

PRESENTE
FUTURO



PRESUPUESTO
Algeciras
DOS MIL VEINTITRÉS



Ayuntamiento
de Algeciras

| | |
|--|-----|
| 1_1 propuesta sra.concejal delegada de hacienda _____ | 4 |
| 1_2 Liquidación del ejercicio 2022 Corporación _____ | 5 |
| 1_3 memoria de alcaldía _____ | 127 |
| 1_4 Bases de Ejecución del Presupuesto General _____ | 141 |
| 1_5 Estado Consolidación Presupuestos Corporación, EMCALSA y ALGESA _____ | 225 |
| 2_1 Resumen retribuciones anuales funcionarios, personal laboral fijo y laboral _____ | 230 |
| 2_2 Resumen retribuciones anuales personal eventual de legisla- tura _____ | 248 |
| 2_3 Plantilla personal Corporación _____ | 249 |
| 2_4 Ampliación datos vacantes _____ | 281 |
| 2_5 Plantilla eventual legislatura _____ | 284 |
| 3_1 resumen presupuesto de ingresos y gastos _____ | 285 |
| 3_2 presupuesto de ingresos por capítulo y artículo _____ | 286 |
| 3_3 presupuesto de ingresos por conceptos y subconceptos _____ | 288 |
| 3_4 presupuesto de ingresos por económica _____ | 301 |
| 3_5 presupuesto de gastos. resumen por áreas de gasto y artículo _____ | 308 |
| 3_6 presupuesto de gastos. resumen por programa _____ | 316 |
| 3_7 presupuesto de gastos por capítulos, artículos, conceptos _____ | 319 |
| 3_8 presupuesto de gastos por políticas de gastos, gr. programa , programas _____ | 420 |
| 3_9 presupuesto general -aplicaciones del presupuesto de gastos _____ | 448 |
| 3_10 presupuesto de gastos resumen por capítulo y artículo _____ | 523 |
| 3_11 presupuesto de gastos resumen por área gasto y política _____ | 524 |
| 3_12 presupuesto de gastos resumen por capítulo y área de gasto _____ | 525 |
| 3_13 presupuesto de gastos por orgánica _____ | 526 |

| | |
|--|-----|
| 4_1_Planes y Programas de Inversiones y actuación _____ | 608 |
| 4_2 Plan financiero de las inversiones año 2023 _____ | 610 |
| 4_3 Certificación intereses a satisfacer por préstamos _____ | 614 |
| 4_4 Certificación amortizaciones a satisfacer por préstamos _____ | 615 |
| 5_1_Informe económico financiero _____ | 616 |
| 5_2 Informe del Coordinador Administrativo de Personal _____ | 642 |
| 5_3 Relación de puestos de trabajo 2023 _____ | 644 |
| 5_4 Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Personal sobre transformación _____ | 648 |
| 5_5 Informe relativo a Convenios suscritos con la Comunidad Autónoma materia gasto social _____ | 650 |
| 5_6 Informe Director de la Administración Tributaria beneficios fiscales _____ | 653 |
| 5_7 Informe del Director de la Administración Tributaria prevision- es iniciales _____ | 666 |
| 5_8 Informe del Secretario al Presupuesto _____ | 703 |
| 5_9 Informe de la Intervencion de Fondos al Presupuesto _____ | 707 |
| 5_10 Informe de la Intervencion de Fondos estabilidad presupue- staria _____ | 738 |
| 5_11 Informe Intervencion de Fondos limite gasto no financiero ____ | 747 |
| 5_12 Informe Intervencion de Fondos Estado de Prevision ALGESA _____ | 752 |
| 5_13 Presupuesto de capital año 2023 Emcalsa _____ | 754 |
| 5_14 Certificado aprobación Presupuesto EMCALSA _____ | 759 |
| 5_15 Presupuesto de capital año 2023. Algesa _____ | 760 |
| 5_16 Certificado aprobación Presupuesto Algesa _____ | 764 |
| 5_17 Documentación Emalgesa año 2023 _____ | 765 |
| 5_18 Certificado aprobación Presupuesto Emalgesa _____ | 769 |
| 5_19 Dictamen de la Comisión de Hacienda _____ | 770 |

| | |
|---|------|
| 5_20 Certificacion Acuerdo Ayuntamiento Pleno aprobando Presupuesto Unico _____ | 771 |
| 5_20_1 Certificado incorporacion acuerdo pleno al exp Acuerdo_ Pleno _____ | 929 |
| 5_21 edicto aprobacion inicial presupuesto 2023 y oficio BOP _____ | 930 |
| 5_22 Anuncio BOP aprobacion inicial Presupuesto 2023 _____ | 932 |
| 5_23 Informe Ministerio de Hacienda sobre prorroga Presupuesto General ejercicio 2023 _____ | 933 |
| 5_24 Alegaciones del candidato Alcaldia Adelante Andalucia Presupuesto 2023 _____ | 956 |
| 5_25 Oficios Secretaria e Intervencion ref informe Alegaciones Adelante _____ | 958 |
| 5_26 Alegaciones del Grupo Municipal Socialista Presupuesto 2023 _____ | 960 |
| 5_27 Oficios Secretaria e Intervencion informe Alegaciones Grupo Socialista _____ | 967 |
| 5_28 Informe planificacion economica a las alegaciones _____ | 969 |
| 5_29 Informe Secretario alegaciones presupuesto 2023 _____ | 978 |
| 5_30 Informe Intervencion alegaciones Presupuesto 2023 _____ | 983 |
| 5_31 certificado secretario exposicion al publico y alegaciones _____ | 996 |
| 5_32 Propuesta Delegada de Hacienda alegaciones e informe Ministerio _____ | 997 |
| 5_33 Dictamen Comision Informativa Hacienda aprobacion definitiva _____ | 1017 |
| 5_34 Acuerdo Pleno aprobando definitivamente Presupuesto Municipal 2023 _____ | 1018 |
| 5_35 Oficio enviando edicto aprobacion definitiva a BOP _____ | 1050 |
| 5_36 Edicto aprobacion definitiva presupuesto 2023 _____ | 1051 |
| 5_37 Anuncio BOP aprobacion definitiva Presupuesto 2023 _____ | 1055 |

MARIA SOLANES MUR, CONCEJAL DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, tiene el honor de elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente

PROPUESTA

PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto Único de este Excmo. Ayuntamiento, así como los Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de las Sociedades Mercantiles “Empresa Municipal de Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Algeciras S.A.” (EMCALSA) y “Actividades de Limpieza y Gestión, S.A.” (ALGESA), correspondientes al ejercicio de 2023 por un importe total consolidado en su Estado de Ingresos de 121.111.569,08.- Euros, y en su Estado de Gastos de 120.609.945,39.-Euros.

SEGUNDO.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2023, contenidas en el expediente de presupuestos.

TERCERO.- Aprobar los Planes Financieros realizados para hacer frente a la carga económica que supone llevar a cabo las obras y servicios (dichas inversiones vienen contenidas en el Capítulo 6º del Presupuesto de esta Corporación). Asimismo prestar aprobación al Programa de Actuación, Inversiones y Financiación de las Sociedades Mercantiles “Empresa Municipal de Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Algeciras S.A.” y “Actividades de Limpieza y Gestión S.A.”, en la forma en la que figura en el Presupuesto de esta Corporación y de acuerdo con el informe emitido por el Sr. Interventor de Fondos sobre este particular.

CUARTO.- Aprobar la modificación y amortización de plazas que se indican en la Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Personal, así como el Catálogo de Puestos de Trabajo de aplicación en el ejercicio 2023, que figuran en el expediente de presupuesto.

QUINTO.- Aprobar las Plantillas de Personal de este Excmo. Ayuntamiento con las modificaciones introducidas.

SEXTO.- Aprobar la relación de puestos de trabajo que consta en el expediente, con sus Escalas, Subescalas, Situaciones, Grupos, Complementos de Destino y Retribuciones Básicas y Complementarias.

SÉPTIMO.- Aprobar los Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de la Empresa Mixta EMALGESA, que igualmente se acompaña en el expediente de presupuesto. .

OCTAVO.- Que el Presupuesto General, así aprobado, se exponga al público por plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de esta Entidad, a efectos de reclamaciones, igualmente deberá remitirse al Ministerio de Hacienda y Función Pública para su informe preceptivo y vinculante.

NOVENO.- Que el acuerdo aprobatorio sea considerado como definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública, siempre que el informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública sea favorable, entrando en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OWO3JDJHMXKBSYT5A6EQSM4 | Fecha | 17/04/2023 13:53:21 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR (CONCEJAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OWO3JDJHMXKBSYT5A6EQSM4 | Página | 1/1 |



INTERVENCIÓN DE FONDOS

DECRETO DE LA ALCALDIA.- En la Ciudad de Algeciras a la fecha de la firma del presente.

DECRETO

Visto que con fecha 25 de febrero de 2023, se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2022.

Visto que con fecha 2 de marzo de 2023, fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como, informe del cálculo de la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera.

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria.

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2022 que se adjunta como Anexos.

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

TERCERO.- Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, ante mí el Secretario General que certifico.

EL ALCALDE

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: José Ignacio Landaluce Calleja

Fdo.: José Luis López Guio

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PJZ3L5NTH55BVPUAPSBBY | Fecha | 02/03/2023 15:13:01 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PJZ3L5NTH55BVPUAPSBBY | Página | 1/1 |



**INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS SOBRE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2022**

ANTONIO CORRALES LARA, INTERVENTOR DE FONDOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente

INFORME

PRIMERO.- LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO


1.1.- Ámbito Temporal:

El cierre y liquidación del Presupuesto se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y pagos de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural

La confección de los estados demostrativos de la liquidación del presupuesto deberá realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

Las entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos, antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda, a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma y de la Administración del Estado.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGGMJAE | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGGMJAE | Página | 1/16 |



1.2.- Órgano Competente:

La liquidación de presupuestos de las Corporaciones Locales se ajustará a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Una vez informada por la Intervención será remitida a la Presidencia de la Entidad Local para su aprobación, a los efectos previstos en el artículo 193 del mencionado Texto Refundido.

En consecuencia, corresponderá al Presidente de la Entidad Local, previo informe de la Intervención de Fondos, la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de la Entidad Local.

1.3.- Dación de Cuentas:

De la liquidación del Presupuesto, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.


1.4.- Estructura y contenido:

La liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:

- Respecto del presupuesto de gastos, y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
- Respecto del presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados, así como los recaudados netos.

Como consecuencia de la liquidación del presupuesto deberán determinarse:

- a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- b) El Resultado Presupuestario del ejercicio.
- c) Los Remanentes de Crédito
- d) El Remanente de Tesorería.

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|---|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGGMJAE | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |  |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGGMJAE | Página | 2/16 | |

El Resultado Presupuestario se presenta, en primer lugar, desagregado en el resultado de operaciones corrientes (capítulos I a V), otras operaciones no financieras (Capítulos VI y VII) y operaciones financieras tanto en lo que respecta a los activos financieros y la variación neta de los pasivos financieros. Posteriormente por agregación de las anteriores, se obtiene la magnitud Resultado Presupuestario del Ejercicio. A dicha magnitud se practicarán los Ajustes correspondientes a los créditos financiados con remanente de tesorería para gastos generales, las desviaciones de financiación negativas y positivas del ejercicio lo que nos determinará el Resultado Presupuestario Ajustado.


En cuanto al Remanente de Tesorería, es una magnitud de carácter fundamentalmente presupuestario, responde al significado del TRLRHL que atribuye a esta magnitud la capacidad de financiar gastos, si es positivo, y déficit a financiar, si es negativo. Desde esta perspectiva, viene a ser la acumulación de Resultado presupuestarios de ejercicios anteriores.

1.5.- Tramitación:

Los trámites, a seguir en la instrucción del expediente son:

- Confección de los estados demostrativos de la liquidación del presupuesto.
- Informe de la Intervención de Fondos.
- Aprobación de la liquidación por el Presidente de la Entidad, mediante Resolución de Alcaldía.
- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.
- Remisión de la liquidación de la liquidación del presupuesto aprobada a la Administración del Estado y a la Junta de Andalucía.


| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGMJAE | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGMJAE | Página | 3/16 |



SEGUNDO.- Que la legislación aplicable es la siguiente.

- Los artículos 163, 191, 192, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.
- El Reglamento (UE) N° 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).
- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales
- La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
- El artículo 18 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley orgánica 2/2012.
- El artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.
- El artículo 3.3.a y 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGGMJAE | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGGMJAE | Página | 4/16 |



TERCERO.- LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

3.1.- Liquidación del presupuesto de ingresos

En el expediente de liquidación de la entidad consta detalle para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas los derechos reconocidos y anulados, así como los recaudados netos.

La liquidación del presupuesto de ingresos, así como porcentaje de ejecución y de cobros es el siguiente

| CAPITULO | DENOMINACION | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVA | DERECHOS NETOS | INGRESOS REALIZADOS | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACION LIQUIDA | PENDIENTE DE COBRO | ESTADO DE EJECUCION |
|----------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| I | Impuestos Directos | 44.815.014,94 | | 44.815.014,94 | 42.676.305,41 | 36.904.550,90 | 918.961,94 | 35.985.588,96 | 6.690.716,45 | -2.138.709,53 |
| II | Impuestos Indirectos | 5.065.081,73 | | 5.065.081,73 | 4.772.510,57 | 5.078.237,44 | 506.295,17 | 4.571.942,27 | 200.568,30 | 568.611,79 |
| III | Tasas y otros ingresos | 16.618.642,38 | 198.869,63 | 16.817.512,01 | 17.386.123,80 | 14.503.172,40 | 138.007,23 | 14.365.165,17 | 3.020.958,63 | 4.505.633,47 |
| IV | Transferenc. Corrientes | 39.023.966,41 | 3.800.526,07 | 42.824.492,48 | 47.330.125,95 | 45.649.076,79 | 243.347,30 | 45.405.729,49 | 1.924.396,46 | 4.505.633,47 |
| V | Ingresos Patrimoniales | 414.967,78 | | 414.967,78 | 896.542,79 | 1.168.037,96 | 354.370,60 | 813.667,36 | 82.875,43 | 481.575,01 |
| VI | Enajen. Invers. Reales | 3.137,47 | | 3.137,47 | 4.589,23 | 4.488,99 | | 4.488,99 | 100,24 | 1.451,76 |
| VII | Transferenc. Capital | 3.585.476,46 | 14.424.385,91 | 18.009.862,37 | 16.054.364,33 | 5.024.431,99 | | 5.024.431,99 | 11.029.932,34 | -1.955.498,04 |
| VIII | Activos Financieros | 600,00 | 27.990.621,21 | 27.991.221,21 | 44.172,08 | 44.172,08 | | 44.172,08 | 0,00 | -27.947.049,13 |
| IX | Pasivos Financieros | 3.113.286,42 | 8.643.238,71 | 11.756.525,13 | 22.247.092,03 | 22.247.092,03 | | 22.247.092,03 | 0,00 | 10.490.566,90 |
| | TOTALES | 112.640.173,59 | 55.057.641,53 | 167.697.815,12 | 151.411.826,19 | 130.623.260,58 | 2.160.982,24 | 128.462.278,34 | 22.949.547,85 | -16.285.988,93 |


3.2.- Liquidación del presupuesto de gastos

En el expediente de liquidación de la entidad consta detalle para cada aplicación presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.

La liquidación del presupuesto de gastos, así como porcentaje de ejecución y de pagos es el siguiente:

| CAPITULO | DENOMINACION | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS TOTALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | REINTEGRO DE GASTOS | PAGOS LIQUIDOS | PENDIENTE DE PAGO | ESTADO DE EJECUCION |
|----------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| I | Gastos de Personal | 36.313.282,88 | 3.950.789,46 | 40.264.072,34 | 38.739.965,70 | 37.666.595,91 | | 37.666.595,91 | 1.073.369,79 | 1.524.106,64 |
| II | Gastos bienes corrien. | 26.858.054,11 | 18.694.677,95 | 45.552.732,07 | 42.544.553,83 | 35.977.495,10 | 6.125,62 | 35.971.369,48 | 6.573.184,35 | 3.008.178,24 |
| III | Gastos financieros | 1.658.534,69 | 68.575,69 | 1.727.110,38 | 1.951.354,07 | 1.564.739,10 | | 1.564.739,10 | 96.514,97 | 65.756,31 |
| IV | Transferenc. Corrientes | 28.770.741,33 | 3.650.770,76 | 32.421.512,09 | 31.044.484,99 | 30.651.046,59 | | 30.651.046,59 | 393.438,40 | 1.377.027,10 |
| V | Fondo de Contingencia | 1.036.345,68 | | 1.036.345,68 | | | | | 0,00 | 1.036.345,68 |
| VI | Inversiones Reales | 10.364.422,50 | 27.813.641,56 | 38.178.064,06 | 6.929.464,92 | 4.716.005,29 | | 4.716.005,29 | 2.213.459,63 | 31.248.599,14 |
| VII | Transferenc. Capital | 291.721,00 | 672.080,86 | 963.801,86 | 291.721,00 | 291.721,00 | | 291.721,00 | 0,00 | 672.080,86 |
| VIII | Activos Financieros | 600,00 | 51.300,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | | 51.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | Pasivos Financieros | 5.982.843,62 | 155.805,24 | 6.138.648,86 | 6.129.605,13 | 6.007.746,18 | | 6.007.746,18 | 121.859,95 | 9.043,73 |
| | TOTALES | 111.278.545,81 | 55.057.641,53 | 166.334.187,34 | 127.393.049,64 | 116.927.249,17 | 6.125,62 | 116.921.123,55 | 10.471.926,09 | 38.941.137,70 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGGMJAE | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGGMJAE | Página | 5/16 |



3.3.- Derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. Agrupación de presupuesto cerrado.

Según dispone el art. 191 del TRLRHL respecto al “Cierre y liquidación del presupuesto”, el presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

El art. 94 del RD 500/1990 establece que los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre integrarán la agrupación de Presupuestos cerrados y tendrán la consideración de operaciones de la Tesorería local, siendo las operaciones de dicha agrupación, objeto de contabilidad independiente de la referida al Presupuesto corriente.

Los derechos de presupuestos cerrados estarán formados por los derechos pendientes de cobro a fin de ejercicio procedentes del presupuesto de dicho ejercicio y por los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados anteriores.

Así mismo, las obligaciones de presupuestos cerrados estarán constituidas por las obligaciones pendientes de pago a fin de ejercicio procedentes del presupuesto de ese ejercicio y por las obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados de ejercicios anteriores.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

| Conceptos | Derechos pendientes de cobro | Obligaciones pendientes de pago |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Del ejercicio corriente | 22.949.547,85 | 10.471.926,09 |
| Del ejercicio cerrado | 90.322.101,80 | 2.985.243,99 |
| Total a 31/Diciembre | 113.271.649,65 | 13.457.170,08 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGGMJAE | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGGMJAE | Página | 6/16 |



3.4.- Resultado Presupuestario

El resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio vendrá determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios “netos” liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias “netas” reconocidas durante el mismo período (art. 96 RD 500/1990) y que ha de ajustarse en función de las obligaciones financiadas con remanentes de Tesorería y de las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada (art. 97 RD 500/1990 y Regla 29.3 de INC).


La vigente Instrucción contable¹ en el dispone que los derechos reconocidos netos y obligaciones reconocidas netas se presentarán en las siguientes agrupaciones:

- a) Operaciones corrientes: operaciones imputadas a los capítulos 1 a 5 del Presupuesto.
- b) Operaciones de capital: operaciones imputadas a los capítulos 6 y 7 del Presupuesto.
- c) Activos financieros: operaciones imputadas al capítulo 8 del Presupuesto.
- d) Pasivos financieros: operaciones imputadas al capítulo 9 del Presupuesto.

El resultado presupuestario del ejercicio pone de manifiesto en qué medida los recursos presupuestarios han sido suficientes para financiar los gastos presupuestarios, contando en el caso del Ayuntamiento **con superávit.**

¹ Apartado 10º referente al “Estado Liquidación Presupuesto” de la tercera parte de la Instrucción Contable “Cuentas Anuales” punto1. Normas de elaboración de las cuentas anuales

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGMJAE | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGMJAE | Página | 7/16 |



| RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2022 | |
|--|-----------------------|
| | ENTIDAD LOCAL |
| a. Dchos.Rec.Netos. Operac.Ctes. | 113.061.608,52 |
| b. Dchos.Rec.Netos Otr.Op.No Fras. | 16.058.953,56 |
| 1. TOTAL DCHOS.OPER.NO FIN.(a + b) | 129.120.562,08 |
| a. Oblig.Rec.Netas. Operac.Ctes. | 113.990.358,59 |
| b. Oblig.Rec.Netas Otr.Op.No Fras. | 7.221.185,92 |
| 1. TOTAL OBLIG.OPER.NO FIN.(a + b) | 121.211.544,51 |
| 2. Activos Financieros (Dchos.Rec.) | 44.172,08 |
| 3. Pasivos Financieros (Dchos.Rec.) | 22.247.092,03 |
| 2. Activos Financieros (Oblig.Rec.) | 51.900,00 |
| 3. Pasivos Financieros (Oblig.Rec.) | 6.129.605,13 |
| TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS | 151.411.826,19 |
| TOTAL OBLIGAC. RECONOCIDAS. | 127.393.049,64 |
| RESULTADO PRESUP. DEL EJERCICIO | 24.018.776,55 |
| 6. Gastos Financ. Rem.Liq.Tesorer. | 50.652,90 |
| 5. Desviac.Negativas Financiación | 4.107.818,23 |
| 4. Desviac.Positivas Financiación | 15.831.541,28 |
| 8. RESULT. PRESUP. AJUSTADO (3-4+5+6+7) | 12.345.706,40 |

Superávit

3.5.- Remanentes de créditos

Los remanentes de créditos se regulan en art. 98 a 100 del RD 500/1990 así como en la Instrucción de contabilidad (Reglas 16 a 20) considerándola como área contable de especial trascendencia en lo referente al seguimiento y control contable que han de ser objeto.

Los remanentes de crédito quedarán anulados al cierre del ejercicio y, en consecuencia, no se podrán incorporar al Presupuesto del ejercicio siguiente, salvo aquellos susceptibles de incorporación siempre que cumpla los requisitos y se encuentren dentro de los supuestos establecidos en el art. 182 del TRLRHL y art. 47 y 48 del RD 500/1990, y están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, clasificándose en comprometidos y no comprometido.

| REMANENTES DE CRÉDITOS | |
|-------------------------------|-------------------------|
| COMPROMETIDOS | NO COMPROMETIDOS |
| 7.350.069,87 | 31.591.067,70 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGGMJAE | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGGMJAE | Página | 8/16 |



3.6.- Remanente de Tesorería.


El remanente de Tesorería de la Entidad local estará integrado por los fondos líquidos, más los derechos pendientes de cobro, menos las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio (art. 101 a 103 del RD 500/1990). Así mismo, el apartado 24.6 de la Memoria de la INC establece que se cuantificará considerando el *saldo a final del ejercicio* de las cuentas que intervienen en su cálculo con el detalle que aparece en la misma.

Para el cálculo del Remanente de Tesorería para gastos generales (RTGG), al Remanente de Tesorería Total se deducen los saldos de dudoso cobro, así como los excesos de financiación afectada.

La entidad cuantifica los derechos de difícil recaudación aplicando criterios singulares y su importe estimado supera el mínimo establecido en el art. 193.bis del TRLRHL.

Así las cosas, el REMANENTE DE TESORERÍA de la entidad local es 107.757.160,44 €. Y una vez realizados los cálculos, se obtiene un **REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES**, por la diferencia entre el remanente de tesorería para gastos generales minorado en el importe del saldo de dudoso cobro y el saldo de exceso de financiación afectada, **siendo este de 23.370.968,58 €**.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGMJAE | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGMJAE | Página | 9/16 |



REMANENTE DE TESORERIA

| | ENTIDAD LOCAL |
|---|-----------------------|
| 1. FONDOS LIQUIDOS (31/12) | 11.750.631,90 |
| 2. DERECHOS PTES.COBRRO (31/12) | 113.532.935,56 |
| DE PRESUPUESTO CORRIENTE | 22.949.547,85 |
| DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 90.322.101,80 |
| DE OPERACIONES NO PRESUPUEST. | 261.285,91 |
| 3. OBLIGACIONES PTES. PAGO (31/12) | 20.262.204,55 |
| DE PRESUPUESTO CORRIENTE | 10.471.926,09 |
| DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 2.985.243,99 |
| DE OPERACIONES NO PRESUPUEST. | 6.805.034,47 |
| 4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 2.735.797,53 |
| -(COBROS REALIZAD.PTE.APLIC.DEF) | 6.747.793,88 |
| +(PAGOS REALIZAD.PTES.APLIC.DEF.) | 9.483.591,41 |
| I. REMAN.TESORERIA TOTAL (1+2-3) | 107.757.160,44 |
| II. SALDOS DE DUDOSO COBRRO | 56.402.011,97 |
| III. EXCESO FINANC.AFECTADA | 27.984.179,89 |
| IV. REM.TESORERIA GTOS. GRALES. (I-II-III) | 23.370.968,58 |

3.7.- Información del Endeudamiento

Esta entidad cuenta con operaciones de endeudamiento. La deuda financiera debe medirse en términos de volumen de deuda viva y del límite de endeudamiento a efectos del régimen de autorización de nuevas operaciones de crédito establecido en los artículos 52 y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

A efectos de determinar el límite de endeudamiento, el total de la deuda viva a efectos del régimen de autorización se detalla en:

- Deuda a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, incluida la deuda a corto plazo y la deuda a largo plazo, desagregando entre: emisiones de deuda, operaciones con entidades de crédito, factoring sin recurso, deudas con administraciones Públicas (FFEL), arrendamiento financiero, asociaciones

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGGMJAE | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGGMJAE | Página | 10/16 |



público-privadas, pagos aplazados con operaciones con terceros y otras operaciones de crédito.


- Riesgo deducido de Avales
- Operaciones formalizadas disponibles no dispuestas
- Deuda con Administraciones públicas distinta a la incluida en el FFEL
- Importe de operaciones proyectadas o formalizadas
- Otras deudas

Dicho cálculo de la deuda financiera, tal y como dispone el artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, debe efectuarse anualmente, con ocasión de la aprobación del presupuesto y su liquidación.

El cálculo de la deuda financiera igualmente se realizará a efectos informativos, y no surtirá ningún efecto durante este periodo, más allá de conocer los límites establecidos en la normativa hacendística para concertar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo.

El saldo de deuda viva al final del ejercicio es el siguiente:

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGMJAE | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGMJAE | Página | 11/16 |



CALCULO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO.

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS EJERCICIO 2022

| | ENTIDAD LOCAL |
|---|------------------------|
| Recursos Ordinarios Liquidados (Cap.I a V) | 113.061.608,52 |
| Deducciones (Ingr. no ordinarios F.A.: A.U.) | 0,00 |
| Límite 110 % | 124.367.769,37 |
| Límite 75 % (RDL 20/2011: para ahorro neto positivo) | 84.796.206,39 |
| Capital Vivo L/P a 31/12/22(Vcto. L/P) | 223.266.486,70 |
| Capital Vivo L/P a 31/12/22(Vcto. C/P) | 12.796.012,34 |
| Capital Vivo C/P a 31/12/22 (Vcto. C/P) | 1.500.000,00 |
| Total Deuda Financiera a 31/12/2022 | 237.562.499,04 |
| Diferenc. Deuda Financiera con Lím.110% | -113.194.729,67 |
| Diferenc. Deuda Financiera con Lím.75% | -152.766.292,65 |

| | ENTIDAD LOCAL |
|--|----------------------|
| Recursos Ordinarios Liquidados (Cap.I a V) | 113.061.608,52 |
| Deducciones (Ingr. no ordinarios F.A.: A.U.) | 0,00 |
| Límite Operaciones de Tesorería: 30% | 33.918.482,56 |
| Operaciones de Tesorería a 31/12/22 | 1.500.000,00 |
| Diferencia Rec.Ord.Liq. con Oper.Tes. | 32.418.482,56 |

3.8.- Ahorro Neto

El Ahorro Neto en el ejercicio 2022 da un resultado negativo, siendo el que sigue:

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGMJAE | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGMJAE | Página | 12/16 |



CALCULO AHORRO BRUTO Y NETO
(según el Real Decreto Legislativo 2/2004)

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS EJERCICIO 2022 (Entidad Local)

| ENTIDAD LOCAL | |
|---|-----------------------|
| Derechos Corrientes Liquidados I a V | 113.061.608,52 |
| Obligaciones Reconocidas I, II y IV | 112.329.004,52 |
| AHORRO BRUTO | 732.604,00 |
| Anualidad Teórica Amortizac.31/12/2022 | 16.697.601,98 |
| AHORRO NETO | -16.846.856,55 |
| Deducciones (Ingr.no ordinarios F.A.: A.U.) | 0,00 |
| AHORRO NETO AJUSTADO ING.NO ORD. | -16.846.856,55 |

El mencionado calculo esta efectuado de conformidad con el artículo 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

CALCULO AHORRO BRUTO Y NETO
(según el Real Decreto-Ley 8/2013)

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS EJERCICIO 2022 CONSOLIDADA

| ENTIDAD LOCAL | |
|---|----------------------|
| Derechos Corrientes Liquidados I a V | 115.632.640,62 |
| Obligaciones Reconocidas I, II, III y IV | 115.989.275,56 |
| AHORRO BRUTO | -356.634,94 |
| Obligaciones reconocidas Cap IX | 6.129.605,13 |
| AHORRO NETO | -6.486.240,07 |
| Deducciones (Ingr.no ordinarios F.A.: A.U.) | 0,00 |
| AHORRO NETO AJUSTADO ING.NO ORD. | -6.486.240,07 |

El mencionado calculo esta efectuado de conformidad con el artículo 21. a) (Título II) del Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGMJAE | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGMJAE | Página | 13/16 |



CUARTO.- Entidades que forma el Perímetro de Consolidación.

El perímetro de consolidación de esta Municipio está formado por el propio Ayuntamiento, y las siguientes entidades dependientes:

- E. M. Medios de Comunicación, S.L.
- Actividades de Limpieza y Gestión, S.A.

QUINTO.- TRAMITACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA AL PLENO.

Según establece el art. 191.3 TRLRHL, las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

Corresponderá al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos autónomos de ella dependientes sin perjuicio de su delegación en otro órgano municipal (Art. 89.1 RD 500/1990 y art. 191.3 TRLRHL).


De la liquidación de cada uno de los Presupuestos citados, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre (art. 89.2 RD 500/1990).

SEXTO.- SUMINISTRO DE INFORMACIÓN.

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, deberá hacerse pública la información relativa a la Liquidación del Presupuesto y Cuentas Anuales que deban rendirse.

De la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el presupuesto general y de los estados financieros de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad, una

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGMJAE | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGMJAE | Página | 14/16 |



vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre (art. 193 del TRLRHL). Las entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.

El art. 36 de la Ley 2/2012, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, dispone que las entidades locales incumplan la obligación de remitir dicha información al Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193.5 del TRLRHL, se podrá retener el importe de las entregas a cuenta y, en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la Participación de los Ingresos del Estado hasta que se considere cumplida tal obligación de remisión.

SEPTIMO.- Se acompaña como Anexos a este informe todos los cuadrantes correspondientes a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2022.

CONCLUSIONES.

Se emite el presente informe sobre la Liquidación del Presupuesto General de 2022 respecto del Ayuntamiento y sus entidades dependientes, con los siguientes resultados:

- Remanente Líquido de Tesorería positivo en todos los entes, por lo que no resulta aplicable el procedimiento establecido en el art. 193 del TRLRHL, pudiendo ser utilizado tras la suspensión de las reglas fiscales en los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 a cubrir los saldos de las cuentas 4131 que resulten a final del ejercicio y al pago de proveedores de modo que se cumpla con el plazo máximo establecido en la normativa de morosidad, así como a financiar posibles déficits en las entidades de la corporación; no siendo obligatorio destinar el superávit a la amortización anticipada de deuda durante el ejercicio, de forma excepcional este ejercicio.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGMJAE | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGMJAE | Página | 15/16 |



- Resultado Presupuestario Ajustado positivo en todos los entes.
- Ahorro Neto negativo en la Entidad Local y consolidado.

**Algeciras, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR DE FONDOS**

FDO. ANTONIO CORRALES LARA

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGMJAE | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL4HAJ4LNH2QFIGMJAE | Página | 16/16 |



INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS

ANTONIO CORRALES LARA, INTERVENTOR DE FONDOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en relación con el **CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y LA REGLA DEL GASTO** con motivo del expediente que se tramita para la **aprobación de la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio de 2022** y en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se emite el siguiente


INFORME

PRIMERO.- Que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece entre sus objetivos garantizar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas.

Por ello, la aprobación y liquidación de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y la deuda pública, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Es preciso recordar que la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 (prorrogada para el ejercicio 2021), considerando que se cumplían las condiciones para mantenerla en vigor también para el año 2023, por lo que el Consejo de Ministros del pasado 26 de julio acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales.

Dicha decisión fue ratificada por el Congreso de los Diputados el 12 de septiembre de 2022, considerando que en España se mantienen las condiciones de excepcionalidad que justifican mantener suspendidas las reglas fiscales en 2023. De este modo, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso y con efectividad desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, **se mantienen suspendidos**

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|---|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PLTIH7I4XUPRU5UIJHG4 | Fecha | 02/03/2023 11:25:54 |  |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PLTIH7I4XUPRU5UIJHG4 | Página | 1/11 | |



Ayuntamiento de Algeciras

durante el ejercicio 2023, los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto.

En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implica la suspensión de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ni del resto de la normativa hacendística, todas continúan en vigor.

Igualmente, no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal, puesto que el Gobierno ha fijado para las Corporaciones Locales una tasa de referencia para 2023 equivalente a un superávit del 0,1% del PIB, que servirá de guía para la actividad municipal.

Así, la suspensión de las reglas fiscales, no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las administraciones públicas a la que se refiere el artículo 8 de la referida Ley Orgánica 2/2012, como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos.

SEGUNDO.- Legislación aplicable:

- Los artículos 3, 4 y 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.
- Los artículos 51 a 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo¹.
- La Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.
- El Reglamento (UE) N° 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).

¹ La Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), no deroga expresamente el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, por lo que seguirá vigente en lo que no contradiga LOEPSF.

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|--|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PLTIH7I4XUPRU5UIJHG4 | Fecha | 02/03/2023 11:25:54 | |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PLTIH7I4XUPRU5UIJHG4 | Página | 2/11 | |



Ayuntamiento de Algeciras

- Los artículos 4.1.b, 15.3.c, 15.4.e, de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
- El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 26 de julio de 2022, en el que se acordó el mantenimiento de la **suspensión de las reglas fiscales en 2023**

TERCERO.- A pesar de que los objetivos de estabilidad, deuda pública y la regla de gasto, aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 **son inaplicables por estar aprobada su suspensión**, a las modificaciones de los Presupuestos de las Entidades Locales les sigue siendo de aplicación la normativa presupuestaria contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y su normativa de desarrollo y por tanto, el principio de estabilidad presupuestaria.

Esto es debido a que les es de aplicación el apartado 1 del referido artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual, **el presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad** y el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, por el que la **Intervención local informará sobre la evaluación del principio de estabilidad presupuestaria** en términos de capacidad o necesidad de financiación conforme al SEC-10 con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto.

Dicho cálculo, que se realizará a efectos informativos, no surtirá ningún efecto² durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 por estar el objetivo de estabilidad presupuestaria suspendido.

CUARTO.- Que igualmente les será de aplicación a los Presupuestos de las Entidades Locales el **principio de sostenibilidad financiera**, pues la suspensión de las reglas fiscales, en concreto **del objetivo de deuda pública, no implica renunciar a la**

² A pesar de que el Gobierno haya establecido que los Presupuestos consolidados de las Entidades Locales de 2022 podrán presentar una situación de déficit de hasta el 0,0% del PIB, en términos de contabilidad nacional, esta variable debe entenderse como una guía, pues en la actualidad desconocemos como va a traducirse este límite en la práctica y de forma individualizada para el ámbito local.

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|--|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PLTIH7I4XUPRU5UIJIHG4 | Fecha | 02/03/2023 11:25:54 | |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PLTIH7I4XUPRU5UIJIHG4 | Página | 3/11 | |



prudencia en la gestión financiera, siendo plenamente aplicable el principio de sostenibilidad financiera, en términos de deuda financiera.

La deuda financiera debe medirse en términos de volumen de deuda viva y del límite de endeudamiento a efectos del régimen de autorización de nuevas operaciones de crédito establecido en los artículos 52 y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

A efectos de determinar el límite de endeudamiento, el total de la deuda viva a efectos del régimen de autorización se detalla en:

- Deuda a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, incluida la deuda a corto plazo y la deuda a largo plazo, desagregando entre: emisiones de deuda, operaciones con entidades de crédito, factoring sin recurso, deudas con administraciones Públicas (FFEL), arrendamiento financiero, asociaciones público-privadas, pagos aplazados con operaciones con terceros y otras operaciones de crédito.
- Riesgo deducido de Aavales.
- Operaciones formalizadas disponibles no dispuestas.
- Deuda con Administraciones públicas distinta a la incluida en el FFEL.
- Importe de operaciones proyectadas o formalizadas.
- Otras deudas

Dicho cálculo de la deuda financiera, tal y como dispone el artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, debe efectuarse anualmente, con ocasión de la aprobación del presupuesto y su liquidación.

El **cálculo de la deuda financiera igualmente** se realizará a efectos informativos, y **no surtirá ningún efecto durante este periodo**, más allá de conocer los límites establecidos en la normativa hacendística para concertar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo.

QUINTO.- Las Entidades que componen el Presupuesto General y Delimitación sectorial de acuerdo con el Sistema Europeo de cuentas nacionales y regionales.

5.1.- Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|--|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PLTIH7I4XUPRU5UIJHG4 | Fecha | 02/03/2023 11:25:54 | |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PLTIH7I4XUPRU5UIJHG4 | Página | 4/11 | |



Ayuntamiento de Algeciras

2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (“Corporaciones Locales” en Contabilidad Nacional):

- Entidad Local: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.
- Entes públicos dependientes que presten servicios o produzcan bienes que no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales: ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTION S.A (ALGESA) Y EMPRESA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ALGECIRAS (EMCALSA)

5.2.- Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo 2.2 de la LOEPSF, entendiéndose el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

5.3.- Sociedad Mercantil: EMPRESA MIXTA MUNICIPAL DE AGUAS DE ALGECIRAS(EMALGESA), la cual está incluida en el ámbito del apartado 2 del artículo 4 del RD 1463/2007 y la misma presenta un presupuesto equilibrado para el ejercicio 2023.

SEXTO.- Cálculo de la Estabilidad Presupuestaria.

Que la estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación de equilibrio o superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10).

El cálculo de la variable capacidad de financiación en el marco de las Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-10 y obviando ciertos matices de contabilización, se obtiene, a nivel consolidado, de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.

6.1.- Que, debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional, es necesario la realización de ajustes a fin de adecuar la información presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos en el SEC-10.

Y siguiendo lo dispuesto en el «Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales» y en la «Nota sobre los cambios metodológicos de aplicación del nuevo SEC 2010 que afectan a las Cuentas de las Administraciones Públicas» editado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), procede realizar los ajustes siguientes:

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|--|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PLTIH7I4XUPRU5UIJHG4 | Fecha | 02/03/2023 11:25:54 | |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PLTIH7I4XUPRU5UIJHG4 | Página | 5/11 | |

**A) Ajuste de Ingresos**

Ajustes para realizar

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

En el citado manual se establece que “la capacidad/necesidad de financiación de las administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta”, por tanto, se interpreta que, como para elaborar el presupuesto se utilizan como referencia los derechos reconocidos y no los recaudados en ejercicios anteriores, procede hacer el ajuste que se describe después sobre los ingresos de los capítulos 1 a 3.

Ajuste 1. Registro en Contabilidad Nacional de Impuestos, Tasas y otros ingresos: diferencia entre los derechos reconocidos por la entidad y la recaudación total en caja correspondiente a dichos ingresos

| | Derechos Reconocidos Netos 2022 | Recaudación 2022 | | | AJUSTES | | |
|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | PPTO. Corriente | PPTO. Cerrado | Total | Negativo | Positivo | TOTAL |
| Impuestos Directos | 42.676.305,41 | 35.985.588,96 | 4.941.162,70 | 40.926.751,66 | -1.749.553,75 | 0,00 | -1.749.553,75 |
| Impuestos Indirectos | 4.772.510,57 | 4.571.942,27 | 9.318,00 | 4.581.260,27 | -191.250,30 | 0,00 | -191.250,30 |
| Tasas y otros ingresos | 17.386.123,80 | 14.365.165,17 | 2.203.137,06 | 16.568.302,23 | -817.821,57 | 0,00 | -817.821,57 |
| TOTAL | 64.834.939,78 | 54.922.696,40 | 7.153.617,76 | 62.076.314,16 | -2.758.625,62 | 0,00 | -2.758.625,62 |

| | |
|---|----------------------|
| IMPORTE DEL AJUSTE 1. IMPUESTOS, COTIZACIONES SOCIALES, TASAS Y OTROS INGRESOS | -2.758.625,62 |
|---|----------------------|

6.2.- Que los ajustes SEC-10 detallados en el punto 6.1, más los correspondientes de los entes dependientes, presentan los siguientes resultados:

| AJUSTES SEC-10 | |
|--|----------------------|
| Ajuste 1. Impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos | -2.758.625,62 |
| Soc. Merc. Amortizac. Inmoviliz.(+) | 535.233,64 |
| Soc. Merc. Subv. Capital Trasp. Rtdo.(-) | -100.606,00 |
| Soc. Merc. Subv. Capital Recibidas.(+) ó (-) | 291.721,00 |
| Importe Total de AJUSTES SEC-10 | -2.032.276,98 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PLTIH7I4XUPRU5UIJHG4 | Fecha | 02/03/2023 11:25:54 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PLTIH7I4XUPRU5UIJHG4 | Página | 6/11 |



6.3.- El cálculo de la estabilidad presupuestaria con motivo de la aprobación de la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2022, en términos de la Entidad Local y consolidados, una vez realizados los ajustes SEC-10 detallados anteriormente, presenta los siguientes resultados:

Liquidación 2022

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | AYUNTAMIENTO | EMCALSA | ALGESA | AJUSTES CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDADO |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| + Capítulo 1: Impuesto Directos | 42.676.305,41 | | | | 42.676.305,41 |
| + Capítulo 2: Impuesto Indirectos | 4.772.510,57 | | | | 4.772.510,57 |
| + Capítulo 3: Tasas y otros ingresos | 17.386.123,80 | 96.701,10 | 2.473.170,00 | | 19.955.994,90 |
| + Capítulo 4: Transferencias corrientes | 47.330.125,95 | 1.622.931,75 | 20.960.847,00 | -22.583.778,75 | 47.330.125,95 |
| + Capítulo 5: Ingresos patrimoniales | 896.542,79 | | 1.161,00 | | 897.703,79 |
| + Capítulo 6: Enajenación de inversiones | 4.589,23 | | | | 4.589,23 |
| + Capítulo 7: Transferencias de capital | 16.054.364,33 | | 100.606,00 | | 16.154.970,33 |
| = A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII) | 129.120.562,08 | 1.719.632,85 | 23.535.784,00 | -22.583.778,75 | 131.792.200,18 |

| PRESUPUESTO DE GASTOS | AYUNTAMIENTO | EMCALSA | ALGESA | AJUSTES CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDADO |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| + Capítulo 1: Gastos de personal | 38.739.965,70 | 1.331.862,70 | 20.176.185,00 | | 60.248.013,40 |
| + Capítulo 2: Compra de bienes y servicios | 42.544.553,83 | 365.295,32 | 2.690.913,00 | | 45.600.762,15 |
| + Capítulo 3: Gastos financieros | 1.661.354,07 | 7.258,70 | 11.181,00 | | 1.679.793,77 |
| + Capítulo 4: Transferencias corrientes | 31.044.484,99 | 0,00 | | -22.583.778,75 | 8.460.706,24 |
| + Capítulo 5: Fondo de Contingencia | | | | | 0,00 |
| + Capítulo 6: Inversiones reales | 6.929.464,92 | 31.123,64 | 504.110,00 | | 7.464.698,56 |
| + Capítulo 7: Transferencias de capital | 291.721,00 | | | | 291.721,00 |
| = B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII) | 121.211.544,51 | 1.735.540,36 | 23.382.389,00 | -22.583.778,75 | 123.745.695,12 |
| = A - B = C) CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓN | 7.909.017,57 | -15.907,51 | 153.395,00 | | 8.046.505,06 |
| D) AJUSTES SEC-10 | -2.758.625,62 | 31.123,64 | 695.225,00 | | -2.032.276,98 |
| C+D= F) CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓN AJUSTADA | 5.150.391,95 | 15.216,13 | 848.620,00 | | 6.014.228,08 |
| % CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓN AJUSTADA | 3,99% | 0,88% | 3,61% | | 4,56% |
| % LÍMITE ESTABLECIDO | | | | | 0% |
| OBLIGACION DE REALIZAR PLAN ECONÓMICO FINANCIERO | | | | | NO |

En consecuencia, con base a los cálculos detallados, esta Entidad presenta capacidad de financiación de 5.150.391,95 € y en términos consolidados, igualmente presenta una capacidad de financiación de 6.014.228,08 € de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PLTIH7I4XUPRU5UIJHG4 | Fecha | 02/03/2023 11:25:54 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PLTIH7I4XUPRU5UIJHG4 | Página | 7/11 |





SÉPTIMO.- Cálculo de la Sostenibilidad Financiera.

Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial.

La deuda financiera debe medirse en términos de volumen de deuda viva, incluida aquella a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, y del límite de endeudamiento a efectos del régimen de autorización de nuevas operaciones de crédito establecido en los artículos 52 y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

7.1.- El volumen de deuda viva a fecha treinta y uno de diciembre de 2022 es de 237.562.499,04 € (incluida operación de tesorería por importe de 1.500.000,00 €).

7.2.- Que, de conformidad con la normativa vigente, los ingresos corrientes a considerar a efectos de determinar el límite de deuda de esta Entidad serían los siguientes:

Ingresos corrientes de la Liquidación de 2022 (datos consolidados)

| INGRESOS | DENOMINACION | LIQUIDACIÓN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|
| CAPITULO | | 2022 |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 42.676.305,41 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.772.510,57 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 19.955.994,90 |
| IV | TRANSF.CORRIENTES | 47.330.125,95 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 897.703,79 |
| | TOTAL, INGRESOS CORRIENTES | 115.632.640,62 |

7.3.- Que, en base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, el importe de los recursos corrientes liquidados consolidados de la liquidación del ejercicio 2022, es de 115.632.640,62 euros; y el importe de deuda viva total de esta Entidad Local, es de 237.562.499,04 euros.

Por tanto, el porcentaje de deuda viva de esta entidad es de 225,99 %, superior al

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|--|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PLTIH7I4XUPRU5UIJHG4 | Fecha | 02/03/2023 11:25:54 | |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PLTIH7I4XUPRU5UIJHG4 | Página | 8/11 | |



Ayuntamiento de Algeciras

límite de deuda situado en el en el limite de endeudamiento regulado en la normativa vigente³.

OCTAVO.- Cumplimiento de la Regla del Gasto (art. 12 LOEPYSF)

Tras la suspensión de las reglas fiscales no procede la evaluación de su cumplimiento, no obstante, ello no implica renunciar a la prudencia en la gestión financiera a la que hace referencia el art. 7.2 LOEPSF, siendo aconsejable recoger la tasa de variación del gasto computable.

A pesar de la suspensión de las reglas fiscales se calculará el gasto computable del 2022 y se ha de remitir información respecto al gasto computable del ejercicio anterior (neto de inversiones financieramente sostenibles) y variaciones en la recaudación debido a cambios normativos; si bien al no aplicarse la tasa de variación del PIB conllevará la no existencia del límite en la regla de gasto, por lo que el gasto computable del 2022 no se comparará con dicho límite ni se evaluará el cumplimiento de la presente regla fiscal.

Para su cálculo se ha seguido las instrucciones indicadas en la Guía para la determinación de la Regla de Gasto.

El gasto computable a efectos de la regla de gasto, se considera los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas. Así mismo la aprobación de cambios normativos que supongan aumentos o disminución de la recaudación, producirá modificación en el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan dichos cambios.

³ La Disposición Final Trigésima primera del Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, modifica la Disposición Adicional decimocuarta del RD 20/2011 de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección de déficit público, y regula tres posibles situaciones:

- 1.- Entidades Locales que presenten ahorro neto negativo en la liquidación del ejercicio anterior o deuda viva superior al 110% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, NO podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.
- 2.- Las Entidades locales con ahorro neto positivo en la liquidación del ejercicio anterior y deuda viva entre el 75% y el 110% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, podrán formalizar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.
- 3.- Las Entidades locales con ahorro neto positivo en la liquidación del ejercicio anterior y deuda viva inferior al 75% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones.

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|--|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PLTIH7I4XUPRU5UIJIHG4 | Fecha | 02/03/2023 11:25:54 | |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PLTIH7I4XUPRU5UIJIHG4 | Página | 9/11 | |



Ayuntamiento de Algeciras

Teniendo en cuenta los datos aportados por las entidades, a nivel consolidado, la corporación presenta una variación del gasto computable respecto al ejercicio anterior del 8,02 % (106.568.925,25 €) respecto del gasto computable del 2021 que ascendió a 98.656.293,72 €).

| DATOS ENTIDAD LOCAL | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Liquidación 2022 | | | |
| CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Orgánica 2/2012) | | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 |
| = | A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7) | 109.358.511,94 | 121.211.544,51 |
| (-) | Intereses de la deuda | 3.081.177,58 | 1.661.354,07 |
| = | B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda) | 106.277.334,36 | 119.550.190,44 |
| (-) | Enajenación | | -4.488,99 |
| (+/-) | Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto | -44.494,25 | |
| (-) | Ajustes Consolidación presupuestaria | -22.391.734,00 | -22.583.778,75 |
| (-) | Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP | -9.388.137,25 | -15.492.487,11 |
| = | D) GASTO COMPUTABLE | 74.452.968,86 | 81.469.435,59 |
| = | E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = G° computable +/- Aumento/reducción permanente recaudación | | 81.469.435,59 |
| a | Variación del gasto computable | | 9,42% |

| DATOS CONSOLIDADOS | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Liquidación 2022 | | | |
| CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Orgánica 2/2012) | | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 |
| = | A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7) | 133.561.836,80 | 146.311.034,17 |
| (-) | Intereses de la deuda | 3.081.177,58 | 1.661.354,07 |
| = | B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda) | 130.480.659,22 | 144.649.680,10 |
| (-) | Enajenación | | -4.488,99 |
| (+/-) | Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto | -44.494,25 | |
| (-) | Ajustes Consolidación presupuestaria | -22.391.734,00 | -22.583.778,75 |
| (-) | Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP | -9.388.137,25 | -15.492.487,11 |
| = | D) GASTO COMPUTABLE | 98.656.293,72 | 106.568.925,25 |
| = | E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = G° computable +/- Aumento/reducción permanente recaudación | | 106.568.925,25 |
| a | Variación del gasto computable | | 8,02% |
| b | Tasa de referencia crecimiento PIB m/p | | 0,00% |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PLTIH7I4XUPRU5UIJHG4 | Fecha | 02/03/2023 11:25:54 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PLTIH7I4XUPRU5UIJHG4 | Página | 10/11 |





Ayuntamiento de Algeciras

De acuerdo con la Tasa de referencia de crecimiento PIB de la economía española a medio plazo corresponde su cálculo al Ministerio de Economía y Competitividad, no obstante, para los años 2020-2023 no hay tasa de referencia en vigor por lo que solo se informará del % de incremento de gastos computable respecto al ejercicio anterior.

CONCLUSIÓN

Por todo ello, el que suscribe informa **FAVORABLEMENTE** la **EVALUACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y LA REGLA DEL GASTO** con motivo del expediente que se tramita para la **aprobación de la liquidación del presupuesto general del ejercicio de 2022.**

Es cuanto tiene el honor de informar el funcionario firmante, no obstante, el órgano competente con superior criterio resolverá cuanto estime procedente.

Documento firmado electrónicamente y en la fecha de la firma

EL INTERVENTOR DE FONDOS

Fdo.: Antonio Corrales Lara.

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|--|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PLTIH7I4XUPRU5UIJHG4 | Fecha | 02/03/2023 11:25:54 | |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PLTIH7I4XUPRU5UIJHG4 | Página | 11/11 | |

| Clasificación CAPITULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|------------------------|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 44.815.014,94 | | 44.815.014,94 | 42.676.305,41 | 36.904.550,90 | 918.961,94 | 35.985.568,96 | 6.690.716,45 | -2.138.709,53 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 5.065.081,73 | | 5.065.081,73 | 4.772.510,57 | 5.078.237,44 | 506.295,17 | 4.571.942,27 | 200.588,30 | -292.571,16 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 16.618.642,38 | 188.889,63 | 16.817.512,01 | 17.386.123,80 | 14.503.172,40 | 138.007,23 | 14.365.165,17 | 3.020.958,63 | 568.611,79 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 39.023.968,41 | 3.800.526,07 | 42.824.492,48 | 47.330.125,95 | 45.649.076,79 | 243.347,30 | 45.405.729,49 | 1.924.396,46 | 4.505.633,47 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 414.967,78 | | 414.967,78 | 896.542,79 | 1.168.037,96 | 354.370,60 | 813.667,36 | 82.875,43 | 481.575,01 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 3.137,47 | | 3.137,47 | 4.589,23 | 4.488,99 | | 4.488,99 | 100,24 | 1.451,76 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.585.476,46 | 14.424.385,91 | 18.009.862,37 | 16.054.364,33 | 5.024.431,99 | | 5.024.431,99 | 11.029.932,34 | -1.955.498,04 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 27.990.621,21 | 27.991.221,21 | 44.172,08 | 44.172,08 | | 44.172,08 | | -27.947.049,13 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 3.113.286,42 | 8.643.238,71 | 11.756.525,13 | 22.247.092,03 | 22.247.092,03 | | 22.247.092,03 | | 10.490.566,90 |
| | Suma Total Ingresos. | 112.640.173,59 | 55.057.641,53 | 167.697.815,12 | 151.411.826,19 | 130.623.260,58 | 2.160.982,24 | 128.462.278,34 | 22.949.547,85 | -16.285.988,93 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

| Clasificación CAPITULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------------------------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 36.313.282,88 | 3.950.789,46 | 40.264.072,34 | 38.739.965,70 | 37.666.595,91 | | 37.666.595,91 | 1.073.369,79 | 1.524.106,64 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26.858.054,11 | 18.694.677,96 | 45.552.732,07 | 42.544.553,83 | 35.977.495,10 | 6.125,62 | 35.971.369,48 | 6.573.184,35 | 3.008.178,24 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 1.858.534,69 | 68.575,69 | 1.727.110,38 | 1.661.354,07 | 1.564.739,10 | | 1.564.739,10 | 96.614,97 | 65.756,31 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 28.770.741,33 | 3.650.770,76 | 32.421.512,09 | 31.044.484,99 | 30.651.046,59 | | 30.651.046,59 | 393.438,40 | 1.377.027,10 |
| 5 | FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.036.345,68 | | 1.036.345,68 | | | | | | 1.036.345,68 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 10.364.422,50 | 27.813.641,56 | 38.178.064,06 | 6.929.464,92 | 4.716.005,29 | | 4.716.005,29 | 2.213.459,63 | 31.248.599,14 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 291.721,00 | 672.080,86 | 963.801,86 | 291.721,00 | 291.721,00 | | 291.721,00 | | 672.080,86 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 51.300,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | | 51.900,00 | | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 5.982.843,62 | 155.805,24 | 6.138.648,86 | 6.129.605,13 | 6.007.746,18 | | 6.007.746,18 | 121.868,95 | 9.043,73 |
| | Suma Total Gastos. | 111.276.545,81 | 55.057.641,53 | 166.334.187,34 | 127.393.049,64 | 116.927.249,17 | 6.125,62 | 116.921.123,55 | 10.471.926,09 | 38.941.137,70 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Diferencia... | 1.363.627,78 | 24.018.776,55 | 13.686.011,41 | 2.154.856,62 | 11.541.154,79 | 12.477.621,76 | 22.655.148,77 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

| III. RESULTADO PRESUPUESTARIO | | | EJERCICIO 2022 | |
|---|----------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
| a. Operaciones corrientes | 113.061.608,52 | 113.990.358,59 | | -928.750,07 |
| b) Operaciones de capital | 16.058.953,56 | 7.221.185,92 | | 8.837.767,64 |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b) | 129.120.562,08 | 121.211.544,51 | | 7.909.017,57 |
| c) Activos financieros | 44.172,08 | 51.900,00 | | -7.727,92 |
| d) Pasivos financieros | 22.247.092,03 | 6.129.605,13 | | 16.117.486,90 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 22.291.264,11 | 6.181.505,13 | | 16.109.758,98 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (=1+2) | 151.411.826,19 | 127.393.049,64 | | 24.018.776,55 |
| AJUSTES | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 50.652,90 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 4.107.818,23 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 15.831.541,28 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5) | | | -11.673.070,15 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 12.345.706,40 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL5CHR57VE76BUFCYPHCl | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL5CHR57VE76BUFCYPHCl | Página | 2/13 |



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

| Cuentas | Componentes | Importes Año | | Importes Año Anterior | |
|---|---|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 11.750.631,90 | | 9.407.205,22 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 22.949.547,85 | | 30.052.145,09 | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 90.322.101,80 | | 117.504.561,83 | |
| 257.258.270.275.440.442, 449.456.470.471.472.537, 538.550.565.566 | + de Operaciones no presupuestarias | 261.285,91 | | 447.608,55 | |
| 400 | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 20.262.204,55 | | 32.484.002,31 |
| 401 | + del Presupuesto corriente | 10.471.926,09 | | 18.774.048,26 | |
| 165.166.180.185.410.414, 419.453.456.475.476.477, 502.515.516.521.550.560, 561 | + de Presupuestos cerrados | 2.985.243,99 | | 8.944.206,89 | |
| 554,559 | + de Operaciones no presupuestarias | 6.805.034,47 | | 4.765.747,16 | |
| 555.5581,5585 | 4. Partidas pendientes de aplicación | | 2.735.797,53 | | -6.454.400,94 |
| | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 6.747.793,88 | | 23.724.318,27 | |
| | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 9.483.591,41 | | 17.269.917,33 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 107.757.160,44 | | 118.473.117,44 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 56.402.011,97 | | 90.502.954,76 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 27.984.179,89 | | 20.692.544,85 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 23.370.968,58 | | 7.277.617,83 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL5CHR57VE76BUFCYPHCl | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL5CHR57VE76BUFCYPHCl | Página | 3/13 |



CALCULO AHORRO BRUTO Y NETO
(según el Real Decreto Legislativo 2/2004)

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS EJERCICIO 2022 (Entidad Local)

| | ENTIDAD LOCAL |
|---|-----------------------|
| Derechos Corrientes Liquidados I a V | 113.061.608,52 |
| Obligaciones Reconocidas I, II y IV | 112.329.004,52 |
| AHORRO BRUTO | 732.604,00 |
| Anualidad Teórica Amortizac.31/12/2022 | 16.697.601,98 |
| AHORRO NETO | -16.846.856,55 |
| Deducciones (Ingr.no ordinarios F.A.: A.U.) | 0,00 |
| AHORRO NETO AJUSTADO ING.NO ORD. | -16.846.856,55 |

El mencionado calculo esta efectuado de conformidad con el artículo 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

CALCULO AHORRO BRUTO Y NETO
(según el Real Decreto-Ley 8/2013)

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS EJERCICIO 2022 CONSOLIDADA

| | ENTIDAD LOCAL |
|---|----------------------|
| Derechos Corrientes Liquidados I a V | 115.632.640,62 |
| Obligaciones Reconocidas I, II, III y IV | 115.989.275,56 |
| AHORRO BRUTO | -356.634,94 |
| Obligaciones reconocidas Cap IX | 6.129.605,13 |
| AHORRO NETO | -6.486.240,07 |
| Deducciones (Ingr.no ordinarios F.A.: A.U.) | 0,00 |
| AHORRO NETO AJUSTADO ING.NO ORD. | -6.486.240,07 |

El mencionado calculo esta efectuado de conformidad con el artículo 21. a) (Título II) del Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL5CHR57VE76BUFCYPHCl | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL5CHR57VE76BUFCYPHCl | Página | 4/13 |



CALCULO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO.

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS EJERCICIO 2022

| | ENTIDAD LOCAL |
|---|-----------------------|
| Recursos Ordinarios Liquidados (Cap.I a V) | 113.061.608,52 |
| Deducciones (Ingr.no ordinarios F.A.: A.U.) | 0,00 |
| Límite 110 % | 124.367.769,37 |
| Límite 75 % (RDL 20/2011: para ahorro neto positivo) | 84.796.206,39 |
| Capital Vivo L/P a 31/12/22(Vcto.L/P)(*) | 223.266.486,70 |
| Capital Vivo L/P a 31/12/22(Vcto.C/P) | 12.796.012,34 |
| Capital Vivo C/P a 31/12/22 (Vcto.C/P) | 1.500.000,00 |
| Total Deuda Financiera a 31/12/2022 | 237.562.499,04 |
| Diferenc.Deuda Financiera con Lim.110% | -113.194.729,67 |
| Diferenc.Deuda Financiera con Lim.75% | -152.766.292,65 |

| | ENTIDAD LOCAL |
|---|----------------------|
| Recursos Ordinarios Liquidados (Cap.I a V) | 113.061.608,52 |
| Deducciones (Ingr.no ordinarios F.A.: A.U.) | 0,00 |
| Límite Operaciones de Tesorería: 30% | 33.918.482,56 |
| Operaciones de Tesorería a 31/12/22 | 1.500.000,00 |
| Diferencia Rec.Ord.Liq. con Oper. Tes. | 32.418.482,56 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL5CHR57VE76BUFCYPHCI | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL5CHR57VE76BUFCYPHCI | Página | 5/13 |



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
ESTADO DE CONSOLIDACION DE LA LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS
EJERCICIO ECONOMICO 2022

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

| CAPITULO | DENOMINACION | ENTIDAD LOCAL | SOC. MERC. EMCALSA | SOC. MERC. ALGESA | AJUSTES CONSOLIDAC. | TOTAL CONSOLIDADO |
|----------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I | Impuestos Directos | 42.676.305,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.676.305,41 |
| II | Impuestos Indirectos | 4.772.510,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.772.510,57 |
| III | Tasas y otros ingresos | 17.386.123,80 | 96.701,10 | 2.473.170,00 | 0,00 | 19.955.994,90 |
| IV | Transferenc. Corrientes | 47.330.125,95 | 1.622.931,75 | 20.960.847,00 | -22.583.778,75 | 47.330.125,95 |
| V | Ingresos Patrimoniales | 896.542,79 | 0,00 | 1.161,00 | 0,00 | 897.703,79 |
| VI | Enajen. Invers. Reales | 4.589,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.589,23 |
| VII | Transferenc. Capital | 16.054.364,33 | 0,00 | 100.606,00 | 0,00 | 16.154.970,33 |
| VIII | Activos Financieros | 44.172,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.172,08 |
| IX | Pasivos Financieros | 22.247.092,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.247.092,03 |
| | TOTALES | 151.411.826,19 | 1.719.632,85 | 23.535.784,00 | -22.583.778,75 | 154.083.464,29 |

PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

| CAPITULO | DENOMINACION | ENTIDAD LOCAL | SOC. MERC. EMCALSA | SOC. MERC. ALGESA | AJUSTES CONSOLIDAC. | TOTAL CONSOLIDADO |
|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I | Gastos de Personal | 38.739.965,70 | 1.331.862,70 | 20.176.185,00 | 0,00 | 60.248.013,40 |
| II | Gastos bienes corrientes | 42.544.553,83 | 365.295,32 | 2.690.913,00 | 0,00 | 45.600.762,15 |
| III | Gastos financieros | 1.661.354,07 | 7.258,70 | 11.181,00 | 0,00 | 1.679.793,77 |
| IV | Transferenc. Corrientes | 31.044.484,99 | 0,00 | 0,00 | -22.583.778,75 | 8.460.706,24 |
| V | Fondo de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Inversiones Reales | 6.929.464,92 | 31.123,64 | 504.110,00 | 0,00 | 7.464.698,56 |
| VII | Transferenc. Capital | 291.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.721,00 |
| VIII | Activos Financieros | 51.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.900,00 |
| IX | Pasivos Financieros | 6.129.605,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.129.605,13 |
| | TOTALES | 127.393.049,64 | 1.735.540,36 | 23.382.389,00 | -22.583.778,75 | 129.927.200,25 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL5CHR57VE76BUFCYPHCl | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL5CHR57VE76BUFCYPHCl | Página | 6/13 |



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS EJERCICIO 2022

AJUSTES DE CONSOLIDACION PRESUPUESTARIA

| | GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|---------------|--------------|--------|-------------|----------|---------------------|----------|-------------|----------|--------------|--------|----------|----------|
| | EJERCICIO CORRIENTE | | | | | | EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | |
| | CAPITULO IV | | CAPITULO VII | | CAPITULO IV | | CAPITULO VII | | CAPITULO IV | | CAPITULO VII | | | |
| | O.R.N. | PAGOS R. | PTE.PAGO | O.R.N. | PAGOS R. | PTE.PAGO | O.R.N. | PAGOS R. | O.R.N. | PAGOS R. | PTE.PAGO | O.R.N. | PAGOS R. | PTE.PAGO |
| Ajustes | 22.583.778,75 | 22.583.778,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AYUNT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMCALSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALGESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totales | 22.583.778,75 | 22.583.778,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|---------------|--------------|--------|-------------|------|---------------------|------|-------------|------|--------------|--------|------|------|
| | EJERCICIO CORRIENTE | | | | | | EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | |
| | CAPITULO IV | | CAPITULO VII | | CAPITULO IV | | CAPITULO VII | | CAPITULO IV | | CAPITULO VII | | | |
| | D.R.N. | R.L. | P.C. | D.R.N. | R.L. | P.C. | D.R.N. | R.L. | D.R.N. | R.L. | P.C. | D.R.N. | R.L. | P.C. |
| Ajustes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AYUNT. | 1.622.931,75 | 1.622.931,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMCALSA | 20.960.847,00 | 20.960.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALGESA | 22.583.778,75 | 22.583.778,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totales | 22.583.778,75 | 22.583.778,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL5CHR57VE76BUFCYPHCI | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL5CHR57VE76BUFCYPHCI | Página | 7/13 |



LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS
EJERCICIO ECONÓMICO 2022

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS SOCIEDADES MERCANTILES
(ADAPTACIÓN A CAPITULOS ESTRUCTURA ECONÓMICA)

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

| CAPITULO | DENOMINACION | SOC.MERC. EMCALSA | SOC.MERC. ALGESA |
|----------|------------------------|----------------------|----------------------|
| I | Impuestos Directos | 0,00 | 0,00 |
| II | Impuestos Indirectos | 0,00 | 0,00 |
| III | Tasas y otros ingresos | 96.701,10 | 2.473.170,00 |
| IV | Transferenc.Corrientes | 1.622.931,75 | 20.960.847,00 |
| V | Ingresos Patrimoniales | 0,00 | 1.161,00 |
| VI | Enajen.Invers.Reales | 0,00 | 0,00 |
| VII | Transferenc.Capital | 0,00 | 100.606,00 |
| VIII | Activos Financieros | 0,00 | 0,00 |
| IX | Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALES | 1.719.632,85 | 23.535.784,00 |

Resultado Contable

| | | |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| Inversiones reales 2019 | 0,00 | 153.395,00 |
| Transf. Capital Rec. 2018, | 0,00 | 291.721,00 |
| Variacion de Existencias | 0,00 | -308.503,00 |
| Prov.Riesg.Aplicadas | 0,00 | 0,00 |
| Dotac.Provis.Riesgos | 0,00 | 0,00 |
| Dotación Amortizaciones | 31.123,64 | 504.110,00 |
| Transf. Capital Trasp.Rtdo. | 0,00 | 0,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTOS

| CAPITULO | DENOMINACION | SOC.MERC. EMCALSA | SOC.MERC. ALGESA |
|----------|------------------------|----------------------|----------------------|
| I | Gastos de Personal | 1.331.862,70 | 20.176.185,00 |
| II | Gastos bienes corrien. | 365.295,32 | 2.690.913,00 |
| III | Gastos financieros | 7.258,70 | 11.181,00 |
| IV | Transferenc.Corrientes | 0,00 | 0,00 |
| VI | Inversiones Reales | 31.123,64 | 504.110,00 |
| VII | Transferenc.Capital | 0,00 | 0,00 |
| VIII | Activos Financieros | 0,00 | 0,00 |
| IX | Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALES | 1.735.540,36 | 23.382.389,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL5CHR57VE76BUFCYPHCl | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL5CHR57VE76BUFCYPHCl | Página | 8/13 |



CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Liquidación 2022

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | AYUNTAMIENTO | EMCALSA | ALGESA | AJUSTES CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDADO |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| + Capítulo 1: Impuesto Directos | 42.676.305,41 | | | | 42.676.305,41 |
| + Capítulo 2: Impuesto Indirectos | 4.772.510,57 | | | | 4.772.510,57 |
| + Capítulo 3: Tasas y otros ingresos | 17.386.123,80 | 96.701,10 | 2.473.170,00 | | 19.955.994,90 |
| + Capítulo 4: Transferencias corrientes | 47.330.125,95 | 1.622.931,75 | 20.960.847,00 | -22.583.778,75 | 47.330.125,95 |
| + Capítulo 5: Ingresos patrimoniales | 896.542,79 | | 1.161,00 | | 897.703,79 |
| + Capítulo 6: Enajenación de inversiones | 4.589,23 | | | | 4.589,23 |
| + Capítulo 7: Transferencias de capital | 16.054.364,33 | | 100.606,00 | | 16.154.970,33 |
| = A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII) | 129.120.562,08 | 1.719.632,85 | 23.535.784,00 | -22.583.778,75 | 131.792.200,18 |

| PRESUPUESTO DE GASTOS | AYUNTAMIENTO | EMCALSA | ALGESA | AJUSTES CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDADO |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| + Capítulo 1: Gastos de personal | 38.739.965,70 | 1.331.862,70 | 20.176.185,00 | | 60.248.013,40 |
| + Capítulo 2: Compra de bienes y servicios | 42.544.553,83 | 365.295,32 | 2.690.913,00 | | 45.600.762,15 |
| + Capítulo 3: Gastos financieros | 1.661.354,07 | 7.258,70 | 11.181,00 | | 1.679.793,77 |
| + Capítulo 4: Transferencias corrientes | 31.044.484,99 | 0,00 | | -22.583.778,75 | 8.460.706,24 |
| + Capítulo 5: Fondo de Contingencia | | | | | 0,00 |
| + Capítulo 6: Inversiones reales | 6.929.464,92 | 31.123,64 | 504.110,00 | | 7.464.698,56 |
| + Capítulo 7: Transferencias de capital | 291.721,00 | | | | 291.721,00 |
| = B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII) | 121.211.544,51 | 1.735.540,36 | 23.382.389,00 | -22.583.778,75 | 123.745.695,12 |
| = A - B = C) CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓN | 7.909.017,57 | -15.907,51 | 153.395,00 | | 8.046.505,06 |
| D) AJUSTES SEC-10 | -2.758.625,62 | 31.123,64 | 695.225,00 | | -2.032.276,98 |
| C+D= F) CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓN AJUSTADA | 5.150.391,95 | 15.216,13 | 848.620,00 | | 6.014.228,08 |
| % CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓN AJUSTADA | 3,99% | 0,88% | 3,61% | | 4,56% |
| % LÍMITE ESTABLECIDO | | | | | 0% |
| OBLIGACION DE REALIZAR PLAN ECONÓMICO FINANCIERO | | | | | NO |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL5CHR57VE76BUFCYPHCl | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL5CHR57VE76BUFCYPHCl | Página | 9/13 |



DESGLOSE AJUSTES A EFECTOS DEL CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS EJERCICIO 2022

| | ENTIDAD LOCAL | Soc.Merc. EMCALSA | Soc.Merc. ALGESA | AJUSTES CONSOLIDADAC | TOTAL CONSOLIDAD. |
|---|---------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| III.1 Impuestos, Tasas y Otros Ingresos (+) | 62.076.314,16 | | | | 62.076.314,16 |
| III.1 Impuestos, Tasas y Otros Ingresos (-) | 64.834.939,78 | | | | 64.834.939,78 |
| III.2 Entregas a Cuenta, Fond. Comp. (+) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.2 Entregas a Cuenta, Fond. Comp. (-) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.3 Intereses Financieros (+) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.3 Intereses Financieros (-) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.4 Inversiones Abono total Precio (+) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.4 Inversiones Abono total Precio (-) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.5 Inversiones por cuenta de EE.LL. (+) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.5 Inversiones por cuenta de EE.LL. (-) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.6 Consolidación Transferenc. AA. PP. (+) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.6 Consolidación Transferenc. AA. PP. (-) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.7 Ingresos Obtenidos Vta. Acciones (+) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.7 Ingresos Obtenidos Vta. Acciones (-) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.8 Dividendos y Particip. Beneficios (+) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.8 Dividendos y Particip. Beneficios (-) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.9 Ingresos Presup. Unión Europea (+) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.9 Ingresos Presup. Unión Europea (-) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.10 Operaciones Permuta Financiera (+) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.10 Operaciones Permuta Financiera (-) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.11 Operac. Ejec. y Reintegro Avales (+) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.11 Operac. Ejec. y Reintegro Avales (-) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.12 Aportac. Capital Empresas Publ. (+) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.12 Aportac. Capital Empresas Publ. (-) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.13 Asunc. Canc. Deudas Emp. Public. (+) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.13 Asunc. Canc. Deudas Emp. Public. (-) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.14 Gtos. Ejerc. Pte. Aplic. Presup. (+) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.14 Gtos. Ejerc. Pte. Aplic. Presup. (-) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.15 Operaciones de Censos (+) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III.15 Operaciones de Censos (-) | 0,00 | | | | 0,00 |
| Soc. Merc. Amortizac. Inmoviliz. (+) | 31.123,64 | 504.110,00 | | | 535.233,64 |
| Soc. Merc. Subv. Capital Trasp. Rtdo. (-) | 0,00 | 100.606,00 | | | 100.606,00 |
| Soc. Merc. Subv. Capital Recibidas (+) ó (-) | 0,00 | 291.721,00 | | | 291.721,00 |
| Soc. Merc. Variac. Inm. Mat. Inmat. (-) ó (+) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Soc. Merc. Variación de Existencias (+) | 0,00 | 308.503,00 | | | 308.503,00 |
| Soc. Merc. Variación de Existencias (-) | 0,00 | -308.503,00 | | | -308.503,00 |
| Soc. Merc. Prov. Riesgos/Gastos (+) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



| | | | | |
|---|---------------|-----------|--------------|----------------------|
| Soc. Merc. Prov. Riesgos/Gastos (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajust. Positivos Reglam. Ley Est. Pres. | 62.076.314,16 | 31.123,64 | 1.104.334,00 | 63.211.771,80 |
| Ajust. Negativos Reglam. Ley Est. Pres | 64.834.939,78 | 0,00 | 409.109,00 | 65.244.048,78 |
| TOTAL AJUSTES SEC-10 | | | | -2.032.276,98 |

| | | | | |
|---|--------------|--|--|--|
| Recaud. Liquid. Ptos. Cerrados Cap. I a III | 7.153.617,76 | | | |
| III.2 (+): Recaudac. Ptos. Cerrados FCF | 0,00 | | | |
| III.2 (-): Dchos. Reconoc. Presup. Cte. FCF | 0,00 | | | |
| III.3 Int. Deveng. año ant. y Venc. año act. (+) | 0,00 | | | |
| III.3 Int. Deveng. año act. y Venc. año post. (-) | 0,00 | | | |
| III.13 Asunc. Canc. Deudas Emp. Public(+) | 0,00 | | | |
| III.13 Asunc. Canc. Deudas Emp. Public(-) | 0,00 | | | |
| III.14 Saldo 413 Inicio Ejercicio 1-1-2022 | 0,00 | | | |
| III.14 Saldo 413 Final Ejercicio 31-12-2022 | 0,00 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL5CHRS7VE76BUFCYPHCI | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL5CHRS7VE76BUFCYPHCI | Página | 11/13 |



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
ESTADO CONSOLIDACIÓN PARA EL CÁLCULO REGLA DEL GASTO
EJERCICIO ECONÓMICO 2022

| Gasto computable Liquidación 2022 | Ayuntamiento | EMCALSA | ALGESA | Total consolidado |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Suma Capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 119.550.190,44 | 1.728.281,66 | 23.371.208,00 | 144.649.680,10 |
| Ajustes SEC | -4.488,99 | | | -4.488,99 |
| (-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales | -4.488,99 | | | -4.488,99 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar al presupuesto | 0,00 | | | 0,00 |
| (-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores | | | | 0,00 |
| Inejecución | | | | |
| Total empleos no financieros en términos SEC | 119.545.701,45 | 1.728.281,66 | 23.371.208,00 | 144.645.191,11 |
| (-) Transferencias entre unidades que integran la Corporación | -22.583.778,75 | | | -22.583.778,75 |
| (-) Gastos financiados con fondos finalistas (UE y otras AAPP) | -15.492.487,11 | 0,00 | 0,00 | -15.492.487,11 |
| Unión Europea | -6.532.912,04 | | | -6.532.912,04 |
| Estado | -56.431,83 | | | -56.431,83 |
| Comunidad Autónoma | -7.670.249,78 | | | -7.670.249,78 |
| Diputaciones | -1.232.893,46 | | | -1.232.893,46 |
| Otras Administraciones Públicas | 0,00 | | | 0,00 |
| Total Gasto Computable | 81.469.435,59 | 1.728.281,66 | 23.371.208,00 | 106.568.925,25 |

Total gasto computable consolidado 2021 **98.656.293,72**
Variación gastos computable **8,02%**

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL5CHR57VE76BUFCYPHCI | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL5CHR57VE76BUFCYPHCI | Página | 12/13 |



CÁLCULO DE LA REGLA DEL GASTO

DATOS ENTIDAD LOCAL

| Liquidación 2022 | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Orgánica 2/2012) | | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 |
| = | A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7) | 109.358.511,94 | 121.211.544,51 |
| (-) | Intereses de la deuda | 3.081.177,58 | 1.661.354,07 |
| = | B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda) | 106.277.334,36 | 119.550.190,44 |
| (-) | Enajenación | | -4.488,99 |
| (+/-) | Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto | -44.494,25 | |
| (-) | Ajustes Consolidación presupuestaria | -22.391.734,00 | -22.583.778,75 |
| (-) | Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP | -9.388.137,25 | -15.492.487,11 |
| = | D) GASTO COMPUTABLE | 74.452.968,86 | 81.469.435,59 |
| = | E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = Gº computable +/- Aumento/reducción permanente recaudación | | 81.469.435,59 |
| a | Variación del gasto computable | | 9,42% |

DATOS CONSOLIDADOS

| Liquidación 2022 | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Orgánica 2/2012) | | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 |
| = | A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7) | 133.561.836,80 | 146.311.034,17 |
| (-) | Intereses de la deuda | 3.081.177,58 | 1.661.354,07 |
| = | B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda) | 130.480.659,22 | 144.649.680,10 |
| (-) | Enajenación | | -4.488,99 |
| (+/-) | Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto | -44.494,25 | |
| (-) | Ajustes Consolidación presupuestaria | -22.391.734,00 | -22.583.778,75 |
| (-) | Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP | -9.388.137,25 | -15.492.487,11 |
| = | D) GASTO COMPUTABLE | 98.656.293,72 | 106.568.925,25 |
| = | E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = Gº computable +/- Aumento/reducción permanente recaudación | | 106.568.925,25 |
| a | Variación del gasto computable | | 8,02% |
| b | Tasa de referencia crecimiento PIB m/p | | 0,00% |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7B2PL5CHRS7VE76BUFCYPHCI | Fecha | 02/03/2023 11:25:55 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7B2PL5CHRS7VE76BUFCYPHCI | Página | 13/13 |



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTIÓN, S.A (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Euros)

| ACTIVO | Notas de la Memoria | | | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Notas de la Memoria | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|---|------------------------|------------------|------------------|
| | | 31.12.22 | 31.12.21 | | | 31.12.22 | 31.12.21 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 4.505.573 | 4.629.538 | PATRIMONIO NETO | Nota 11 | 5.211.734 | 5.139.826 |
| Inmovilizado intangible | Nota 5 | 1.347 | 4.021 | FONDOS PROPIOS- | | 4.582.776 | 4.429.381 |
| Aplicaciones informáticas | | 1.347 | 4.021 | Capital | | 805.116 | 805.116 |
| Inmovilizado material | Nota 6 | 3.794.590 | 3.912.842 | Capital escriturado | | 805.116 | 805.116 |
| Terrenos y construcciones | | 2.957.214 | 3.099.103 | Reservas | | 3.624.265 | 3.070.519 |
| Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | | 837.376 | 813.738 | Legal y estatutarias | | 166.074 | 166.074 |
| Inmovilizado en curso y anticipos | | - | - | Otras reservas | | 3.458.191 | 2.904.445 |
| Inversiones inmobiliarias | Nota 7 | 707.085 | 710.125 | Resultado del ejercicio | | 153.395 | 553.746 |
| Inversiones financieras a largo plazo | | 1.820 | 1.820 | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS- | | 628.958 | 710.445 |
| Otros activos financieros | Nota 9.1 | 1.820 | 1.820 | Subvenciones, donaciones y legados recibidos | Nota 11.3 | 628.958 | 710.445 |
| Activos por impuesto diferido | | 730 | 730 | | | | |
| Activos por impuesto diferido | | 730 | 730 | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | 3.216.305 | 3.259.530 | PASIVO NO CORRIENTE | | 43.436 | 62.555 |
| Existencias | | 653.270 | 344.767 | Deudas a largo plazo | | 43.436 | 62.555 |
| Materias primas y otros aprovisionamientos | Nota 10 | 653.270 | 344.767 | Otros pasivos financieros | Notas 9.3, 13.1 | - | - |
| Anticipos a proveedores | | - | - | Pasivos por impuesto diferido | Nota 11.3 | 43.436 | 62.555 |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | Nota 9.2 | 1.384.792 | 1.426.548 | | | | |
| Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | 23.639 | 10.813 | | | | |
| Clientes, empresas del grupo y asociadas | Nota 9.2 | 1.009.675 | 1.360.924 | | | | |
| Deudores varios | | 563 | 871 | | | | |
| Personal | | 6.444 | 4.875 | PASIVO CORRIENTE | | 2.466.708 | 2.686.687 |
| Activos por impuesto corriente | Nota 14.1 | 925 | 1.099 | Deudas a corto plazo | Notas 9.3, 13.2 | 79.980 | 665.296 |
| Otros créditos con las Administraciones Públicas | Nota 14.1 | 343.546 | 47.965 | Deudas con entidades de crédito | | - | 330.000 |
| Inversiones financieras a corto plazo | | 58.501 | - | Otros pasivos financieros | | 79.980 | 335.296 |
| Otros activos financieros | | - | - | Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | 2.386.728 | 2.021.392 |
| Periodificaciones a corto plazo | | 6.966 | 1.311 | Proveedores | Nota 13.2 | 170.348 | 357.240 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | Nota 9.2 | 1.112.776 | 1.486.905 | Acreedores varios | Nota 13.2 | 34.222 | 64.664 |
| Tesorería | | 1.112.776 | 1.486.905 | Personal | Nota 13.2 | 1.331.069 | 960.663 |
| | | | | Anticipo de clientes | Nota 13.2 | - | 9.334 |
| | | | | Otras deudas con las Administraciones Públicas | Nota 14.1 | 851.089 | 629.491 |
| TOTAL ACTIVO | | 7.721.878 | 7.889.069 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | 7.721.878 | 7.889.069 |

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2022.

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTIÓN, S.A (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2022

(Euros)

| | Notas de la Memoria | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| OPERACIONES CONTINUADAS | | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | Nota 15.1 | 20.960.847 | 20.992.734 |
| Ventas | | 20.122.336 | 20.189.182 |
| Prestación de servicios | | 838.511 | 803.552 |
| Aprovisionamientos | Nota 15.2 | (2.138.327) | (1.699.628) |
| Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | (2.024.547) | (1.588.007) |
| Trabajos realizados por otras empresas | | (113.780) | (111.621) |
| Otros ingresos de explotación | | 2.473.170 | 2.106.684 |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | 6.375 | 5.683 |
| Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | 2.466.795 | 2.101.001 |
| Gastos de personal | | (20.176.185) | (19.781.772) |
| Sueldos, salarios y asimilados | Nota 15.3 | (16.048.271) | (15.614.080) |
| Cargas sociales | Nota 15.3 | (4.127.913) | (4.167.691) |
| Otros gastos de explotación | | (548.293) | (452.225) |
| Servicios exteriores | | (537.260) | (441.723) |
| Tributos | | (10.738) | (10.502) |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | (295) | - |
| Amortización del inmovilizado | Notas 5,6,7 | (504.110) | (713.898) |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | Nota 11.3 | 100.606 | 136.834 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | - | 700 |
| Deterioros y pérdidas | | - | - |
| Resultados por enajenaciones y otros | | - | 700 |
| Otros resultados | Nota 15.5 | (3.897) | (819) |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | 163.811 | 588.611 |
| Ingresos financieros | Nota 15.4 | 1.161 | 2 |
| De valores negociables y otros instrumentos financieros | | 1.161 | 2 |
| Gastos financieros | Nota 15.4 | (11.181) | (33.463) |
| Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | - | - |
| Por deudas con terceros | | (11.181) | (33.463) |
| Por actualización de provisiones | | - | - |
| Variación del valor razonable en instrumentos financieros | | - | - |
| RESULTADO FINANCIERO | | (10.020) | (33.462) |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | | 153.791 | 555.149 |
| Impuestos sobre beneficios | Nota 14.3 | (396) | (1.403) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | | 153.395 | 553.747 |
| OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | - | - |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | - | - |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 153.395 | 553.746 |

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2022.

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTIÓN, S.A (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2022

(Euros)

| | Notas de la Memoria | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) | | 649.833 | 695.908 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | | 153.791 | 555.149 |
| Ajustes al resultado: | | | |
| - Amortización del inmovilizado | Notas 5, 6, 7 | - | 713.898 |
| - Correcciones valorativas por deterioro | | - | - |
| - Variación de provisiones | | - | - |
| - Imputación de subvenciones | Nota 11.3 | (100.606) | (136.834) |
| - Ingresos financieros | Nota 15.4 | (1.161) | (2) |
| - Gastos financieros | Nota 15.4 | 11.181 | 33.463 |
| - Variación razonable de instrumentos financieros | | - | - |
| - Otros resultados | Nota 15.5 | - | - |
| Cambios en el capital corriente | | | |
| - Existencias | Nota 10 | (308.503) | (273.272) |
| - Deudores y otras cuentas a cobrar | Nota 9.2 | 41.582 | 9.266 |
| - Otros activos corrientes | | (5.655) | (1.311) |
| - Acreedores y otras cuentas a pagar | Nota 13.2 | 365.336 | (169.220) |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | | | |
| - Pagos de intereses | Nota 15.4 | (11.181) | (33.463) |
| - Cobros de intereses | Nota 15.4 | 1.161 | 2 |
| - Pagos (cobros) Impuesto de Beneficios | Nota 14 | (222) | (1.769) |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) | | (438.646) | (141.347) |
| Pagos por inversiones | | | |
| - Inmovilizado intangible | Nota 5 | - | - |
| - Inmovilizado material | Nota 6 | (380.145) | (141.347) |
| Cobros por desinversiones | | | |
| - Otros activos financieros | Nota 9.1 | (58.501) | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) | | (585.316) | (707.061) |
| Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | | | |
| - Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito y otros asimilados | Nota 13 | (585.316) | (707.061) |
| EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV) | | - | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV) | | (374.129) | (152.500) |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | | 1.486.905 | 1.639.405 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | | 1.112.776 | 1.486.905 |

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2021.

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTIÓN, S.A (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2022

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(Euros)

| | Notas de la Memoria | Ejercicio 2.022 | Ejercicio 2.021 |
|--|---------------------|-----------------|------------------|
| RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) | Nota 3 | 153.395 | 553.746 |
| Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | | | |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos | Nota 11.3 | - | - |
| - Efecto impositivo | | - | - |
| TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II) | | - | - |
| Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias | | | |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos | Nota 11.3 | (100.606) | (136.834) |
| - Efecto impositivo | | 19.119 | 28.176 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III) | | (81.487) | (108.658) |
| TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) | | 71.908 | 445.087 |

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2022.

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTIÓN, S.A (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2022

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Euros)

| | Capital | Reserva Legal | Otras Reservas | Resultado del ejercicio | Subvenciones donaciones y legados | TOTAL |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|
| SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019 | 805.116 | 166.074 | 1.857.791 | 1.046.654 | 819.103 | 4.694.738 |
| Total ingresos y gastos reconocidos | | | | 553.746 | (108.658) | 445.087 |
| Operaciones con accionistas | | | | | | |
| Otras variaciones del Patrimonio Neto | | | 1.046.654 | (1.046.654) | | |
| SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2020 | 805.116 | 166.074 | 2.904.445 | 553.746 | 710.445 | 5.139.826 |
| Total ingresos y gastos reconocidos | | | | 153.791 | (81.487) | 72.304 |
| Operaciones con accionistas | | | | | | |
| Otras variaciones del Patrimonio Neto | | | 553.746 | (553.746) | | |
| SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2021 | 805.116 | 166.074 | 3.458.191 | 153.791 | 628.958 | 5.212.130 |

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2022.

Actividades de Limpieza y Gestión, S.A. (Sociedad Unipersonal)

Cuentas Anuales del
ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2022 e
Informe de Gestión, junto con el
Informe de Auditoría Independiente

Actividades de Limpieza y Gestión, S.A. (Sociedad Unipersonal)

Memoria del ejercicio 2022

1. Actividad de la empresa

Actividades de Limpieza y Gestión, S.A. (Sociedad Unipersonal), (en adelante ALGESA o la Sociedad) se constituyó por tiempo indefinido el 4 de abril de 2005, por iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, quien es su fundador y único accionista.

Su domicilio social actual se encuentra ubicado en Paraje Botafuegos s/n, 11204 (Algeciras). La Sociedad desarrolla su actividad en el municipio de Algeciras de acuerdo con su objeto social, que es el siguiente:

- Recogida domiciliaria de residuos domésticos.
- Recogida de residuos no domésticos: comerciales y de servicios, sanitarios en hospitales, clínicas y ambulatorios, industriales y agrícolas, de construcción y obras menores.
- Limpieza de la red viaria de la ciudad.
- Transporte de residuos procedentes de la prestación de los servicios anteriores hasta el lugar donde proceda a su eliminación.
- Eliminación de residuos, sin perjuicio de su posible aprovechamiento.
- Todas aquellas actividades de competencia u obligación municipal, en orden a la limpieza viaria, limpieza de colegios de primaria, limpieza de dependencias municipales, recogida, eliminación y aprovechamiento de residuos.
- La gestión, explotación y administración de los servicios públicos de transportes colectivos urbanos de superficie, cualquiera que fuere el tipo de vehículos, su medio de tracción o emplazamiento.
- La adopción, realización y ejecución de cuantas medidas y acciones se encuentren directamente relacionadas con el transporte público de viajeros.
- Prestación de todo tipo de transporte, tanto regulares como discrecionales de viajeros.
- La explotación publicitaria de los autobuses del transporte colectivo urbano.
- El suministro de combustibles, mantenimiento y la reparación de vehículos y maquinarias existentes en sus centros de trabajos.
- Adicionalmente, a todas las funciones anteriores, cualquier actividad comercial o industrial relacionada directamente con ellas o complementarias de estas.

La Sociedad inició sus actividades el día de otorgamiento de la escritura pública de su constitución y los servicios se prestan en régimen de monopolio.

Se le aplica la Ley de Sociedades de Capital (vigente desde el 1 de septiembre de 2010), cuyo texto refundido se aprobó por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, Código de Comercio y disposiciones complementarias.

La Entidad no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna con otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del Código de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1 *Marco Normativo de información financiera aplicable a la Sociedad-*

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:

- a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
- b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y las modificaciones aplicadas a éste mediante Real Decreto 1159/2010.
- c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.
- d) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

2.2 *Imagen fiel-*

Las presentes cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación y en particular, los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación del Accionista Único, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2021 fueron aprobadas por el Accionista Único con fecha 13 de junio de 2022.

2.3 *Principios contables aplicados-*

Adicionalmente, los Administradores han formulado las presentes cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. Igualmente, no existe ningún principio contable, que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre-

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

En la elaboración de las presentes cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

- Vida útil de elementos de inmovilizado (véanse Notas 4.1 y 4.2).
- La estimación del deterioro de determinados activos (véanse Notas 4.3 y 4.5).
- El valor de mercado de determinados activos financieros (véase Nota 4.5).
- El cálculo de provisiones y, en su caso, estimación de contingencias (véanse Notas 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12).
- La tasa de actualización de determinados préstamos con tipo de interés bonificado (véase Nota 11.3).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2022, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

2.5 Comparación de la información-

La información contenida en las presentes cuentas anuales referida al ejercicio 2022 se presenta, a efectos comparativos, con la información del ejercicio 2021.

La Sociedad está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 2022 y 2021. Ambos se encuentran auditados.

2.6 Agrupación de partidas y elementos recogidos en varias partidas-

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.

Las deudas con entidades de crédito se presentan segregadas en el pasivo del balance de situación entre corriente y no corriente, en función de su vencimiento.

2.7 Cambios en criterios contables-

Durante el ejercicio 2022 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

2.8 Corrección de errores-

Las cuentas anuales del ejercicio 2022 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

2.9 Importancia relativa-

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2022.

3. Aplicación del resultado

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio (beneficio) formulada por los Administradores de la Sociedad y que se someterá a la aprobación del Accionista Único, es la siguiente:

| | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
|------------------------|----------------|----------------|
| A reservas legales | ----- | ----- |
| A reservas voluntarias | 153.791 | 553.746 |
| TOTAL | 153.791 | 553.746 |

4. Normas de registro y valoración

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de las presentes cuentas anuales, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:

4.1 Inmovilizado-

4.1.1 Inmovilizado intangible

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

La Sociedad registra en este epígrafe aplicaciones informáticas, que son costes incurridos en la adquisición de software y programas de ordenador. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de 3 años.

4.1.2 Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición -que incluye los impuestos no deducibles- o coste de producción, y posteriormente se minorará por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.3.

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.

La Sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, según el siguiente detalle:

| Descripción | Porcentaje aplicado |
|-------------------------|---------------------|
| Construcciones | 3% |
| Maquinaria | 18% |
| Papeleras | 25% |
| Contenedores | 18% |
| Carritos de limpieza | 25% |
| Mobiliario | 10% |
| Elementos de transporte | 16% |

No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación.

La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

4.2 Inversiones inmobiliarias-

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance recoge los valores de terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen, bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de mercado.

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4.1.2., relativa al inmovilizado material.

4.3 Deterioro de valor de inmovilizado e inversiones inmobiliarias-

Siempre que existan indicios de pérdida de valor de activos intangibles y materiales, la Sociedad procede a estimar mediante el denominado "Test de deterioro" la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. En el caso de inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos de deterioro se referirán siempre elemento a elemento, de forma individualizada.

En el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro, se reduce, en proporción a su valor contable, el del resto de activos de la unidad generadora de efectivo, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su valor razonable menos los costes de venta, su valor en uso y cero.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso.

El Consejo de Administración de la Sociedad considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

4.4 Arrendamientos-

4.4.1 Arrendamientos financieros

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos infieran que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

La Sociedad no tiene formalizado ningún arrendamiento financiero al 31 de Diciembre de 2022.

4.4.2 Arrendamientos operativos

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se abonan y cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador.

Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor valor del activo arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

4.5 Instrumentos financieros-

La Sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto, la presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros:

a) Activos financieros:

– Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

– Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

– Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;

- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés;
- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros u operaciones a plazo, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
- Deudas con entidades de crédito;
- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
- Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros u operaciones a plazo, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
- Deudas con características especiales, y
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas o participaciones en el capital social.

Inversiones financieras a largo y corto plazo

- Activos Financieros a coste Amortizado. Un activo financiero se incluye en esta categoría, incluso cuando esté admitido a negociación en un mercado organizado, si la empresa mantiene la inversión con el objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato, y las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. Los flujos de efectivo contractuales que son únicamente cobros de principal e interés sobre el importe del principal pendiente son inherentes a un acuerdo que tiene la naturaleza de préstamo ordinario o común, sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado. Con carácter general, se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales (aquellos activos financieros que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa con cobro aplazado), y los créditos por operaciones no comerciales aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que proceden de operaciones de préstamo o crédito concedidos por la empresa). Es decir, dentro de esta categoría estarían los préstamos y cuentas a cobrar, así como aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.

- *Valoración inicial:* Inicialmente se valoran por su valor razonable, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

- *Valoración posterior:* se hace a coste amortizado y los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se modifican debido a las dificultades financieras del emisor, la empresa analizará si procede contabilizar una pérdida por deterioro de valor.

- *Deterioro:* La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero incluido en esta categoría, o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso, los procedentes de la ejecución de las garantías reales y personales, que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del activo que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

- Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Se incluyen en esta categoría todos los activos financieros, salvo que proceda su clasificación en alguna de las restantes categorías. Se incluyen obligatoriamente en esta categoría los activos financieros mantenidos para negociar.

Los instrumentos de patrimonio que no se mantienen para negociar, ni se valoran al coste, la empresa puede realizar la elección irrevocable en el momento de su reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores en el valor razonable directamente en el patrimonio neto.

En todo caso, la empresa puede, en el momento del reconocimiento inicial, designar un activo financiero de forma irrevocable como medido al valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias si haciéndolo elimina o reduce significativamente una incoherencia de valoración o asimetría.

- *Valoración inicial:* Se valoran por su valor razonable. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

- *Valoración posterior:* Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

- *Deterioro:* No se deterioran puesto que están en todo momento valorados por su valor razonable, imputándose las variaciones de valor al resultado del ejercicio.

- Activos financieros a coste. Dentro de esta categoría se incluyen, entre otras, las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, así como las restantes inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede determinarse por referencia a un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico, o no puede obtenerse una estimación fiable del mismo.

Se incluirán también en esta categoría los préstamos participativos cuyos intereses tengan carácter contingente y cualquier otro activo financiero que inicialmente procediese clasificar en la cartera de valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea posible obtener una estimación fiable de su valor razonable.

- *Valoración inicial:* Se valoran al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

- *Valoración posterior:* Los instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

- *Deterioro:* Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no es recuperable. La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, que para el caso de instrumentos de patrimonio se calculan, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.

Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en instrumentos de patrimonio, la estimación de la pérdida por deterioro de esta clase de activos se calcula en función del patrimonio neto de la entidad participada y de las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, netas del efecto impositivo. En la determinación de ese valor, y siempre que la empresa participada haya invertido a su vez en otra, se tiene en cuenta el patrimonio neto incluido en las cuentas anuales consolidadas elaboradas aplicando los criterios del Código de Comercio y sus normas de desarrollo.

El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en su caso, su reversión, se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

- Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto. Un activo financiero se incluye en esta categoría cuando las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente, y no se mantiene para negociar ni proceda clasificarlo en la categoría de activos financieros a coste amortizado. También se incluyen en esta categoría las inversiones en instrumentos de patrimonio para las que, debiéndose haberse incluido en la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, se ha ejercitado la opción irrevocable de clasificarlas en esta categoría.

- *Valoración inicial:* Valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les son directamente atribuibles.

- *Valoración posterior:* Valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pueda incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero causa baja del balance o se deteriora, momento en que el importe así reconocido, se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias.

- *Deterioro:* Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial, y que ocasionen: - retraso en los flujos de efectivo estimados futuros; o - la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo, evidenciada, por ejemplo, por un descenso prolongado o significativo en su valor razonable.

La corrección valorativa por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias y el valor razonable en el momento en que se efectúe la valoración. Las pérdidas acumuladas reconocidas en el patrimonio neto por disminución del valor razonable, siempre que exista una evidencia objetiva de deterioro en el valor del activo, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Si en ejercicios posteriores se incrementa el valor razonable, la corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores revierte con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. No obstante, en el caso de que se incrementase el valor razonable correspondiente a un instrumento de patrimonio, la corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores no revertirá con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias y se registra el incremento de valor razonable directamente contra el patrimonio neto.

Reclasificación de activos financieros

Cuando la empresa cambie la forma en que gestiona sus activos financieros para generar flujos de efectivo, reclasificará todos los activos afectados de acuerdo con los criterios establecidos en los apartados anteriores de esta norma. La reclasificación de categoría no es un supuesto de baja de balance sino un cambio en el criterio de valoración.

Se pueden dar las siguientes reclasificaciones:

- Reclasificación de los activos financieros a coste amortizado a la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias y al contrario.

- Reclasificación de los activos financieros a coste amortizado a la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto y, al contrario.

- Reclasificación de los activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias a la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto y, al contrario.

- Reclasificación de las inversiones en instrumentos de patrimonio valoradas a coste a la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias y al contrario.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses de los activos financieros valorados a coste amortizado se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la Sociedad a su percepción.

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.

Asimismo, si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingresos, y minoran el valor contable de la inversión.

El juicio sobre si se han generado beneficios por la participada se realiza atendiendo exclusivamente a los beneficios contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias individual desde la fecha de adquisición, salvo que de forma indubitada el reparto con cargo a dichos beneficios deba calificarse como una recuperación de la inversión desde la perspectiva de la entidad que recibe el dividendo.

Baja de activos financieros

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

Pasivos financieros

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se incluyen en alguna de las siguientes categorías:

- Pasivos Financieros a coste Amortizado. Dentro de esta categoría se clasifican todos los pasivos financieros excepto cuando deben valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Con carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y los débitos por operaciones no comerciales.

Los préstamos participativos que tengan las características de un préstamo ordinario o común también se incluirán en esta categoría sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado.

- *Valoración inicial:* Inicialmente se valoran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que le sean directamente atribuibles. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se pueden valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

- *Valoración posterior:* se hace a coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

- Pasivos Financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Dentro de esta categoría se clasifican los pasivos financieros que cumplan algunas de las siguientes condiciones:

- Son pasivos que se mantienen para negociar;
- Son pasivos, que, desde el momento del reconocimiento inicial, y de forma irrevocable, han sido designados por la entidad para contabilizarlo al valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre que dicha designación cumpla con el objetivo fijado en la normativa contable.
- Opcionalmente y de forma irrevocable, se pueden incluir en su integridad en esta categoría los pasivos financieros híbridos sujeto a los requisitos establecidos en el PGC.
- *Valoración inicial:* Valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
- *Valoración posterior:* Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Baja de pasivos financieros

La empresa dará de baja un pasivo financiero, o parte del mismo, cuando la obligación se haya extinguido; es decir, cuando haya sido satisfecha, cancelada o haya expirado.

Fianzas entregadas y recibidas

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.

En las fianzas entregadas o recibidas por arrendamientos operativos o por prestación de servicios, la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se considera como un pago o cobro anticipado por el arrendamiento o prestación del servicio, que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo del arrendamiento o durante el periodo en el que se presta el servicio, de acuerdo con la norma sobre ingresos por ventas y prestación de servicios.

Al estimar el valor razonable de las fianzas, se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido durante el cual no se pueda devolver su importe, sin tomar en consideración el comportamiento estadístico de devolución.

Cuando la fianza sea a corto plazo, no es necesario realizar el descuento de flujos de efectivo si su efecto no es significativo.

Valor razonable

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.

4.6 Existencias-

Las existencias, que corresponden básicamente a vestuario, repuestos y combustible, se valoran a su precio de adquisición o valor neto realizable (el menor). Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición.

En la asignación de valor a sus inventarios la Sociedad utiliza el método del coste medio ponderado.

La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición.

Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste.

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible valor de realización.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.7 Impuesto sobre Beneficios-

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales del Impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

El importe de la cuota resultante de los rendimientos que se derivan de las actividades de la prestación de servicios de Limpieza Viaria y de Recogida y Tratamiento de Residuos resulta bonificada en un 99% en el Impuesto sobre Sociedades, conforme al art. 32 de la ley 43/1995 de 27 de diciembre del Impuesto de Sociedades.

4.8 Ingresos y gastos-

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo. En ese momento, la empresa valorará el ingreso por el importe que refleja la contraprestación a la que espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios.

La empresa reconoce los ingresos derivados de un contrato cuando (o a medida que) se produce la transferencia al cliente del control sobre los bienes o servicios comprometidos (es decir, la o las obligaciones a cumplir).

El control de un bien o servicio (un activo) hace referencia a la capacidad para decidir plenamente sobre el uso de ese elemento patrimonial y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes. El control incluye la capacidad de impedir que otras entidades decidan sobre el uso del activo y obtengan sus beneficios.

Para cada obligación a cumplir (entrega de bienes o prestación de servicios) que se identifica, la empresa determina al comienzo del contrato si el compromiso asumido se cumplirá a lo largo del tiempo o en un momento determinado.

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de la contrapartida, recibida o que se espere recibir, derivada de la misma, que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para los activos a transferir al cliente, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la empresa pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

No forman parte de los ingresos los impuestos que gravan las operaciones de entrega de bienes y prestación de servicios que la empresa debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros.

La empresa toma en cuenta en la valoración del ingreso la mejor estimación de la contraprestación variable si es altamente probable que no se produzca una reversión significativa del importe del ingreso reconocido cuando posteriormente se resuelva la incertidumbre asociada a la citada contraprestación.

Cuando existan dudas relativas al cobro del derecho de crédito previamente reconocido como ingresos por venta o prestación de servicios, la pérdida por deterioro se registrará como un gasto por corrección de valor por deterioro y no como un menor ingreso.

4.9 Provisiones y contingencias-

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre:

- a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación.
- b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un

vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.

Los Administradores no tienen conocimiento de ningún pasivo contingente de consideración al cierre del ejercicio 2022, ni a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales.

La Sociedad ha tenido en cuenta todas las posibles contingencias que se pueden derivar de la crisis provocada por la actual situación de pandemia, considerando que no es necesario registrar ninguna provisión por este concepto.

4.10 Indemnizaciones por despido-

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

4.11 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental-

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura. Tal y como se indica en su objeto social, la actividad de la Sociedad se concentra en la prestación de servicios y realización de actuaciones vinculadas, directa o indirectamente, al cuidado y protección del medioambiente. Por este motivo, la práctica totalidad de sus inversiones y gastos se encuentran vinculados a actividades de naturaleza medioambiental, por lo que no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de cuentas anuales respecto a información de cuestiones medioambientales. Por otra parte, los Administradores de la Sociedad estiman que la misma no tiene responsabilidades, provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativas en relación al patrimonio, situación financiera y los resultados de la misma.

En relación con la gestión de residuos tóxicos o altamente contaminantes, la Sociedad tiene contratados con determinados proveedores especializados los servicios relativos a la gestión de éstos. El resto de residuos urbanos son depositados en vertederos de titularidad municipal. No se paga cantidad alguna al Ayuntamiento de Algeciras por este concepto.

4.12 Compromisos por jubilación-

Jubilación anticipada a los 64 años-

Por otra parte, según el Convenio Colectivo, la Sociedad está obligada al pago de 2.100 euros en concepto de premio por jubilación a aquellos trabajadores que decidan jubilarse anticipadamente a los 64 años y que no hayan optado por la jubilación anticipada parcial.

A la fecha de elaboración de las presentes cuentas anuales no existe provisión alguna por este concepto - que no ha sido externalizado, tal y como lo establece la normativa vigente-, dado que los Administradores consideran que la mayor parte de los trabajadores se acogerán a la posibilidad de jubilación anticipada

parcial, mencionada en párrafos anteriores, antes que a la jubilación anticipada a los 64 años (en aquellos casos que se cumplan los requisitos para acogerse a la misma), por ser la primera opción más beneficiosa para ellos. Las jubilaciones producidas en los ejercicios anteriores y en el actual corroboran esta consideración.

4.13 Subvenciones, donaciones y legados-

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, la Sociedad sigue los criterios siguientes:

- a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: se valoran por el valor razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro.
- b) Subvenciones de carácter reintegrables: mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan como pasivos.
- c) Subvenciones de explotación: se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se devenguen los gastos financiados.

Por otra parte, las subvenciones, donaciones y legados recibidos del Accionista Único no constituyen ingresos, debiendo registrarse directamente en los fondos propios, independientemente del tipo de subvención del que se trate, siempre y cuando no sea reintegrable, a excepción de aquellas destinadas a financiar una actividad de interés público o general, que se registrarán de acuerdo a los criterios anteriormente mencionados.

4.14 Transacciones con entidades vinculadas-

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Los Administradores de la Sociedad, junto con la Dirección y los asesores legales de la misma, consideran que el sistema para la determinación de los precios de transferencia está adecuadamente diseñado con el objeto de cumplir con la normativa fiscal, que dichos precios de transferencia se encuentran suficientemente soportados y que no existe riesgo significativo para la Sociedad en relación con los requerimientos legales establecidos en este sentido.

4.15 Partidas corrientes y no corrientes-

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter general se considera de un año, aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior al año y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Los activos que no cumplen estos requisitos se califican como no corrientes.

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior al año y en general todas las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se producirá en el corto plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes.

5. Inmovilizado intangible.

Los movimientos habidos durante el ejercicio 2022 en las cuentas de este epígrafe del balance y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, han sido los siguientes (en euros):

| Coste | Saldo inicial | Entradas | Retiros | Saldo final |
|---------------------------|---------------|----------|----------|--------------|
| Aplicaciones informáticas | 8.542 | 0 | 0 | 8.542 |
| Total Coste | 8.542 | 0 | 0 | 8.542 |

| Amortizaciones | Saldo inicial | Dotaciones | Retiros | Saldo final |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Aplicaciones informáticas | -4.520 | -2.674 | 0 | -7.195 |
| Total Amortizaciones | -4.520 | -2.674 | 0 | -7.195 |

| Total inmovilizado intangible | Saldo inicial | Saldo final |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| Coste | 8.542 | 8.542 |
| Amortizaciones | -4.520 | -7.195 |
| Total neto | 4.021 | 1.347 |

Los movimientos habidos durante el ejercicio 2021 en las cuentas de este epígrafe del balance y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, fueron los siguientes (en euros):

| Coste | Saldo inicial | Entradas | Retiros | Saldo final |
|---------------------------|---------------|----------|----------|--------------|
| Aplicaciones informáticas | 8.542 | 0 | 0 | 8.542 |
| Total Coste | 8.542 | 0 | 0 | 8.542 |

| Amortizaciones | Saldo inicial | Dotaciones | Retiros | Saldo final |
|---------------------------|---------------|------------|---------|-------------|
| Aplicaciones informáticas | -1.702 | -2.819 | 0 | -4.520 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Total Amortizaciones | -1.702 | -2.819 | 0 | -4.520 |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|

| Total inmovilizado intangible | Saldo inicial | Saldo final |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| Coste | 8.542 | 8.542 |
| Amortizaciones | -1.702 | -4.520 |
| Total neto | 6.840 | 4.021 |

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización.

Al cierre del ejercicio no existen elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados.

La Sociedad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado intangible, por no superar el valor contable de los activos a su valor recuperable.

Al 31 de diciembre de 2022 no se han contraído compromisos en firme para la compra o venta de inmovilizado intangible.

6. Inmovilizado material

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2022 y 2021 en las cuentas de este epígrafe del balance y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, han sido los siguientes (en euros):

Ejercicio 2022

| Coste | Saldo inicial | Entradas | Retiros | Saldo final |
|--|------------------|----------------|----------|------------------|
| Construcciones | 4.729.631 | 0 | 0 | 4.729.631 |
| Instalaciones técnicas y maquinaria | 1.512.269 | 137.571 | 0 | 1.649.839 |
| Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 682.648 | 27.648 | 0 | 710.296 |
| Otro inmovilizado | 640.734 | 214.926 | 0 | 855.660 |
| Anticipos para inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Coste | 7.565.282 | 380.145 | 0 | 7.945.426 |

| Amortizaciones | Saldo inicial | Dotaciones | Retiros | Saldo final |
|-----------------------|---------------|------------|---------|-------------|
| Construcciones | -1.630.528 | -141.889 | 0 | -1.772.417 |

| | | | | |
|--|-------------------|-----------------|----------|-------------------|
| Instalaciones técnicas y maquinaria | -1.104.358 | -184.175 | 0 | -1.288.533 |
| Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | -594.894 | -42.378 | 0 | -637.272 |
| Otro inmovilizado | -322.660 | -129.955 | 0 | -452.615 |
| Total Amortizaciones | -3.652.440 | -498.396 | 0 | -4.150.836 |

| | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Total inmovilizado material | Saldo inicial | Saldo final |
| Coste | 7.565.282 | 7.945.426 |
| Amortizaciones | -3.652.440 | -4.150.836 |
| Total neto | 3.912.841 | 3.794.590 |

Ejercicio 2021

| Coste | Saldo inicial | Entradas | Retiros | Saldo final |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Construcciones | 4.729.631 | 0 | 0 | 4.729.631 |
| Instalaciones técnicas y maquinaria | 1.541.420 | 79.255 | 108.408 | 1.512.267 |
| Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 749.640 | 21.175 | 88.168 | 682.647 |
| Otro inmovilizado | 639.354 | 1.380 | 0 | 640.734 |
| Anticipos para inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Coste | 7.660.046 | 101.810 | 196.576 | 7.565.280 |

| Amortizaciones | Saldo inicial | Dotaciones | Retiros | Saldo final |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Construcciones | -1.488.639 | -141.889 | 0 | -1.630.528 |
| Instalaciones técnicas y maquinaria | -881.915 | -330.851 | -108.408 | -1.104.358 |
| Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | -564.737 | -118.325 | -88.168 | -594.894 |
| Otro inmovilizado | -205.685 | -116.974 | 0 | -322.660 |
| Total Amortizaciones | -3.140.977 | -708.039 | -196.576 | -3.652.440 |

| | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Total inmovilizado material | Saldo inicial | Saldo final |
| Coste | 7.660.046 | 7.565.280 |
| Amortizaciones | -3.140.977 | -3.652.440 |
| Total neto | 4.519.070 | 3.912.840 |

El importe de los elementos del inmovilizado material de la Sociedad que se encuentran totalmente amortizados al cierre de los ejercicios 2022 y 2021, es el siguiente (en euros):

| | 2022 | 2021 |
|------------|-------------|-------------|
| Edificios | 0 | 0 |
| Maquinaria | 395.178 | 477.481 |

| | | |
|------------------------------|------------------|----------------|
| Utilaje | 533.368 | 0 |
| Instalaciones | 0 | 0 |
| Mobiliario | 0 | 0 |
| Equipos procesos información | 0 | 9.728 |
| Elementos transporte | 124.993 | 0 |
| Otro inmovilizado | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.053.539 | 487.208 |

No existen elementos del inmovilizado material no afectos a la explotación.

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material están cuantificados en 581.970 euros y el importe de los activos subvencionados asciende a la misma cantidad (ver nota 11.3)

La Sociedad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado material, por no superar el valor contable de los activos a su valor recuperable.

Al 31 de diciembre de 2022 no se han contraído compromisos en firme para la compra o venta de inmovilizado material.

La maquinaria y vehículos propiedad de ALGESA se detallan en el siguiente cuadro:

| TIPO DE VEHÍCULO | CANTIDAD | COSTE | AM AC 31/12/2022 | VALOR NETO 31/12/2022 |
|--------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------------|
| CABEZA TRACTORA | 2 | 206.910 | 172.031 | 34.879 |
| CAMION | 4 | 160.123 | 114.149 | 45.974 |
| CARGA LATERAL | 5 | 310.365 | 233.768 | 76.597 |
| CARGA TRASERA | 7 | 447.816 | 382.762 | 65.054 |
| PISO TRAILLERS | 4 | 123.051 | 5.599 | 117.452 |
| AUTOBUS | 7 | 214.926 | 42.056 | 172.870 |
| FURGONETA | 25 | 269.273 | 211.297 | 57.976 |
| FRENOMETRO | 1 | 30.870 | 30.870 | - |
| HIDROLIMPIADOR | 7 | 370.705 | 349.355 | 21.350 |
| MINIBUS CHASIS WDB | 2 | 357.000 | 186.433 | 170.567 |
| TOTALES | 64 | 2.491.038 | 1.728.319 | 762.720 |

Por otra parte, la Sociedad usa de manera gratuita los siguientes activos, que son titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, motivo por el cual no están registrados en las cuentas anuales:

- Determinada maquinaria y vehículos, cuyo detalle a 31 de diciembre de 2022, según los técnicos de la Sociedad, es el siguiente:

| TIPO DE VEHÍCULO | CANTIDAD |
|------------------|----------|
| BARREDORA | 2 |

| | |
|-------------------------------|----|
| MOTO - BARREDORA | 2 |
| CABEZA TRACTORA | 1 |
| CAMION CARGA LATERAL >= 18M3 | 7 |
| CAMION CARGA TRASERA >=3 M3 | 1 |
| CAMION CARGA TRASERA >=5 M3 | 1 |
| CAMION CARGA TRASERA >=10M3 | 1 |
| CAMION CARGA TRASERA >=15 M3 | 1 |
| CAMION CISTERNA | 1 |
| CAMION PULPO | 1 |
| CAMION PORTA CONTENEDORES | 2 |
| FREGADORA | 2 |
| BALDEADORA MARINE LAVA-ACERAS | 1 |
| FURGON | 1 |
| TURISMO FURGONETA | 2 |
| RETRO-PALA | 1 |
| SEMIREMOLQUE CAJA CERRADA | 3 |
| TURISMO | 2 |
| MICROBUSES | 6 |
| AUTOBUSES (>12M) | 3 |
| AUTOBUSES (<12M) | 14 |

- Los terrenos sobre los que se ubican las instalaciones de talleres y almacenes de camiones, inauguradas en 2010, con una superficie de 53.221 metros cuadrados.
- El inmueble en que se encuentran las oficinas principales de la Sociedad, a las que se trasladó la sede social durante el ejercicio 2010, que consta de 1.164,67 metros cuadrados de superficie construida.

La totalidad de la rúbrica "Construcciones" de este epígrafe corresponde a las instalaciones que se construyeron sobre los mencionados terrenos propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, estando pendiente a la fecha la formalización de la cesión de uso de éstos. Los Administradores han decidido amortizar las instalaciones durante su vida útil, al considerar que el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras realizará la mencionada cesión de uso por un plazo igual o superior a dicha vida útil. La Sociedad mantenía un préstamo, con el tipo de interés bonificado, por parte del Instituto de Crédito Oficial por importe nominal de 2.917.026 euros (véase Nota 13) con objeto de financiar esta inversión, de forma que la bonificación del tipo de interés se mantiene registrado en el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del balance adjunto y se imputa a resultados a medida que se amortizan los mencionados activos financiados.

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Si bien, a lo largo del ejercicio 2016, la Dirección decidió no renovar las pólizas vigentes hasta la fecha por falta de liquidez, a excepción de las asociadas a los vehículos, en consecuencia, desde el ejercicio 2016 hasta el ejercicio 2022, existe déficit de cobertura relacionado con dichos riesgos.

7. Inversiones inmobiliarias

El movimiento habido durante los ejercicios 2022 y 2021 en este epígrafe del balance, ha sido el siguiente (en euros):

Ejercicio 2022

| Coste | Saldo inicial | Entradas | Retiros | Saldo final |
|--------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| Terrenos | 643.693 | 0 | 0 | 643.693 |
| Construcciones | 101.322 | 0 | 0 | 101.322 |
| Total Coste | 745.015 | 0 | 0 | 745.015 |

| Amortizaciones | Saldo inicial | Dotaciones | Retiros | Saldo final |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcciones | -34.891 | -3.040 | 0 | -37.931 |
| Total Amortizaciones | -34.891 | -3.040 | 0 | -37.931 |

| Total inversiones inmobiliarias | Saldo inicial | Saldo final |
|--|----------------|----------------|
| Coste | 745.015 | 745.015 |
| Amortizaciones | -34.891 | -37.931 |
| Total neto | 710.124 | 707.084 |

Ejercicio 2021

| Coste | Saldo inicial | Entradas | Retiros | Saldo final |
|--------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| Terrenos | 643.693 | 0 | 0 | 643.693 |
| Construcciones | 101.322 | 0 | 0 | 101.322 |
| Total Coste | 745.015 | 0 | 0 | 745.015 |

| Amortizaciones | Saldo inicial | Dotaciones | Retiros | Saldo final |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcciones | -31.851 | -3.040 | 0 | -34.891 |
| Total Amortizaciones | -31.851 | -3.040 | 0 | -34.891 |

| Total inversiones inmobiliarias | Saldo inicial | Saldo final |
|--|----------------|----------------|
| Coste | 745.015 | 745.015 |
| Amortizaciones | -31.851 | -34.891 |
| Total neto | 713.164 | 710.124 |

Durante el ejercicio 2010 se realizó una aportación no dineraria de capital social que correspondió a una parcela de 2.970 metros cuadrados valorada en 745.015 euros, según certificado oficial de valoración realizado por un experto independiente. Este inmueble fue traspasado durante el ejercicio 2011 al epígrafe "Inversiones Inmobiliarias", puesto que comenzó a alquilarse a terceros y no es intención de los Administradores afectarlo directamente a la actividad en el corto plazo.

En los ejercicios 2022 y 2021 no se han obtenido ingresos ni se han incurrido en gastos provenientes de inversiones inmobiliarias

No ha sido necesario realizar ninguna corrección valorativa de estos activos al cierre del ejercicio 2022.

No existe ninguna restricción a la realización de las inversiones, al cobro de los ingresos derivados de las mismas o de los recursos obtenidos por su enajenación o disposición por otros medios.

No existen obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de inversiones inmobiliarias o para reparaciones, mantenimiento o mejoras.

8. Arrendamientos

8.1 Arrendamientos financieros-

Al cierre de los ejercicios 2022 y 2021, la Sociedad no mantiene formalizado ningún arrendamiento financiero.

8.2 Arrendamientos operativos-

Al cierre de los ejercicios 2022 y 2021 la Sociedad no mantiene formalizado ningún arrendamiento operativo susceptible de ser descrito.

9. Inversiones financieras

9.1 Inversiones financieras a largo plazo-

El movimiento habido durante los ejercicios 2022 y 2021 en este epígrafe del balance, ha sido el siguiente (en euros):

| | Clases de activos financieros no corrientes | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------------|----------|
| | Instrumentos de patrimonio | Valores representativos de deuda | Créditos, derivados y otros | TOTAL |
| Saldo al inicio del ejercicio 2021 | - | - | 1.820,00 | 1.820,00 |
| (+) Altas | - | - | - | - |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|----------|----------|
| (-) Salidas y reducciones | - | - | - | - |
| (+/-) Traspasos y otras variaciones | - | - | - | - |
| Saldo final del ejercicio 2021 | - | - | 1.820,00 | 1.820,00 |
| (+) Altas | - | - | - | - |
| (-) Salidas y reducciones | - | - | - | - |
| (+/-) Traspasos y otras variaciones | - | - | - | - |
| Saldo final del ejercicio 2022 | - | - | 1.820,00 | 1.820,00 |

El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones financieras a largo plazo" al cierre de 2022 y 2021, son los siguientes (en euros):

| Clases Categorías | Instrumentos financieros a largo plazo | |
|-----------------------------------|--|--------------|
| | Créditos, derivados y otros | |
| | 2022 | 2021 |
| Fianzas depositadas a largo plazo | 1.820 | 1.820 |
| Total | 1.820 | 1.820 |

9.2 Instrumentos financieros a corto plazo-

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación:

Los importes pendientes de cobro al 31 de diciembre de los ejercicios 2022 y 2021, tienen el siguiente desglose (en euros):

| Clases Categorías | Instrumentos financieros a corto plazo | |
|-----------------------------|--|------------------|
| | Créditos, derivados y otros | |
| | 2022 | 2021 |
| Activos financieros a coste | 1.385.188 | 1.426.548 |
| Total | 1.385.188 | 1.426.548 |

El detalle de créditos, derivados y otros se muestra a continuación:

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------|-----------|
| Clientes, Ayuntamiento de Algeciras y otros | 1.009.675 | 1.360.924 |
| Clientes, otros | 23.639 | 10.813 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Deudores | 563 | 871 |
| Créditos a corto plazo al personal | 6.444 | 4.875 |
| Administraciones Públicas, deudoras (Nota 14) | 344.868 | 49.064 |
| | 1.385.188 | 1.426.548 |

El epígrafe "Clientes, Ayuntamiento de Algeciras" recoge el saldo pendiente de cobro al Accionista Único de la Sociedad, el Ayuntamiento de Algeciras, por un importe de 1.009.675 euros (1.289.675 euros en 2021).

El epígrafe "Créditos a corto plazo al personal" recoge el saldo pendiente de los préstamos concedidos a determinados empleados, con vencimiento a corto plazo. En conformidad con el artículo 57 del convenio colectivo vigente para el servicio de limpieza pública de Algeciras, dichos préstamos no devengan tipo de interés alguno.

El epígrafe "Administraciones Públicas, deudoras" recoge 33.176 euros (47.964 euros en 2021) correspondientes al IVA soportado pendiente de devolución por parte de la Agencia Tributaria y 310.308 euros (0 euros en 2021) correspondientes a subvenciones pendientes de cobro al cierre del ejercicio, con el siguiente detalle:

| | 2022 | 2021 |
|--|---------|------|
| Subvención Ministerio Transporte colectivo urbano | 133.512 | - |
| Subvención Ayto. Algeciras Transporte colectivo urbano | 111.881 | - |
| Subvención Ayto. Algeciras Transporte colectivo urbano | 64.915 | - |
| Saldo al cierre del ejercicio | 310.308 | - |

El movimiento registrado en el deterioro de créditos comerciales durante el ejercicio 2022 y 2021 ha sido el siguiente (en euros):

| | 2022 | 2021 |
|-------------------------------|--------|--------|
| Saldo al inicio del ejercicio | 12.552 | 12.552 |
| Deterioro del ejercicio | - | - |
| Aplicaciones a su finalidad | - | - |
| Saldo al cierre del ejercicio | 12.552 | 12.552 |

La información del efectivo y otros activos líquidos equivalentes es la siguiente:

| | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Tesorería | 1.112.776 | 1.486.905 |
| Otros activos líquidos equivalentes | - | - |
| Saldo al cierre del ejercicio | 1.112.776 | 1.486.905 |

El total de efectivo y otros activos equivalentes se incluye en el estado de flujos de efectivo

9.3 Pasivos financieros

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a largo plazo, clasificados por categorías son:

| Clases | Instrumentos financieros a largo plazo | |
|--|--|----------|
| | Deudas con entidades de crédito | |
| Categorías | 2022 | 2021 |
| Pasivos financieros a coste amortizado o coste | - | - |
| Total | - | - |

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a corto plazo, clasificados por categorías es la siguiente:

| Clases | Instrumentos financieros a corto plazo | | Instrumentos financieros a corto plazo | |
|--|--|----------------|--|------------------|
| | Deudas con entidades de crédito | | Derivados y otros | |
| Categorías | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| Pasivos financieros a coste amortizado o coste | 0 | 330.000 | 1.615.618 | 2.057.197 |
| Total | 0 | 330.000 | 1.615.618 | 2.057.197 |

9.4. Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto-

No se han producido pérdidas o ganancias netas procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma de registro y valoración novena ni ingresos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

Las pérdidas o ganancias netas procedentes de las distintas categorías de pasivos financieros definidas en la norma de registro y valoración novena así como los gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo se muestran en el siguiente cuadro:

| CATEGORÍAS | | Pérdidas o ganancias netas | | Gastos financieros por aplicación del tipo de interés efectivo | |
|------------|---|----------------------------|----------------|--|----------------|
| | | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
| | Pasivos financieros a coste amortizado o coste | 11.181 | 33.461 | 11.181 | 33.463 |
| | Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, de los cuales: | | - | | - |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| _ Cartera de negociación | | - | | - |
| _ Designados | | - | | - |
| _ Otros | | - | | - |
| Derivados de cobertura | | - | | - |
| TOTAL | 11.181 | 33.461 | 11.181 | 33.463 |

9.5. Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros-

9.5.1 Información cualitativa

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera. A continuación se indican los principales riesgos financieros que podrían tener impacto en la Sociedad, y cómo se gestionan:

a) Riesgo de crédito:

Con carácter general, la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio. Adicionalmente, las cuentas a cobrar a final del ejercicio están concentradas en el Accionista Único de la Sociedad (Excmo. Ayuntamiento de Algeciras) y, de manera residual, con una Fundación de propiedad de éste.

b) Riesgo de liquidez:

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, así como de las líneas crediticias y de financiación que se detallan en la Nota 13.

c) Riesgo de mercado:

La Sociedad está expuesta a los cambios en los tipos de interés, si bien la deuda más relevante corresponde a un préstamo del ICO a tipo de interés cero (véase Nota 13). No obstante, mantiene una póliza de crédito con tipo de interés variable referenciado al Euribor a 3 meses (véase Nota 13).

La Sociedad no asume riesgo alguno de tipo de cambio en sus operaciones.

9.5.2 Información cuantitativa

a) Riesgo de crédito:

| | 2022 | 2021 |
|---|--------|--------|
| Porcentaje de cuentas a cobrar con entidades Públicas | 97,71% | 95,27% |
| % de operaciones mantenidas con Accionista Único | 97,71% | 95,27% |

c) Riesgo de tipo de interés:

| | 2022 | 2021 |
|---|------|------|
| Porcentaje medio de deuda financiera referenciada a tipos variables | 0% | 54% |

9.6. Otro tipo de información.

Al 31 de diciembre de 2022 no se han contraído compromisos en firme para la compra de activos financieros.

Al 31 de diciembre de 2022 no se han contraído compromisos en firme para la venta de activos financieros.

La sociedad no cuenta con deudas con garantía real.

10. Existencias

La composición de las existencias de la Sociedad al 31 de diciembre de los ejercicios 2022 y 2021, es la siguiente (en euros):

| | 2022 | 2021 |
|------------------------|----------------|----------------|
| Combustibles | 51.044 | 42.949 |
| Repuestos | 514.164 | 97.910 |
| Materiales de Limpieza | 21.544 | 18.862 |
| Vestuario | 40.576 | 39.098 |
| Útiles y herramientas | 6.538 | 1.152 |
| Mat. Div. Taller | 18.709 | 144.796 |
| Material de oficina | 695,15 | 0 |
| Total | 653.270 | 344.767 |

No existen deterioros relacionados con las existencias.

11. Patrimonio Neto y Fondos Propios

11.1 Capital social-

Al cierre de los ejercicios 2022 y 2021 el capital social de la Sociedad asciende a 805.116 euros, aportados en su integridad por el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras. El capital social queda dividido en 133.963 acciones nominativas, con un valor nominal de cada una de ellas de 6,01 euros.

Todas las operaciones y saldos con el Accionista Único se detallan en la Nota 16. Las relaciones con el Accionista Único se instrumentan, básicamente, mediante encomiendas de gestión y asignaciones presupuestarias.

11.2 Reserva legal-

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad anónima debe destinar una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

Al cierre del ejercicio 2022 esta reserva se encuentra completamente constituida.

El resto de las reservas son de libre disposición.

11.3 Subvenciones no reintegrables-

El movimiento habido en este epígrafe del balance durante los ejercicios 2022 y 2021, ha sido el siguiente (en euros):

| | Euros |
|-------------------------|----------------|
| Saldo 31.12.2020 | 819.103 |
| Adiciones | 0 |
| Traspaso a resultado | -108.658 |
| Saldo 31.12.2021 | 710.445 |
| Adiciones | 0 |
| Traspaso a resultado | -81.487 |
| Saldo 31.12.2022 | 628.958 |

El importe de la subvención registrada corresponde:

- A los intereses implícitos de un préstamo con una bonificación del tipo de interés (aplicable el cero por ciento), concedido por el Ministerio de Industria, a través del Instituto de Crédito Oficial, con objeto de financiar las instalaciones a las que se trasladó la Sociedad en el ejercicio 2010 (véase Nota 6). La imputación a resultados de esta subvención se realiza durante el periodo de amortización de la inversión financiada (33 años), todo ello en virtud de lo establecido en la normativa contable vigente.

Por otro lado, los citados intereses corresponden a la diferencia entre el valor de actualización de los flujos de caja esperados en la devolución de dicho préstamo según el calendario de pago establecido, aplicando la tasa de actualización estimada en el momento de concesión del mismo (véase Nota 13), de tal forma que el gasto financiero asociado se registra aplicando el criterio de la tasa efectiva durante el periodo de amortización del préstamo.

- Así mismo, en el ejercicio 2019 se registran dos nuevas subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Algeciras. Una de ellas, por importe de 431.970 euros, se destina a la adquisición de dos minibuses cuya finalidad va a ser prestar el servicio de transporte público en la ciudad Algeciras. La otra subvención, cifrada en 150.000 euros, se destina a la adquisición de diversos elementos de transportes y una maquinaria asociada al servicio de limpieza viaria y recogida de residuos.

12. Provisiones y contingencias

En este ejercicio 2022, la entidad tiene provisionadas las pagas extraordinarias devengadas correspondientes tanto a la actividad de limpieza como de transporte reguladas en los Convenio Colectivos aplicados.

Así mismo, se provisiona el importe devengado en el ejercicio 2022 del plus ligado al absentismo. Dicho incentivo se encuentra aprobado y regulado en el artículo 23 del Convenio Colectivo vigente.

La sociedad tiene abiertas varias demandas por despido que se derivan del proceso de regulación de la plantilla iniciado en el año 2015 y que finalizó en el 2017 con la provisión de 142 plazas fijas, que venían siendo ocupadas por los demandantes, que actuaban como interinos vacantes.

Sus extinciones se derivan de la Resolución del Concurso Público convocado en ALGESA y publicado en el BOP de Enero de 2017.

El Consejo de Administración de la sociedad, su Dirección y el Comité de Empresa, solicita la mediación y asesoramiento de un Magistrado, el cual, señaló que aquel personal que ha requerimiento de la inspección se había convertido en interino vacante o indefinido no fijo, debía continuar hasta la Resolución del Concurso Público.

ALGESA, mantiene que las extinciones de los actores no constituyen un despido tal y como establece la jurisprudencia, dado que dichos ceses obedecen a la cobertura de las plazas que venían ocupando, por las personas que sacaron mayor puntuación en el Concurso y que obtuvieron dichas plazas. La sociedad considera que son ceses totalmente legales, procedentes y sin derecho a indemnización alguna.

El desenlace final de estas demandas no puede ser estimado con fiabilidad.

13. Deudas (largo y corto plazo)

13.1 *Pasivos financieros a largo-*

La Sociedad tenía concedido un **préstamo del Instituto de Crédito Oficial**, por importe inicial de 2.917.206 euros, para financiar parte de la inversión en las instalaciones anexas a las oficinas (almacenes y talleres) (véase Nota 6). El tipo de interés al que se encontraba remunerado el préstamo era del 0%, por tratarse de una ayuda realizada por el Ministerio de Industria para el fomento de la renovación de activos. La devolución de esta deuda se ha realizado en 10 anualidades del mismo importe tras un periodo de carencia de 5 años. Dicho préstamo estaba condicionado a que la Sociedad justificara la terminación de la inversión, además de otros condicionantes, antes del 30 de junio de 2009. Una vez cumplidos con los requisitos exigidos para su concesión, se registró como deuda el importe del préstamo actualizado a un tipo de interés de mercado a dicha fecha, estimado en un 3,5%, registrando la diferencia con el nominal en la rúbrica "Subvenciones, donaciones y legados recibidos", que forma parte del Patrimonio Neto (véase Nota 11.3). El importe de la actualización del mencionado préstamo en el ejercicio se ha registrado como gasto financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, por importe de 9.863 euros (19.397 euros en 2021). El último pago del préstamo se ha producido en el ejercicio 2022, quedando totalmente saldado.

El detalle de vencimiento de las partidas que forman parte de "Deudas a largo plazo" es el siguiente (en euros):

Ejercicio 2022

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total |
|--|------|------|------|------|------|-------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Préstamo ICO | 0 | - | - | - | - | - |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ejercicio 2021

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Préstamo ICO | 281.858 | 0 | - | - | - | 281.858 |
| | 281.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.858 |

Durante el ejercicio no se ha producido impagos del principal o intereses del préstamo. Igualmente no se han producido incumplimientos contractuales distintos del impago que otorgase al prestamista el derecho de reclamar el pago anticipado del préstamo.

13.2 Pasivos financieros a corto plazo-

El saldo de las cuentas del epígrafe "Deudas a corto plazo" al cierre de 2022 y 2021, presentan el siguiente detalle (sin incluir el epígrafe de "Otras deudas con administraciones públicas, cuyo detalle se muestra en la nota 14.1):

| Clases y categorías | Instrumentos financieros a corto plazo | |
|---------------------------------|--|---------|
| | Deudas con entidades de crédito y arrendamiento financiero | |
| | 2022 | 2021 |
| Deudas con entidades de crédito | 0 | 330.000 |
| Préstamo ICO (véase Nota 13.1) | 0 | 281.858 |
| Proveedores de inmovilizado | 0 | 0 |
| Fianzas recibidas a corto plazo | 79.980 | 53.438 |
| Proveedores | 170.348 | 357.240 |
| Acreedores varios | 34.222 | 64.664 |
| Personal | 1.331.069 | 960.663 |
| Anticipos de clientes | 0 | 9.334 |

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| Total | 1.615.618 | 2.057.197 |
|--------------|------------------|------------------|

13.3 Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de Información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio-

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio (modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre) preparada conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2015, así como la requerida por la disposición adicional tercera de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales.

| | 2022 | 2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | Días | Días |
| Periodo medio de pago a proveedores | 29,97 | 45,21 |
| Ratio de operaciones pagadas | 30,00 | 47,08 |
| Ratio de operaciones pendientes de pago | 9,65 | 24,97 |
| | Importe (miles de euros) | Importe (miles de euros) |
| Total pagos realizados | 3.366,18 | 2.772,82 |
| Total pagos pendientes | 0,49 | 256,40 |
| Número de facturas pagadas en plazo | 1144 | 1002 |
| % sobre el total de facturas | 63,45 | 47,97 |
| Total facturas pagadas en plazo | 2.139,9 | 973,67 |
| % sobre el total de pagos a proveedores | 59,33 | 35,11 |

Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del periodo medio de pago a proveedores se han tenido en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de servicios devengadas, desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.

Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta Resolución, a los acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en las partidas “Proveedores” y “Acreedores varios” del pasivo corriente del balance.

Se entiende por “Periodo medio de pago a proveedores” el plazo que transcurre desde la fecha de recepción de la factura por parte de la Sociedad y el pago material de la operación.

El periodo medio de pago a proveedores (PMP) se ha calculado como el cociente formado en el numerador por el producto del ratio de operaciones pagadas y el importe total de pagos realizados más el producto del ratio de operaciones pendientes de pago y el importe total de pagos pendientes, y en el denominador la suma del importe total de pagos realizados y el importe total de pagos pendientes. A su vez, estos ratios se calculan según la siguiente fórmula:

- Ratio de operaciones pagadas: cociente formado en el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores realizados en el ejercicio y el número de días de pago (días transcurridos de la fecha factura hasta el pago material de la operación), y en el denominador el importe total de pagos realizados.

- Ratio de operaciones pendientes de pago: cociente formado en el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de los importes pendientes de pago al cierre del ejercicio y el número de días pendiente de pago (días transcurridos de la fecha factura hasta la fecha de cierre del ejercicio), y en el denominador el importe total de pagos pendientes. No se han incluido aquellas facturas pendientes de pago que, por tener algún tipo de incidencia, se encuentran reclamadas al proveedor.

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en los ejercicios 2022 y 2021 según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, es de 30 días. Los plazos de pago podrán ser ampliados mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales.

14. **Administraciones Públicas y situación fiscal**

14.1 **Saldos corrientes con las Administraciones Públicas-**

La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas al cierre de los ejercicios 2022 y 2021, es la siguiente (en euros):

Saldos deudores

| Deudores | 2022 | 2021 |
|--|----------------|---------------|
| Hacienda Pública deudora por IVA | 33.176 | 47.965 |
| Hacienda Pública deudora por subvenciones | 310.308 | 0 |
| Hacienda Pública Iva soportado | 63 | 0 |
| Hacienda Pública deudora por devolución de impuestos | 925 | 1.099 |
| Total | 344.472 | 49.064 |

Saldos acreedores

| Acreedores | 2022 | 2021 |
|--|----------------|----------------|
| Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas | 374.826 | 264.064 |
| Hacienda Pública iva repercutido | 0 | 0 |
| Organismos de la Seguridad Social acreedores | 476.263 | 365.426 |
| Total | 851.089 | 629.491 |

El importe pendiente con la Hacienda Pública por retenciones practicadas incluye el importe correspondiente a 373.821 euros de las retenciones practicadas por los rendimientos del trabajo y 165 euros correspondientes a las retenciones practicadas a los profesionales durante el mes de diciembre de 2022 y embargos a trabajadores por importe de 840 euros. La sociedad ni mantiene importes pendientes de pago ni recargos procedentes de ejercicios anteriores.

A raíz de determinadas sentencias y consultas vinculantes realizadas por otras empresas municipales de idéntica actividad, la Agencia Tributaria reconoció que los servicios de limpieza prestados por empresas municipales a los Ayuntamientos titulares no devengan IVA, por lo que a partir de enero de 2007 la Sociedad dejó de repercutir IVA al Ayuntamiento de Algeciras, pasando asimismo a asumir como mayor coste de compras y servicios recibidos el IVA soportado correspondiente, al no ser ya deducible.

No obstante lo anterior, a partir de julio de 2020, la sociedad comienza a prestar el servicio de transporte de la ciudad de Algeciras, servicio que si devenga IVA, aplicándose la regla de prorrata especial respecto al IVA soportado deducible.

14.2 Conciliación resultado contable y base imponible fiscal-

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios 2022 y 2021, es la siguiente (en euros):

| | 2022 | | |
|--|----------|---------------|----------------|
| | Aumentos | Disminuciones | Total |
| Resultado contable antes de impuestos | | | 153.791 |
| Diferencias permanentes | 4.647 | | 5.861 |
| Base imponible fiscal | | | 159.652 |
| | 2021 | | |
| | Aumentos | Disminuciones | Total |
| Resultado contable antes de impuestos | | | 555.149 |
| Diferencias permanentes | 5.861 | | 5.861 |
| Base imponible fiscal | | | 561.010 |

14.3 Conciliación entre el resultado contable y gasto por impuesto sobre sociedades-

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios 2021 y 2022 es la siguiente (en euros):

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|---------|----------|
| Resultado contable antes de impuestos | 153.791 | 555.149 |
| Diferencias permanentes | 4.647 | 5.861 |
| Tipo impositivo | 25% | 25% |
| Cuota | 39.609 | 140.252 |
| Bonificación (99%) | -39.213 | -138.850 |

| | | |
|---|-----|-------|
| Gasto/(ingreso) por Impuesto sobre Sociedades | 396 | 1.403 |
|---|-----|-------|

La cuota que corresponde a los rendimientos obtenidos de la explotación de servicios municipales de su competencia se encuentra bonificada en un 99% (art. 25 Ley 61/1978, de 27 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades). La práctica totalidad de los servicios que presta la entidad tienen el carácter de servicios de competencia municipal: recogida de basuras, limpieza viaria, limpieza de edificios y colegios municipales, control de plagas y control animal según la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, etc.

14.4 Activos por impuesto diferido -

Dada la bonificación tan relevante de la que goza la Sociedad en la cuota del Impuesto de Sociedades (véase Nota 4.7), los Administradores no consideran relevante el registro de las diferencias temporarias que pudieran surgir en la liquidación de dicho impuesto.

14.5 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras-

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2022 la Sociedad tiene abiertos a inspección desde 2019 a 2022 para el impuesto sobre sociedades y desde 2019 a 2022 para el resto de impuestos que le son de aplicación. Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas.

En enero de 2022 se comunicó por la Agencia Tributaria el inicio de actuaciones de comprobación e investigación, sobre impuesto de sociedades e impuesto sobre el valor añadido, ejercicios 2019 y 2020. Las actas de conformidad se firmaron el 31 de mayo de 2022, no generándose cuotas a ingresar, intereses de demora o recargos.

15. Ingresos y gastos

15.1 Ingresos de actividades ordinarias-

La distribución del importe neto de la cifra de negocios, correspondiente a las actividades ordinarias de la Sociedad para los ejercicios 2022 y 2021, es como sigue (en euros):

| | 2022 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Prestaciones de servicios limpieza viaria, recogida, transporte y eliminación de residuos | 20.122.336 | 20.189.182 |
| Prestación servicio de autobuses | 830.288 | 794.478 |
| Ventas de subproductos | 8.222 | 9.074 |
| | 20.960.846 | 20.992.734 |

La cuenta "Prestaciones de servicios de limpieza viaria, recogida, transporte y eliminación de residuos" del cuadro anterior corresponde íntegramente a los prestados al Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, su Accionista Único, por los servicios recogidos en el objeto social de la Sociedad. (Véase Notas 1 y 16).

A partir del ejercicio 2016 la sociedad asume las funciones de taller municipal procediendo a reparar todos los vehículos municipales incluidos los de la Policía Local. Por consiguiente, en los presupuestos elaborados por ALGESA para el ejercicio 2022 se incluyen las partidas económicas de los distintos presupuestos municipales destinados a la reparación de vehículos o al taller municipal. Todavía no se ha podido facturar nada por ese concepto al haberlo rechazado el Ayuntamiento en los últimos días de diciembre de 2022. Se intentará facturar para el año 2023.

A partir del mes de julio de 2020 la sociedad presta los servicios de gestión del Transporte Colectivo Urbano de la Ciudad de Algeciras, de conformidad con lo recogido en los estatutos de la sociedad. Los ingresos asociados a la prestación de este servicio se presentan en el apartado "Prestación servicio de autobuses" del cuadro anterior.

15.2 Aprovisionamientos-

El detalle del epígrafe "Aprovisionamientos" de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2022 y 2021, es el siguiente (en euros):

| | 2022 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Compras de otros aprovisionamientos | 2.333.050 | 1.861.279 |
| Trabajos realizados por terceros | 113.780 | 111.621 |
| Variación de existencias de productos auxiliares | -308.503 | -273.272 |
| | 2.138.327 | 1.699.628 |

Las compras de otros aprovisionamientos corresponden principalmente a compras de artículos de limpieza, vestuario, combustible y repuestos, realizados íntegramente dentro del territorio nacional.

15.3 Gasto de personal-

El saldo del epígrafe "Gasto de personal" de los ejercicios 2022 y 2021, presentan la siguiente composición (en euros):

| | 2022 | 2021 |
|--|------|------|
| | | |

| | | |
|--|------------|------------|
| | | |
| Sueldos, salarios y asimilados- | | |
| Sueldos y salarios | 16.022.479 | 15.600.580 |
| Indemnizaciones (Nota 4.10) | 25.793 | 13.500 |
| | 16.048.271 | 15.614.080 |
| Cargas Sociales- | | |
| Seguridad Social a cargo de la empresa | 4.065.413 | 4.102.465 |
| Otros gastos sociales | 62.501 | 65.226 |
| | 4.127.913 | 4.167.691 |

El gasto por Seguridad Social a cargo de la empresa se muestra neto de bonificaciones por fomento del empleo, enfermedad y formación.

15.4 Ingresos y gastos financieros-

El importe de los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo, ha sido el siguiente (en euros):

| | 2022 | | 2021 | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Ingresos Financieros | Gastos Financieros | Ingresos Financieros | Gastos Financieros |
| Aplicación del método del tipo de interés efectivo | 1.161 | 11.181 | 2 | 33.463 |

15.5 Otros resultados-

El detalle de este epígrafe correspondiente al ejercicio 2021 y 2022, es el siguiente:

| | | |
|--|------|------|
| | 2022 | 2021 |
|--|------|------|

| | | |
|---|--------------|------------|
| Recargos apremio declaraciones fiscales | 52 | 1.670 |
| Recargos apremio Préstamo ICO | 0 | 1.734 |
| Otros | 3.974 | 2.458 |
| Ingresos extraordinarios | -129 | -5.043 |
| | 3.898 | 819 |

15.6 Cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad por actividades-

| | CONCEPTOS | AÑO 2021 | | | AÑO 2022 | | |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | TRANSPORTE COLECTIVO | OTROS SERVICIOS | TOTAL | TRANSPORTE COLECTIVO | OTROS SERVICIOS | TOTAL |
| 1 | Importe Neto Cifra de Negocios | 794.478,00 | 20.198.256,27 | 20.992.734,27 | 830.288,48 | 20.130.558,21 | 20.960.846,69 |
| | 1.1 Subvenciones al precio municipales | 0,00 | 20.189.182,26 | 20.189.182,26 | 0,00 | 20.122.335,81 | 20.122.335,81 |
| | 1.2 Importe Neto Cifra de Negocios SIN subvenciones municipales | 794.478,00 | 9.074,01 | 803.552,01 | 830.288,48 | 8.222,40 | 838.510,88 |
| 2 | Variación de existencias de produc.terminados y en curso (+-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Trabajos realizados por la empresa para su activo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Aprovisionamientos (-) | -553.726,00 | -1.145.902,27 | -1.699.628,27 | -729.210,49 | -1.409.116,37 | -2.138.326,86 |
| 5 | Otros ingresos de explotación. (+) | 2.106.681,00 | 2,67 | 2.106.683,67 | 2.419.662,03 | 53.508,26 | 2.473.170,29 |
| | 5.1 Subvenciones de explotación municipales | 2.101.001,00 | 0,06 | 2.101.001,06 | 2.413.337,03 | 53.458,26 | 2.466.795,29 |
| | 5.2 Otros ingresos de explotación SIN subvenciones municipales | 5.680,00 | 2,61 | 5.682,61 | 6.325,00 | 50,00 | 6.375,00 |
| 6 | Gastos de personal (-) | -2.350.236,00 | 17.431.535,59 | 19.781.771,59 | -2.436.002,60 | 17.740.182,08 | 20.176.184,68 |
| 7 | Otros gastos de explotación.(-) | -170.682,00 | -281.543,25 | -452.225,25 | -233.679,16 | -314.613,86 | -548.293,02 |
| | 7.1 Tributos | -2.502,00 | -8.000,57 | -10.502,57 | -2.773,98 | -7.963,89 | -10.737,87 |
| | 7.2 Otros gastos de explotación SIN Tributos | -168.180,00 | -273.542,68 | -441.722,68 | -230.905,18 | -306.649,97 | -537.555,15 |
| 8 | Amortizaciones del inmovilizado (-) | -61.094,00 | -652.803,58 | -713.897,58 | -103.765,70 | -400.344,33 | -504.110,03 |
| 9 | Imputación de subvenciones de inmovilizado (+) | 112.705,00 | 24.129,00 | 136.834,00 | 1.535,00 | 99.071,00 | 100.606,00 |
| | 9.1 Subvenciones e capital municipales transferidas al resultado del ejercicio | 112.705,00 | 0,00 | 112.705,00 | 1.535,00 | 0,00 | 1.535,00 |
| | 9.2 Resto de imputaciones SIN subvenciones municipales | 0,00 | 24.129,00 | 24.129,00 | 0,00 | 99.071,00 | 99.071,00 |
| 10 | Exceso de provisiones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Diferencia negativa de combinaciones de negocio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Otros Resultados | 136,00 | -954,71 | -818,71 | 620,00 | -4.517,22 | -3.897,22 |
| A1) | RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | -121.738,00 | 710.348,54 | 588.610,54 | -250.552,44 | 414.363,61 | 163.811,17 |
| | DEFICIT DE EXPLOTACIÓN SUBVENCIONABLE (1.2+2+3+4+5.2+6+7.2+8+9.2+10+11+12+13) | -2.332.942,00 | | | -2.662.650,49 | | |

16. Operaciones y saldos con partes vinculadas

16.1 Operaciones con vinculadas-

La Sociedad realiza la práctica totalidad de las operaciones con el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, Accionista Único de la Sociedad. El detalle de operaciones realizadas con el Ayuntamiento de Algeciras durante los ejercicios 2022 y 2021, son las siguientes (véanse Notas 1 y 15) (en euros):

| | Prestación de servicios ordinarios | |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | 2022 | 2021 |
| Excmo. Ayuntamiento de Algeciras | 20.122.336 | 20.189.182 |
| Total | 20.122.336 | 20.189.182 |

Adicionalmente, la Sociedad usa de manera gratuita en el desarrollo de su actividad determinados activos fijos que son titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras (véase Nota 6).

16.2 Saldos con vinculadas-

El importe de los saldos deudores en balance con vinculadas al 31 de diciembre de 2022 y 2021, es el siguiente (en euros):

| | 2022 | 2021 |
|---|------------------|------------------|
| Excmo. Ayuntamiento de Algeciras (Nota 9.2) | 1.009.675 | 1.360.924 |
| Total | 1.009.675 | 1.360.924 |

16.3 Retribución y otras prestaciones al Consejo de Administración y a la Alta Dirección-

La sociedad no cuenta con personal de Alta Dirección.

Por otra parte, durante los ejercicios 2022 y 2021, los miembros del Consejo de Administración no han recibido cantidad alguna en concepto de retribución, ni se ha abonado dieta alguna por asistencia a las reuniones del Consejo o Comisiones.

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 no existen importes pendientes de cobro a los miembros del Consejo de Administración ni al personal de Alta Dirección, ni obligaciones contraídas con las citadas personas en materia de pensiones y/o seguros de vida.

16.4 Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por parte de los Administradores-

Al cierre del ejercicio 2022 los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han comunicado a los demás miembros del Consejo de Administración situación alguna de conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos, según se define en la Ley de Sociedades de Capital, pudieran tener con el interés de la Sociedad.

Por otra parte, los Administradores no han mantenido ni ostentado cargos ni participaciones en otras empresas con idéntico, análogo complementario tipo de actividad que la Sociedad.

17. Otra información

17.1 Personal-

El número medio de empleados de la Sociedad en los ejercicios 2022 y 2021, distribuido por categorías ha sido la siguiente:

| | 2022 | 2021 |
|------------------------------|------------|------------|
| Director Gerente | 1 | 1 |
| Jefe Admtvo. | 2 | 2 |
| Oficial 1ª, Atvo. y auxiliar | 9 | 9 |
| Encargado | 15 | 13 |
| Personal S. Limpieza | 426 | 430 |
| Personal taller y almacén | 35 | 34 |
| TOTALES | 488 | 489 |

En el ejercicio 2020 se incorporaron a la plantilla de Algesa los trabajadores procedentes de la compañía de vehículos CTM S.A. (subrogación) consecuencia de la encomienda de gestión efectuada por el Ayuntamiento de Algeciras a Algesa en materia de transporte urbano de viajeros.

El número de empleados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022 y 2021, distribuido por categorías y sexo, ha sido el siguiente:

| | HOMBRES | | MUJERES | | TOTAL | |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| Director Gerente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jefe Admtvo. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Oficial 1ª, Atvo. y auxiliar | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 |
| Encargado | 13 | 13 | 3 | 2 | 16 | 15 |
| Personal S. Limpieza | 240 | 272 | 177 | 182 | 417 | 454 |
| Personal taller y almacén | 46 | 41 | 0 | 0 | 46 | 41 |
| TOTALES | 305 | 332 | 186 | 190 | 491 | 522 |

17.2 Honorarios de auditoría-

Durante los ejercicios 2022 y 2021, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y a otros servicios prestados han sido los siguientes (en euros):

| Descripción | 2022 | 2021 |
|--|--------------|--------------|
| Servicios de auditoría | 5.300 | 5.300 |
| Servicios fiscales | - | - |
| Otros trabajos de verificación | 330 | 330 |
| Total servicios de auditoría y relacionados | 5.630 | 5.630 |
| Otros servicios | - | - |
| Total servicios Profesionales | 5.630 | 5.630 |

El importe indicado en el cuadro anterior por servicios de auditoría incluye la totalidad de los honorarios relativos a la auditoría de las cuentas anuales de los ejercicios 2022 y 2021, con independencia del momento de su facturación y contabilización.

18. Hechos posteriores

La sociedad considera que no se ha producido ningún hecho posterior relevante que pueda afectar a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento o que signifique la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales.

BALANCE DE SITUACIÓN (CUENTAS ANUALES)

Empresa: 01 - EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA

Ejercicio: 2022

| Definición | Código depósito | Notas memoria | Ejercicio actual | Ejercicio anterior |
|--|-----------------|---------------|------------------|--------------------|
| Fechas: 01/01/2022 - 31/12/2022 | | | | |
| Tipo: Oficial | | | | |
| Balance: N2 - SITUACIÓN ABREVIADO | | | | |
| ACTIVO | | | | |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 11000 | | 389.560,25 | 416.580,59 |
| I. Inmovilizado intangible | 11100 | 3,4 | 445,58 | 960,61 |
| II. Inmovilizado material | 11200 | 3,4 | 127.472,68 | 135.844,34 |
| III. Inversiones inmobiliarias | 11300 | 3,4 | 259.766,57 | 277.900,22 |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a I/P. | 11400 | 3,9 | | |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 11500 | 3,5 | 180,00 | 180,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido | 11600 | 3,8 | 1.695,42 | 1.695,42 |
| VII. Deudores comerciales no corrientes | 11700 | 3,5 | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 12000 | | 296.787,41 | 303.235,41 |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 12100 | 3 | | |
| II. Existencias | 12200 | 3,5,9 | 3.733,25 | 3.733,25 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 12300 | 3,9 | 218.025,05 | 234.614,66 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 12380 | | 156.410,05 | 153.160,09 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo | 12381 | | | |
| b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo | 12382 | | | |
| 2. Accionistas (Socios) por desembolsos exigidos | 12370 | | | |
| 3. Otros deudores | 12390 | | 61.615,00 | 81.454,57 |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 12400 | 3,5 | | |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 12500 | 3 | 1.683,55 | 1.683,55 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | 12600 | 3,5 | | |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 12700 | | 73.345,56 | 63.203,95 |

BALANCE DE SITUACIÓN (CUENTAS ANUALES)

Empresa: 01 - EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA

Ejercicio: 2022

| Definición | Código depósito | Notas memoria | Ejercicio actual | Ejercicio anterior |
|--|-----------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Fechas: 01/01/2022 - 31/12/2022 | | | | |
| Tipo: Oficial | | | | |
| | Balance: N2 - SITUACIÓN ABREVIADO | | | |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 10000 | | 686.347,66 | 719.816,00 |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | | | |
| A) PATRIMONIO NETO | 20000 | | 65.601,62 | 81.509,13 |
| A-1). Fondos propios | 21000 | 3,7 | 65.601,62 | 81.509,13 |
| I. Capital | 21100 | 7 | 120.202,42 | 120.202,42 |
| 1. Capital escriturado | 21110 | 7 | 120.202,42 | 120.202,42 |
| 2. Capital no exigido | 21120 | 7 | | |
| II. Prima de emisión | 21200 | 7 | | |
| III. Reservas | 21300 | 7 | -42.238,46 | -42.238,46 |
| 1. Reserva de capitalización | 21350 | | | |
| 2. Otras reservas | 21360 | | -42.238,46 | -42.238,46 |
| IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias | 21400 | 3,7 | | |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | 21500 | 7 | 3.545,17 | 72.810,94 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 21600 | 7 | | |
| VII. Resultado del ejercicio | 21700 | 7 | -15.907,51 | -69.265,77 |
| VIII. Dividendo a cuenta | 21800 | 7 | | |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio | 21900 | | | |
| A-2). Ajustes por cambios de valor. | 22000 | 2,3,5,6,8,9 | | |
| A-3)Subvenciones,donaciones y legados recibidos | 23000 | 3,10 | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 31000 | | 464.703,12 | 464.703,12 |
| I. Provisiones a largo plazo | 31100 | 3 | | |
| II. Deudas a largo plazo | 31200 | 3,6 | 464.703,12 | 464.703,12 |

BALANCE DE SITUACIÓN (CUENTAS ANUALES)

Empresa: 01 - EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA

Ejercicio: 2022

| Fechas: 01/01/2022 - 31/12/2022 | Tipo: Oficial | Balance: N2 - SITUACIÓN ABREVIADO | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Definición | Código depósito | Notas memoria | Ejercicio actual | Ejercicio anterior |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 31220 | 3,6 | 463.770,12 | 463.770,12 |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | 31230 | 3,6 | | |
| 3. Otras deudas a largo plazo | 31290 | 3,6 | 933,00 | 933,00 |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 31300 | 3,9 | | |
| IV. Pasivos por impuesto diferido | 31400 | 3,8 | | |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | 31500 | 3,9 | | |
| VI. Acreedores comerciales no corrientes | 31600 | 3,6,9 | | |
| VII. Deuda con características especiales a largo plazo | 31700 | 3,6,7 | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 32000 | | 156.042,92 | 173.603,75 |
| I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mant. para la venta | 32100 | 3 | | |
| II. Provisiones a corto plazo | 32200 | 3,6 | 44.001,78 | 44.001,78 |
| III. Deudas a corto plazo | 32300 | 3,9 | 116,00 | 116,00 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 32320 | | | |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero. | 32330 | | | |
| 3. Otras deudas a corto plazo | 32390 | | 116,00 | 116,00 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 32400 | 3,9 | | |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 32500 | 3,9 | 111.925,14 | 129.485,97 |
| 1. Proveedores | 32580 | | 5.419,18 | 5.419,18 |
| a) Proveedores a largo plazo | 32581 | | | |
| b) Proveedores a corto plazo | 32582 | | | |
| 2. Otros acreedores | 32590 | | 106.505,96 | 124.066,79 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | 32600 | 3,6,7 | | |

BALANCE DE SITUACIÓN (CUENTAS ANUALES)

Empresa: 01 - EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA

Ejercicio: 2022

| Definición | Código depósito | Notas memoria | Ejercicio actual | Ejercicio anterior |
|---|-----------------|---------------|------------------|--------------------|
| Fechas: 01/01/2022 - 31/12/2022 | | | | |
| Tipo: Oficial | | | | |
| Balance: N2 - SITUACIÓN ABREVIADO | | | | |
| VII. Deuda con características especiales a corto plazo | 32700 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 30000 | | 686.347,66 | 719.816,00 |

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (CUENTAS ANUALES)

Empresa: 01 - EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA

Ejercicio: 2022

| Definición | Notas memoria | Ejercicio actual | Ejercicio anterior |
|--|---------------|------------------|--------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios. | 3,9 | 96.701,10 | 88.430,63 |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fab. | 3,9 | | |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. | 3,4 | | |
| 4. Aprovisionamientos. | 3,9 | -113.993,24 | -108.299,15 |
| 5. Otros ingresos de explotación. | 3,9,10 | 1.622.931,75 | 1.399.000,00 |
| 6. Gastos de personal. | 10 | -1.331.862,70 | -1.273.801,06 |
| 7. Otros gastos de explotación. | 3,8 | -251.196,02 | -142.762,70 |
| 8. Amortización del Inmovilizado. | 3,4 | -31.123,64 | -28.743,85 |
| 9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras. | 3,10 | | |
| 10. Excesos de provisiones. | 3 | | |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. | 3,4 | | |
| 12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio | 3 | | |
| 13. Otros resultados | 3,5,10 | -106,06 | 26,90 |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | -8.648,81 | -66.149,23 |
| 14. Ingresos financieros. | 3,6 | | |
| a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter finan. | | | |
| b) Otros ingresos financieros | | | |
| 15. Gastos financieros. | 3 | -7.258,70 | -3.116,54 |
| 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. | 3 | | |
| 17. Diferencias de cambio. | 3,5,9 | | |
| 18. Deterioro y rtdo. por enajenaciones de instrumentos financieros | | | |
| 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero | | | |
| a) Incorporación al activo de gastos financieros | | | |
| b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores | | | |
| c) Resto de ingresos y gastos | | | |
| B) RESULTADO FINANCIERO. | | -7.258,70 | -3.116,54 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS. | | -15.907,51 | -69.265,77 |
| 20. Impuestos sobre beneficios. | | | |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO. | | -15.907,51 | -69.265,77 |

BALANCE DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Empresa: 01 - EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 31/12/2022

Tipo: Oficial

Balance: N1 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| Definición | Cód. Depo.. | Sdo. Apert. | Mov. Debe Ejer. | Mov. Haber Ejer. | Sdo. Actual | Sdo. Anter. | Diferen. Saldo | Dismin. Tesor. | Aumen. Tesor. | Intereses | Ajus. Auto. Debe | Ajus. Auto. Haber | Aj. Man. Debe | Aj. Man. Haber | Result. Ejer. |
|---|-------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-----------|------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos | | | 1.736.148,20 | 1.720.240,69 | 15.907,51 | | 15.907,51 | 15.907,51 | | | | | | | -15.907,51 |
| 2. Ajuste del Resultado: | | | | | | | | | | | | 38.382,34 | | | 38.382,34 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | | | | | | | | | | | | 31.123,64 | | | 31.123,64 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| b.1.) Correcciones Pérdidas (+) | | | | | | | | | | | | | | | |
| b.2.) Correcciones Beneficios (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Variación de Provisiones (+/-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| c.1.) Correcciones Pérdidas (+) | | | | | | | | | | | | | | | |
| c.2.) Correcciones Beneficios (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Imputación de Subvenciones (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| e.1.) Correcciones Pérdidas (+) | | | | | | | | | | | | | | | |
| e.2.) Correcciones Beneficios (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrum. financieros (+/-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| f.1.) Correcciones Pérdidas (+) | | | | | | | | | | | | | | | |
| f.2.) Correcciones Beneficios (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| g) Ingresos Financieros (-) | | | | | | | | | | | | | | | |

BALANCE DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Empresa: 01 - EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA

Ejercicio: 2022

| Definición | Cód. Depo.. | Sdo. Apert. | Mov. Debe Ejer. | Mov. Haber Ejer. | Sdo. Actual | Sdo. Anter. | Diferen. Saldo | Dismin. Tesor. | Aumen. Tesor. | Intereses | Ajus. Auto. Debe | Ajus. Auto. Haber | Aj. Man. Debe | Aj. Man. Haber | Result. Ejer. |
|---|-------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-----------|------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| h) Gastos Financieros (+) | | | | | | | | | | | 7.258,70 | | | | 7.258,70 |
| i) Diferencias de Cambio (+/-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| i.1.) Correcciones Pérdidas (+) | | | | | | | | | | | | | | | |
| i.2.) Correcciones Beneficios (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| j) Variación de valor razonable en instrum. financieros (+/-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| j.1.) Correcciones Pérdidas (+) | | | | | | | | | | | | | | | |
| j.2.) Correcciones Beneficios (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| k.) Otros ingresos y gastos (+/-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| k.1) Correcciones Pérdidas (+) | | | | | | | | | | | | | | | |
| k.2.) Correcciones Beneficios (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Cambios en el capital Corriente | | 389.710,49 | 1.461.894,77 | 1.446.403,67 | 405.201,59 | 389.710,49 | 15.491,10 | 15.491,10 | | | | | | | -15.491,10 |
| a) Existencias (+/-) | | 3.733,25 | | | 3.733,25 | 3.733,25 | | | | | | | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | | 215.079,77 | 30.811,29 | 32.881,02 | 213.010,04 | 215.079,7 | -2.069,73 | | 2.069,73 | | | | | | 2.069,73 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | | 126.895,69 | 1.431.083,48 | 1.413.522,65 | 144.456,52 | 126.895,69 | 17.560,83 | 17.560,83 | | | | | | | -17.560,83 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | | 44.001,78 | | | 44.001,78 | 44.001,78 | | | | | | | | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Otros Flujos de efectivo de las actividades de explotación | | 14.519,88 | 5.015,01 | 14.519,88 | 5.015,01 | 14.519,88 | -9.504,87 | | 9.504,87 | | 5.015,01 | | | | 14.519,88 |

BALANCE DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Empresa: 01 - EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA

Ejercicio: 2022

| Definición | Cód. Depo.. | Sdo. Apert. | Mov. Debe Ejer. | Mov. Haber Ejer. | Sdo. Actual | Sdo. Anter. | Diferen. Saldo | Dismin. Tesor. | Aumen. Tesor. | Intereses | Ajus. Auto. Debe | Ajus. Auto. Haber | Aj. Man. Debe | Aj. Man. Haber | Result. Ejer. |
|--|-------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-----------|------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| a) Pagos de intereses (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Cobros de dividendos (+) | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Cobros de intereses (+) | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Cobros/Pagos impuesto sobre beneficios (+/-) | | 14.519,88 | 5.015,01 | 14.519,88 | 5.015,01 | 14.519,88 | -9.504,87 | | 9.504,87 | | 5.015,01 | | | | 14.519,88 |
| d.1.) Disminución de la cuenta | | | | | | | | | | | | | | | |
| d.2.) Incremento de la cuenta | | 14.519,88 | 5.015,01 | 14.519,88 | 5.015,01 | 14.519,88 | -9.504,87 | | 9.504,87 | | 5.015,01 | | | | 14.519,88 |
| e) Otros pagos/cobros (+/-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| e.1.) Entradas (+) | | | | | | | | | | | | | | | |
| e.2.) Salidas (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACT. DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) | | 404.230,37 | 3.203.057,98 | 3.181.164,24 | 426.124,11 | 404.230,3 | 21.893,74 | 21.893,74 | | | 43.397,35 | | | | 21.503,61 |
| B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Pagos por inversiones en empresas del grupo y asociadas (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Pagos por inversiones en empresas grupo y asociadas (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Pagos por inversiones en inmovilizado intangible (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Pagos por inversiones en inmovilizado material (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Pagos por inversiones en inversiones inmobiliarias (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| e) Pagos por inversiones en activos financieros (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| f) Pagos por inv. en activos no corrientes mant. venta (-) | | | | | | | | | | | | | | | |

BALANCE DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Empresa: 01 - EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 31/12/2022

Tipo: Oficial

Balance: N1 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| Definición | Cód. Depo.. | Sdo. Apert. | Mov. Debe Ejer. | Mov. Haber Ejer. | Sdo. Actual | Sdo. Anter. | Diferen. Saldo | Dismin. Tesor. | Aumen. Tesor. | Intereses | Ajus. Auto. Debe | Ajus. Auto. Haber | Aj. Man. Debe | Aj. Man. Haber | Result. Ejer. |
|---|-------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-----------|------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| g) Pagos por inversiones en unidad de negocio (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| h) Pagos por inversiones en otros activos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Cobros por desinversiones | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Cobros por desinversiones en empresas grupo y | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Cobros por desinversiones de inmovilizado intangible (+) | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Cobros por desinversiones de inmovilizado material (+) | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Cobros por desinversiones en inversiones inmobiliarias | | | | | | | | | | | | | | | |
| e) Cobros por desinversiones de otros activos financieros (+) | | | | | | | | | | | | | | | |
| f) Cobros por desinversiones en act. financ.mantenidos venta | | | | | | | | | | | | | | | |
| g) Cobros por inversiones en unidad de negocio (+) | | | | | | | | | | | | | | | |
| h) Cobros por desinversiones en otros activos (+) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) | | | | | | | | | | | | | | | |

BALANCE DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Empresa: 01 - EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 31/12/2022

Tipo: Oficial

Balance: N1 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| Definición | Cód. Depo.. | Sdo. Apert. | Mov. Debe Ejer. | Mov. Haber Ejer. | Sdo. Actual | Sdo. Anter. | Diferen. Saldo | Dismin. Tesor. | Aumen. Tesor. | Intereses | Ajus. Auto. Debe | Ajus. Auto. Haber | Aj. Man. Debe | Aj. Man. Haber | Result. Ejer. |
|---|-------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-----------|------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Emisión: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Deudas con características especiales (+) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Otras deudas (+) | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Devolución y amortización de: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Deudas con características especiales (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Otras deudas (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Arrendamientos Financieros | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Otras Deudas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Pagos por dividendos y renumeraciones de otros inst. de patrim. | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Dividendos (-) | | | | | | | | | | | | | | | |

BALANCE DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Empresa: 01 - EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA

Ejercicio: 2022

| Definición | Cód. Depo.. | Sdo. Apert. | Mov. Debe Ejer. | Mov. Haber Ejer. | Sdo. Actual | Sdo. Anter. | Diferen. Saldo | Dismin. Tesor. | Aumen. Tesor. | Intereses | Ajus. Auto. Debe | Ajus. Auto. Haber | Aj. Man. Debe | Aj. Man. Haber | Result. Ejer. |
|--|-------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-----------|------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| b) Renumeraación de otros instrumentos de patrimonio (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. FLUJOS DE EFECT. DE LAS ACT. DE FINANCIACION (9+10+11) | | | | | | | | | | | | | | | |
| D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio | | | | | | | | | | | | | | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECT.O EQUIV. | | 404.230,37 | 3.203.057,98 | 3.181.164,24 | 426.124,11 | 404.230,3 | 21.893,74 | 21.893,74 | | | 43.397,35 | | | | 21.503,61 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | | | | | | | | | | | 1.693.470,31 | 1.683.328,70 | | | 10.141,61 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | | | | | | | | | | | 1.693.470,31 | 1.683.328,70 | | | 10.141,61 |

BALANCE DE ESTADO TOTAL DE CAMBIOS

Empresa: 01 - EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA

Ejercicio: 2022

| Fechas: 01/01/2022 - 31/12/2022 | | Tipo: Oficial | | Balance: N1 - ESTADO TOTAL CAMBIOS | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------|-------------|------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| Definición | Notas | CAP. ESCR. | CAP. NO EX. | PRI. EMIS. | RESERVAS | ACC. PROP. | RTAD. EJ.ANT. | APORT. SOCIOS | RTADO. EJ. | DIV. A CUEN. | OTR. INST. PN | AJ. CAMB. VAL. | SUBV. Y LEGAD. | Total |
| A. SALDO FINAL N-2 | | 120.202,42 | | | -41.168,74 | | 78.213,65 | | | | | | | 157.247,33 |
| I. Ajuste cambio criterio N-2 (manuales) | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Ajustes error N-2 (manuales) | | | | | | | | | | | | | | |
| B. SALDO INICIAL N-1 (AJUSTADO) | | 120.202,42 | | | -41.168,74 | | 72.810,94 | | | | | | | 151.844,62 |
| I. Total Ingresos y gastos reconocidos | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Operaciones con socios o propietarios | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Aumentos de capital | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Reducción de capital | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Distribución de dividendos | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Operaciones con acciones o participaciones propias | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. (Incremento/reducción) de patrimonio neto | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Otras operaciones con socios y propietarios. | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revalorización | | | | | | | | | | | | | | |

BALANCE DE ESTADO TOTAL DE CAMBIOS

Empresa: 01 - EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA

Ejercicio: 2022

| Fechas: 01/01/2022 - 31/12/2022 | | Tipo: Oficial | | Balance: N1 - ESTADO TOTAL CAMBIOS | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------|-------------|------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| Definición | Notas | CAP. ESCR. | CAP. NO EX. | PRI. EMIS. | RESERVAS | ACC. PROP. | RTAD. EJ.ANT. | APORT. SOCIOS | RTADO. EJ. | DIV. A CUEN. | OTR. INST. PN | AJ. CAMB. VAL. | SUBV. Y LEGAD. | Total |
| 2. Otras variaciones | | | | | | | | | | | | | | |
| C. SALDO FINAL N-1 | | 120.202,42 | | | -41.168,74 | | 72.810,94 | | | | | | | 151.844,62 |
| I. Ajuste cambio criterio N-1 (manuales) | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Ajustes error N-1 (manuales) | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO ACTUAL DE LAS CUENTAS | | 120.202,42 | | | -42.238,46 | | 72.810,94 | | | | | | | 150.774,90 |
| PENDIENTE DE ASIGNAR | | | | | -1.069,72 | | | | | | | | | -1.069,72 |
| D. SALDO INICIAL N (AJUSTADO) | | 120.202,42 | | | -42.238,46 | | 3.545,17 | | | | | | | 81.509,13 |
| I. Total Ingresos y gastos reconocidos | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Operaciones con socios o propietarios | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Aumentos de capital | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Reducción de capital | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Distribución de dividendos | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Operaciones con acciones o participaciones propias | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. (Incremento/reducción) de patrimonio neto | | | | | | | | | | | | | | |

BALANCE DE ESTADO TOTAL DE CAMBIOS

Empresa: 01 - EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 31/12/2022

Tipo: Oficial

Balance: N1 - ESTADO TOTAL CAMBIOS

| Definición | Notas | CAP. ESCR. | CAP. NO EX. | PRI. EMIS. | RESERVAS | ACC. PROP. | RTAD. EJ.ANT. | APORT. SOCIOS | RTADO. EJ. | DIV. A CUEN. | OTR. INST. PN | AJ. CAMB. VAL. | SUBV. Y LEGAD. | Total |
|---|-------|------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 7. Otras operaciones con socios y propietarios. | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revalorización | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Otras variaciones | | | | | | | | | | | | | | |
| E. SALDO FINAL N | | 120.202,42 | | | -42.238,46 | | 3.545,17 | | | | | | | 81.509,13 |
| SALDO ACTUAL DE LAS CUENTAS | | 120.202,42 | | | -42.238,46 | | 3.545,17 | | | | | | | 81.509,13 |
| PENDIENTE DE ASIGNAR | | | | | | | | | | | | | | |

Memoria

EMPRESA MEDIOS
COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA

EJERCICIO: 2022

MEMORIA ABREVIADA

Empresa: EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA Ejercicio: 2022
C.I.F. : A11422169

Índice

| | | |
|-----------|--|------------|
| 1 | Actividad de la empresa..... | 3 |
| 2 | Bases de presentación de las cuentas anuales | 3 |
| 2.1 | Imagen fiel: | 3 |
| 2.2 | Principios contables no obligatorios aplicados: | 3 |
| 2.3 | Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: | 3 |
| 2.4 | Comparación de la información: | 4 |
| 2.5 | Elementos recogidos en varias partidas: | 4 |
| 2.6 | Cambios en criterios contables | 4 |
| 2.7 | Corrección de errores..... | 4 |
| 3 | Aplicación de resultados | 4 |
| 4 | Normas de registro y valoración..... | 5 |
| 4.1 | Inmovilizado intangible | 5 |
| 4.2 | Inmovilizado material..... | 5 |
| 4.3 | Inversiones inmobiliarias | 5 |
| 4.4 | Permutas..... | 6 |
| 4.5 | Activos financieros y pasivos financieros..... | 6 |
| 4.6 | Valores de capital propio en poder de la empresa | 8 |
| 4.7 | Existencias | 8 |
| 4.8 | Transacciones en moneda extranjera | 8 |
| 4.9 | Impuestos sobre beneficios..... | 8 |
| 4.10 | Ingresos y gastos | 8 |
| 4.11 | Provisiones y contingencias..... | 9 |
| 4.12 | Registro de los gastos de personal | 9 |
| 4.13 | Subvenciones, donaciones y legados | 9 |
| 4.14 | Negocios conjuntos..... | 9 |
| 4.15 | Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas | 9 |
| 5 | Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 10 |
| 6 | Activos financieros..... | 11 |
| 7 | Pasivos financieros | 112 |
| 8 | Fondos propios..... | 12 |
| 9 | Situación fiscal | 13 |
| 9.1 | Impuestos sobre beneficios: | 13 |
| 9.2 | Otros tributos:..... | 13 |
| 10 | Ingresos y Gastos..... | 13 |
| 11 | Subvenciones, Donaciones y legados | 14 |
| 12 | Operaciones con partes vinculadas | 14 |
| 13 | Gastos de Personal | 14 |
| 14 | Otra información..... | 15 |
| 15 | Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de gases efecto invernadero, GEI..... | 145 |
| 16 | Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio..... | 16 |

MEMORIA ABREVIADA

Empresa: EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA **Ejercicio:** 2022
C.I.F. : A11422169

1 Actividad de la empresa

La sociedad EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA, con domicilio social en C ALFONSO XI 12 dentro del municipio de ALGECIRAS, con 11201, en la provincia de CÁDIZ, y desarrolla sus actividades en:

| | |
|----------------------|-----------------|
| Domicilio Actividad: | C ALFONSO XI 12 |
| Municipio Actividad: | ALGECIRAS |
| Provincia Actividad: | CÁDIZ |

El objeto social de la empresa y sus principales actividades, están definidas con el siguiente detalle:

| Epígrafe | Actividad |
|----------|--------------------------------------|
| 060 | Programación y emisión de televisión |
| | |

2 Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1 Imagen fiel:

- a) Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas.
- b) No existen razones excepcionales por las que la empresa haya incumplido alguna disposición legal en materia contable para mostrar la imagen fiel.
- c) No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria, puesto que la aplicación de las disposiciones legales, es suficiente para mostrar la imagen fiel.

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados:

Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos principios contables que son obligatorios según el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad, esto es, Empresa en funcionamiento, Devengo, Uniformidad, Prudencia, No compensación e Importancia relativa.

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

- a) No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio actual o a ejercicios futuros.

MEMORIA ABREVIADA

Empresa: EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA **Ejercicio:** 2022
C.I.F. : A11422169

- b) La dirección de la empresa no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.

2.4 Comparación de la información:

- a) No se ha efectuado ninguna modificación de la estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto respecto al ejercicio anterior.
- b) No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

2.5 Elementos recogidos en varias partidas:

No existen elementos patrimoniales, que estén registrados en dos o más partidas del balance.

2.6 Cambios en criterios contables

En el ejercicio no se han efectuado ajustes por cambios en criterios contables

2.7 Corrección de errores

En el ejercicio, no se han efectuado ajustes por corrección de errores.

3 Aplicación de resultados

- 3.1. Propuesta de aplicación de resultados aprobada en la Junta General de Accionistas de acuerdo con el siguiente esquema:

| BASE DE REPARTO | Ejercicio Actual |
|---|-------------------------|
| Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias | -15.907,51 |
| Remanente | 0,00 |
| Reservas voluntarias | 0,00 |
| Otras reservas de libre disposición | 0,00 |
| TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN | -15.907,51 |

MEMORIA ABREVIADA

Empresa: EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA **Ejercicio:** 2022
C.I.F. : A11422169

| APLICACIÓN A | Ejercicio Actual |
|---|------------------|
| Reserva legal | 0,00 |
| Reserva por fondo de comercio | 0,00 |
| Reservas especiales | 0,00 |
| Reservas voluntarias | 0,00 |
| Dividendos | 0,00 |
| Remanente y otras aplicaciones | 0,00 |
| Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores | 0,00 |
| TOTAL APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO | 0,00 |

- 3.2. No se ha acordado la distribución de dividendos a cuenta durante el presente ejercicio.
- 3.3. La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en los estatutos de la sociedad y en la normativa legal vigente.

4 Normas de registro y valoración

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes:

4.1 Inmovilizado intangible

Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a su precio de adquisición.

Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado intangible, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático, y según el ciclo de vida útil del producto, atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia.

4.2 Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien, sin incluir gastos financieros.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como mayor valor del mismo.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada de los diferentes bienes.

4.3 Inversiones inmobiliarias

Los criterios contenidos en las normas anteriores, relativas al inmovilizado material, se aplicarán a las inversiones inmobiliarias.

MEMORIA ABREVIADA

Empresa: EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA **Ejercicio:** 2022
C.I.F. : A11422169

4.4 Permutas

La sociedad no ha realizado al cierre del ejercicio ninguna permuta de activos.

4.5 Activos financieros y pasivos financieros

Activos financieros no corrientes y otros activos financieros. Cuando son reconocidos inicialmente, se contabilizan por su valor razonable más, excepto en el caso de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, los costes de transacción que son directamente imputables.

En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.

Préstamos y cuentas a cobrar. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables no negociados en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su "coste amortizado", usando para su determinación el método del "tipo de interés efectivo".

Por "coste amortizado", se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o en menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos contractuales.

Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.

Inversiones a mantener hasta su vencimiento. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables y con vencimiento fijo en los que la sociedad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial, se valoran también a su coste amortizado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados. Incluye la cartera de negociación y aquellos activos financieros que se gestionan y evalúan según el criterio de valor razonable. Figuran en el balance de situación consolidado por su valor razonable y las fluctuaciones se registran en la cuenta de resultados consolidada.

Activos financieros mantenidos para negociar. Activos financieros no derivados designados como disponibles para la venta o que no son clasificados específicamente dentro de las categorías anteriores. Fundamentalmente corresponden a participaciones a corto plazo en el capital de sociedades que no forman parte del perímetro de consolidación.

Después de su reconocimiento inicial como tales, se contabilizan por su valor razonable, excepto que no coticen en un mercado activo y su valor razonable no pueda estimarse de forma fiable, que se miden por su costo o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro.

MEMORIA ABREVIADA

Empresa: EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA **Ejercicio:** 2022
C.I.F. : A11422169

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta. Los activos no corrientes o grupos de activos se clasifican como mantenidos para la venta, cuando su valor libros se va a recuperar fundamentalmente a través de la venta y no mediante su uso continuado. Para que esto suceda, los activos o grupos de activos han de estar en sus condiciones actuales disponibles para la venta inmediata, y su venta debe ser altamente probable.

Los grupos enajenables, representan componentes de la sociedad que han sido vendidos o se ha dispuesto de ellos por otra vía, o bien han sido clasificados como mantenidos para la venta. Estos componentes, comprenden conjuntos de operaciones y flujos de efectivo, que pueden ser distinguidos del resto de los activos, tanto desde un punto de vista operativo como a efectos de información financiera. Representan líneas de negocio o áreas geográficas que pueden considerarse separadas del resto. También forman parte, la adquisición de una entidad dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla.

Patrimonio neto. Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el patrimonio neto del Grupo, una vez deducidos todos sus pasivos.

Los instrumentos de capital y otros de patrimonio emitidos por la Sociedad se registran por el importe recibido en el patrimonio neto, neto de costes directos de emisión.

Capital social. Las acciones ordinarias se clasifican como capital. No existe otro tipo de acciones.

Los gastos directamente atribuibles a la emisión o adquisición de nuevas acciones se contabilizarán en el patrimonio neto como una deducción del importe del mismo.

La sociedad adquiriese o vendiese sus propias acciones, el importe pagado o recibido de las acciones propias se reconoce directamente en el patrimonio. No se reconoce ninguna pérdida o ganancia en el resultado del ejercicio derivada de la compra, venta, emisión o amortización de los instrumentos de patrimonio propio.

Acciones propias. Se presentan minorando el patrimonio neto, No se reconoce resultado alguno en la compra, venta, emisión o cancelación de las mismas.

Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico.

Los principales pasivos financieros mantenidos por la sociedad corresponden a pasivos a vencimiento que se valoran a su coste amortizado, la Sociedad no mantiene pasivos financieros mantenidos para negociar ni pasivos financieros a valor razonable fuera de los instrumentos de cobertura que se muestran según las normas específicas para dichos instrumentos.

Débitos y partidas a pagar. Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se devengan.

Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que el Grupo tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran a su valor nominal.
Clasificación de deudas entre corriente y no corriente. En el balance de situación adjunto, las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como deudas corrientes aquéllas con

MEMORIA ABREVIADA

Empresa: EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA **Ejercicio:** 2022
C.I.F. : A11422169

vencimiento igual o anterior a doce meses y como deudas no corrientes las de vencimiento posterior a dicho período.

En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya refinanciación a largo plazo esté asegurada a discreción de la Sociedad, mediante pólizas de crédito disponibles a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes.

4.6 Valores de capital propio en poder de la empresa

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS SA no tiene en su balance acciones propias.

4.7 Existencias

Las existencias están valoradas al precio de adquisición, al coste de producción o al valor neto realizable el menor. En el coste se incluyen materiales valorados a coste estándar que se aproxima a FIFO, trabajos con terceros y los costes directamente imputables al producto, así como la parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los productos.

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados de terminación y los costes que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución.

4.8 Transacciones en moneda extranjera

En la actividad que realiza la sociedad no existen operaciones comerciales que den origen a transacciones en moneda extranjera.

4.9 Impuestos sobre beneficios

Se reconoce como gasto en cada ejercicio el impuesto sobre sociedades calculado en base al beneficio antes de impuestos corregido por las diferencias de naturaleza permanente con los criterios fiscales, y teniendo en cuenta las bonificaciones y deducciones aplicables.

El impuesto diferido o anticipado que surge como resultado de las diferencias temporarias derivados de la aplicación de criterios fiscales en el reconocimiento de ingresos y gastos se refleja en el balance de situación hasta su reversión.

Al ser el resultado fiscal para el ejercicio 2.022 negativo por importe de 15.907,51 euros, y vista la distribución de resultados propuesta y las pérdidas a compensar que en futuros ejercicios son 0.-€

Total Resultado fiscal a compensar en futuros ejercicios..... 15.907,51 €.

4.10 Ingresos y gastos

En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la empresa, etc.

En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las bonificaciones y descuentos comerciales en factura.

En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que

MEMORIA ABREVIADA

Empresa: EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA **Ejercicio:** 2022
C.I.F. : A11422169

los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos e impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.

4.11 Provisiones y contingencias

La sociedad no dota provisiones en ningún sentido.

4.12 Registro de los gastos de personal

De acuerdo con la reglamentación de trabajo, la empresa está obligada al pago de indemnizaciones a los empleados con los que bajo determinadas condiciones se rescinda el contrato laboral. Actualmente no se incluye ninguna provisión por dicho concepto ya que no se esperan situaciones anormales de despido del personal.

La empresa tampoco tiene suscritos compromisos por pensiones.

4.13 Subvenciones, donaciones y legados

Criterio de imputación a resultados: Las subvenciones a la explotación no reintegrables, se han imputado al resultado del ejercicio mediante su anotación a la cuenta 740. Subvenciones donaciones y legados a la explotación.

El saldo final que refleja esta cuenta en su totalidad, representa por un lado las aportaciones que ha efectuado durante el presente ejercicio el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para sufragar gastos de explotación, importe que ha ascendido a la cantidad de 1.622.643,62 euros. Y por otra parte la bonificación según RDL 06/2022 por importe de 2833,13 euros.

En cuanto a las subvenciones de capital durante el ejercicio 2.022 no se ha dotado por parte del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras de cantidad alguna. En 2.022 del importe pendiente de recibir de 9.000,00 euros en concepto correspondientes a ejercicios anteriores no se ha recibido cantidad alguna, siendo por tanto la cantidad pendiente de recibir por este concepto al finalizar el presente ejercicio de importe 9.000,00 euros.

4.14 Negocios conjuntos

No existen elementos de esa naturaleza.

4.15 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas

No existen elementos de esa naturaleza.

MEMORIA ABREVIADA

Empresa: EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA **Ejercicio:** 2022
C.I.F. : A11422169

5 Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

Los movimientos durante el ejercicio del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumuladas, se resumen en la siguiente tabla:

Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias del ejercicio actual:

| Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias del ejercicio actual | Inmovilizado intangible | Inmovilizado material | Inversiones inmobiliarias |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO ACTUAL | -4.778,68 | -1.161.219,16 | -362.673,01 |
| (+) Entradas | 0,00 | 4.103,30 | 0,00 |
| (-) Salidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO ACTUAL | -4.778,68 | -1.157.115,86 | -362.673,01 |
| C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO ACTUAL | 3.818,07 | 1.025.374,82 | 84.772,79 |
| (+) Dotación a la amortización del ejercicio | 515,03 | 12.474,96 | 18.133,65 |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos | | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL | 4.333,10 | 1.037.849,78 | 102.906,44 |
| E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO ACTUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro | | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEMORIA ABREVIADA

Empresa: EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA **Ejercicio:** 2022
C.I.F. : A11422169

Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias del ejercicio anterior:

| Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias del ejercicio actual | Inmovilizado intangible | Inmovilizado material | Inversiones inmobiliarias |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO ACTUAL | -4.778,68 | -1.149.538,48 | -362.673,01 |
| (+) Entradas | 0,00 | 11.680,68 | 0,00 |
| (-) Salidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO ACTUAL | -4.778,68 | -1.137.857,80 | -362.673,01 |
| C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO ACTUAL | 5.299,04 | 1.013.283,65 | 66.639,14 |
| (+) Dotación a la amortización del ejercicio | 515,03 | 1.013.283,65 | 66.639,14 |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos | | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos | -1.996,00 | -2.748,70 | 0,00 |
| D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL | 3.818,07 | 1.025.374,82 | 84.772,79 |
| E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO ACTUAL | 0,00 | 0,00 | [0,00 |
| (+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro | | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6 Activos financieros

Se revelará el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros señalados en la norma de registro y valoración octava, salvo las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas de acuerdo con la siguiente estructura:

| CLASES | ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|----------------------------------|------|----------------------------|--------|--------|--------|
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS | | TOTAL | |
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| CATEGORÍAS | | | | | | | | |
| Activos financieros mantenidos para negociar | | | | | | | | |
| Activos financieros a coste amortizado | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activos financieros a coste | 0,00 | 0,00 | | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |

| CLASES | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO | | | |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------|
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS | TOTAL |
| | | | | |

MEMORIA ABREVIADA

Empresa: EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA **Ejercicio:** 2022
C.I.F. : A11422169

| CATEGORÍAS | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Activos financieros mantenidos para negociar | | | | | | | | |
| Activos financieros a coste amortizado | | | | | 156.410,05 | 153.160,09 | 156.410,05 | 153.160,09 |
| Activos financieros a coste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.974,84 | 72.499,87 | 81.974,84 | 72.499,87 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.384,89 | 225.659,96 | 234.384,89 | 225.659,96 |

7 Pasivos financieros

| CLASES | PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------|--|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | | DERIVADOS Y OTROS | | TOTAL | |
| CATEGORÍAS | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| Pasivos financieros a coste amortizado | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | | | | | | | | |
| Total | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CLASES | PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | | DERIVADOS Y OTROS | | TOTAL | |
| CATEGORÍAS | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| Pasivos financieros a coste amortizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.191,89 | 125.752,72 | 108.191,89 | 125.752,72 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | | | | | | | | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.191,89 | 125.752,72 | 108.191,89 | 125.752,72 |

8 Fondos propios

En la empresa solo existen un tipo de acciones. El Capital está formado por 20.000 acciones nominativas del contravalor de 1.000 pesetas de valor nominal cada una (6,01€) estando todas desembolsadas en su totalidad

MEDIOS DE COMUNICACION DEL AYTO ALGECIRAS SA no tiene ninguna restricción sobre la disponibilidad de las reservas.

MEDIOS DE COMUNICACION DEL AYTO ALGECIRAS SA no tiene acciones propias aceptadas en garantía.

MEMORIA ABREVIADA

Empresa: EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA **Ejercicio:** 2022
C.I.F. : A11422169

9 Situación fiscal

9.1 Impuestos sobre beneficios:

- a) MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS SA carece de partidas en su balance que representen diferencias temporarias.
- b) Existen créditos fiscales por bases imponibles negativas correspondientes al año 2020 por importe de 1.695,42 €.
- c) En el ejercicio no se han aplicado incentivos fiscales.
- d) MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS SA no dispone de provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios. Y tampoco tiene ejercicios pendientes de comprobación

9.2 Otros tributos:

No existe ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos, ni ninguna contingencia de carácter fiscal.

10 Ingresos y Gastos

Los movimientos durante el ejercicio de ingresos y gastos, se resumen en la siguiente tabla:

| Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior |
|---|------------------|--------------------|
| 1. Consumo de mercaderías | 1.956,10 | 489,79 |
| a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales: | 1.956,10 | 489,79 |
| - nacionales | 1.956,10 | 489,79 |
| - adquisiciones intracomunitarias | 0,00 | 0,00 |
| - importaciones | 0,00 | 0,00 |
| b) Variación de existencias | 0,00 | 0,00 |
| 2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 2.651,06 | 2.405,02 |
| a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales: | 2.651,06 | 2.405,02 |
| - nacionales | 2.651,06 | 2.365,04 |
| - adquisiciones intracomunitarias | 0,00 | 0,00 |
| - importaciones | 0,00 | 0,00 |
| b) Variación de existencias | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otros gastos de explotación | 251.196,02 | 142.762,70 |
| a) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales | 0,00 | 0,00 |
| b) Otros gastos de gestión corriente | 251.196,02 | 142.762,70 |
| 4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios | | |
| 5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en "Otros resultados" | -106,06 | -26,90 |

MEMORIA ABREVIADA

Empresa: EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA **Ejercicio:** 2022
C.I.F. : A11422169

11 Subvenciones, Donaciones y legados

En la siguiente tabla, se detallan los movimientos relacionados con el importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance.

| a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos de los socios | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior |
|---|------------------|--------------------|
| - Que aparecen en el balance | 0,00 | 0,00 |
| - Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias | 1.622.931,75 | 1.399.000,00 |

| b) Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio del balance, otorgados por terceros distintos a los socios: análisis del movimiento | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior |
|--|------------------|--------------------|
| Saldo al inicio del ejercicio | 0,00 | 0,00 |
| (+) Aumentos | 0,00 | 0,00 |
| (-) Disminuciones | 0,00 | 0,00 |
| Saldo al cierre del ejercicio | 0,00 | 0,00 |

12 Operaciones con partes vinculadas

MEDIOS DE COMUNICACION DEL AYTO ALGECIRAS SA no ha realizado operaciones con partes vinculadas.

13 Gastos de Personal

1. En la siguiente tabla, se detalla el número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías:

| Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior |
|--|------------------|--------------------|
| Altos directivos | 0,00 | 0,00 |
| Resto de personal directivo | 5,00 | 5,00 |
| Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo | 0,00 | 0,00 |
| Empleados de tipo administrativo | 1,00 | 1,00 |
| Comerciales, vendedores y similares | 2,00 | 2,00 |
| Resto de personal cualificado | 21,00 | 21,00 |
| Trabajadores no cualificados | 0,00 | 0,00 |
| Total empleo medio | 29,00 | 29,00 |

En cuanto a los gastos de personal imputados al ejercicio, el desglose atiende al siguiente detalle:

- Sueldos 1.053.349,19 €.-
- Seguridad Social 278.513,51 €.-

MEMORIA ABREVIADA

Empresa: EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA **Ejercicio:** 2022
C.I.F. : A11422169

Importe total devengado Gastos de Personal ... 1.331.862,70 €

La sociedad no ha retribuido importe alguno a los miembros del Consejo de Administración ni en concepto de rendimientos de ningún tipo ni en concepto de dietas.

No se han concedido ni anticipos ni créditos a los miembros del órgano de administración.

La sociedad no ha contraído obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida con los miembros del órgano administración.

2. No existen acuerdos de la empresa que no figuren en el balance, ni sobre los que no se haya incorporado información en otro apartado de la memoria.

14 Otra información

1.1. La empresa posee deudas de duración residual superior a CINCO AÑOS con el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras por un importe de 463.770,12 € referente a los siguientes conceptos:

- Préstamo pago a SGAE Sentencia Juicio Monitorio 180/2017 del Juzgado Mercantil de Cádiz Nº 1 por importe de 244.981.48 €
- Préstamo ICO Pago a Proveedores Fondo de Ordenación 2018 por importe de 218.788,64 €

No existen deudas con garantía.

1.2. **No existen acuerdos de la empresa que no figuren en el balance, ni sobre los que no se haya incorporado información en otro apartado de la memoria.**

1.3. **Compromisos financieros.**

No se han adquirido compromisos firmes de compra y/o fuentes previsibles de financiación, ni tampoco compromisos firmes de venta.

1.4. **Circunstancias tras la fecha de cierre del ejercicio.**

No se han producido circunstancias especiales que afecten al patrimonio de la empresa con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio.

1.5. **Otra información relevante.**

En la fecha del cierre del ejercicio, no existe ningún dato relevante, que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

15 Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de gases efecto invernadero, GEI

La sociedad no interviene en ningún contrato de futuro relativo a derechos de emisión de gases efecto invernadero en los mercados del carbono.

MEMORIA ABREVIADA

Empresa: EMPRESA MEDIOS COMUNIC.AYTO.ALGECIRAS,SA **Ejercicio:** 2022
C.I.F. : A11422169

La dirección de la Sociedad no prevé ningún tipo de sanción, o contingencia derivada del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1/2005 y su posterior regulación.

La sociedad no forma parte de ninguna agrupación de instalaciones.

16 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

Disposición adicional tercera. «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

| | Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance | | | |
|--|---|---------------|---------------------------|---------------|
| | 2022 (Ejercicio actual) | | 2021 (Ejercicio anterior) | |
| | Importe | % | Importe | % |
| Dentro del plazo máximo legal **..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resto..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total pagos del ejercicio..... | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal..... | 0,00 | | 0,00 | |

* Porcentaje sobre el total.

** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

DOÑA MARÍA SOLANES MUR, CONCEJAL DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, tiene el honor de elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente:

PROPUESTA

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria, se aprobó mediante Decreto de Alcaldía número 2062 de fecha 02 de marzo de 2023 la liquidación del Presupuesto de ejercicio 2022.

SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.2 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria, una vez aprobada la liquidación del Presupuesto de ejercicio 2022 por el Presidente de la Corporación se deberá dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre..


Por todo lo expuesto se eleva la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

ÚNICO.- Dar cuenta a la Corporación Municipal Plenaria del expediente de aprobación de la Liquidación del Presupuesto de 2022 que se adjunta, incluido su anexo, así como, el informe emitido por el Sr. Interventor de Fondos, del cálculo de la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera, sobre el particular.

Documento firmado electrónicamente y en fecha de la firma

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7BE7SCJ466TLJIYUG4IZLR4A | Fecha | 10/03/2023 08:39:15 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR (CONCEJAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7BE7SCJ466TLJIYUG4IZLR4A | Página | 1/1 |



**DON JOSÉ LUIS LÓPEZ GUÍO, LICENCIADO EN DERECHO Y
SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.**

CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día treinta de marzo de dos mil veintitrés, adoptó, entre otros, el siguiente

ACUERDO

“4.3.- EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022 APROBADO POR DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2062 DE 2 DE MARZO DE 2023.”

Se da cuenta a la Corporación Municipal Plenaria de la propuesta emitida por la Sra. Concejala Delegada de Economía y Hacienda de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras de la que se desprende lo siguiente:

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria, se aprobó mediante Decreto de Alcaldía número 2062 de fecha 02 de marzo de 2023 la liquidación del Presupuesto de ejercicio 2022.

SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.2 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria, una vez aprobada la liquidación del Presupuesto de ejercicio 2022 por el Presidente de la Corporación se deberá dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre.

Por todo cuanto antecede, a la vista del dictamen FAVORABLE emitido por la Comisión Informativa de Hacienda y Personal, suficientemente debatido el asunto, la Corporación Municipal Plenaria, **QUEDA ENTEREDA** del expediente de liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2022 aprobado por Decreto de Alcaldía nº 2062 de 2 de marzo de 2023.”

Y para que conste y surta los debidos efectos, expido la presente certificación, con la reserva a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y visada por el Ilmo. Sr. Alcalde, en Algeciras a la fecha indicada en la firma digital.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OULZTLUP27HZMYX7AH4IPGM | Fecha | 05/04/2023 11:18:10 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OULZTLUP27HZMYX7AH4IPGM | Página | 1/1 |



MEMORIA DE LA ALCALDÍA

PRESUPUESTO 2023

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 168.1^a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el art. 18.1. a) del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, esta Alcaldía-Presidencia eleva al Pleno de la Corporación el Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio de 2.023.

En primer lugar debemos destacar que el Presupuesto que hoy presentamos al Pleno es un presupuesto fruto del trabajo de todas las delegaciones municipales, trabajo que se inicia en el mes de septiembre pasado. Es un presupuesto que cumple las previsiones del Plan de Ajuste Municipal y las indicaciones trasladadas en años anteriores por la Subdirección General de Gestión Tributaria y Financiera de Entidades Locales dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que recordemos deberá informar de forma preceptiva y vinculante este Proyecto del Presupuesto.

No debemos olvidar que venimos sufriendo unos años de gran incertidumbre económica producida primero por una crisis sanitaria y social sin precedentes agravada por la guerra de Ucrania con la subida de precios y tipos de interés que incide muy negativamente no sólo en las Arcas Municipales, también en la economía de nuestros ciudadanos.

Esto a pesar del esfuerzo que supone nos ha llevado a la decisión de no subir los impuestos y suplir con trabajo y gestión la necesidad de nuevos recursos obteniéndolos de otras fuentes y otras Administraciones. Algeciras es una ciudad en constante crecimiento y cada vez con mejores servicios.

Y así resultan que las inversiones que figura en nuestro Presupuesto son, casi en su totalidad, financiada con Fondos Europeos.

Como venimos diciendo este Presupuesto continuará en el camino de cumplimiento de los Planes de ajuste previamente aprobado por el Pleno de la Corporación, creemos que cumplimos fielmente el R.D. 17/2014, de medidas de Sostenibilidad Financiera y los compromisos asumidos por este Ayuntamiento con su adhesión al Fondo de Ordenación.

Presentamos a la Corporación Plenaria un Presupuesto equilibrado que, a pesar de su austeridad, nos va a permitir continuar mejorando la vida de nuestros ciudadanos, mejorando los servicios públicos que como Administración estamos obligados a prestar, es un presupuesto social y solidario, basta comprobar las cifras que dedica a los servicios sociales que prestamos entre ellos destacamos la partida para cubrir los gastos de la ayuda a domicilio de nuestros mayores y dependientes, partida que pasa de 4.500.000 en el año 2022 a más de 7 millones para este año 2023.

También destacamos en educación la incorporación de los nuevos conserjes a los colegios de Algeciras que lo necesitaban, y la transformación de 6 campos de fútbol a césped artificial, todo ello a través de la reciente licitación pública que hemos realizado.

Como principal novedad del Presupuesto tenemos que destacar la incorporación al Presupuesto de los créditos necesarios para hacer frente al fin del periodo de carencia de los préstamos del fondo de Ordenación. Los créditos del Capítulo IX de gastos han pasado de 5.982.843,62 del año 2022 a 12.786.526,18, todo sabemos el esfuerzo que ello supone en materia presupuestaria y de tesorería.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Fecha | 17/04/2023 20:58:51 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (ALCALDE) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Página | 1/14 |



A continuación procedemos a señalar los principales cifras del Presupuesto, su contenido y su justificación.

Las cifras del Presupuesto Consolidado refleja las previsiones del propio Ayuntamiento junto con, la de sus Sociedades Mercantiles, de capital integrante Municipal Emalsa y Algesa y son las siguientes:

INGRESOS

| | | 2023 | 2022 | DIFERENCIA | DIFERENCIA % |
|------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| CAP. | DENOMINACIÓN | CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO |
| | | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | 2023-2022 | 2023-2022 |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 44.718.252,00 | 44.815.014,94 | -96.762,94 | -0,22 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.246.620,00 | 5.064.210,81 | -817.590,81 | -16,14 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 18.122.901,44 | 18.241.145,38 | -118.243,94 | -0,65 |
| IV | TRANSE. CORRIENTES | 43.006.451,24 | 39.023.966,41 | 3.982.484,83 | 10,21 |
| VV | INGRESOS PATRIMONIALES | 745.013,01 | 414.967,78 | 330.045,23 | 79,54 |
| VI | ENAJENACIÓN INVERSIONES | 0,00 | 3.137,47 | -3.137,47 | 0,00 |
| VII | TRANSE. DE CAPITAL | 7.178.246,83 | 3.585.476,46 | 3.592.770,37 | 100,20 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 3.093.484,56 | 3.113.286,42 | -19.801,86 | -0,64 |
| | TOTALES | 121.111.569,08 | 114.261.805,67 | 6.849.763,41 | 5,66 |

GASTOS

| | | 2023 | 2022 | DIFERENCIA | DIFERENCIA % |
|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| CAP. | DENOMINACIÓN | CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO |
| | | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | 2023-2022 | 2023-2022 |
| I | GASTOS PERSONAL | 61.194.047,15 | 56.904.586,16 | 4.289.460,99 | 7,54 |
| II | GASTOS BIENES CORRIENTES | 30.807.739,18 | 29.654.942,09 | 1.152.797,09 | 3,89 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 1.981.766,50 | 1.709.284,09 | 272.482,41 | 15,94 |
| IV | TRANSE. CORRIENTES | 5.561.480,72 | 6.329.397,45 | -767.916,73 | -12,13 |
| V | FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.049.538,83 | 1.036.345,68 | 13.193,15 | 1,27 |
| VI | INVERSIONES REALES | 7.228.246,83 | 10.364.422,50 | -3.136.175,67 | -30,26 |
| VII | TRANSE. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 12.786.526,18 | 6.274.564,62 | 6.511.961,56 | 103,78 |
| | TOTALES | 120.609.945,39 | 112.274.142,59 | 8.335.802,80 | 7,42 |

Como podemos observar el presupuesto consolidado se presenta equilibrado y con un superávit de consolidación de 501.623,69 euros.

Las cifras del Presupuesto de esta Corporación que se eleva para su aprobación son las siguientes:

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Fecha | 17/04/2023 20:58:51 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (ALCALDE) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Página | 2/14 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

| CAPÍTULO | Previsiones Iniciales | Previsiones Iniciales | DIFERENCIA | % |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | 2023 | 2022 | | |
| 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 44.718.252,00 | 44.815.014,94 | -96.762,94 | -0,22 |
| 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.247.620,00 | 5.065.081,73 | -817.461,73 | -16,14 |
| 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 16.730.850,24 | 16.618.642,38 | 112.207,86 | 0,68 |
| 4.- TRANSFERENCIA CORRIENTES | 43.006.451,24 | 39.023.966,41 | 3.982.484,83 | 10,21 |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 745.013,01 | 414.967,78 | 330.045,23 | 79,54 |
| 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | 3.137,47 | -3.137,47 | -100,00 |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.178.246,83 | 3.585.476,46 | 3.592.770,37 | 100,20 |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 | | 0,00 |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 3.093.484,56 | 3.113.286,42 | -19.801,86 | -0,64 |
| Total Presupuesto . . . | 119.720.517,88 | 112.640.173,59 | 7.080.344,29 | 6,29 |

PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

| CAPÍTULO | Presupuesto Inicial | Presupuesto Inicial | DIFERENCIA | % |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | 2023 | 2022 | | |
| 1.- GASTOS DE PERSONAL | 39.461.110,27 | 36.313.282,88 | 3.147.827,39 | 8,67 |
| 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.950.580,32 | 26.858.054,11 | 1.092.526,21 | 4,07 |
| 3.- GASTOS FINANCIEROS | 1.979.509,02 | 1.658.534,69 | 320.974,33 | 19,35 |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 29.264.406,43 | 28.770.741,33 | 493.665,10 | 1,72 |
| 5.- FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.049.538,83 | 1.036.345,68 | 13.193,15 | 1,27 |
| 6.- INVERSIONES REALES | 7.228.246,83 | 10.364.422,50 | -3.136.175,67 | -30,26 |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 291.721,00 | -291.721,00 | -100,00 |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 | | 0,00 |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 12.786.526,18 | 5.982.843,62 | 6.803.682,56 | 113,72 |
| Total Presupuesto . . . | 119.720.517,88 | 111.276.545,81 | 8.443.972,07 | 7,59 |

Del estudio de las cifras del Presupuesto Consolidado observamos lo siguiente:

En el estado de ingresos del Presupuesto consolidado:

El Capítulo I Impuestos directos: baja un 0,22% con respecto al ejercicio de 2022.

El Capítulo II Impuestos indirectos: baja un 16,14%.

El Capítulo III tasas y otros ingresos: baja un 0,65%.

El Capítulo IV transferencias corrientes: aumenta un 10,21%

El Capítulo V Ingresos patrimoniales: aumenta un 79,54 %

El Capítulo VI Enajenación de inversiones: sin cantidad en el año 2023.

El Capítulo VII Transferencias de capital: aumenta un 100,20%.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Fecha | 17/04/2023 20:58:51 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (ALCALDE) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Página | 3/14 |



El Capítulo VIII Activos financieros: igual que el año 2022.

El Capítulo IX Pasivos financieros: baja un 0,64 %

Todos las previsiones del Presupuesto Corriente de Ingresos se han realizado siguiendo las instrucciones de la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda, y así:

Como podemos observar el Presupuesto de la Corporación, en ingresos, presenta por Capítulos las siguientes diferencia:

Capítulo I Impuestos Directos

| 112 IBI rústica (euros) | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 184.460,00 | 184.460,00 | 194.000,00 | |
| Derechos Reconocidos | 194.279,70 | 187.650,37 | 185.824,51 | |
| Recaudación ej. Corriente | 116.599,69 | 128.321,57 | 120.724,11 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 11.040,92 | 45.713,59 | 27.227,52 | |
| Recaudación Total | 127.640,61 | 174.035,16 | 147.951,63 | |
| % Recaudación | 65,70 % | 92,74 % | 79,62 % | |
| PREVISIÓN 2023 | | | | |

Liquidación media años 2020/2021/2022 189.251,52
 Cantidad prevista presupuesto 2023 190.920,00

| 113 IBI urbana (euros) | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 28.590.000,00 | 28.590.000,00 | 28.038.806,00 | |
| Derechos Reconocidos | 28.052.104,59 | 28.038.805,79 | 28.141.223,20 | |
| Recaudación ej. Corriente | 23.498.665,28 | 23.548.661,71 | 23.836.188,93 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 2.641.888,88 | 3.524.835,64 | 2.769.709,53 | |
| Recaudación Total | 26.140.554,16 | 27.073.497,35 | 26.605.898,46 | |
| % Recaudación | 93,19 % | 96,56 % | 94,54 % | |
| PREVISIÓN 2023 | | | | |

Liquidación media año 2021/2022 28.090.015
 Cantidad prevista presupuesto 2023 28.250.000

| 114 IBI características especiales (euros) | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | | 2.950.000,00 | 2.700.000,00 | |
| Derechos Reconocidos | | 2.876.969,12 | 2.161.131,47 | |
| Recaudación ej. Corriente | | 2.133.356,75 | 2.082.817,94 | |
| Recaudación ej. Cerrados | | 590.145,13 | 389.291,61 | |
| Recaudación Total | | 2.723.501,88 | 2.472.109,55 | |
| % Recaudación | | 94,67 % | 114,39 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 2.597.805,72 € | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 2.600.000

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Fecha | 17/04/2023 20:58:51 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (ALCALDE) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Página | 4/14 |



| 115 IVTM (euros) | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 7.105.000,00 | 7.050.000,00 | 6.837.385,00 | |
| Derechos Reconocidos | 6.841.724,65 | 6.837.384,67 | 6.664.357,67 | |
| Recaudación ej. Corriente | 4.899.251,51 | 4.967.167,35 | 4.844.709,78 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 896.101,26 | 1.120.338,36 | 1.111.422,79 | |
| Recaudación Total | 5.795.352,77 | 6.087.505,71 | 5.956.132,57 | |
| % Recaudación | 84,71 % | 89,03 % | 89,37 % | |
| PREVISIÓN 2023 | | | | |

Liquidación media año 2021/2022 6.750.872

Cantidad prevista presupuesto 2023 6.750.872

| 116 IIVTNU (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 2.950.000,00 | 1.868.942,00 | 1.970.924,33 | |
| Derechos Reconocidos | 1.560.042,77 | 1.842.347,42 | 963.703,72 | |
| Recaudación ej. Corriente | 1.259.933,35 | 1.419.463,93 | 751.751,95 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 233.440,12 | 755.424,91 | 299.140,81 | |
| Recaudación Total | 1.493.373,47 | 2.174.888,84 | 1.050.892,76 | |
| % Recaudación | 95,73 % | 118,05 % | 109,05 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 1.612.890,80 € | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 1.612.891

| 130 IAE (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 2.950.000,00 | 2.500.000,00 | 2.763.788,00 | |
| Derechos Reconocidos | 2.442.969,42 | 2.763.787,51 | 2.436.251,66 | |
| Recaudación ej. Corriente | 1.812.776,97 | 2.288.895,07 | 2.225.583,07 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 247.921,28 | 489.689,68 | 344.370,42 | |
| Recaudación Total | 2.060.698,25 | 2.778.584,75 | 2.569.953,49 | |
| % Recaudación | 84,35 % | 100,54 % | 105,49 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 2.674.269,12 € | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 2.674.269,12

Capítulo II Impuestos Indirectos

| 290 ICIO (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 1.200.000,00 | 1.195.384,00 | 1.388.757,00 | |
| Derechos Reconocidos | 1.428.639,01 | 1.245.220,78 | 1.486.194,12 | |
| Recaudación ej. Corriente | 1.328.291,01 | 1.240.004,70 | 1.285.625,82 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 58.105,79 | 151.111,93 | 9.318,00 | |
| Recaudación Total | 1.386.396,80 | 1.391.116,63 | 1.294.943,82 | |
| % Recaudación | 97,04 % | 111,72 % | 87,13 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 1.343.030,23 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 1.343.030,00

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Fecha | 17/04/2023 20:58:51 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (ALCALDE) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Página | 5/14 |



Capítulo III Tasas, Precios Públicos y otros ingresos

| 30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos (euros) | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 8.865.000,00 | 8.590.000,00 | 8.274.267,00 | |
| Derechos Reconocidos | 8.036.039,32 | 8.284.267,34 | 7.751.228,04 | |
| Recaudación ej. Corriente | 5.823.327,08 | 5.920.226,96 | 6.069.842,38 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 950.641,29 | 1.115.042,71 | 1.102.723,58 | |
| Recaudación Total | 6.773.968,37 | 7.035.269,67 | 7.172.565,96 | |
| % Recaudación | 84,29 % | 84,92 % | 92,53 % | |
| PREVISIÓN 2023 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 7.832.876,00
Liquidación media año 2021/2022 8.017.748,00

| 31 Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente (euros) | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 297.150,00 | 177.307,23 | 134.409,00 | |
| Derechos Reconocidos | 106.666,30 | 162.858,10 | 257.330,64 | |
| Recaudación ej. Corriente | 103.963,05 | 162.854,50 | 257.330,64 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recaudación Total | 103.963,05 | 162.854,50 | 257.330,64 | |
| % Recaudación | 97,47 % | 100,00 % | 100,00 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 210.092,57 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 209.359,00

| 32 Tasas por la realización de actividades de competencia local (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 931.500,00 | 837.342,61 | 974.570,00 | |
| Derechos Reconocidos | 807.132,59 | 1.072.891,17 | 1.087.011,87 | |
| Recaudación ej. Corriente | 786.561,07 | 1.002.116,95 | 1.014.938,78 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 10.837,64 | 51.112,62 | 30.499,78 | |
| Recaudación Total | 797.398,71 | 1.053.229,57 | 1.045.438,56 | |
| % Recaudación | 98,79 % | 98,17 % | 96,18 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 1.049.334,07 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 1.048.300,00

| 33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 5.487.110,00 | 3.241.206,87 | 3.104.378,38 | |
| Derechos Reconocidos | 3.508.963,94 | 3.539.921,06 | 4.165.550,32 | |
| Recaudación ej. Corriente | 2.611.330,73 | 2.614.449,09 | 3.046.784,68 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 458.939,11 | 524.043,72 | 597.467,96 | |
| Recaudación Total | 3.070.269,84 | 3.138.492,81 | 3.644.252,64 | |
| % Recaudación | 87,50 % | 88,66 % | 87,49 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 3.391.372,73 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 3.346.378,85

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Fecha | 17/04/2023 20:58:51 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (ALCALDE) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Página | 6/14 |



| 34 Precios públicos (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 102.700,00 | 78.700,64 | 68.110,00 | |
| Derechos Reconocidos | 62.613,04 | 73.702,30 | 76.519,18 | |
| Recaudación ej. Corriente | 62.527,24 | 73.693,51 | 76.323,86 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recaudación Total | 62.527,24 | 73.693,51 | 76.323,86 | |
| % Recaudación | 99,86 % | 99,99 % | 99,74 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 75.008,69 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 74.110,00

| 38 Reintegros (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 127.243,81 | 10.000,00 | 25.000,00 | |
| Derechos Reconocidos | 114.539,11 | 9.114,08 | 24.968,12 | |
| Recaudación ej. Corriente | 114.539,11 | 9.114,08 | 24.968,12 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recaudación Total | 114.539,11 | 9.114,08 | 24.968,12 | |
| % Recaudación | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 17.041,10 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 17.041,00

| 39 Otros ingresos (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 5.106.579,80 | 4.433.921,67 | 4.250.777,63 | |
| Derechos Reconocidos | 2.659.713,59 | 3.323.192,34 | 4.023.515,63 | |
| Recaudación ej. Corriente | 2.356.411,19 | 2.677.946,20 | 3.874.976,71 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 385.858,83 | 599.087,47 | 472.445,74 | |
| Recaudación Total | 2.742.270,02 | 3.277.033,67 | 4.347.422,45 | |
| % Recaudación | 103,10 % | 98,61 % | 108,05 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 3.812.228,06 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 3.288.961

| 399 Otros ingresos (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 810.079,80 | 544.421,67 | 623.776,63 | |
| Derechos Reconocidos | 489.037,51 | 352.867,25 | 1.535.328,73 | |
| Recaudación ej. Corriente | 488.214,61 | 349.319,98 | 1.534.253,88 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 12.065,71 | 213,71 | 226,13 | |
| Recaudación Total | 500.280,32 | 349.533,69 | 1.534.480,01 | |
| % Recaudación | 102,30 % | 99,06 % | 99,94 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 942.006,85 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 912.824,39

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Fecha | 17/04/2023 20:58:51 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (ALCALDE) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Página | 7/14 |



Capítulo IV Transferencias corrientes

Recordemos aquí que de acuerdo con nuestras Bases de Ejecución del Presupuesto en la parte de este Capítulo IV de Ingresos Transferencias Corrientes relativo a aportaciones para distintos programas y que amparan gastos con financiación afectada, que las disposiciones de gastos solo serán posibles cuando se obtenga la oportuna certificación del percibo de la ayuda o subvención de la Administración competente.

Los ingresos relativos a los servicios sociales comunitarios se han calculado de acuerdo con el informe emitido por la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de fecha 12 de abril de 2023 y que consta en el expediente de Presupuestos para 2023, así como los derechos liquidados y acordados por este concepto en la liquidación de los Presupuestos 2021 y 2022.

Para el concepto de participación de ingresos de la Junta de Andalucía, se ha tenido en cuenta los derechos liquidados así como lo previsto en la Ley 6/2010, de 11 de junio, Reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma, y la comunicación realizada por la Junta de Andalucía de lo que corresponde a este Ayuntamiento para 2023.

Tenemos que tener muy en cuenta que en dicho Capítulo aparecen los siguientes ingresos:

| INGRESOS CORRIENTES | | | |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 |
| CONCEPTO PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN PROYECTO | IMPORTE | IMPORTE |
| 11110 42010 | Fondo Complementario de Financiación | 27.493.943,01 | 29.119.730,00 |
| 11110 42092 | Otras transf. Deficit transporte público | 134.291,05 | 134.291,05 |
| 11110 42093 | Compensación IAE | 1.034.001,03 | 1.034.001,03 |
| 11140 42090 | Otras tranf. Cap. del Estado-Informática Orden TER/1204/2021 | 289.400,00 | 0,00 |
| 32610 42092 | Otras transf. Deficit transporte público | 0,00 | 112.000,00 |
| 32710 42094 | Otras transf. Ctes de la Administ. General Estad Manten. Serv. S | 34.255,21 | 246.070,03 |
| 32710 42095 | Otras transf. Ctes Secret Estado Igualdad y c. Violenc. Género | 0,00 | 32.842,44 |
| 32710 42096 | Otras transf. Ctes Estado Drogas | 27.000,00 | 18.766,33 |
| | TOTAL | 29.012.890,30 | 30.697.700,88 |

| | | | |
|-------------|--|---------------------|----------------------|
| 11110 45000 | Participación Ingresos Imp. J. Andalucía | 5.376.928,00 | 5.397.667,25 |
| 32710 45001 | Transferencia J.A. Ayuda domicilio | 0,00 | 5.014.850,00 |
| 32710 45002 | Transf corrient convenios CA en serv sociales y pol igualdad | 4.053.565,08 | 924.700,00 |
| 32710 45003 | Otras transf sostenimiento servicios sociales comunitarios | 0,00 | 584.291,00 |
| 32710 45100 | Transferencias Instituto Andaluz de la Mujer | 83.925,68 | 207.812,00 |
| | TOTAL | 9.514.418,76 | 12.129.320,25 |

| 450 Transferencias CCAA (euros) | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 9.982.314,30 | 9.970.427,42 | 12.158.079,68 | |
| Derechos Reconocidos | 10.039.432,35 | 10.550.648,42 | 14.636.055,87 | |
| Recaudación ej. Corriente | 9.999.034,11 | 10.529.402,77 | 14.566.251,50 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 832.066,90 | 119.138,15 | 6.246.852,02 | |
| Recaudación Total | 10.831.101,01 | 10.648.540,92 | 20.813.103,52 | |
| % Recaudación | 107,89 % | 100,93 % | 142,20 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 15.730.822,22 | | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Fecha | 17/04/2023 20:58:51 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (ALCALDE) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Página | 8/14 |



| | | | |
|-------------|---|-------------|------------------|
| 11120 46100 | Aportación Diputación Ser vigilancia, segur c/ Sindicalista | 0,00 | 11.163,12 |
| | TOTAL | 0,00 | 11.163,12 |

| | | | |
|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 32710 47000 | Transferencias corriente de Empresas Privadas Asuntos Social | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 |

| | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 21520 49101 | Fondo Feder EDUSI LA 1 Administración Electrónica | 0,00 | 38.217,90 |
| 21520 49109 | Fondo Feder EDUSI LA 1 Actividades Medio Ambiente | 48.835,60 | 0,00 |
| 21520 49102 | Fondo Feder EDUSI LA 2 | 0,00 | 0,00 |
| 21520 49106 | Fondo Feder EDUSI LA 6 | 0,00 | 0,00 |
| 21520 49107 | Fondo Feder EDUSI LA 7 Rehabilitación Patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 21520 49108 | Fondo Feder EDUSI LA 8 Festival Arte Urbano APP | 0,00 | 32.000,00 |
| 21520 49110 | Fondo Feder EDUSI LA 10 Centro 104 | 154.768,51 | 0,00 |
| 21520 49111 | Fondo Feder EDUSI LA 11 Centro Puertas Abiertas | 86.855,12 | 0,00 |
| 21520 49112 | Fondo Feder EDUSI LA 12 Emprendimiento en Femenino | 120.149,03 | 0,00 |
| 21520 49115 | Fondo Feder EDUSI LA 15 | 80.049,09 | 92.049,09 |
| 21520 49150 | ITI ARI PIÑERA REHABILITACIÓN | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 490.657,35 | 162.266,89 |

Estos ingresos financian, junto con una aportación del Ayuntamiento de Algeciras de un 20 por ciento los proyectos europeos: Fondos Edusi, que aparecen detallados a continuación y que se corresponden a los Capítulo I, II del Presupuesto de Gastos. Dichos gastos no podrán ser realizados salvo que se cuente con el compromiso fehaciente de financiación.

| GASTOS CORRIENTES CAPÍTULO 1 | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN PROYECTO | IMPORTE | IMPORTE |
| 21520 49410 1430010 | LA 10 Ventanilla Asesoramiento empresarial Retribuciones | 145.733,04 | 0,00 |
| 21520 49410 1600010 | LA 10 Ventanilla Asesoramiento empresarial Seguridad Social | 47.727,60 | 0,00 |
| 21520 49412 1430010 | LA 12 Emprendimiento en femenino Retribuciones | 37.710,96 | 0,00 |
| 21520 49412 1600010 | LA 12 Emprendimiento en femenino Seguridad Social | 12.350,40 | 0,00 |
| 21520 49415 1430010 | LA 15 Retribuciones | 37.710,96 | 37.710,96 |
| 21520 49415 1600010 | LA 15 Seguridad Social | 12.350,40 | 12.350,40 |
| | Total | 293.583,36 | 50.061,36 |

| GASTOS CORRIENTES CAPÍTULO 2 | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN PROYECTO | IMPORTE | IMPORTE |
| 21520 49401 2269990 | LA 1 OF. TECNICA Y WIFI | 20.000,00 | 38.217,90 |
| 21520 49402 2269990 | GTOS. DIVERSOS PROY. DUSI LA 2 | 3.127,92 | 0,00 |
| 21520 49403 2269990 | GTOS. DIVERSOS PROY. DUSI LA 3 PORTAL DE TRANSPARENC. | 24.000,00 | 0,00 |
| 21520 49404 2269990 | DUSI LA 4 CURSOS DE FORMACIÓN | 60.000,00 | 0,00 |
| 21520 49405 2269990 | GASTOS DIVERSOS PROY. DUSI LA 5 GASTOS ACTIVIDADES | 4.000,00 | 0,00 |
| 21520 49406 2269990 | GASTOS DIVERSOS PROY. DUSI LA 6 | 10.000,00 | 0,00 |
| 21520 49407 2269990 | OTROS GTOS. PROY. DUSI LA 7 YACIMIENTOS ARQ. | 15.014,80 | 0,00 |
| 21520 49407 2269990 | GASTOS DIVERSOS PROY. LA 7 CAPILLA LA ALAMEDA | 0,00 | 0,00 |
| 21520 49407 2269999 | DUSI LA 7 DIVERSAS ACTIVIDADES REHABIL. PATRIMONIO | 5.512,50 | 0,00 |
| 21520 49407 2270601 | REDACCION PROYECTO LA 7 REHAB. PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 |
| 21520 49408 2269990 | GASTOS DIVERSOS PROY. DUSI LA 8 FESTIVAL ARTE URBANO APP | 10.000,00 | 32.000,00 |
| 21520 49409 2269999 | DUSI LA 9 AGENDA 230 | 69.018,40 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Fecha | 17/04/2023 20:58:51 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (ALCALDE) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Página | 9/14 |



| | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| 21520 49410 2269990 | GASTOS DIVERSOS PROJ. DUSI LA 10 SUBVENCIONES EN ESPECIE | 4.000,00 | 0,00 |
| 21520 49411 2269990 | GASTOS DIVERSOS PROJ. DUSI LA 11 CENTRO PUERTAS ABIERTAS | 39.559,98 | 0,00 |
| 21520 49411 2269991 | GASTOS DIVERSOS PROYECTOS SOCIALES DUSI LA 11 | 108.568,90 | 0,00 |
| 21520 49412 2269990 | GASTOS DIVERSOS LA 12 ALQUILER COWORKING | 104.690,02 | 0,00 |
| 21520 49413 2150000 | REPAR. MANTEN. CONSERV. MOBILIARIO Y DUSI LA 13 ZONA COWORKING | 20.000,00 | 0,00 |
| 21520 49414 2269990 | GTOS. DIV. DUSI LA 14 IMPRENTA/MERCHAND/MEDI. | 5.000,00 | 0,00 |
| 21520 49414 2312000 | LOCOMOCIÓN LA 14 BARRIO CARIDAD | 600,00 | 0,00 |
| 21520 49415 2269990 | GASTOS DIVERSOS LA 15 | 15.000,00 | 0,00 |
| 21520 49415 2269999 | DUSI LA 15 COMUNICACIÓN, GASTOS IMPRESIÓN Y SIMILARES | 35.000,00 | 32.000,00 |
| 21520 49415 2302000 | ASISTENCIA VIAJES LA 15 | 200,00 | 20.000,00 |
| | Total | 553.292,52 | 122.217,90 |

Capítulo V. Ingresos Patrimoniales. Su incremento queda plenamente justificada con los derechos liquidados y recaudados en el año 2022 y con los documentos que figuran como anexo en el informe emitido por el Sr. Responsable de Planificación Económica.

Capítulo VI Enajenación de inversiones reales no contiene previsión alguna para 2023.

Capítulo VII Transferencia de Capital con respecto al año anterior un incremento de un 100,20% (3.592.770,37.-€.)

Los ingresos de capital previstos en el Presupuesto son los siguientes:

| | 2022 | 2023 |
|--|--------------|--------------|
| 21520-79100 FONDOS FEDER | 2.448.701,44 | 852.902,30 |
| 21710-75080 JUNTA DE ANDALUCÍA (FEDER) | 120.000,00 | 630.164,26 |
| 21710-76100 DIPUTACIÓN | 850.005,02 | 0,00 |
| 11140-72000 MINISTERIO (FEDER) | 166.770,00 | 5.695.180,27 |
| TOTALES | 3.585.476,46 | 7.178.246,83 |

Los gastos amparados por estos ingresos no podrán ser realizados salvo que se justifique la obtención de estos ingresos.

CAPÍTULO IX Pasivos financieros.

En el Capítulo IX de ingresos se ha previsto la firma de operación de préstamo para cubrir los vencimientos de mercados de los préstamos refinanciados en prudencia financiera del ejercicio 2023, ello, en virtud del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 24/02/2023, Punto 5.3., referido a la Adhesión del Ayuntamiento de Algeciras al Fondo de Ordenación del RDL 17/2014, de 26 de Diciembre, de Medidas de Sostenibilidad Financiera de las CCAA y Entidades Locales y otras de carácter económico para el ejercicio 2023. Dicha operación importe la cifra de 3.093.484,56.-€

En cuanto a los ingresos relativos a la participación de este Ayuntamiento en los tributos del Estado, el Presupuesto recoge las comunicadas por la Secretaria General de Financiación Autonómica y local, y que son los siguientes:

| Ayuntamiento de Algeciras | |
|--|---------------|
| Concepto | Importe bruto |
| Impuesto de la Renta de las Personas Físicas | 2.639,30 |
| Impuesto sobre el Valor Añadido | 2.406,78 |
| Impuesto sobre la Cerveza | 11,75 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Fecha | 17/04/2023 20:58:51 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (ALCALDE) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Página | 10/14 |



| | |
|--|-----------|
| Impuesto sobre Productos Intermedios | 0,84 |
| Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas | 34,69 |
| Impuesto sobre Hidrocarburos | 392,51 |
| Impuesto sobre Labores de Tabaco | 59,02 |
| Total Cesión Impuesto | 5.543,89 |
| Fondo Complementario de Financiación (*) | 29.119,73 |
| Total Entregas a cuenta | 34.663,62 |

(*) Se incluyen las compensaciones definitivas derivadas de la reforma de Impuesto sobre Actividades Económicas.

Los ingresos para operaciones de capital previstos en los Capítulos VI, VII del Estado de Ingresos están especialmente afectados a los distintos gastos recogidos en el Plan Financiero de las Inversiones previstas en el Presupuesto General, gastos que no podrán realizarse si no se obtienen previamente los citados recursos. Así se procederá en el caso de los recursos especialmente afectados por la legislación urbanística previstos en el Capítulo III de Gastos. Nos remitimos expresamente a lo señalado sobre este particular en la Base número cincuenta y nueve de Ejecución del Presupuesto que se eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación con este proyecto de Presupuesto.

En el Presupuesto de Ingresos figura la partida 1110 91300 denominada - Prestamos recibidos a largo plazo de entes fuera del sector público - por un importe de 3.093.484,56.-€.

Dicho préstamo ha sido aprobado por parte de este Ayuntamiento para cubrir los vencimientos de mercados de los préstamos refinanciados en prudencia financiera del ejercicio 2023, siendo el importe máximo el señalado anteriormente, todo ello, en virtud del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 24/02/2023, Punto Primero, referido a la Adhesión del Ayuntamiento de Algeciras al Fondo de Ordenación del RDL 17/2014, de 26 de diciembre, de Medidas de Sostenibilidad Financiera de las CCAA y Entidades Locales y otras de carácter económico para el ejercicio 2023.

ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO.

El Capítulo I Gastos de Personal se incrementa en un 7,54%.

El Capítulo II Gastos Bienes Corrientes se incrementa en un 3,89%.

El Capítulo III Gastos financieros se incrementa en un 16,34%

El Capítulo IV Transferencias corrientes presenta una disminución de un -12,13%

El Capítulo V Fondo de contingencia se incrementa un 1,27%.

El Capítulo VI Inversiones reales presenta una disminución de un 30,26%

El Capítulo VII transferencia de capital: 0%

El Capítulo VIII Activos financieros: 0%

El Capítulo IX Pasivos financieros: un aumento de un 103,78%.

CAPÍTULO I. Gastos de personal.

El expediente de presupuestos recoge las plantillas, los puestos de trabajo y entre estos, los reservados a funcionarios, personal laboral y de confianza.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Fecha | 17/04/2023 20:58:51 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (ALCALDE) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Página | 11/14 |



Tal y como se recoge en la propuesta del Sr. Tte. de Alcalde Delegado de Personal, se crean un total de 26 nuevas plazas de funcionarios, y se amortizan un total de 31 entre personal funcionario y personal laboral. Por lo que la plantilla de este Ayuntamiento se reduce en un total de 5 plazas.

El incremento que presenta, tal y como indica el Sr. Coordinador de Personal se debe a:

El Presupuesto de 2022 no recogía (siguiendo las propias instrucciones del Ministerio) el incremento del 2% previsto en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Estado para 2022.

Del mismo modo no recogía la subida del 1,5% previstas en el Real Decreto Legislativo 18/2022, de 18 de octubre.

Además y una vez plenamente vigente la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que incrementa las retribuciones de los empleados públicos un 2,5%.

Además se recogen en el Presupuesto dos incrementos producidos por las nuevas bases y tipos de cotización.

No olvidemos también que el Capítulo I, gastos de Personal del Presupuesto del año 2022 fue reducido como consecuencia del informe emitido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales, por el Pleno de la Corporación de fecha 21 de mayo de 2022, punto 5.9. en 430.734,67 €.

CAPÍTULO II. Gastos corrientes.

Como hemos visto sufre un incremento de 4,07%, muy lejos de la cifra de inflación prevista.

No obstante tener que destacar que este incremento se debe en gran medida, al fuerte incremento de la partida 32710 23019 2279900 gastos de Ayuda a Domicilio.

Esta partida en el Presupuesto 2022 tenía una consignación inicial de 4.500.000€.

Para el año 2023 la consignación prevista es de 7.105.316,40€. Estas partidas vienen financiadas parcialmente por aportaciones de la Junta de Andalucía.

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | AÑO 2022 | AÑO 2023 |
|-------------|---|--------------|-------------|
| 32710 45001 | Transferencia Junta de Andalucía Ayuda a Domicilio | | 5.014.850.- |
| 32710 45002 | Transferencias corrientes Convenios Servicios Sociales y Política de Igualdad | 4.053.565,08 | |

En el año 2022 dentro de este concepto la cifra presentada por Ayuda a Domicilio, con aportación de la Junta de Andalucía era de 3.100.000€ (el resto correspondía a otras aportaciones de la Junta de Andalucía para el mantenimiento de Servicios Sociales).

Para el año 2023 se ha optado a nivel presupuestario por prever las horas a recibir por este servicio de Ayuda a Domicilio que atiende a personas dependientes según el siguiente detalle

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Fecha | 17/04/2023 20:58:51 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (ALCALDE) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Página | 12/14 |



| PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EJERCICIOS 2023 | |
|---|------------------------|
| TOTAL HORAS 2022 | 363.202,00 |
| TOTAL HORAS PRESUPUESTO 2023 | 370.000,00 |
| HORAS TOTALES | 370.000,00 |
| HORAS SUBVENCIONADAS | 333.000,00 |
| APORTACIONES BENEFICIARIOS | 130.000,00 |
| APORTACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA | 5.014.850 |
| COSTE TOTAL | FESTIVO 33.210,00 |
| | LABORABLE 6.798.825,00 |
| TOTAL | 6.832.035,00 |

| | |
|---|--------------|
| En Presupuesto hay que tener en cuenta 4% IVA | |
| 6.832.035X4% | 7.105.316,40 |
| Ingresos Junta Andalucía | 5.014.850,00 |

CAPÍTULO III. Gastos financieros.

Como hemos mencionado, este capítulo recoge los créditos necesarios para hacer frente a los intereses de la deuda, queda justificado con el certificado expedido por el Sr. Interventor de Fondos, que figura unido al expediente del Presupuesto.

CAPÍTULO IV. Transferencia corrientes.

En el presupuesto consolidado presenta un decremento de un -12,13%

CAPÍTULO V. Fondo de Contingencia.

Por imperativo legal recoge el 1% de los recursos ordinarios del Presupuesto.

CAPÍTULO VI Inversiones Reales.

Las inversiones contenidas en el Presupuesto de la Corporación de 2023, importa la cifra de 7.228.246,83€

De acuerdo con el Plan Financiero incluido en el expediente de Presupuesto su financiación es la siguiente:

RECURSOS INCLUIDOS EN EL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023 CON ESPECIFICACIÓN DE SU CUANTÍA

| | | |
|-------------|---------------------------------|--------------|
| 21510-39100 | MULTAS Y SANCIONES URBANÍSTICAS | 50.000,00 |
| 21520-79100 | FONDOS FEDER | 852.902,30 |
| 21520-75081 | JUNTA DE ANDALUCÍA (FEDER) | 630.164,26 |
| 21520-72001 | MINISTERIO (FEDER) | 5.695.180,27 |
| | TOTALES | 7.228.246,83 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Fecha | 17/04/2023 20:58:51 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (ALCALDE) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Página | 13/14 |



Además es importante señalar que de acuerdo con las Bases de Ejecución al Presupuesto de esta Corporación , dichos gastos no podrán ser realizados en caso de no contarse con el documento acreditativo de la efectiva realización de los derechos que los nutre.

CAPÍTULO VII. Transferencias de capital.

No cuenta con créditos alguno.

CAPÍTULO VIII. Activos Financieros.

Irrelevante.

CAPÍTULO IX. Pasivos Financieros.

El Presupuesto de 2023, incluye créditos por la suma de 12.786.526,18€, frente a los 5.982.843,62€ del año 2022.

Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a lo previsto en los artículos 168 1.A) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18 1. A) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y formulada por esta alcaldía la presente memoria explicativa del contenido del presupuesto y de sus principales modificaciones con respecto al año anterior y una vez examinado el presupuesto municipal para el año 2023, lo someto a la consideración y aprobación, en su caso, del Excmo. Ayuntamiento Pleno.

En Algeciras, en la fecha indicada al pie de este escrito.
El Alcalde Presidente

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Fecha | 17/04/2023 20:58:51 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (ALCALDE) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OWOZJBFEMVX432AVUD3QQA4 | Página | 14/14 |



BASES DE EJECUCIÓN

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

BASE 1ª.- NATURALEZA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

A tenor de lo preceptuado en el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Texto Refundido, en materia de Presupuestos, se establecen las siguientes Bases reguladoras del Presupuesto que habrán de servir de norma para su ejecución.

Las presentes bases se aplicarán a la ejecución y desarrollo del Presupuesto General.

De igual forma serán de aplicación supletoria para las Sociedades Mercantiles Empresa de Medios de Comunicación Social de Algeciras S.A. y Sociedad Actividades de Limpieza y Gestión S.A., ambas de capital íntegramente local.


BASE 2ª.- ÁMBITO TEMPORAL

1.- La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de ajustarse a lo que dispone el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y a estas Bases de Ejecución que tendrán la misma vigencia que el Presupuesto.

2.- La ejecución presupuestaria se regirá, entre otros, por los siguientes principios: de anualidad, de universalidad, de presupuesto bruto, de especialidad cualitativa y cuantitativa y por el principio de unidad de caja, así como el principio de estabilidad en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a la Entidades Locales.

3.- En el supuesto de prorrogarse el Presupuesto, estas Bases regirán en el periodo de prórroga.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 1/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



BASE 3ª.- PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

- 1.- El mencionado Presupuesto General está compuesto por:
 - a.- El Presupuesto de esta Corporación de Algeciras, cuyo importe en los Estados de Ingresos es de 119.720.517,88.- Euros y en los Estados de Gastos es de 119.720.517,88.- Euros
 - b.- Los Estados de previsión de la Sociedad Mercantil EMCALSA
 - c.- Los Estados de previsión de la Sociedad Mercantil ALGESA
- 2.- Estructura Presupuestaria.

La Orden 3565/2008, de 3 de diciembre del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se establece la estructura de los presupuestos de las entidades locales, dispone que los Estados de ingresos y gastos del Presupuesto Municipal se ordenen por programas, por categorías económicas y por unidades orgánicas.

La aplicación presupuestaria viene definida por la conjunción de las clasificaciones orgánicas, de programa y económica, constituyendo la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de los créditos y sus modificaciones, así como las operaciones de ejecución del gasto.


El texto que acompaña a los créditos (económico, orgánico y de programas) no es relevante en el registro contable de los créditos o sus modificaciones, así como las operaciones de ejecución del gasto.

Al amparo de la mencionada Orden 3565/2008, se podrá crear un concepto económico de gastos, dentro de la bolsa de vinculación, no contemplado en los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto, con un importe 0.

BASE 4ª.- NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS

1.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o sus modificaciones debidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. En consecuencia no podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación, se verificará al nivel de vinculación jurídica establecida en el apartado siguiente.

2.- A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 28 del Real Decreto 500/1990, los créditos tienen carácter limitativo y vinculante según el nivel de vinculación jurídica que se establece a continuación:

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 2/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

En los créditos de los capítulos I, III, y IX:

- a.- Sector presupuestario
- b.- Área de Gasto
- c.- Capitulo

En los créditos de los capítulos II y IV

- a) Sector presupuestario
- b) Programa
- c) Capítulo

En los créditos de los capítulos VII y VIII

La aplicación presupuestaria

En los créditos del Capítulo VI

- a) Sector presupuestario
- b) Programa
- c) Concepto


No obstante lo establecido en el párrafo precedente, aquellos créditos que figuren en el Presupuesto con un destino específico y concreto en cualquiera de los Capítulos, se entenderán vinculantes al nivel de desagregación con que se encuentren consignados. En este concepto se consideran créditos con destinos específicos y concretos, entre otros, las subvenciones nominativas que aparecen en el Estado de Gastos del Presupuesto y especialmente las partidas para el fondo de contingencia de la Ley de estabilidad 54123-91214-5000000 en el Presupuesto de la Corporación.

3º.- En todo caso tendrán carácter vinculante, con el nivel de desagregación con que aparezcan en los estados de Gastos, los declarados ampliables.

4º.- En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo capítulo, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos públicos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisa la previa operación de transferencia de crédito, pero el primer documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos (A, AD o ADO) habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia que indique: "primera operación imputada al concepto". Respetándose, en todo caso, la estructura económica vigente, aprobada por Orden 3565/2008, de 3 de Diciembre.

5º.- La aplicación de las limitaciones y condiciones establecidas en el art. 21 del R.D. 500/90 respecto de la determinación de los créditos iniciales del Presupuesto prorrogado se efectuará por Decreto del Presidente, previo informe de Intervención, del que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre en el ejercicio al que afecte la prórroga.

6º.- En tanto no se apruebe el Presupuesto definitivo, el Prorrogado podrá ser objeto de las modificaciones previstas por la Ley.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 3/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

BASE 5ª.- EFECTOS DE LA VINCULACIÓN JURÍDICA

Cuando se solicite autorización para la realización de un gasto que exceda de la vinculación de la partida presupuestaria, sin superar el nivel de vinculación jurídica establecido en la Base anterior, oído el Órgano Gestor por el Interventor de Fondos una vez valorada su posibilidad, se certificará la existencia de consignación presupuestaria.

CAPÍTULO II.- DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

BASE 6ª.- FUNDAMENTO Y CLASES.

1.- Cuando haya que realizarse un gasto que exceda del nivel de vinculación jurídica, sin que exista crédito presupuestario suficiente o adecuado, se tramitará un expediente de modificación créditos con sujeción a las particularidades reguladas en el presente Capítulo.

2.- Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los Estados de Gastos del Presupuesto General son las siguientes:

- a).- Créditos extraordinarios.
- b).- Suplementos de créditos.
- c).- Ampliaciones de créditos.
- d).- Transferencias de créditos.
- e).- Generación de créditos por ingresos.
- f).- Incorporación de remanentes de crédito.
- g).- Bajas por anulación.

BASE 7ª.- MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO

Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el Presupuesto de la Corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, el Presidente de la misma ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.

El expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos. Serán asimismo de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad de los Presupuestos a que se refiere el artículo 169 y siguientes del mencionado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Si la inexistencia o insuficiencia de crédito se produjera en el presupuesto de un Organismo Autónomo, el expediente de crédito extraordinario o de suplemento de crédito propuesto inicialmente por el Órgano competente del

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 4/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



Organismo Autónomo a que aquél corresponda, será remitido a la Entidad local para su tramitación conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone.

Dicho aumento se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el Presupuesto corriente y mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. En el expediente se acreditará que los ingresos previstos en el presupuesto vengan efectuándose con normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter finalista.

Excepcionalmente, y por acuerdos adoptados con el quórum establecido por el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se considerarán recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos o mayores gastos, por operaciones corrientes, que expresamente sean declarados necesarios y urgentes, los procedentes de operaciones de crédito en que se den conjuntamente las siguientes condiciones:

* Que su importe total anual no supere el 5 por 100 de los recursos por operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad.

* Que la carga financiera total de la Entidad, incluida la derivada de las operaciones proyectadas, no supere el 25 por 100 de los expresados recursos.

* Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la Corporación que las concierte.

Los acuerdos de las Entidades locales que tengan por objeto la habilitación o suplemento de créditos en casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las reclamaciones que contra los mismos se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.

BASE 8ª.- AMPLIACIONES DE CRÉDITO

Conforme a lo establecido en el artículo 39 del R.D. 500/90, la ampliación de créditos es la modificación al alza del Presupuesto de Gastos concertada en un aumento del crédito presupuestario en alguna de las partidas relacionadas expresa y taxativamente en esta Base y en función de los recursos a ellas afectados, no procedente de operación de crédito. Para que pueda procederse a la ampliación será necesario el previo reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar.

La ampliación de créditos, salvo lo dispuesto para la concesión de anticipos al personal, exigirá la tramitación de un expediente que, incoado por la Unidad Administrativa correspondiente, será aprobada por el Ilmo. Sr.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 5/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



Alcalde Presidente, previo informe del Sr. Interventor de Fondos. Posteriormente se dará cuenta a la Comisión de Hacienda en la primera sesión que celebre.

BASE 9ª.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

Las transferencias de crédito que se realicen dentro de un mismo Grupo de Función serán autorizadas por resolución del Ilmo. Sr. Alcalde, dando cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre.

Igualmente serán autorizadas por este procedimiento las transferencias que afecten a los créditos de personal.

En todo caso, la aprobación de las transferencias de crédito entre distintos grupos de función corresponderá al Pleno de la Corporación salvo cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal.

Las transferencias de créditos de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

* No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.

* No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.

*No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

*Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.

BASE 10ª.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS

1.- Podrán generar crédito en los estados de gastos de los Presupuestos los ingresos de naturaleza no tributaria derivadas de las siguientes operaciones:

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con este Ayuntamiento, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines y objetivos de este Ayuntamiento.

b) Enajenación de bienes de esta Corporación.

c) Prestación de servicios.

d) Reembolsos de préstamos.

e) Reintegros de pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en cuanto a reposición de crédito en la misma cuantía

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 6/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



f) Ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas.

2.- Para proceder a la generación de créditos será requisito imprescindible:

a) En los supuestos establecidos en los apartados 1º a), y b) anteriores el reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportación que será en todo caso el acto por el cual cualquier Entidad o persona, tanto física como jurídica, pública o privada, se obliga mediante un acuerdo o concierto con esta Corporación, a financiar total o parcialmente un gasto determinado de forma pura o condicionada.

b) En los supuestos previstos en los apartados 1º c) y d) anteriores, el reconocimiento del derecho, si bien la disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos.

c) En el caso de reintegro de presupuesto corriente será indispensable el cobro efectivo del reintegro.

3.- La aprobación de los expedientes de generación de créditos por ingresos será competencia del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente de esta Corporación, previo informe del Sr. Interventor de Fondos.

Esta competencia podrá ser delegada a su vez en la Junta de Gobierno, por decisión del Ilmo. Sr. Alcalde.

BASE 11ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES

1º.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales y R.D. 500/90, podrán incorporarse a los correspondientes créditos del Presupuesto de Gastos del ejercicio inmediato siguiente, siempre y cuando existan para ello suficientes recursos financieros:


a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las transferencias, que hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio, y para los mismos gastos que motivaron su concesión o autorización.

b) Los créditos que amparan los compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.

c) Los créditos por operaciones de capital.

d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos afectados.

e) Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 7/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

2º.- A tal fin, y al tiempo de practicar las operaciones de liquidación del Presupuesto del ejercicio, la Intervención elaborará un estado comprensivo de:

a) Los Saldos de Disposiciones de gasto con cargo a los cuales no se ha procedido al reconocimiento de obligaciones.

b) Los saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de Gastos y Créditos disponibles en las partidas afectadas por expedientes de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito y transferencias, aprobados o autorizados en el último trimestre del ejercicio.

c) Los Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de Gasto y Créditos Disponibles en las Partidas destinadas a financiar compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.

d) Los Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de gasto y Créditos disponibles en partidas relacionadas con la efectiva recaudación de derechos afectados.

3º.- El estado formulado por la Intervención se someterá a informe de los responsables de cada Centro Gestor del Gasto, al objeto de que formulen propuesta razonada de incorporación de remanentes, propuesta que se acompañará de los proyectos o documentos acreditativos de la certeza en la ejecución de la correspondiente actuación a lo largo del ejercicio.


4º.- Si los recursos financieros no alcanzan a cubrir el volumen de gasto a incorporar el Presidente, previo informe del Órgano Interventor, establecerá la prioridad de actuaciones.

5º.- Comprobado el expediente por la Intervención, y la existencia de suficientes recursos financieros, se elevará al Ilmo. Sr. Alcalde para su aprobación.

6º. -No podrán incorporarse los remanentes de créditos procedentes del ejercicio anterior, salvo que amparen proyectos financiados con ingresos afectados que deben incorporarse obligatoriamente.

7º.- Se podrán incorporar los remanentes de crédito del año precedente antes de que esté aprobada la Liquidación del ejercicio anterior, cuando se financien con nuevos o mayores ingresos o compromisos firmes de aportación, y en el caso de remanentes de crédito con financiación afectada hasta el límite de la desviación de financiación positiva acumulada que se certifique debidamente.

Se podrán pagar anticipadamente las obligaciones derivadas de los remanentes de crédito incorporables al Presupuesto preferentemente los comprometidos en el año anterior, en la parte financiada con nuevos o mayores

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 8/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

ingresos o compromisos firmes de aportación, y en el caso de remanentes de créditos con financiación afectada, hasta el límite de la desviación de financiación positiva acumulada que se certifique debidamente. Los abonos se realizarán en base a los documentos justificativos de la obligación de pago establecidos en estas Bases y previa expedición y fiscalización de Mandamiento de Pago en concepto no Presupuestario del Subgrupo 40 "Pagos pendientes de aplicación", con imputación a la cuenta contable 550 "Entregas en ejecución de operaciones".

Una vez incorporados los remanentes de crédito correspondientes y determinada la imputación presupuestaria de las obligaciones al Presupuesto del ejercicio contabilizará la aplicación de los gastos y pagos anteriores a los créditos pertinentes del Presupuesto de Gastos, mediante formalización que implique la cancelación de los saldos deudores del Subgrupo 40 de la Contabilidad no Presupuestaria y de la Cuenta 550.

Las obligaciones derivadas de compromisos de gasto del ejercicio anterior no financiados con recursos afectados que no sean objeto de incorporación, se aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente.

BASE 12ª.- BAJAS POR ANULACIÓN.

Cuando se inicie la tramitación de un expediente de modificación de crédito que contemple financiación procedente de bajas por anulación de créditos disponibles de otras partidas, se expedirá un documento RC de cada una de estas partidas por el importe de la baja propuesta correspondiente.

Este documento se podrá modificar en el supuesto en el que en la tramitación del expediente se altere la baja propuesta, adecuándolo a la misma, al objeto de que coincida con la acordada provisionalmente.

Una vez aprobado definitivamente el expediente se procederá a la anulación del RC en cada partida, inmediatamente antes de la contabilización del expediente aprobado, sin solución de continuidad entre una y otra operación.

BASE 13ª.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO SOBRE PRESUPUESTO PRORROGADO

Las modificaciones y ajustes efectuados sobre el Presupuesto prorrogado se entenderán hechas sobre el Presupuesto definitivo, salvo que el órgano que apruebe el expediente de modificación advierta expresamente en el propio acuerdo que dichas modificaciones o ajustes se encuentran incluidas en los créditos iniciales, en cuyo caso deberá anularse los mismos.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 9/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



BASE 14ª.- MODIFICACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES Y PLAN FINANCIERO

Las modificaciones del Plan de Inversiones y del Plan Financiero que no afecten a los créditos del Presupuesto de Gastos, ni a las previsiones del Presupuesto de Ingresos serán competencia del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente, previa incoación del oportuno expediente, en el que deberá constar informe de la Intervención de Fondos.

De los acuerdos adoptados deberá darse cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre.

CAPITULO III.- GESTIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

BASE 15ª.- PRINCIPIO DE ANUALIDAD PRESUPUESTARIA

1.- Con cargo a los créditos del estado de gastos solo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio.

2.- Excepcionalmente, se aplicaran a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

a).-Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor de personal, correspondiendo el reconocimiento de las mismas al Alcalde y al Presidente de los Organismos Autónomos Administrativos.

b).-Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en el último trimestre del ejercicio anterior, previo informe justificativo del Área administrativa que lo tramitó.

Se entenderán que son gastos debidamente adquiridos cuando en el ejercicio de origen exista documento adecuado RC, A, D o AD para el referido gasto.

c).-Los procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia d la realización de un gasto no aprobado con anterioridad, en cuyo caso el reconocimiento compete a Pleno siempre que no hubiese existido consignación presupuestaria.

La tramitación de los expedientes de gastos podrá iniciarse en el ejercicio inmediatamente anterior a aquél en que vaya a comenzar la ejecución del mismo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 10/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



BASE 16ª.- CRÉDITOS NO DISPONIBLES

1.- Cuando un miembro de la Corporación considere necesario declarar no disponible, total o parcialmente, un crédito presupuestario, de cuya ejecución sea responsable, formulará propuesta razonada que deberá ser conformada por la Alcaldía.

2.- La declaración de "no disponibilidad" de créditos, así como su reposición a disponible, corresponde al Pleno.

3.- Con cargo al saldo declarado no disponible, no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.

4.- Los gastos que hayan de financiarse mediante subvenciones, aportaciones de otras instituciones, enajenaciones de inversiones, ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo u operaciones de crédito quedarán , automáticamente, en situación de créditos no disponibles hasta que se disponga de las resoluciones de concesión o contratos de venta o de préstamos debidamente autorizados y efectiva disposición de los recursos financieros en el caso de ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo.

BASE 17ª.- EXPEDICIÓN DE RETENCIÓN DE CRÉDITOS.

1.- Cuando la cuantía del gasto, o la complejidad en la preparación del expediente de gasto lo requiera, se realizarán las oportunas retenciones de crédito sobre las que se aplicarán las sucesivas fases del gasto.

2.- Toda propuesta de gasto realizada de conformidad con los procedimientos establecidos para su tramitación deberá incorporarse la correspondiente R.C.

Tramitaciones anticipadas de expedientes de gastos:

1.- La tramitación anticipada de expedientes de gasto, se registrá por lo dispuesto en estas bases, la legislación en materia de contratación aplicable a las Entidades Locales y en concreto por el artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y supletoriamente, por lo dispuesto en la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local y de la Orden

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 11/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



EHA/3067/2011, de 8 de noviembre por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la Administración General del Estado.

2.- La tramitación anticipada de los expedientes de gasto podrá iniciarse en el ejercicio inmediatamente anterior a aquél en que vaya a comenzar la ejecución de dicho gasto.

3.- A tal efecto, la documentación del expediente de contratación que se tramite anticipadamente incorporará las siguientes particularidades:

a).- En el pliego de cláusulas administrativas particulares se hará constar que la adjudicación del contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito asociado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

b).- A efectos de un adecuado seguimiento presupuestario y contable se expedirán los siguientes documentos: RC de presupuestos futuro –que incluirá el crédito máximo a presupuestar en los ejercicios siguientes – y el documento contable A de presupuesto futuro.

4.- En la tramitación anticipada de expedientes de subvenciones y otros gastos no contractuales, se deberá cumplir lo que establezca la normativa reguladora de cada tipo de gasto en cuanto al trámite en la ejecución hasta el que se pueda llegar y el número de anualidades que puedan abarcar. Si dichos extremos no estuvieran regulados, se puede llegar como máximo hasta el momento procedimental inmediatamente anterior a la disposición del gasto y comprenderá una única anualidad siguiéndose, en todo lo demás, el procedimiento establecido en el punto anterior.

5.- Al comienzo de cada ejercicio, las Unidades de Gestión de los expedientes afectados deberán solicitar documentos contables en función del estado en que se encuentren los expedientes.

6.- Si no existiese crédito y a los efectos de la condición suspensiva, se comunicará dicha circunstancia a la Unidad de Contratación.

7.- La tramitación anticipada de expedientes no exime de acto alguno de fiscalización.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 12/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



BASE 18ª.- IMPUTACIÓN AL PRESUPUESTO CORRIENTE

Una vez realizada la apertura del Presupuesto de Gastos del ejercicio, se registrarán con aplicación a este Presupuesto según el siguiente orden:

1º.- Las anualidades que correspondan al ejercicio que se inicia de compromisos plurianuales de gasto contraídos en años anteriores.

2º.- Las anualidades que correspondan al ejercicio que se inicia de retenciones o autorizaciones de crédito plurianuales efectuadas en el año anterior correspondientes a expedientes de gasto en tramitación, susceptibles de alcanzar la fase de gastos comprometido en el ejercicio.

3º.- Los compromisos de gasto derivados de expedientes de tramitación anticipada autorizados el año anterior conforme al artículo 117.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.


4º.- Una vez finalizado el ejercicio anterior, los compromisos de gastos debidamente adquiridos, a favor de personas o entidades identificadas, que en dicho Presupuesto hubieran quedado pendientes del reconocimiento de obligaciones.

Cuando en el Presupuesto del ejercicio en curso no hubiera crédito o fuera insuficiente para dar cobertura a los expedientes afectados por los puntos anteriores, el Servicio de Intervención comunicará la situación de carencia de imputación presupuestaria, a efectos de que los Servicios gestores propongan las actuaciones que estimen pertinentes.

BASE 19ª.- FASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.-La gestión del presupuesto de gastos del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos se realizará en las siguientes fases:

- a) Autorización del Gasto
- b) Disposición del Gasto
- c) Reconocimiento de la Obligación
- d) Ordenación del Pago

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 13/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

2.- Dichas fases se soportarán en documentos contables individuales o relaciones contables que no producirán efectos contables ciertos en tanto no haya recaído la aprobación de los mismos por el órgano competente.

3.- Los procesos administrativos y órganos competentes para su aprobación se regulan en el presente título.

4.-En relación a las aplicaciones presupuestarias que pudieran estar dotadas y que conlleven la ejecución de competencias impropias, la disponibilidad de las partidas en las fases de gestión del gasto, estará condicionada a la tramitación del procedimiento establecido en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto-Ley 7/2014, de 20 de mayo, en la interpretación dada por la Resolución de fecha 12 de marzo de 2015 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, mediante informe técnico municipal.

BASE 20ª.- AUTORIZACIÓN DEL GASTO

La Autorización de gastos constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, siendo el Acto Administrativo en virtud del cual se acuerda la realización de uno determinado, en cuantía cierta o aproximada, para el cual se reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

La autoridad competente para dicha Autorización será el órgano que tenga atribuida la Disposición del Gasto, de conformidad con la Base vigésimo-primera.


La Autorización de Gastos de forma singular o acumulada con las fases de Compromiso o de Compromiso y Obligación, precisará de documento previo de RC para todos los Gastos o Expedientes, excepto los contratos menores de suministros.

La Disposición o Compromiso del Gasto es el Acto mediante el que se acuerda la realización de un Gasto previamente Autorizado.

Son órganos competentes para aprobar la Disposición del Gasto los que tuvieran atribuida la competencia en virtud de lo establecido en la Base décimo primera.

BASE 21ª.- DISPOSICIÓN DEL GASTO Y COMPETENCIAS PARA LA REALIZACIÓN DE GASTOS

1.- Disposición es el acto mediante el que se acuerda la realización de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 14/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

2.- Dentro del importe de los créditos Autorizados en el Presupuesto, la competencia para la gestión de las distintas fases de realización del gasto será del Sr. Alcalde-Presidente o del Pleno, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sin perjuicio de las delegaciones efectuadas en la Junta de Gobierno Local y distintos miembros de la Corporación.

Dichas competencias podrán ser avocadas para sí en cualquier momento por el órgano competente originario, previa Resolución motivada.

Para el corriente ejercicio y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior los Sres. Concejales Delegados podrán autorizar gastos por importe igual o inferior a 12.020,24 € y dentro de cada Centro Orgánico Gestor.

No obstante todo lo expuesto, en materia de publicidad, (dejando a salvo las que pudieran corresponder al Pleno) cualquiera que sea la cuantía del gasto la competencia será exclusiva del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente.

3.- Con carácter previo a la aprobación de esta disposición, se tramitará expediente en el que se figurará el documento contable D.


4.- Cuando en el inicio del expediente de gasto, se conozca la cuantía exacta y el nombre del receptor, se acumularán las fases de Autorización y Disposición, tramitándose el documento contable AD.

- a.- Pertenecen a este grupo los que se detallan, entre otros:
- b.- Gastos plurianuales, por el importe de la anualidad comprometida
- c.- Arrendamientos
- d.- Contratos de tracto sucesivo (limpiezas, vigilancias, mantenimientos... etc.)
- e.- Intereses de préstamos concertados
- f.- Cuotas de amortización de préstamos concertados

BASE 22ª.- RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN

Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra este Ayuntamiento derivado de un gasto anteriormente autorizado o comprometido.

Previamente al reconocimiento de la obligación habrá de acreditarse documentalmente, y en la forma que a continuación se dirá, ante el Órgano competente la realización de la prestación o del derecho del acreedor de

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 15/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

Para que las obligaciones contraídas, puedan ser reconocidas precisarán la presentación del correspondiente documento al que deberá acompañarse la autorización y disposición del gasto por el órgano competente, cada uno dentro de los límites autorizados por estas Bases y que deberán reunir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación

1º).- Las facturas, recibos, cuentas, etc., deberán ser inexcusablemente documentos originales y cumplirán, entre otros, los siguientes requisitos:

A).-

a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será correlativa.

Se podrán expedir facturas mediante series separadas cuando existan razones que lo justifiquen y, entre otros supuestos, cuando el obligado a su expedición cuente con varios establecimientos desde los que efectúe sus operaciones y cuando el obligado a su expedición realice operaciones de distinta naturaleza.

b) La fecha de su expedición.

c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.

d) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Unión Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir la factura.

e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.

Cuando el obligado a expedir factura o el destinatario de las operaciones dispongan de varios lugares fijos de negocio, deberá indicarse la ubicación de la sede de actividad o establecimiento al que se refieran aquéllas en los casos en que dicha referencia sea relevante para la determinación del régimen de tributación correspondiente a las citadas operaciones.

f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del Impuesto, tal y como ésta se define por los artículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto, correspondiente a aquéllas y su importe, incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.

g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 16/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercute, que deberá consignarse por separado.

i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.

j) En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté exenta del Impuesto, una referencia a las disposiciones correspondientes de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, o a los preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que la operación está exenta.

Lo dispuesto en esta letra se aplicará asimismo cuando se documenten varias operaciones en una única factura y las circunstancias que se han señalado se refieran únicamente a parte de ellas.

k) En las entregas de medios de transporte nuevos a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto, sus características, la fecha de su primera puesta en servicio y las distancias recorridas u horas de navegación o vuelo realizadas hasta su entrega.

l) En caso de que sea el adquirente o destinatario de la entrega o prestación quien expida la factura en lugar del proveedor o prestador, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de este Reglamento, la mención «facturación por el destinatario».

m) En el caso de que el sujeto pasivo del Impuesto sea el adquirente o el destinatario de la operación, la mención «inversión del sujeto pasivo».


n) En caso de aplicación del régimen especial de las agencias de viajes, la mención «régimen especial de las agencias de viajes».

o) En caso de aplicación del régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, la mención «régimen especial de los bienes usados», «régimen especial de los objetos de arte» o «régimen especial de las antigüedades y objetos de colección».

p) En el caso de aplicación del régimen especial del criterio de caja la mención «régimen especial del criterio de caja».

B).- En los mismos figurará una diligencia del Jefe de Servicio, Área, Sección o Unidad, según corresponda, en la que conste el "recibí" del material o servicio y acreditando que el servicio o suministro se ha efectuado de conformidad para la Entidad Local o, en su caso, con las condiciones contractuales, y el Vº Bº del Concejal o Teniente de Alcalde Delegado del Servicio.

C).- Todas las firmas que figuren en los documentos llevarán antefirma en la que conste: el cargo, nombre y dos apellidos de la persona que la suscribe.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 17/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |


D).- Para las facturas correspondientes a atenciones protocolarias y representativas se establece el siguiente régimen: en las mismas figurará el oportuno Vº Bº de la delegación que origine el gasto, y deberá figurar además el oportuno visado y conforme de la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento sin que por tanto le sea de aplicación lo previsto en la letra b) anterior.

E).- El documento admitido a trámite será registrado en el libro abierto al efecto, que podrá ser informatizado, además de revisado y comprobados sus justificantes y operaciones matemáticas.

F).- Si no lo es, serán comunicados al interesado los reparos advertidos concediéndole, para subsanarlos, el plazo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Transcurrido el mencionado plazo sin realizarlo serán devueltos, haciendo constar el hecho en la correspondiente columna del libro registro de facturas.

2º).- Para las certificaciones de obras y servicios se justificará con documento expedido por el técnico director competente y cumplirá los requisitos establecidos para esta clase de documentos, debiendo constar, al menos los siguientes:

- * Obra o servicio de que se trate.
- * Acuerdo de que la hubiera autorizado.
- * Cantidad a satisfacer Total o a cuenta.
- * Cantidades certificadas anteriormente y pendiente de certificar.
- * Baja obtenida.
- * Periodo a que corresponde.
- * Crédito y concepto del Presupuesto General en que aparezca dotada.
- * Declaración de que procede su abono por haberse ejecutado con arreglo a las condiciones establecidas y con las reservas pactadas respecto a su recepción.
 - * Estado de mediciones y valoración de las obras y servicios realizados.
 - * Acta de replanteo y fotocopia de la carta de pago de la fianza, en la primera certificación.
 - * Acta de recepción provisional en la última certificación.
 - En todos los casos factura sobre el impuesto del valor añadido.
 - Para la tramitación del primer documento de reconocimiento de la obligación cuando proceda, se exigirá la acreditación de prestación de garantía y formalización del contrato.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 18/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

A los solos efectos de la imputación presupuestaria y contable, se considerarán gastos corrientes los elementos inventariables cuyo valor de adquisición no supere la cuantía de 100 €.

Para el cumplimiento de lo establecido en la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, la Intervención de Fondos dispondrá de un registro contable de facturas que facilite su seguimiento, registro que estará relacionado o integrado en el sistema de información contable. Los efectos jurídicos de este registro serán los establecidos en la citada norma y para la tramitación de las facturas se tendrá en cuenta lo dispuesto por el artículo 9º de la misma.

3º).- Nóminas y otras atenciones del Personal.

La aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo por el Pleno supone la aprobación del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias, tramitándose, por el importe correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados a comienzo del ejercicio mediante el documento AD.

Las nóminas mensuales, que cumplirán la función del documento O, se formularán en el impreso mecanizado confeccionado a estos efectos y a las mismas se acompañarán los documentos que autoricen las modificaciones realizadas, respecto del mes anterior y correspondientes al periodo a que la nómina se refiera.

Al final de la nómina por la Dirección de Personal, se hará constar una diligencia que diga: "El personal que figura en la presente nómina está actualmente en situación de activo y prestando servicio en este Ayuntamiento. Las retribuciones que aparecen acreditadas a cada uno de los perceptores son coincidentes con las aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno y que figura en el Capítulo I del Estado de Gastos de este Presupuesto. El resto de las variaciones producidas con posterioridad a esta aprobación han sido autorizadas por acuerdos adoptados por los Órganos competentes y/o resoluciones de la Alcaldía.

Las nóminas se cerrarán el día 20 de cada mes, excepto en los meses de junio y diciembre que se cerrarán el día 15, no admitiéndose variaciones en las mismas pasadas dicha fecha. Las variaciones que se produzcan a partir de entonces, se recogerán en la nómina siguiente.

La entrada en nómina se acreditará mediante copia del título o contrato o diligencia de toma de posesión autorizada por el Secretario.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 19/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



Las variaciones en la situación del personal que produzcan efectos económicos deberán ser justificadas en la nómina con el documento originario en el que se fundamenta.

A efectos de fiscalización por la Intervención, la nómina mensual deberá ir acompañada de memoria del jefe de Servicio de Personal, explicativa de las variaciones con respecto al mes anterior, según instrucciones que facilite la Intervención. Para fiscalizar individualmente las nóminas se procederá de forma aleatoria, con los criterios de periodicidad que se establezcan por el órgano Interventor, y de acuerdo con las posibilidades materiales y humanas del mismo.

En los casos en los que la imputación presupuestaria de la nómina mensual no pudiera permitir el cumplimiento del plazo establecido en esta Base, podrá contabilizarse la nómina bruta y cada uno de sus conceptos y los distintos descuentos que incorpore, en el subgrupo 40 "Pagos pendientes de aplicación" de la Contabilidad no presupuestaria, con imputación a la cuenta 550 "entregas en ejecución de operaciones".

Posteriormente, se realizará la imputación presupuestaria de la nómina o nóminas contabilizadas de acuerdo con el párrafo anterior, cancelándose simultáneamente los saldos deudores del subgrupo 40 y de la cuenta 550 indicados.

Para acreditar el derecho al percibo de las indemnizaciones o mejoras previstas en el vigente Convenio Social de carácter no habitual y con un límite de 157.25 euros será suficiente resolución del Delegado de Personal, previo informe del Coordinador Administrativo de Personal e Interventor.

El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral, en su caso, originará la tramitación de sucesivos documentos AD, por importe igual al de las nóminas que se prevean satisfacer en el ejercicio.

Las cuotas de Seguridad Social originarán, al comienzo del ejercicio, la tramitación de un documento AD, por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentos complementarios o inversos de aquel.

Para el resto de los gastos del Capítulo 1º del Presupuesto, si son obligatorios y conocidos, se tramitará al comienzo del ejercicio el correspondiente documento AD. Si fueran variables, en razón de las actividades a realizar o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 20/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



Para los anticipos al personal, establecidos en el vigente Convenio Regulador de las condiciones de Trabajo de los Funcionarios y del personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, se considerará el documento contable ADO y la ordenación del pago suficiente para la debida autorización de los mismos.

4º).- Indemnizaciones por gastos de viajes, cursos, comisiones y otros análogos.

a).- Para estos menesteres se unirán las fases de autorización, disposición y obligación del gasto.

Para ello el funcionario o miembro de la Corporación cumplimentará cuenta justificada de indemnización por razón del Servicio (en el formulario habilitado al efecto) en el que deberá constar, entre otros, los siguientes datos:

- * Nombre y Apellidos.
- * Cargo.
- * Motivo del desplazamiento.
- * Lugar.
- * Días.
- * Hora prevista de salida y llegada.
- * Medio de locomoción.

La autorización, disposición y obligación del gasto, en caso de funcionarios y personal laboral podrá ser realizada por el Teniente de Alcalde Delegado de Personal; cuando se trate de miembros de la Corporación, corresponderá, en todo caso, al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente.

b).- Al personal laboral y eventual al servicio de la Corporación les será de aplicación la normativa anteriormente prevista, recibiendo las mismas indemnizaciones que los funcionarios, en razón de sus respectivas categorías.

En cuanto al personal de Gabinete le será igualmente de aplicación la normativa prevista asimilando su categoría al nivel C del personal funcionario.

c).- A los miembros de la Corporación se le asigna como indemnización por razón del servicio la cantidad de 180,30 Euros; de ellas se entiende el 50 % para gastos de manutención y el 50 % restante para alojamiento. Para su correcta liquidación y gestión se aplicarán los criterios establecidos en el Real

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 21/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



Decreto 462/02, de 24 de Mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, o disposiciones que la sustituyan o modifiquen.

d).- Solo se abonará el importe del billete del medio de transporte público a utilizar de acuerdo con la normativa vigente; para la utilización de coche propio será indispensable la autorización expresa de la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, en caso de empleados, y del Sr. Alcalde para los miembros de la Corporación, en otro supuesto.

Las cuantías de las indemnizaciones serán las previstas en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, de Indemnizaciones por razón del servicio, teniendo muy en cuenta para ello lo establecido en las condiciones de trabajo de funcionarios y personal laboral de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras.

Para la fijación de las asistencias de los colaboradores de los Tribunales y Órganos de selección de personal se tendrá en cuenta que la cuantía de las mismas serán las previstas para los vocales de dichos Órganos.

Esta cuantía será también de aplicación en el caso de asistencia a Órganos colegiados de este Ayuntamiento cuando en el caso de aprobadas las mismas no se haya establecido una determinada cantidad.

e) Para la autorización y disposición de los gastos a los distintos empleados municipales para la asistencia a cursos de formación se tramitará el oportuno expediente administrativo que se iniciará con informe-propuesta del jefe del servicio donde se justifique la necesidad o conveniencia, informe del Sr. Responsable Administrativo del Departamento de Personal e informe de la Intervención de Fondos.


5º).- Aportaciones a Sociedades Mercantiles Municipales, a Organismos y Entes Participados.

1).- Aportaciones a Sociedades Municipales

a). Concepto.

Se trata de entregas de aportaciones dinerarias por parte del Ayuntamiento de Algeciras a favor de sus entidades dependientes para financiar su actividad. No existe contrapartida directa por parte del beneficiario perceptor, si bien éste deberá sujetarse a ciertas obligaciones y al cumplimiento de determinadas condiciones.

En términos presupuestarios, las transferencias son un gasto para el Ayuntamiento y un ingreso para la entidad dependiente.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 22/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

Las transferencias de financiación son un gasto distinto a las subvenciones y no están comprendidas en el ámbito de la aplicación de la normativa de subvenciones.

b). Tipos de transferencias de financiación.

El Ayuntamiento podrá conceder transferencias de financiación corrientes o de capital.

Las transferencias corrientes (capítulo 4 del presupuesto de gastos del Ayuntamiento) financian gasto corriente del perceptor.

Las transferencias de capital (capítulo 7 del presupuesto de gastos) financian gasto de capital (capítulos 6 y 7) o gastos por operaciones financieras (capítulo 8 y 9) del presupuesto de gastos del perceptor.

c). Tramitación.

- Tránsito corriente.

El centro gestor responsable tramitará el expediente de transferencia, proponiendo al órgano competente se acuerde autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación (fase ADO), previo informe de fiscalización del órgano interventor.

A tal fin, el responsable de la entidad dependiente elaborará anualmente una propuesta en la que hará constar la distribución temporal de las aportaciones a realizar por el Ayuntamiento a lo largo del ejercicio. A dicha propuesta se deberá adjuntar para su justificación un Presupuesto Anual de Tesorería con la estimación de los cobros y pagos previstos mensualmente.

El pago de las obligaciones se realizará por la Tesorería municipal, de conformidad con la propuesta de la entidad y con el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería.

- Tránsito de capital

El centro gestor responsable tramitará el expediente de transferencia, proponiendo al órgano competente se acuerde autorizar (fase A) y disponer el gasto (fase D), previo informe de fiscalización del órgano interventor. La propuesta deberá detallar el destino específico de la transferencia.

La tramitación del reconocimiento de la obligación (fase O) requiere que la entidad perceptora acredite la existencia de contrato formalizado, convenio suscrito o equivalente que justifique el gasto realizado, así como la acreditación documental de la realización de prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que autorizaron y comprometieron el gasto.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 23/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



En todo caso, a los efectos del reconocimiento de la obligación, al final del ejercicio el órgano gestor elaborará un informe relativo al grado de ejecución del gasto financiado con la transferencia de capital, de acuerdo con lo que en su caso determinen las normas de cierre de la contabilidad y el presupuesto del Ayuntamiento de Algeciras.

2).- Transferencias, aportaciones y cuotas a organismos y entes participados.

Las transferencias corrientes al Consorcio Provincial contra Incendios, Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y cualquier otro del que forme parte este Ayuntamiento durante el actual ejercicio será satisfecha en función de las necesidades de dichos organismos y, en su caso, de acuerdo con las previsiones de gastos de dichos Entes y las disponibilidades de Tesorería Municipal.

Para la transferencia de capital una vez obre en poder de este Ayuntamiento la oportuna financiación, se estará a lo que en cada momento ordene la Alcaldía Presidencia, en cuanto a la remisión de fondos se refiere.

6º).- Subvenciones

6.1.- Las subvenciones que se otorguen por el Ayuntamiento de Algeciras, se regularán por lo que se dispongan en las correspondientes Ordenanzas que se aprueben por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de conformidad con lo dispuesto por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 anteriormente citada, aplicándose las presentes disposiciones en defecto de regulación específica.

Se entiende por subvención toda disposición dineraria efectuada por el Ayuntamiento de Algeciras y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de estas en la medida en que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas, con cargo a sus respectivos presupuestos, a favor de personas públicas o privadas, que cumplan los siguientes requisitos:

Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo, el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que hubieran establecido.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 24/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

6.2.- Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión y además cumplan con los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 13 y 14 de la Ley General de Subvenciones mediante la presentación de declaración responsable ante el órgano concedente de la misma.

Así mismo deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social mediante la presentación por el solicitante ante el órgano concedente de la subvención de las correspondientes certificaciones. No obstante, previa autorización del solicitante podrá facultar al órgano concedente la obtención de forma directa la acreditación del certificado de Obligaciones tributarias a través de certificados telemático, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.

Expedidas las certificaciones, éstas tendrán un plazo de validez de 6 meses a contar desde la fecha de expedición.

No obstante, la presentación de declaración responsable sustituirá a la presentación de certificaciones tanto de Obligaciones tributarias como con la Seguridad Social en los supuestos dispuestos en el artículo 24 del citado RD887/2006, destacando entre otras aquellas subvenciones cuya cuantía a otorgar a cada beneficiario no superen la convocatoria el importe de 3.000 euros.

La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de datos, o certificación administrativa, según los casos, y podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público.

La declaración responsable podrá realizarse conforme al siguiente o similar tenor:

"Don..... con DNI..... en nombre propio o en representación de declaro bajo juramento que (el mismo, la entidad en cuya representación actúa, o ambos si actuando en representación de una Entidad el ingreso haya de realizarse en su cuenta corriente personal)al día de la fecha, le consta, no está incurso en ninguna de las circunstancias que imposibilitan la obtención de la condición de beneficiario de subvenciones según el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en concreto le consta, que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 25/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y así mismo, autorizo al Ayuntamiento de Algeciras a recabar los certificados relativos a mis/nuestras situación tributaria. Fecha y Firma...”

Con carácter general, los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Tener capacidad de obrar y encontrarse constituidos formalmente con arreglo a su normativa específica e inscritos en el registro correspondiente.
- En el caso de personas jurídicas, éstas deberán acreditar que su objeto cumple con los fines y objetivos de las bases de la correspondiente convocatoria.
- Los solicitantes deberán estar inscrito en el Registro de Municipal de Asociaciones, cuando corresponda.


Sin perjuicios de los criterios específicos de valoración recogidos en la correspondiente convocatoria, se tendrá en cuenta con carácter general los siguientes:

- Cumplimiento de los requisitos para solicitar la ayuda.
 - Repercusión social del proyecto o actuaciones a subvencionar atendiendo a su ámbito territorial, finalidad, difusión y número de personas beneficiadas, así como su adecuación a los objetivos o fines previstos.
 - Viabilidad técnica y económica del proyecto en relación con la rentabilidad educativa, social, cultural asistencia, científica, técnica etc.
- Experiencia justificada documentalmente en relación

6.3.- Las bases reguladoras de subvenciones que se aprueben al efecto, deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 17.2 de la Ley 38/2003.

Una vez concedidas las subvenciones, éstas deberán ser publicadas por los órganos concedentes en el Boletín oficial de la Provincia con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen ,beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención. La publicación deberá realizarse durante el mes siguiente a cada trimestre natural y se incluirán todas las concedidas durante ese periodo, cualquiera que sea el procedimiento de concesión y la forma de instrumentación, salvo aquellas cuya publicación estuviera excluida por ley.

Así mismo, en dichas bases, deberán establecer las medidas de difusión que deba adoptar el beneficiario de la subvención para dar la adecuada publicidad al carácter publico de la financiación del programa, actividad, inversión o actuación de cualquier tipo que sea objeto de subvención. Si se hubiera incumplido esta obligación y sin perjuicio de las responsabilidades en que, por aplicación del régimen previsto en el Título IV de la Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 26/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

a) Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de revocación o reintegro sin que el órgano concedente hubiera dado cumplimiento a dicho trámite.

b) Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias que dicho incumplimiento pudiera derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.

No será necesaria su publicación en los supuestos recogido en el artículo 18.3 del mismo cuerpo legal.

6.4.- El Presupuesto Municipal establecerá anualmente las consignaciones destinadas a ayudas o subvenciones.


El Ayuntamiento a través de sus respectivas áreas, concretará un Plan Estratégico de Subvenciones, que recogerá los sectores hacia los que se dirigen las ayudas, los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación.

La concesión de subvenciones y ayudas quedarán condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente, con carácter previo a la convocatoria.

6.5.- El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, comparando las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través del órgano instructor. La composición del órgano colegiado, del que formará parte el Secretario de la Corporación o persona en quien delegue, será la que establezcan las correspondientes bases reguladoras.

Excepcionalmente, en función del objeto de la convocatoria, siempre que así se prevea en la misma, el órgano competente procederá al prorrateo entre

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 27/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones.

Así mismo podrá concederse subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto general del Ayuntamiento y/u Organismo Autónomo. En este caso, el Acto de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la LGS.

Y, con carácter excepcional, podrán concederse de forma directa aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, de acuerdo, así mismo, con el procedimiento regulado en la presente normativa.


a).- Las solicitudes en régimen de concurrencia competitiva contendrán los requisitos previstos en la vigente legislación y en esta norma detallando la finalidad de la subvención, e importe que se solicita. En el cuerpo de la solicitud se incluirá los datos necesarios del proyecto o actividad a realizar, convocatoria y fecha de la misma, área convocante, presupuesto, fecha de ejecución y duración del mismo, colectivo al que se dirige, financiación del mismo, con indicación expresa de la aportación que realiza la entidad solicitante así como el número de cuenta corriente y entidad bancaria a efectos de transferencia en caso de otorgarse la subvención o ayuda solicitada.

Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informaciones determinados en la norma o convocatoria, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del Ayuntamiento.

Las bases reguladoras de la subvención podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención, se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días. No obstante, en este supuesto habrá de tenerse en cuenta lo estipulado en el Punto segundo de la presente disposición.

b).- La instrucción corresponderá al órgano designado en la convocatoria, y comprenderá las actividades de petición de informes que estime necesarios y la evaluación de las solicitudes o peticiones. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que antes hicimos referencia, emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación. A la vista de este informe y del expediente, el órgano instructor formulará la correspondiente propuesta de resolución.

Dicha resolución deberá ser motivada de conformidad con lo que dispongan las bases reguladoras, debiendo en todo caso quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte, así mismo deberá contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, haciendo constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de subvenciones.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 28/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

c).-El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de 6 meses, y se computarán a partir de la publicación de la convocatoria.

El vencimiento del plazo máximo, sin haberse notificado la resolución legítima a los interesados para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

6.6.- Las Bases reguladoras de la subvención podrán exigir un importe de financiación propia para cubrir la actividad subvencionada, además de determinar el régimen de compatibilidad o incompatibilidad para la percepción de otras subvenciones. En ningún caso el importe de las subvenciones podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la actividad subvencionada.

En el supuesto que se solicite subvención para un proyecto o actividad y se hubiera concedido otra anterior incompatible para la misma finalidad, se hará constar esta circunstancia en la segunda solicitud. En el caso en que se obtuviera la nueva subvención, el beneficiario lo comunicará a la entidad que le otorgó la primera subvención, la cual podrá modificar su acuerdo de concesión conforme los términos establecidos en la normativa reguladora.

Podrá la Administración de oficio exigir el reintegro de la subvención cuando tenga conocimiento de que un beneficiario ha percibido otra u otras subvenciones incompatibles con la otorgada.

6.7.- Los beneficiarios de las subvenciones o ayudas están obligados a presentar ante el órgano concedente justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención, que se documentará de la manera que se determine reglamentariamente, pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado o acreditarse dicho gasto por módulos o mediante la presentación de estados contables, según se disponga en la norma reguladora.

No obstante, el órgano concedente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto en contra contenido en las bases reguladoras, una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación, que no exceda de la mitad del mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. En todo caso, tanto la petición de los interesados como la decisión de ampliación deberán producirse antes del vencimiento del plazo que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. A falta de previsión en las bases reguladoras, la presentación de justificación se realizará cómo máximo, en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.

a) Por lo que respecta a la rendición de cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario de la entidad colaboradora que contendrá con carácter general la documentación que relaciona el artículo 72.2 del R.D

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 29/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



887/2006, de 21 de julio. Si por razón del objeto o de la naturaleza de la subvención no fuera preciso presentar la documentación prevista en el citado articulado, las bases reguladoras determinarán el contenido de la cuenta justificativa.

b) Los gastos se justificaran mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalentes en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o fotocopia compulsada, cuando en este último supuesto así se haya establecido en las bases reguladoras. Los justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla, indicando en la misma subvención para cuya adjudicación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención. En este último caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención.

c) En cuanto la justificación del gasto por módulos, estados contables o mediante medios electrónicos se seguirá lo estipulado al respecto en los artículos 76 y siguientes del R.D 887/2006, de 21 de julio.

d) Los beneficiarios de las subvenciones concedidas además de justificar conforme plazo y forma determinado en el Punto 7, 7.1, 7.2 y 7.3 deberá presentar cuando sea procedente la siguiente documentación:

d.1).- Cuando el destino de la subvención sea la realización de obra o instalación, será preciso que un técnico de los Servicios Municipales se persone en el lugar y extendida acta del estado en que se halla la obra ejecutada.

d.2).- Cuando se trate de subvenciones para funcionamiento ordinario de las Asociaciones y Organismos que complementen los servicios prestados por el Ayuntamiento dentro de su competencia, se requerirá la aportación de certificación en modelo oficial, del beneficiario o representante de la Entidad si se trata de una persona jurídica, acompañado de la acreditación de los gastos mediante facturas y demás documentos probatorios conforme al apartado 7.2.

e) Presentada toda documentación exigida para proceder a la justificación ante el órgano competente y comprobadas las mismas, aquellas subvenciones que cumplan con dichos requisitos, se dará cuenta al órgano que las aprobó para considerar finalizada la tramitación de las subvenciones otorgadas.

No serán admisibles como justificación los gastos realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que fue concedida la subvención.

f).- El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención o la justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el reintegro en las condiciones previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

6.8.- Por lo que respecta a la aprobación del gasto, con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión directa de la misma, deberá efectuarse la aprobación del gasto en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás normas reglamentaria que la desarrolle.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 30/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



6.9.- El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, y en la parte proporcional a la cuantía de la subvención justificada, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de algunas de las causas previstas en el artículo 37 de la LGS

Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a cuenta que podrán suponer la realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada.

Con carácter general, salvo que las bases reguladoras establezcan lo contrario y en función de la disponibilidades presupuestarias, se realizarán pagos anticipados en los términos y condiciones previstos en el párrafo anterior, en los supuestos de subvenciones destinadas a financiar proyectos o programas de acción social y cooperación internacional que se concedan a entidades sin fines lucrativos, o a federaciones, confederaciones o agrupaciones de las mismas, así como subvenciones a otras entidades beneficiarias siempre que no dispongan de recursos suficientes para financiar transitoriamente la ejecución de la actividad subvencionada.

Además también se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención.


6.10.- Por lo anteriormente expuesto, procederá la constitución de garantías en los supuestos en los que las bases reguladoras así lo impongan y en la forma que se determine en las mismas de acuerdo a lo regulado en el RD887/2006.

Quedarán exonerados de la constitución de garantías, salvo que las bases de ejecución establezcan lo contrario, los supuestos recogidos en el artículo 42.2 del citado RD.

Así mismo, las bases reguladoras de la concesión podrán exigir garantías en los siguientes casos:

- En los procesos de selección de entidades colaboradoras.
- Cuando se prevea la posibilidad de pagos anticipados, como decíamos en el último párrafo del punto noveno de esta base.
- Cuando se considere necesario para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por beneficiarios y entidades colaboradoras.

a).- Por lo que respecta al importe de las garantías, éstas se constituirán por un importe igual a la cantidad del pago a cuenta o anticipado, incrementada en el porcentaje que se establezca en las bases reguladoras y

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 31/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

que no podrá superar el 20 por ciento de dicha cantidad. Estas garantías responderán del importe de las cantidades abonadas a cuenta o de las cantidades anticipadas y de los intereses de demora.

Dichas garantías deberán constituirse en la Caja General de Depósitos equivalentes de las entidades locales.

b).- En cuanto a la ejecución de las garantías, una vez transcurrido el plazo previsto para el ingreso en periodo voluntario, y acordado el reintegro por el órgano competente, solicitará su incautación ajustándose su importe al que resulte de lo previsto en el artículo 37 de la LGS.

c).- Las garantías se cancelarán por acuerdo del órgano concedente en formas y plazos recogidos en el artículo 52 del RD 887/2006.

6.11.- Conforme al artículo 36 de la LGS, son causas de nulidad de la resolución de la concesión las indicadas en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la carencia o insuficiencia de crédito presupuestario. Por el contrario, son causas de anulabilidad de la resolución las demás infracciones del ordenamiento jurídico.

Por ello, la declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.

6.12.- Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y a la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos y formas previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y 91 y siguientes de R.D 887/2006 respectivamente.


a).- En cuanto al procedimiento de reintegro, éste habrá de tramitarse conforme al Capítulo II, Título III del citado R.D 887/2006 y lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley General de Subvenciones

b).- Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley general Presupuestaria.

El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.

Prescribirá a los cuatro años el derecho de la administración de reconocer o liquidar el reintegro.

6.13.- El control financiero de subvenciones se ejercerá respecto de los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 32/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

6.14.- De acuerdo con lo estipulado en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el órgano competente para resolver será la Alcaldía Presidencia y en su caso por delegación Junta de Gobierno Local o por el Pleno.

6.15.- A los efectos del artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones las subvenciones nominativamente previstas en este Presupuesto General son las siguientes:

SUBVENCIONES NOMINATIVAS PRESUPUESTO 2023.

| ORG | PROGR. | ECONO | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|---------------|--------------|--|----------------|
| 11310 | 92002 | 4810000 | Premios Becas Pensión Estud. Funcionarios | 85.000,00 |
| 32710 | 23103 | 4890099 | Transferencia Comedor Padre Cruceira (Cáritas) | 25.000,00 |
| 54110 | 91210 | 4800000 | Convenio Junta Local Hermandades y Cofradías | 75.000,00 |
| 54150 | 92008 | 4890000 | Cuotas aportación Federaciones Municipios | 13.000,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Deportivo Amigos de Fútbol | 21.350,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Asociación Algecireña Fútbol Base | 25.000,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Apadis Bahía de Algeciras | 19.245,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Atletismo Bahía de Algeciras | 12.270,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | A.D. Carteia | 11.770,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Balonmano Ciudad de Algeciras | 11.270,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Deportivo Algeciras Femenino Sala | 4.000,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Deportivo Baloncesto Algeciras | 6.440,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | AD y Cultural Intrade Social | 5.928,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Polideportivo y Cultural Los Pinos | 4.830,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Asoc. Fibromialgia Campo de Gibraltar | 4.800,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | C. Deportiva la Inmaculada | 4.225,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | C Deportivo Natación C. Algeciras | 3.620,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Asociación Cultural y Deportiva Salesianos | 1.610,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Waterpolo Algeciras | 6.720,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Ajedrez Algeciras | 2.815,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Atletas Veteranos Algeciras | 2.500,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Asociación Veteranos Algeciras CF | 2.256,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Deportivo Natación Sincronizada | 2.010,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Ciclista Andalucía Nature | 1.610,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club de Rugby Bahía 89 | 3.810,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Balonmano Playa Algeciras | 1.840,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club de Gimnasia Rítmica Bahía de Algeciras | 1.000,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Algeciras Club de Pádel | 1.610,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Piragüismo Algeciras | 1.610,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Deportivo Algeciras Patina | 2.415,00 |
| 32610 | 44000 | 4890000 | Sociedad Coop. Algecireña Radio Taxi | 5.000,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Voleibol Ciudad de Algeciras | 1.610,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 33/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



7º).- Ayudas a personas necesitadas o indigentes.

Se formulará simultáneamente la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, mediante Decreto de la Alcaldía y previa propuesta del Concejal Delegado.

8º).- Las amortizaciones de deuda, operaciones de crédito y tesorería e intereses debidos.

Los gastos por intereses del Capítulo III –Gastos Financieros – y por amortización de préstamos del Capítulo IX –Pasivo Financiero- que originen un cargo directo en cuenta bancaria, se habrán de acreditar con la conformidad de la Intervención de Fondos y de la Tesorería Municipal, respecto a su ajuste al cuadro financiero.

9º).- Alquileres

Para el abono de nuevos alquileres de familias necesitadas con cargo a fondos municipales, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Será necesario incluir en el expediente que se incoe propuesta del Sr. Delegado del servicio, justificando la necesidad de tal gasto.

b) Informe del Jefe de la Dependencia.

c) Informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

d) Informe sobre consignación presupuestaria del Sr. Interventor de Fondos, que fiscalizará la inclusión de los citados documentos.

e) El gasto podrá ser autorizado y dispuesto por la Comisión de Gobierno del ayuntamiento o por el órgano competente de cada Organismo Autónomo.


f) Para el posterior abono de la renta mensual, bastará con la aprobación de la obligación por el órgano competente.

BASE 23ª.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS

Reconocimiento extrajudicial de créditos.

1. Reconocimiento extrajudicial de créditos:

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 34/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



1.1 Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

No obstante, no tendrán la consideración de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos los gastos efectuados en ejercicios anteriores que se imputen al ejercicio corriente y que correspondan a:

- a) Atrasos a favor del personal de la Entidad.
- b) Compromisos de Gasto debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.
- c) Gastos derivados de contratos válidamente celebrados, de tracto sucesivo y periódicos.
- d) Gastos derivados de resoluciones del Jurado Territorial de Expropiación, de órganos judiciales, sanciones o tributos.

1.2 El reconocimiento extrajudicial de créditos exige:

a) Reconocimiento de la obligación, mediante la explicación circunstanciada de todos los condicionamientos que han originado la actuación irregular, motivando la necesidad de proponer una indemnización sustitutiva a favor del tercero interesado, exclusivamente por el valor de los gastos ocasionados por la realización de la prestación.


b) Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto.

La dotación presupuestaria, de existir en el Presupuesto inicial, requerirá informe del órgano de gestión competente acreditando la posible imputación del gasto sin que se produzca perjuicio ni limitación alguna para la realización de todas las atenciones del ejercicio corriente en la consiguiente aplicación presupuestaria.

De no existir dotación presupuestaria en el Presupuesto inicial se requerirá su habilitación mediante el oportuno expediente de modificación de créditos, que será previo al acuerdo sobre reconocimiento de la obligación.

Las modificaciones de crédito presupuestario para habilitar la aplicación adecuada y suficiente para la imputación del gasto deberán concretar de modo singular, específico y con todo detalle, el motivo, la naturaleza y el montante del referido gasto.

1.3 La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Pleno y las correspondientes propuestas de acuerdo detallarán

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 35/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

individualmente las diferentes propuestas de gasto cuyo reconocimiento extrajudicial de crédito se propone.

1.4 El expediente para el reconocimiento de la obligación deberá contener, como mínimo, los siguientes documentos:

a) Memoria justificativa suscrita por el Técnico responsable del Servicio y conformada por el responsable del programa presupuestario correspondiente, sobre los siguientes extremos:

- Justificación de la necesidad del gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativo correspondiente, indicando los fundamentos jurídicos por los cuales procede la tramitación del reconocimiento extrajudicial de crédito.

- Fecha o período de realización.
- Importe de la prestación realizada.
- Garantías que procedan o dispensa motivada de las mismas.

- Justificación de que las unidades utilizadas son las estrictamente necesarias para la ejecución de la prestación y que los precios aplicados son correctos y adecuados al mercado o se contienen en cuadros de precios aprobados.


- Justificación de que no existe impedimento o limitación alguna a la imputación del gasto al Presupuesto del ejercicio corriente, en relación con las restantes necesidades y atenciones de la aplicación durante todo el año en curso. En el caso de que no exista crédito adecuado y suficiente en dicho Presupuesto, deberá tramitarse la modificación de crédito necesaria.

b) Factura detallada o documento acreditativo del derecho del acreedor o de la realización de la prestación debidamente conformado por los responsables del Servicio y, en su caso, certificación de obra.

c) Documento contable de Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación (ADO).

d) Informe de la Intervención General.

e) Cualquier otro documento que se estime necesario para una mejor justificación del gasto.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 36/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

2.- Gastos no convalidables.

2.1.-Concepto.

Los gastos no convalidables son aquellos que incurren en incumplimientos legales que determinan su nulidad de pleno derecho y, por tanto, no pueden convalidarse.

No obstante, el Tribunal de Cuentas, pese a advertirse la presencia de una causa de nulidad, establece la posibilidad de reconocer la obligación sin una previa anulación del acto, para ello, debemos de seguir el procedimiento de tramitación que recomienda el propio Tribunal de Cuentas para reconocer las obligaciones indebidamente comprometidas de conformidad con su "*Informe de fiscalización de los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades locales en el ejercicio 2018*" aprobado por el Tribunal de Cuentas en su sesión de fecha 22 de diciembre de 2020.

2.2.- La competencia de los gastos no convalidables:

- a. Corresponden a la Junta de Gobierno Local, el reconocimiento de las obligaciones derivadas de gastos realizados en el propio ejercicio, con crédito presupuestario a nivel de vinculación jurídica, sin la previa autorización y, en su caso, disposición.
- b. Corresponden al Pleno, la aprobación de los reconocimientos extrajudiciales de créditos, conforme al artículo 123.1 h) y p) de la LRBRL.

Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para la imputación al Presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores, no comprendidos en los supuestos previstos en el artículo 176.2 del TRLRHL, así como los realizados en el propio ejercicio sin cobertura presupuestaria.

2.3.- Las obligaciones reconocidas a que hacen referencia los apartados 2.2.a (Junta de Gobierno Local) y 2.2.b (Pleno) anteriores, sin perjuicio de su imputación presupuestaria, tendrán la naturaleza jurídica de indemnización de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de haberse producido un enriquecimiento injusto en su favor o de incumplir la obligación a su cargo.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 37/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



2.4.- Sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse, los expedientes para la tramitación de los reconocimientos de la obligación a que hacen referencia los apartados 2.2.a (Junta de Gobierno Local) y 2.2.b (Pleno) anteriores, deberán contener:

- a. Moción impulsora.
- b. Memoria justificativa, suscrita por personal técnico del Servicio gestor, que deberá contener al menos, los siguientes epígrafes:
 - b.a. Necesidad del gasto efectuado
 - b.b. Explicación detallada de las causas por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativo.
 - b.c. Fecha o período de realización
 - b.d. En el caso de obras, valoración en la que se haga constar que las unidades ejecutadas son las necesarias y los precios ajustados a cuadro de precios aprobado o adecuados al mercado.
 - b.e. Importe de la prestación.
 - b.f. Declaración expresa de que el valor de la indemnización que se propone aprobar coincide con el importe de los documentos cobratorios aportados.
- c. Acreditación documental, en su caso, del encargo realizado o identificación de la autoridad o funcionario responsable del mismo.
- d. Documentos cobratorios, facturas del gasto realizado, o certificaciones de obra conformadas por técnico municipal competente y por el funcionario o autoridad que haya realizado el encargo.
- e. Informe razonado, propuesta de acuerdo efectuada por el Servicio gestor, indicando la aplicación presupuestaria con cargo a la que se propone el reconocimiento de la obligación y los efectos de esta aplicación del gasto en relación con las restantes necesidades durante el año en curso, y documento contable en fase ADO.
- f. Informe de la Intervención de Fondos.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 38/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



BASE 24ª.- CONVALIDACIONES

Convalidaciones:

En los supuestos en los que, con arreglo a lo establecido en las disposiciones aplicables, la función interventora fuera preceptiva y se hubiera omitido, la Intervención, al igual que en el apartado anterior, emitirá un informe, que no tendrá la naturaleza de fiscalización, en el que, por una parte, pondrá de manifiesto la citada omisión y, por otra, formulará su opinión respecto de la propuesta.

Podrán ser objeto de convalidación, con los mismos requisitos y formación del expediente indicados en el apartado anterior, los gastos realizados en el ejercicio corriente prescindiendo del procedimiento establecido, tanto en relación con su tramitación administrativa como con los aspectos presupuestarios de la ejecución del gasto.

También podrán ser objeto de convalidación los gastos realizados en el último mes del ejercicio anterior, fuera del ámbito de vigencia de un contrato válidamente celebrado, cuando los mismos se hayan producido prescindiendo del procedimiento establecido, siempre que concurren las siguientes circunstancias:

a) Su exigibilidad, en función de la finalización del periodo de prestación, no pueda producirse antes del 1 de enero del ejercicio corriente.

b) Se trate de servicios cuya prestación sea continuada en el tiempo e imprescindibles por razones de interés público.

Asimismo podrán ser objeto de convalidación gastos de ejercicios anteriores con aplicación a los créditos habilitados por el Pleno mediante aplicaciones presupuestarias específicas para imputar al presupuesto corriente "obligaciones de ejercicios anteriores", bien a través de los créditos iniciales del Presupuesto o bien mediante la tramitación de las oportunas modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno.

La competencia para la convalidación de los actos administrativos de contenido económico corresponde a la Junta de Gobierno y las correspondientes propuestas de acuerdo detallarán individualmente, en su caso, las diferentes propuestas de gasto o ingreso cuya convalidación se propone.

Una vez emitido el informe de Intervención, corresponderá al órgano gestor, en su caso, la elevación del expediente de convalidación a la Junta de Gobierno.

En tanto no se adopte el acuerdo de convalidación no se realizarán las correspondientes anotaciones contables.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 39/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



BASE 25ª.- FONDO DE CONTINGENCIA

1.- La aplicación presupuestaria 54123 92900 5000000 Fondo Contingencia Estabilidad Presupuestaria se dota con el fin de atender posibles obligaciones de pago derivadas de futuras sentencias firmes que dicten los Tribunales de Justicia o necesidades imprevistas e inaplazables.

2.- Contra dicho crédito no podrá imputarse directamente gasto alguno; únicamente se utilizará para financiar transferencias de crédito a los subconceptos que correspondan a la naturaleza económica del gasto a realizar. La aprobación de estas transferencias de crédito será, en todo caso, competencia del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Algeciras.

3.- El remanente de crédito a final del ejercicio no podrá ser objeto de incorporación a ejercicios posteriores.

BASE 26ª.- GASTOS PLURIANUALES

Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio o que se tramiten como de contratación anticipada y que, además, se encuentren en algunos de los casos recogidos en el art. 174, apartado 2, del R.D.L. 2/2004, y con las especificaciones y limitaciones contenidas en el apartado 3 del citado artículo.

La autorización o disposición de gastos de carácter plurianual se permitirá en los siguientes casos:

1.- Siempre que su ejecución se inicie en el presente ejercicio, y además

2.- Que se trate de alguno de los casos siguientes:

2.1. Inversiones y transferencias de capital.

2.2. Los contratos de obras, de suministros, de consultoría y de prestación de servicios y trabajos específicos y concretos no habituales de las Entidades Locales que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año.

2.3. Arrendamientos de bienes inmuebles.

2.4. Cargas financieras de las deudas de la Entidad Local

2.5. Transferencias corrientes que se deriven de Convenios suscritos por las Corporaciones Locales con otras entidades públicas o privadas.

3.- El número de ejercicios posteriores a que puedan aplicarse los gastos referidos en los capítulos 2.1, 2.2 2.5. Del apartado anterior, no será superior a cuatro.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 40/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



4.-

a) En los casos de inversiones, transferencias de capital y transferencias corrientes el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial correspondiente en el año en que se adquiriera el compromiso en firme los siguientes porcentajes:

* En el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 100.

* En el segundo ejercicio, el 60 por 100.

* En el tercer y cuarto ejercicio, el 50 por 100.

b) En el supuesto de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, el Pleno de la Corporación podrá acordar que los límites de los gastos plurianuales se calculen sobre el importe del crédito extraordinario en el primer caso y sobre el importe del crédito inicial más el suplemento de crédito en el segundo.

5.- En casos excepcionales el Excmo. Ayuntamiento Pleno podrá ampliar el número de anualidades, así como elevar los porcentajes a los que se refiere el punto 4 anterior, pudiendo igualmente, fijar directamente el importe de los nuevos límites.

6.- Corresponde la autorización y disposición de los gastos plurianuales al Excmo. Ayuntamiento Pleno o al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente de la Corporación, de acuerdo con la legislación vigente.

7.- La gestión de los gastos de carácter plurianual, previa retención de crédito, se realizará en las fases:

-Autorización del Gasto.

-Disposición o compromiso del gasto.

Ambas fases podrán acumularse en un solo acto administrativo.

La expedición de documentos RC, A, D o AD imputables al ejercicio corriente y a las anualidades futuras, se efectuará de forma simultánea.

Conforme a lo previsto en el artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, podrán comprometerse créditos de carácter plurianual en los términos indicados anteriormente, en los casos en que los expedientes de contratación se ultimen con la adjudicación del contrato y su formalización correspondiente, aún cuando su ejecución debe iniciarse en el ejercicio siguiente al de formalización.

Para la autorización y disposición de los gastos plurianuales se estará a lo dispuestos en las presentes Bases para este tipo de operaciones.

En todo caso, la ampliación del número de anualidades respecto de las establecidas en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 9/2017, de 8 de

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 41/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



Noviembre, Ley Contratos del Sector Público y la elevación excepcional de los porcentajes a que se refiere el artículo 82 del Real Decreto 500/1990, corresponderán al Pleno de la Corporación.

BASE 27ª.- CONTRATOS MENORES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 del al Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y teniendo en cuenta la Resolución de 6 de marzo de 2019 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019 de 28 de febrero, sobre contratos menores regulados en la citada Ley 9/2017, la regulación de los contratos menores será la siguiente:

1.- Ámbito subjetivo y objetivo de aplicación.

Subjetivo: Será de aplicación al Ayuntamiento de Algeciras así como también aplicarán aquellos otros organismos o entes públicos dependientes del Ayuntamiento que tengan carácter de poder adjudicador de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017 y que decidan adoptarlas como propias, en el ámbito de sus consejos rectores, consejos de administración y de conformidad con sus respectivos Estatutos.

Objetivo: Será de aplicación a todos los contratos menores que, con independencia de su objeto o tipo contractual, sean llevadas a cabo por los sujetos mencionado en el párrafo anterior.

2.-Responsable del contrato.

Se entenderá por persona responsable del contrato aquella que, además de cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 62 de la Ley 9/2017, inicie el expediente de contratación desde la unidad correspondiente. Dicha persona será la encargada, entre otras funciones que le sean asignadas de manera legal o reglamentaria, de efectuar aquellas tareas señaladas a lo largo de la presente base.

3.-Procedimiento.

3.1.- Marco de aplicación de los contratos menores.

Los contratos menores adjudicados por este Ayuntamiento y por los demás poderes adjudicadores que decidan sujetarse a la presente base se regirán por lo establecido en los artículos 29.8, 63.4, 118, 335.1 y 346.4 de la Ley 9/2017, y por la Instrucción 1/2019 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la contratación así como el resto de disposiciones que los regulan en la normativa en vigor en materia de contratación pública.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 42/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



Para establecer un procedimiento ágil y eficaz, que al mismo tiempo permita tramitar, contabilizar y ejercer las funciones de control interno sobre los contratos menores así como ajustarse a la normativa anteriormente mencionada, se incluyen en los artículos siguientes unos criterios uniformes para la gestión de este tipo de contratos.

3.2.- Distribución de competencias.

Las áreas responsables de las materias objeto de los contratos menores serán las encargadas de preparar el expediente, y remitirlo al Servicio de Contratación para que éste tramite su adjudicación y siendo competencia de cada área velar por la correcta ejecución del contrato.

La persona responsable de los contratos menores en cada Unidad Administrativa será aquel a quien corresponda en el organigrama de la misma tales funciones, por ser la responsable de la gestión de los expedientes o actividades para cuya realización se precise la contratación de tales gastos.


3.3.- Procedimiento para los contratos menores.

La tramitación de los expedientes de contratos menores se realizará obligatoriamente a través de un procedimiento electrónico que deberá responder a los requisitos mínimos del artículo 118 de la LCSP.

El expediente de contratación de todos los contratos menores contará siempre con los siguientes documentos y cumplirá con los siguientes trámites:

*.-Informe de la Unidad Gestora (suscrito por la persona responsable técnica y el delegado del Área) que incluirá:

- El objeto del contrato y el Órgano de Contratación competente.
- La motivación de la necesidad del contrato y del procedimiento elegido.
- La justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para no aplicar las reglas generales de contratación.
- Justificación de haber solicitado al menos tres presupuestos
- La indicación de que el contratista propuesto no ha suscrito más contratos menores de un objeto similar con dicha Unidad Gestora, que individual o conjuntamente superen la cifra máxima prevista en el artículo 118.3 LCSP, en el mismo año presupuestario.
- El presupuesto y justificación del nombre o razón social del posible adjudicatario.
- En el caso de los contratos de obras: Informe técnico del Departamento de Urbanismo donde conste el presupuesto desglosado de las obras, la justificación de la adecuación de las obras a la normativa de aplicación y la declaración sobre la existencia en el expediente, o en su caso la innecesariedad de: Proyecto técnico de obras, de actividad o de instalación // Informe de supervisión del proyecto y // Estudio/proyecto de seguridad y salud.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 43/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

*.-Autorización y disponibilidad del crédito (AD) o Retención de crédito (RC)

*.-Informe por parte de la Intervención municipal de que el adjudicatario propuesto no supera los límites de adjudicación incluidos en el artículo 118.3 de la Ley 9/2017 para contratos con objeto similares en el mismo año presupuestario.

*.- Resolución del Órgano de Contratación que corresponda, en el que se indique que el gasto ha sido aprobado y que el contrato ha sido adjudicado, indicándose el objeto del contrato, su importe (IVA incluido), duración e identidad del adjudicatario.

*.- Incorporación de la/s factura/s.

El acuerdo de adjudicación será suficiente para comenzar la ejecución de los trabajos objeto del contrato y no será necesaria la suscripción de un contrato.

BASE 28ª.- ORDENACIÓN FORMAL DEL PAGO

1. Es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, con base en una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería de la Entidad.

La expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de Disposición de Fondos que se establezca, con la periodicidad y vigencia que el mismo determine, por el Sr. Alcalde-Presidente.

2. Compete al Alcalde-Presidente ordenar los pagos, función que podrá ser ejercida, en los casos de ausencia o enfermedad, por el Concejal que designe.

En todo caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación con los artículos 43 y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y demás normativa de aplicación, el Alcalde-Presidente podrá delegar en cualquier Concejal la ordenación de los pagos, con los límites que se establezcan en el propio Decreto de delegación.

3. El acto administrativo de ordenación del pago se materializará en el correspondiente Decreto de la Alcaldía-Presidencia comprensivo las relaciones de órdenes de pago que recogerán, como mínimo y para cada una de las obligaciones en ellas contenidas, el importe bruto, los descuentos o retenciones en su caso, el importe líquido, la identificación del acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias a que deban imputarse las operaciones.

Asimismo, la ordenación del pago puede efectuarse individualmente respecto de obligaciones específicas y concretas.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 44/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



Cuando el reconocimiento de las obligaciones y las órdenes de pago se imputen a las mismas aplicaciones presupuestarias y obedezcan al cumplimiento de compromisos de igual naturaleza, la identificación de los acreedores y de los importes bruto y líquido podrá ser reflejada en relaciones adicionales, con base en las cuales se podrá proceder al pago individual de las respectivas obligaciones mediante transferencia de los fondos a las cuentas corrientes situadas en Bancos o Entidades financieras reseñadas por los interesados.

En la orden de pago figurará como perceptor el Banco o Entidad financiera colaboradora encargada de ejecutar las órdenes de transferencia.

Las órdenes de pago acumuladas, juntamente con las relaciones adicionales, tendrá la misma eficacia en relación con los acreedores que las órdenes de pago singularizadas.

4. Previamente a la expedición de la ordenación del pago por la Tesorería Municipal, ya se trate de en abonos a cuenta -certificaciones-, como de abonos totales, se verificará que los justificantes que conforman el expediente reúnen los requisitos legalmente establecidos, siendo necesarios entre otros:

a) Nombre y apellidos o razón social, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor.

b) Nombre del destinatario (Excmo. Ayuntamiento de Algeciras).

c) Descripción de la operación y su contraprestación total. Cuando la operación está sujeta y no exenta al IVA, deberá especificarse el tipo impositivo y la cuota repercutida, o bien la expresión "IVA incluido".

d) Lugar y fecha de emisión. Esta fecha no podrá ser anterior a la disposición del crédito.

e) Recibido y conforme de los bienes suministrados o la conformidad a los servicios prestados.

f) Factura aportada por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre y Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público.

g) Datos fiscales y bancarios suministrados a la Tesorería Municipal, a través de la ficha de terceros.

h) En el pago de subvenciones, la Tesorería queda facultada para solicitar información sobre deudas a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria. En el supuesto de más de dos solicitudes de información con deudas pendientes, se devolverá el documento de reconocimiento de obligaciones a la Intervención General.

5. Comprobados y satisfechos los requisitos anteriores, el inicio de la tramitación de los expedientes de ordenación de pagos se llevará a cabo mediante informe propuesta del Tesorero Municipal, el cual, en aplicación de la legislación vigente y respetando el orden de prelación que establezca el Plan de

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 45/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



Disposición de fondos aprobado por la Alcaldía-Presidencia, así como en función de las disponibilidades dinerarias existentes en la Tesorería Municipal, propondrá al Alcalde-Presidente los pagos a realizar los días 5 y 20 de cada mes.

6. El Alcalde, quien tiene atribuida legalmente la competencia de la Ordenación de Pagos, prestará su conformidad al informe propuesta del Tesorero Municipal, o bien, elaborará una propuesta de ordenación de pagos diferente, que tendrá el carácter de definitiva, la cual será sometida al Interventor de Fondos del Ayuntamiento, quien, en el ejercicio de la intervención formal, verificará que las órdenes de pago se dictan por órgano competente, se ajustan al acto de reconocimiento de la obligación y se acomodan al plan de disposición de fondos y, en su caso, al informe-propuesta del Tesorero, haciendo constar su conformidad mediante diligencia firmada en el documento en que la orden se contiene o, en caso de incumplimiento, formulando el pertinente reparo, en cumplimiento del contenido de los artículos 214.1b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 12, 21 y 22 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

7. Por razones de eficacia administrativa en la gestión económico-financiera la Tesorería municipal expedirá los pagos pendientes de aplicación o pagos no presupuestarios, según proceda, por las comisiones, intereses y otros gastos bancarios o similares que hayan sido cargados en cuenta, a los efectos de cuadro, de que la contabilidad refleje la imagen fiel, y de que todos los pagos cargados en cuenta estén ordenados, sin perjuicio de que, si procede, se tramite con posterioridad el expediente de gasto.

8. La Tesorería registrará en la contabilidad aquellos gastos bancarios o similares cargados en cuenta que no hayan sido previamente autorizados, sin perjuicio de su reclamación a la Entidad financiera para su reposición, o posterior convalidación del gasto y aplicación definitiva al Presupuesto.

BASE 29º.- ORDENACIÓN MATERIAL O EJECUCIÓN DEL PAGO

1. La ordenación material o ejecución de la orden de pago supone:

a) El cumplimiento de las obligaciones reconocidas a cargo del Ayuntamiento, pudiendo consistir, en función de que supongan o no una salida material de fondos, en pagos en efectivo y pagos en formalización, respectivamente.

b) La situación de fondos a disposición de cajeros y agentes facultados legalmente para realizar pagos a los acreedores, y

c) El movimiento de fondos y valores entre las cuentas de la Tesorería municipal.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 46/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



2. Corresponde a la Tesorería del Ayuntamiento la función administrativa de la ordenación material del pago y su ejecución.

3. Todas las Relaciones Contables y Mandamientos de Pago expedidos por el Ayuntamiento de Algeciras lo serán a favor de Acreedor directo, salvo en los supuestos que a continuación se indican:

- En el procedimiento de pago a través del sistema de anticipos de caja fija.
- En el procedimiento de pagos a justificar.

Se entenderá por Acreedores directos las personas físicas o jurídicas o las entidades sin personalidad jurídica, públicas o privadas, que hubiesen ejecutado las prestaciones derivadas de los contratos celebrados, fuesen beneficiarios de las subvenciones o ayudas públicas, o, en general, a favor de quienes fuesen contraídas obligaciones de carácter presupuestario o no presupuestario.

4. En las Relaciones Contables y en los Mandamientos de Pago se harán constar el nombre completo del Acreedor y su Número de Identificación Fiscal, sin cuyo requisito no podrá ser operativo el control y seguimiento de Terceros y Acreedores.


5. En todo caso, el pago material, por cualquiera de los medios establecidos, se realizará con la firma mancomunada -y por este orden- del Alcalde-Presidente, el Interventor y el Tesorero, o personas que legalmente les sustituyan.

6. La ejecución de las órdenes de pago estará sometida a intervención material que incluirá la verificación de la competencia del órgano para la realización del pago, la correcta identidad del perceptor y por el importe debidamente reconocido. Cuando el órgano interventor encuentre conforme la actuación firmará los documentos que autoricen la salida de los fondos y valores, debiendo formular reparo motivado por escrito, en caso de disconformidad en cuanto a la identidad del perceptor o la cuantía del pago, en cumplimiento del contenido de los artículos

214.1c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 23 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

7. Una vez expedidas las órdenes de pago, con carácter obligatorio, por así disponerlo el Reglamento General de Recaudación, por la Tesorería municipal se cruzarán las mismas con la base de datos de deudores en periodo ejecutivo, compensándose dichas deudas con el crédito a favor del tercero en la cuantía que corresponda.

8. En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, con relación a la creación del punto neutro de embargo, el Ayuntamiento de Algeciras, de conformidad con el procedimiento que reglamentariamente se establezca y la

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 47/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

plataforma informática que se cree al efecto por la AEAT, intercambiará la información sobre deudores y los pagos a los mismos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los órganos de recaudación de la Comunidades Autónomas y otras Entidades Locales, la Tesorería General de la Seguridad Social y los órganos pagadores de las Administraciones públicas, al objeto de realizar las actuaciones de embargo o compensación que procedan.

9. En lo no previsto en estas bases en materia de pagos, tendrá carácter supletorio lo dispuesto en la normativa del Ministerio de Economía y Hacienda sobre el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado.

BASE 30º.- MEDIOS DE PAGO

1.- El pago de las obligaciones contraídas por el Ayuntamiento de Algeciras en sus relaciones tesoreras con los acreedores a la Hacienda municipal se efectuará a través de los medios y en las condiciones reguladas en las presentes Bases, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2.- Con carácter general, el medio de pago a utilizar por esta Administración Municipal será exclusivamente la transferencia bancaria a través de Entidades Financieras Colaboradoras y, especialmente, y de forma única en los casos que a continuación se indica:

- Para atender los pagos de las retribuciones del personal activo y pasivo de esta Administración,
- Para atender los pagos a realizar a favor de los acreedores municipales, ya sean derivados de operaciones de naturaleza presupuestaria como no presupuestaria.

3.- Queda expresamente prohibido el pago de las obligaciones contraídas por el Ayuntamiento de Algeciras a través de los siguientes instrumentos o medios de pago:

- a. El metálico.
- b. Talones o cheques con cláusulas "al portador".
- c. Pagarés.
- d. Letras de cambio, y demás instrumentos de financiación a corto plazo.
- e. Tarjetas de crédito, débito o de transacciones.

4.- Asimismo, no podrá autorizarse en ningún caso la domiciliación bancaria, adeudo o cargo en cuenta como sistema de pago de las obligaciones municipales, con las siguientes excepciones:

- El pago telemático -mediante la obtención del correspondiente NRC- en las liquidaciones o autoliquidaciones de la AEAT o en los supuestos en que sea requerido.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 48/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



- El pago de los gastos derivados de operaciones financieras podrá atenderse mediante "domiciliación bancaria" en la cuenta corriente municipal que se determine, siempre que así se establezca en el propio contrato.

- Excepcionalmente se procederá al pago material mediante "adeudo en cuenta" cuando así resulte exigido por normas de procedimiento impuestas por otras Administraciones Públicas o por las características o naturaleza de la obligación a pagar.

BASE 31º.- DE LOS DATOS DE LOS TERCEROS

1.- Tendrán la consideración de terceros las personas físicas o jurídicas o las entidades sin personalidad jurídica, públicas o privadas, que se relacionen con el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras como consecuencia de operaciones presupuestarias o no presupuestarias, y a cuyo favor surjan las obligaciones o se expidan los pagos derivados de las mismas.

2.- La gestión de los datos de terceros se efectuará de forma centralizada permitiendo la unicidad de los datos de un mismo tercero y, conteniendo, al menos, los siguientes tipos de información:

a. Datos identificativos del tercero: número de identificación fiscal, nombre o razón social y domicilio fiscal.

b. Datos sobre el pago.

c. Incidencias que puedan afectar al pago de las obligaciones.

3.- El alta y modificación de los datos identificativos del tercero se realizará por la Oficina de Contabilidad de la Intervención de Fondos en donde se deba incorporar al Sistema de Información Contable la primera de las operaciones que afecten al tercero en cuestión.

4.- El alta y modificación de los datos bancarios se efectuará, en todo caso, por la Tesorería.

5.- En relación a las incidencias -embargos, retenciones judiciales o administrativas y compensaciones de deudas- que puedan afectar a las obligaciones a cargo de esta Administración, se procederá de acuerdo con las siguientes normas:

a. Los embargos y retenciones judiciales se comunicarán a la Tesorería Municipal por el órgano judicial que los ordene o por el órgano administrativo al que le sean notificados.

b. Los embargos y retenciones dictados en ejecución de actos administrativos que afecten a créditos de acreedores contra el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, así como las compensaciones de deudas, serán comunicados por dichos órganos a la Tesorería Municipal.

c. Si a un Servicio gestor de un crédito llegara una resolución administrativa o judicial relativa a alguna de las incidencias citadas, deberá remitirla inmediatamente a la Tesorería Municipal.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 49/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



BASE 32º.- FICHA Y FICHERO DE TERCEROS O INTERESADOS

1. Todo acreedor del Ayuntamiento, bien sea acreedor directo o endosatario, deberá presentar en el Registro de Entrada, o en la Tesorería, una solicitud de apertura o, en su caso, de modificación de datos de "Ficha de tercero", debidamente cumplimentada, para la ordenación de transferencia a su favor, según el modelo existente.

2. Dicha ficha contendrá los datos fiscales identificativos del tercero y su cuenta corriente, certificada por su Entidad Financiera en el caso de personas jurídicas, a donde le serán enviados los pagos municipales que le correspondan expedidos a su favor.

3. En el supuesto que el tercero sea una persona física no será necesaria la certificación por la entidad financiera, responsabilizándose el tercero de los datos facilitados, tanto generales como bancarios, quedando el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras exonerado de cualquier responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos.

4. Los datos relativos a embargos y retenciones judiciales, embargos administrativos y compensaciones de deudas acordadas de oficio se darán de alta en el Fichero de Terceros por la Tesorería.


5. No se requerirá al interesado la ficha de terceros para efectuarle un pago cuando ya obre en poder del Ayuntamiento su cuenta corriente, por haberse practicado un embargo sobre el saldo en la misma, o situación similar, extremo que se comprobará por la Tesorería municipal.

6. Los acreedores directos designarán una única cuenta bancaria para su inclusión en el Fichero de Terceros. No obstante, podrán modificar dicha cuenta –a través del modelo normalizado-, permitiéndose un máximo de tres cuentas por tercero. En el supuesto de que figuren varias cuentas bancarias a nombre de un mismo perceptor y, en ausencia de manifestación expresa del interesado, el pago será abonado en la última cuenta que figure registrada atendiendo a la fecha de su registro.

BASE 33º.- CALENDARIO DE PAGOS DE OBLIGACIONES MUNICIPALES

1. Con objeto de ordenar la actividad de la Tesorería y conseguir una mayor eficiencia en su gestión, el pago de las obligaciones reconocidas, y sin perjuicio de lo establecido en normas que regulen negocios jurídicos determinados, se realizará como regla general los días 5 y 20 de cada mes.

2. En todo caso, se atenderán el día 5 de cada mes los pagos correspondientes a:

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 50/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

- Los anticipos de nómina al personal municipal, dietas y demás prestaciones o gastos del personal activo o pasivo no incluidos en nómina.
- Gastos de monitores de clubes y escuelas municipales deportivas.
- Indemnizaciones a voluntarios de Protección Civil.
- Ayudas sociales en concepto de alquiler de viviendas.
- Ayudas puntuales y periódicas de emergencia social.
- Empresas concesionarias.
- Empresas de suministros básicos para el normal funcionamiento de la entidad.

3. Los pagos correspondientes al abono de sentencias por responsabilidad civil y patrimonial -salvo sujeción de las mismas a un plazo de vencimiento previo-, los que tengan su origen en expedientes de devolución de ingresos indebidos y duplicados, ya sean individuales o colectivos, así como los pagos por devolución de fianzas constituidas en metálico se realizarán los días 20 de cada mes.

4. Se exceptúan de la regla general anterior, el pago de las siguientes obligaciones:

a. La nómina del personal municipal se pagará, conjuntamente con las retenciones practicadas, excepto los pagos no presupuestarios por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las cuotas a la Seguridad Social, como regla general, el penúltimo día hábil de cada mes.

b. Las cuotas de los Seguros Sociales y de Mutualidades de Previsión Social se pagarán en los vencimientos establecidos en sus normas reguladoras.

c. Las aportaciones incondicionadas a favor de Sociedades Municipales se realizarán el antepenúltimo día hábil de cada mes.

d. Los pagos por retenciones practicadas en concepto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido o por otras retenciones exigidas por Ley, se pagarán en los plazos establecidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria u organismo que tenga la competencia para su recaudación.

e. La amortización de la deuda del capítulo 9, de operaciones de Tesorería y gastos financieros por intereses derivados de las mismas, se pagarán a su respectivo vencimiento.

5. Las órdenes de pago deberán estar en la Tesorería con una antelación mínima de diez días a la fecha de pago establecida en esta Base, a los efectos de su puntual cumplimiento, comprobación de la documentación correspondiente, tales como posibles cesiones de crédito, embargos o existencia de deudas del beneficiario en ejecutiva que generen expedientes de compensación de oficio.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 51/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



BASE 34º.- CESIÓN DE CRÉDITOS

1. La cesión de crédito o transmisión de derechos en el ámbito de los contratos administrativos que se celebren con el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras se registrará, en primer lugar, por lo dispuesto en estas Bases y por el artículo 200 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y, supletoriamente, por los artículos 1526 a 1536 del Código Civil y por los artículos 347 y 348 del Código de Comercio.

2. La aceptación de la cesión del crédito requerirá la notificación fehaciente de la cesión de los derechos de cobro a esta Administración, para la necesaria toma de razón y diligencia de la cesión en los documentos justificativos del crédito cedido para dejar constancia de la nueva titularidad.

3. La notificación podrá materializarse en la propia certificación original de obra expedida por el funcionario competente, en la factura original correspondiente o mediante cualquier medio que acredite dejar constancia de su existencia, en la que se identifiquen de forma unívoca la obligación cedida y su importe, así como el nombre, identificación fiscal y aceptación expresa del cesionario, pudiendo utilizarse a tal efecto el modelo normalizado existente en el Ayuntamiento.

4. El nacimiento del crédito a favor del tercero surgirá con el reconocimiento de la obligación a su favor, por lo que en tanto ésta no se produzca no se podrá ceder el mismo. De la misma forma, siendo, igualmente, expectativas, no se admitirán cesiones de créditos futuros.


5. La Intervención de Fondos, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos a que hacen referencia estas Bases, efectuará la "Toma de razón" de dicho Endoso, procederá a su registro contable e inscripción en el Libro Auxiliar de Registro de Endosos y enviará una copia del mismo a la Tesorería Municipal, quien efectuará el pago al cesionario sin necesidad de resolución expresa, salvo en los casos en que exista, incidencias u oposición.

6. En el supuesto de existir motivo de oposición, por no estar reconocida la obligación a cargo del Ayuntamiento, ser el cedente deudor a la Hacienda Municipal en vía ejecutiva, haber solicitado previamente compensación del crédito en vía voluntaria, existir sobre el cedente traba o embargo de otras Administraciones o Juzgados, estar incluida en expediente de reconocimiento de obligaciones en los que se haya formulado reparo suspensivo por el órgano interventor, así como cualquier otra causa legal susceptibles de impedimento, se comunicará la oposición tanto al cedente como al cesionario.

7. El pago se efectuará al cesionario por el importe íntegro, con arreglo al Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería Municipal y con los trámites ordinarios de todo pago, previa entrega de la Ficha de Terceros debidamente cumplimentada.

En cualquier caso, la realización del abono al cesionario o entidad financiera, de ser procedente, requerirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 52/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



a. Que se haya efectuado el reconocimiento de la obligación correspondiente a la factura.

b. Que no se haya producido la ordenación del pago de la misma o su abono.

c. Que se presente ante la Intervención de Fondos la factura con expresión de la cláusula que acredite la aceptación de la cesión en las mismas condiciones y requisitos legales exigibles al contratista cedente, con indicación de la factura que se cede y su importe.

BASE 35ª.- EXCEPCIONES A LA TOMA DE RAZÓN DE LA CESIÓN DE CRÉDITOS

1.- No se tomarán razones de crédito relativas a expropiaciones, convenios o subvenciones, ni de facturas embargadas judicial o administrativamente, así como aquellas facturas que contengan reparos formulados por el órgano interventor de los regulados en el artículo 216 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2.- De igual forma, no se tomarán razones de crédito relativas a facturas que contengan sanciones por incumplimiento del pliego de condiciones, o de aquellas, que, referidas a contratos, en que a pesar de exigirlo así los pliegos de condiciones o los Convenios Colectivos, no se adjunten los Boletines de cotización a la Seguridad Social que acrediten el ingreso de las cuotas correspondientes, o en su caso, la documentación acreditativa de los aplazamientos de pago concedidos, de conformidad con la legislación vigente.

BASE 36ª.- ORDENES DE PAGO A JUSTIFICAR

1. Tendrán el carácter de «a justificar» las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no se puedan acompañar en el momento de su expedición.

Las órdenes de pago "a justificar" se expedirán en base a resolución del Presidente de la Corporación, quien autorizará el gasto a que se refieran y se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios, debiendo identificarse la orden de pago como "a justificar" sin que pueda hacerse efectiva sin el cumplimiento de tal condición.

2. Los fondos librados a justificar tienen la consideración de fondos públicos y forman parte integrante de la Tesorería Municipal hasta que el habilitado o cajero pague a los acreedores finales.

3. Podrán entregarse cantidades a justificar exclusivamente a favor de los empleados públicos al servicio de la Corporación, con cargo a los siguientes conceptos presupuestarios y con sujeción a los siguientes límites cuantitativos:

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 53/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



A).- En el plazo de TRES MESES desde la percepción de los fondos y, en todo caso, antes de la finalización del ejercicio presupuestario, los perceptores de los mismos estarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas, debiendo aportar a la Intervención Municipal los documentos acreditativos de los pagos realizados y, en su caso, el justificante bancario del reintegro de las cantidades no invertidas.

B).- Los fondos sólo pueden ser destinados a las finalidades para las que se concedieron, debiendo justificarse con documentos originales de la inversión realizada.

C).- No podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, por los mismos conceptos presupuestarios, a perceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación.

D).- De la custodia de los fondos, se responsabilizará el perceptor.

4. En aquéllos supuestos en que se conozca el acreedor final deberá hacerse constar tal circunstancia en el expediente, a los efectos de verificar que el mismo no es deudor para con la Hacienda Municipal ni pesan sobre él embargos de órganos administrativos o judiciales registrados en la Corporación.

5. Los fondos librados a justificar podrán situarse a disposición de la persona autorizada en cuenta corriente bancaria abierta al efecto o mediante talón nominativo a favor del perceptor, y tendrán un importe máximo doce mil euros (12,000,00.-€).

Los gastos se justifican a través de una relación de gastos relacionados en una cuenta justificativa, salvo los de importe iguales o superiores a 1.000,00.-€ IVA incluido, de los que, además, deberá acompañarse copia de la factura así como copia de la transferencia bancaria que acredite su pago, en aplicación del límite establecido en la modificación del artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, recogida en el artículo decimotercero de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

6. No obstante, podrán librarse pagos a justificar de mayor cuantía, sin que se supere en ningún caso la cifra de 30,000,00.-€, cuando existan razones excepcionales acreditadas por los servicios gestores, siempre que se haga preciso y resulte indispensable efectuar el pago con carácter inmediato tras la

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 54/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



realización del objeto del gasto. En estos casos la aprobación del pago a justificar deberá realizarse mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia.

7. La expedición de las órdenes de pago a justificar -por las que se ponen fondos a disposición de los órganos pagadores de la Entidad Local- estará sometida a fiscalización previa que verificará la comprobación de los siguientes requisitos:

a) Que las propuestas de pago a justificar se basan en orden o resolución de autoridad competente para autorizar los gastos a que se refieran.

b) Que existe crédito y el propuesto es el adecuado.

c) Que se adaptan a las normas que regulan la expedición de órdenes de pago a justificar con cargo a sus respectivos presupuestos de gastos.

d) Que el órgano pagador, a cuyo favor se libren las órdenes de pago, ha justificado dentro del plazo correspondiente la inversión de los fondos percibidos con anterioridad por los mismos conceptos presupuestarios. No obstante, no procederá el reparo por falta de justificación dentro del plazo de libramientos anteriores cuando, para paliar las consecuencias de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública, el Presidente de la Entidad autorice la expedición de una orden de pago específica.

e) Que la expedición de órdenes de pago «a justificar» cumple con el plan de disposición de fondos de la Tesorería aprobado por el Presidente de la Entidad, salvo en el caso de que se trate de paliar las consecuencias de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública.

8. El incumplimiento de los requisitos exigidos en los apartados a), b) y c) anteriores motivará la formulación de reparo por el órgano interventor.

9. Los perceptores de las órdenes de pago a justificar quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses desde la percepción de los correspondientes fondos, estando sujetos al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente y deberán reintegrar a la Entidad local las cantidades no invertidas o no justificadas.

A este tenor, transcurrido el plazo legal anterior, el reintegro de las cantidades no justificadas ni reintegradas por los perceptores se ejecutará a instancia de la Intervención de Fondos directamente por la Tesorería mediante compensación de oficio con la nómina o nóminas siguientes, una vez transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, aplicando los límites establecidos en el artículo 607 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. No obstante, el interesado podrá solicitar la aplicación de unos porcentajes de retención en nómina superiores a los establecidos en la citada Ley que supongan una reducción del plazo de devolución de la deuda respecto al derivado de la utilización de las reglas establecidas en la misma.

10. En la intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar se comprobará, examinando las cuentas y los documentos que justifiquen cada

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 55/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



partida, que corresponden a gastos concretos y determinados en cuya ejecución se haya seguido el procedimiento aplicable en cada caso, que son adecuados al fin para el que se entregaron los fondos, que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios y que el pago se ha realizado a acreedor determinado por el importe debido.

Los resultados de la verificación se reflejarán en informe en el que el órgano interventor manifestará su conformidad con la cuenta o los defectos observados en la misma. La opinión favorable o desfavorable contenida en el informe se hará constar en la cuenta examinada, sin que tenga este informe efectos suspensivos respecto de la aprobación de la cuenta.

11. El Alcalde-Presidente aprobará, en su caso, las cuentas, que quedarán a disposición del órgano de control externo.

12. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto y la remisión al Pleno del informe anual y, en un punto adicional, se elevará a dicho órgano un informe con los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar.

BASE 37ª.- REINTEGROS

1.-Tendrán la consideración de reintegros del Presupuesto corriente aquellos en los que el reconocimiento de la obligación, el pago material y el reintegro se produzca en el mismo ejercicio presupuestario y que repondrá el crédito en la correspondiente cuantía.

2.- Tendrán la consideración de reintegros de ejercicios cerrados, aquellos que se produzcan en ejercicio distinto de aquel en que se reconoció la obligación y se ingresará en el concepto de "reintegro de presupuesto cerrado" del Estado de Ingresos, constituyendo uno de sus recursos.

BASE 38ª.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA

1. Con carácter de anticipos de caja fija se podrá efectuar provisiones de fondos a favor de los habilitados que proponga el Tesorero, para atender a los gastos corrientes de carácter repetitivo, previstos en el artículo 73 del R.D. 500/1990. En particular, podrán atenderse por este procedimiento:

- * Gastos de reparación, conservación.
- * Material ordinario no inventariable.
- * Atenciones protocolarias y representativas.
- * Honorarios notarios y registradores.

2. El régimen de anticipos de caja fija será el establecido en el artículo 190.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los artículos 73 a 76 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, "Reglamento

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 56/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



Presupuestario”, y en la Orden HAP 1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.

3. Serán autorizados por el Presidente de la Corporación y su importe no podrá exceder de la cuarta parte de la partida presupuestaria a la cual han de ser aplicados los gastos que se realizan por este procedimiento.

Una vez autorizados se procederá a su constitución mediante el oportuno mandamiento de pago con cargo al concepto no presupuestario correspondiente.

Simultáneamente el servicio de Intervención procederá a tramitar la oportuna retención de crédito por la misma cuantía en la partida o partidas presupuestaria a las cuales han de ser aplicados los gastos que se realizan por este procedimiento.

4. Los fondos librados por este concepto, tendrán, en todo caso, el carácter de fondos públicos, y formarán parte integrante de la Tesorería. Los intereses que produzcan los referidos fondos serán ingresados en la forma prevista en estas Bases, con aplicación al oportuno concepto del presupuesto de ingresos.

5. La fiscalización previa de las órdenes de pago para la constitución o modificación de los anticipos de caja fija se verificará mediante la comprobación de los siguientes requisitos:

a) La existencia y adaptación a las normas que regulan la distribución por cajas pagadoras del gasto máximo asignado.


b) Que la propuesta de pago se basa en resolución de autoridad competente.

6. La cuantía de cada gasto satisfecho con estos fondos no podrá ser superior a quinientos euros (500 €). Para su realización, deberá seguirse la tramitación establecida en cada caso, de la que quedará constancia documental. El "páguese", dirigido al Cajero, deberá figurar en las facturas, recibos o cualquier otro justificante que refleje la reclamación o derecho del acreedor.

7. Los fondos estarán situados en cuentas bancarias con la denominación "Ayuntamiento de Algeciras. Habilitación de ... Anticipo de Caja Fija", y en ellas no se podrán efectuar otros ingresos que los procedentes de la Entidad, por las provisiones y reposiciones de fondos. Las salidas de numerario de dichas cuentas se realizarán mediante talón nominativo y orden de transferencia bancaria, destinándose tan sólo al pago de los gastos para cuya atención se concedió el anticipo de caja fija.

8. A medida que las necesidades de tesorería aconsejen la reposición de fondos, los habilitados rendirán cuentas de los gastos atendidos ante la Intervención de Fondos para su oportuna fiscalización.

9. En la fiscalización previa de las reposiciones de fondos por anticipos de caja fija el órgano interventor comprobará en cualquier caso:

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 57/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

a) Que el importe total de las cuentas justificativas coincide con el de los documentos contables de ejecución del presupuesto de gastos.

b) Que las propuestas de pagos se basan en resolución de autoridad competente.

c) Que existe crédito y el propuesto es adecuado.

10. El incumplimiento de los requisitos exigidos en los apartados anteriores motivará la formulación de reparo por el órgano interventor.

11. Aprobadas las cuentas por la Junta de Gobierno Local, se expedirán las órdenes de pago de reposición de fondos, con aplicación a los conceptos presupuestarios que correspondan las cantidades justificadas.

12. En la intervención de las cuentas justificativas de los anticipos de caja fija se estará a lo dispuesto en el apartado 11 de la Base 36 reguladora de las órdenes de pagos a justificar.

BASE 39ª.- TRAMITACIÓN DE EMBARGOS

Las diligencias judiciales o administrativas por las que se dicte embargo sobre las cantidades pendientes de abono a favor de personas físicas o jurídicas, salvo que tengan la condición de funcionarios de este Ayuntamiento, seguirán la siguiente tramitación:

a) Los servicios que recibiesen la diligencia de embargo deberán remitirla inmediatamente a la Intervención, la cual anotará el embargo en la contabilidad municipal y dará traslado de la misma a la Tesorería para su cumplimiento.

b) El embargo se tratará como un descuento sobre las obligaciones reconocidas a favor del tercero objeto de embargo.

c) A solicitud de la Tesorería, en su caso, la Asesoría Jurídica emitirá informe sobre la procedencia de llevar a efecto la Diligencia de embargo, y, en su caso, sobre aquellos extremos que surjan en la ejecución de la misma, y que por su particularidad o complejidad requieran dicho informe.

d) Corresponde al titular de la Delegación con competencias en materia de Hacienda, una vez que se haya aprobado el reconocimiento de la obligación o se haya acordado la devolución de la fianza o del ingreso indebido de que se trate, acordar la retención de las cantidades embargadas, con exclusión, en su caso, de los descuentos recogidos en el reconocimiento de la obligación principal.

e) La Intervención realizará las actuaciones contables oportunas para dar cumplimiento a dicho acuerdo. Asimismo procederá al levantamiento de la anotación del embargo en la contabilidad municipal, una vez que se reciba la Diligencia del órgano judicial o administrativo embargante por la que se deje sin efecto el embargo trabado o, en su caso, con anterioridad a la recepción de dicha comunicación, cuando se hubiese procedido a la retención del total de las

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 58/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



cantidades pendientes de abono a favor de la persona física o jurídica embargada.

BASE 40ª.- COMPENSACIÓN

1.- Podrán compensarse las deudas a favor del Ayuntamiento que se encuentren en fase de gestión recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva, con las obligaciones reconocidas por parte de aquel y a favor del deudor.

2.- Cuando la compensación afecte a deudas en período voluntario, será necesario que la solicite el deudor. No obstante, se compensará de oficio durante el plazo de ingreso en período voluntario:

a) Las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de un mismo procedimiento de comprobación limitada o inspección, habiéndose producido el ingreso o la devolución de la cantidad diferencial que procede.

b) Las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de la práctica de una nueva liquidación por haber sido anulada otra anterior. En este caso, en la notificación de la nueva liquidación se procederá a la compensación de la cantidad que procede y se notificará al obligado al pago el importe diferencial.

3.- En cualquier caso, para poder efectuar la solicitud de compensación en período voluntario, el interesado deberá justificar que se ha suspendido el proceso del pago del crédito contra el que se pretende realizar la misma, mediante la aportación de oportuno certificado de la Intervención, en el que se refleje la existencia del crédito reconocido pendiente de pago, la fecha de su reconocimiento y la suspensión, a instancia del interesado, de los trámites para su abono en tanto no se comunique la resolución del procedimiento de compensación, según modelo existente.

BASE 41ª.- ACUMULACIÓN DE FASES

Acumulación de fases.

Podrán darse, entre otros, los siguientes casos de acumulación de fases:

a) Autorización-Disposición (AD). Podrá utilizarse en los siguientes casos:

1. Gastos de personal.

2. Adjudicaciones de los contratos basados en un acuerdo marco conforme a lo establecido en el artículo 221 apartados 3 y 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, siempre que se

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 59/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



efectúen aplicando los términos fijados en el propio acuerdo marco, sin necesidad de convocar a las partes a una nueva licitación, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de la letra b).

3. Contratos administrativos de obras en los que se produzca la contratación conjunta de elaboración de proyecto y ejecución de las obras conforme a lo establecido en el artículo 234 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En este supuesto, con la orden de iniciación del expediente se efectuará la retención del crédito correspondiente.

4. Contratos administrativos cuyo proyecto o presupuestos no hayan podido ser establecidos previamente por la Administración y deban ser presentados por los licitadores, artículo 145.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

5. Contratos menores.

6. Gastos en los que los precios sean aprobados de forma oficial y no sea posible promover la concurrencia de ofertas.

7. Gastos de comunidades de propietarios.

8. Aportaciones a Organismos Públicos y Sociedades Mercantiles Municipales.


9. Subvenciones de concesión directa, en cualquiera de los casos contemplados en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante Ley General de Subvenciones).

10. Procedimiento de Concesión de Prestaciones Sociales de carácter económico para situaciones de especial necesidad y/o emergencia social en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, siempre que su tramitación no se realice como anticipos de caja fija.

11. Modificaciones de contratos o convenios.

12. Prórrogas de contratos o convenios.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 60/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



13. Cesiones de contratos, subrogaciones del contratista, cambios de denominación del adjudicatario, así como otras incidencias de la ejecución contractual previstas en la normativa vigente.

14. Expedientes de revisión de precios derivados de contratos o convenios.

15. Cuotas ordinarias o extraordinarias a Consorcios o entidades públicas o privadas en las que participe el Ayuntamiento de Algeciras.

16. Convenios y encomiendas de gestión.

17. Aportaciones a planes de pensiones.

18. Ejecución de obras en las vías y espacios públicos en beneficio particular, cuando fuera necesario tramitar expediente de modificación presupuestaria como requisito previo a su realización.

b) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación (ADO). Podrá utilizarse en los siguientes casos:

1. Adjudicaciones de los contratos basados en un acuerdo marco conforme a lo establecido en artículo 221 apartados 3 y 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, siempre que se efectúen aplicando los términos fijados en el propio acuerdo marco, sin necesidad de convocar a las partes a una nueva licitación, y que se refieran a adquisiciones de material no inventariable de gestión centralizada, de servicios de creación publicitaria así como de servicios y suministros publicitarios de apoyo a campañas publicitarias o campañas institucionales de comunicación de gestión centralizada, salvo que por razón de la cuantía corresponda a la Junta de Gobierno la autorización del gasto en cuyo caso se tramitarán separadamente las fases de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación.

2. Liquidaciones del contrato e indemnizaciones al contratista.


3. Reconocimiento de obligaciones derivadas de compromisos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. A tal efecto, el compromiso de gasto se considerará debidamente adquirido cuando quede acreditada la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio de procedencia y el correspondiente acuerdo o acto administrativo haya sido válidamente adoptado por el órgano competente con arreglo al procedimiento administrativo

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 61/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



aplicable, de forma que resulte vinculante frente a terceros. La acreditación de la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio de procedencia podrá realizarse con la indicación del número de la propuesta del ejercicio en el que se comprometió el gasto, o en su defecto, del número identificativo de la retención de crédito efectuada al efecto, o mediante un certificado de la Dirección General de Hacienda de existencia de crédito disponible en el proyecto de inversión correspondiente. El procedimiento anterior no será de aplicación en el caso de incorporación de remanentes autorizados o comprometidos.

4. Reconocimientos extrajudiciales de crédito y convalidaciones.
5. Anticipos reintegrables.
6. Intereses y otros gastos de operaciones de crédito.
7. Intereses y otros gastos de operaciones de intercambio financiero.
8. Pagos a justificar.
9. Resoluciones judiciales.
10. Intereses de demora.
11. Indemnizaciones Vocales Vecinos.
12. Gastos por ejecución sustitutoria en el procedimiento de emergencia cuando se trate de una única certificación.
13. Intereses por operaciones de Tesorería.
14. Dotación económica a los Grupos Políticos Municipales.
15. Gastos tramitados como Anticipos de Caja Fija.
16. Reembolso de los costes de las garantías en las suspensiones de los procedimientos recaudatorios, cuando así proceda.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 62/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

17. Justiprecio, intereses y demás gastos relativos a expedientes de expropiación.

18. Gastos Financieros por la gestión del pago de tributos a través de internet, y tarjetas de crédito y débito.

19. Formalización contable de permuta de bienes.

21. Gastos de Juntas de Compensación que le corresponde abonar al Ayuntamiento en función de la cuota de participación que tiene asignada como miembro de cada junta, cuando se trate de una única factura.

CAPITULO IV.- EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

BASE 42ª.- NORMAS GENERALES

1.- La ejecución del Presupuesto de Ingresos se regirá:


a) Por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que aprueba el denominado "Reglamento Presupuestario de las Entidades locales", por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, que aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades locales.

b) Por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, por el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, así como por las disposiciones dictadas para su desarrollo.

c) Por las Ordenanzas reguladoras de los Tributos y Precios Públicos y por las Instrucciones que en su caso apruebe el Ayuntamiento de Algeciras para regular la ejecución del Presupuesto de Ingresos.

d) Por las presentes Bases.

2.- Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los Presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la Ley lo autorice de modo expreso. Se exceptúan de la anterior disposición las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por Tribunal o autoridad competentes así como el reembolso del coste de los avales

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 63/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

aportados por los contribuyentes como garantía para obtener la suspensión cautelar del pago de las deudas tributarias impugnadas, en cuanto éstas fueran declaradas improcedentes y dicha declaración adquiriera firmeza. A los efectos del presente apartado se entenderá por importe íntegro el resultante después de aplicar las exenciones y bonificaciones que sean procedentes y que serán objeto de contabilización independiente.

3.- Los recursos que se obtengan en la ejecución del Presupuesto de Ingresos se destinarán a satisfacer el conjunto de obligaciones, salvo que se trate de ingresos específicos afectados a fines determinados.

4.- El seguimiento de las liquidaciones y autoliquidaciones de los ingresos municipales, su control, la expedición de las mismas, así como su aprobación será competencia de cada unidad gestora, así como las actualizaciones que se realicen sobre la misma por la Concejalía de Hacienda.

Todas estas actuaciones formarán parte del procedimiento liquidatorio, distinto del procedimiento recaudatorio, que será llevado a cabo por la Recaudación municipal bajo las indicaciones de la Tesorería.

Los funcionarios de cada unidad gestora de ingreso serán responsables de que no exista demora en la liquidación de las mismas, y que éstas se producen en la forma y plazos que determinen la correspondiente norma u ordenanza fiscal.

5.- Excepcionalmente y para el cobro de determinados ingresos municipales –precios públicos o tasas por la utilización de instalaciones deportivas, espectáculos, etc...- podrá autorizarse el cobro en metálico en taquilla o la utilización de máquinas expendedoras de tickets, con el debido control del cargo efectuado, si existiera. El ingreso de las cuentas recaudadas por estos conceptos deberá efectuarse en cuentas municipales a la mayor brevedad, sin que dichos fondos puedan utilizarse para la atención del pago de ningún tipo de gasto.

BASE 43ª.- RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO

1.- La Hacienda del Ayuntamiento está constituida por los recursos que se señalan en el artículo 2 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2.- Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de Derecho público, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos y multas y sanciones pecuniarias, deben percibir el Ayuntamiento, éstas entidades ostentarán las prerrogativas establecidas legalmente para la Hacienda del Estado, y actuarán, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 64/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



BASE 44ª.- LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO E INGRESO DIRECTO

1.- Las unidades administrativas gestoras de ingresos practicarán, conjuntamente al acto administrativo resolutorio del procedimiento que han tramitado, las liquidaciones y autoliquidaciones que procedan mediante modelos normalizados expedidos desde el programa de gestión de ingresos.

2.- Liquidada la deuda, se notificará reglamentariamente al sujeto pasivo. La unidad gestora correspondiente efectuará el seguimiento y control para garantizar su correcta notificación en un plazo no superior a un mes, a contar desde su expedición.

3.- Transcurrido dicho plazo y ante la imposibilidad de su notificación individualizada, por desconocimiento del paradero del deudor, por la misma unidad gestora se notificará por medio de edicto y publicación en el Tablón Edictal Único del Boletín Oficial del Estado. La fecha de notificación se introducirá en el sistema informático del programa de gestión de ingresos por la Unidad que gestione la liquidación.

4.- En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo, se contabilizará el reconocimiento de derechos cuando se apruebe la liquidación de que se trate.

5.- Los ingresos, dentro del período voluntario de pago, se realizarán en las Entidades financieras colaboradoras autorizadas. Transcurrido dicho plazo, el importe ingresado sólo se admitirá con el carácter de entrega a cuenta del total de la deuda tributaria, que en su momento se liquide por el Ayuntamiento, incluyendo el principal, los recargos, los intereses de demora y otros gastos.

6.- Por razones de centralización y control de cobros, será la Tesorería Municipal la única unidad administrativa municipal que grabará las fechas de cobro en el programa de gestión de ingresos.

BASE 45ª.- LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO E INGRESO POR RECIBO

1.- La Alcaldía-Presidencia aprobará, a propuesta de la Tesorería Municipal y previo informe de la Intervención, el calendario fiscal expresivo de los períodos de cobranza de tributos y precios públicos de carácter periódico.

Con posterioridad a la aprobación de dicho calendario fiscal, la Alcaldía-Presidencia podrá modificarlo, motivadamente y con los mismos requisitos de publicidad, de oficio o a instancia de la Tesorería. En el primer caso será preceptivo el informe de ésta, y siempre el de la Intervención.

2.- Por la Unidad Administrativa gestora que corresponda se elaborarán los padrones de tributos y demás recursos de derecho público e ingresos patrimoniales de cobro periódico. Los padrones o listas cobratorias se emitirán informáticamente.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 65/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



3.- El procedimiento constará de las siguientes fases:

a) Propuesta de aprobación del Padrón y del correspondiente cargo, formulada por la unidad gestora correspondiente, que será aprobado mediante Decreto por la Alcaldía-Presidencia.

b) Toma de razón por la Intervención Municipal.

c) Cuando sea preciso, como requisito de la notificación colectiva, la remisión al BOP del Decreto aprobando las liquidaciones, dicha actuación será realizada por la unidad administrativa gestora, sin perjuicio de que a la misma, por razones de eficacia y de unidad de acto, se incorporen los plazos de cobranza correspondientes a dicho recurso.

d) Cargo al Servicio Provincial de Recaudación de la Excma. Diputación de Cádiz, que será realizado, en todo caso, por la Tesorería municipal.

4.- La documentación que se utilice para la gestión de los ingresos (cargos y datas), se obtendrá del sistema informático o, en otro caso, se reflejará en impresos normalizados elaborados al efecto, y en ellos se detallará la información por conceptos presupuestarios e importes totales. Esta documentación incluirá las relaciones individualizadas en las que se expresarán, entre otros, los siguientes datos: concepto presupuestario, número de recibo, nombre del deudor e importe.

5.- En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo, la contabilización del reconocimiento del derecho tendrá lugar tras la aprobación del correspondiente padrón.

6.- El período ejecutivo de los tributos y precios públicos se iniciará al día siguiente de la conclusión del plazo voluntario de pago.

7.- La Intervención adoptará las medidas procedentes para asegurar la puntual realización de las liquidaciones de ingresos públicos locales.

8.- La dirección de la recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá establecer el procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en materia recaudatoria, así como el respeto a los plazos, notificaciones, paralizaciones o suspensiones en la cobranza de dichos recursos.

9.- Las liquidaciones que no se cobren como padrones, podrán, por razones de eficacia, ponerse al cobro como remesas. Independientemente de la notificación individual y fehaciente de dichas liquidaciones, en tales remesas se podrán habilitar plazos de cobranza que, en ningún caso, sean inferiores a los contemplados en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de tal forma que este procedimiento no suponga menos garantías para los obligados.

BASE 46ª.- AUTOLIQUIDACIONES E INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO

1.- Los ingresos que se efectúen en las Entidades financieras colaboradoras bajo el régimen de autoliquidación sólo serán válidos si se soportan en el impreso normalizado correspondiente.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 66/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



2.- En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, la contabilización del reconocimiento del derecho tendrá lugar cuando se presenten y se haya ingresado su importe, extremo que comunicará la Tesorería a la Intervención.

BASE 47ª.- SUBVENCIONES A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO

1. En el supuesto de subvenciones o transferencias a percibir de otras Administraciones, Entidades o particulares para financiar gastos o proyectos de competencia municipal, sujetas a condiciones suspensivas, se registrará el compromiso en el momento del acuerdo formal de concesión, si bien se contabilizará el reconocimiento del derecho de cobro en el momento que se aprueben las obligaciones que haya asumido ejecutar la Entidad y se cumplan las citadas condiciones y, en cualquier supuesto, antes del 31 de diciembre del año en que se hayan reconocido los gastos que financian.

2. Las subvenciones de toda índole que obtengan el Ayuntamiento, con destino a sus obras o servicios, no podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes no reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión.

3. Cuando los Centros Gestores tengan información sobre concesión de subvenciones, habrán de comunicarlo de inmediato a Intervención y a la Tesorería, para que pueda efectuarse el seguimiento de las mismas.

BASE 48ª.- COBRO DE CHEQUES EXPEDIDOS A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO

Los cheques nominativos o cualquier otro documento de ingreso expedidos a favor del Ayuntamiento de Algeciras, vengán conformados o no, serán autorizados por el reverso con la firma del Sr. Tesorero municipal, siendo bastante dicha firma para efectuar su abono en cuenta.

BASE 49ª.- RECONOCIMIENTO DE OTROS DERECHOS

1.- Los acuerdos de enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales, generarán un compromiso de ingreso concertado. El reconocimiento del derecho en las adquisiciones a título de herencia, legado o donación, se realizará en el momento de su exigibilidad.

2.- En la Participación en los Tributos del Estado (PIE) se contabilizará el reconocimiento del derecho por el importe íntegro de las entregas anuales una vez recibida la comunicación de la Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda o, en su defecto, de su publicación en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales y el cobro en el momento de la recepción mensual de los fondos.

3.- En la Participación en los Tributos de la Junta de Andalucía (PATRICA) se contabilizará el reconocimiento del derecho por el importe íntegro de las entregas anuales una vez recibida la comunicación de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía y el cobro en el momento de la recepción trimestral de los fondos.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 67/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



4.- En intereses y otras rentas, el reconocimiento del derecho se contabilizará en el momento del devengo.

BASE 50ª. CONTABILIZACIÓN DE LOS COBROS

1.- Las cantidades ingresadas en la Tesorería Municipal correspondientes a liquidaciones de contraído previo, se formalizarán mediante el correspondiente mandamiento, aplicado al concepto presupuestario que proceda, en el momento de producirse el ingreso.

2.- Los restantes ingresos en tanto en cuanto no puedan formalizarse por desconocer sus aplicaciones presupuestarias, se contabilizarán como "Ingresos pendientes de aplicación", integrándose, desde el momento en que se producen, en la Caja única del Ayuntamiento.

3.- En cuanto a las liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo, se procederá a la aplicación definitiva de los ingresos, con base en la relación presentada por el Servicio Provincial de Recaudación de la Excm. Diputación de Cádiz, que deberá contener, en los términos formulados en el convenio de delegación firmado al efecto, los siguientes datos:

a) Los conceptos presupuestarios.

b) Los importes cobrados o recaudados por años, tipos y canales de ingresos.

4.- Los ingresos procedentes de autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, subvenciones, disposiciones de operaciones de crédito e ingresos de Derecho privado se formalizarán aplicándolos directamente al concepto presupuestario que proceda, en el momento que Tesorería acredite que han sido cobrados.

5.- Los centros gestores cuyos programas presupuestarios estén financiados, en todo o en parte, con subvenciones o aportaciones de otras Administraciones Públicas, deberán informar a la Tesorería Municipal de toda petición de fondos que se produzca en relación con aquéllas.

6.- La Tesorería supervisará y controlará los cobros. Igualmente, supervisará y controlará a las entidades financieras colaboradoras en la recaudación municipal, proponiendo todo tipo de actuaciones sobre su gestión, así como el cumplimiento de los términos formulados en el convenio de delegación suscrito con el Servicio Provincial de Recaudación de la Excm. Diputación de Cádiz.

BASE 51ª - FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS

1.- Con carácter general, las fianzas y depósitos que, a favor del Ayuntamiento, deban constituir los contratistas u otras personas, tendrán carácter de operaciones no presupuestarias.

2.- En los casos de expropiación forzosa, el Ayuntamiento consignará las cantidades que correspondan en la Tesorería municipal, la cual podrá tener dichos fondos en Entidades Financieras, con los mismos efectos que si se

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 68/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



consignaran en la Caja General de Depósitos de la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Economía y Hacienda.

3.- En tanto el Ayuntamiento de Algeciras no regule ni desarrolle normativamente estas funciones, tendrán carácter supletorio el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos y la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 7 de enero de 2000, que desarrolla el mismo.

4.- En cuanto a la gestión en la constitución de garantías, el procedimiento que se seguirá será el siguiente:

a) Si el interesado va a constituir la garantía en metálico, deberá acceder al Servicio de Oficina Virtual para el pago de tributos y precios públicos mediante el régimen de autoliquidación –cuyo enlace se encuentra en la página principal de la web municipal-, bajo el epígrafe “Fianzas y Depósitos en efectivo”.

b) Si la garantía se va a constituir en aval bancario o certificado de seguro o caución, las actuaciones de constitución y depósito se llevarán a cabo por la Tesorería municipal, para lo cual será preciso que la unidad administrativa gestora haya comunicado previamente a la Tesorería los datos por los que tiene que constituirse la garantía (tercero, importe, objeto o causa por la que se presta la garantía, etc..)

c) Por la Tesorería municipal se verificará:

- Que el documento que se aporta como garantía contiene los datos obligatorios legalmente requeridos (“fianza definitiva, responsabilidad solidaria con renuncia al beneficio de excusión y división, constitución ante el Ayuntamiento de Algeciras, plazo indefinido”, etc..)

- Que se contienen correctamente los datos individuales del tercero, y que estos coinciden con los facilitados por la unidad municipal gestora.

- Verificación y bastateo de los firmantes en nombre de la Entidad financiera, para determinar que tienen poder suficiente para comprometer a la Entidad que representan en dicho acto.

* Fuera de este procedimiento, todas las actuaciones de verificación y bastateo de poderes serán realizados por la Secretaría General del Ayuntamiento.

5.- Por la Tesorería municipal se comunicará a la Unidad administrativa gestora la constitución de la garantía, para su conocimiento, incorporación y efectos en su expediente.

BASE 52ª.- ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

El Ayuntamiento podrá concertar operaciones de crédito a corto plazo con cualquier entidad financiera, para atender sus necesidades transitorias de Tesorería. A los efectos previstos en el artículo 52.1 del TRLRHL, todas las

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 69/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



operaciones de tesorería que se concierten se entenderán vinculadas a la gestión del Presupuesto.

La Concejal de Economía y Hacienda dará cuenta de todas estas Operaciones de Tesorería al Ayuntamiento Pleno.

BASE 53ª.- ENDEUDAMIENTO A MEDIO Y LARGO PLAZO

A los efectos previstos en el primer párrafo del artículo 52.1 del TRLRHL, se entenderán vinculadas a la gestión del Presupuesto, además de la operación de crédito que se prevea en el mismo para financiar el Plan de Inversiones, las operaciones que se puedan plantear con la finalidad de sustituir las operaciones de crédito a medio y largo plazo ya concertadas y con el propósito de disminuir la carga financiera, el riesgo de las mismas o su coste, así como las operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo que se puedan plantear.

BASE 54ª.- TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO

Para la concertación de operaciones de crédito a corto y largo plazo será necesario solicitar, al menos, tres ofertas a entidades bancarias de esta ciudad, seleccionándose la que mejores condiciones económicas y financieras ofrezca. En caso de urgencia en la situación de la tesorería municipal para hacer frente a las obligaciones de personal, no será necesario solicitar ofertas a distintas entidades financieras realizándose la operación previa negociación con la que mejores condiciones financieras y de rapidez de gestión ofrezca.

BASE 55ª.- FISCALIZACIÓN DE DERECHOS

En base a lo previsto en el Artículo 219.4 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la Fiscalización previa de derechos podrá sustituirse por la inherente a la toma de razón en Contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante técnicas de muestreo o auditoria.

En base a dicha norma y para el presente ejercicio presupuestario la Intervención de Fondos de Este Ayuntamiento realizará la citada función previa y fiscalizadora de los derechos a favor de la Hacienda Municipal, mediante la toma de razón en contabilidad y la utilización de muestreo y auditoria.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 70/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



BASE 56ª.- COMPETENCIAS GESTIÓN TRIBUTARIA

Las propuestas de liquidaciones de los recursos municipales se encomiendan a la oficina de Gestión Tributaria, quien previa fiscalización de la Intervención las someterá a la aprobación del órgano correspondiente

Todas las liquidaciones serán consideradas provisionales, en tanto en cuanto, no sean comprobadas por el Servicio de Inspección de Gestión Tributaria y, en su caso, elevadas a definitivas

BASE 57ª.- GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA

La gestión e inspección de los tributos locales se realizará mediante las Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de Ordenanzas Generales de Gestión, Recaudación e Inspección.

En lo no previsto en ellas se estará a cuanto disponen la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por el R.D. 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley, Reguladora de las Haciendas Locales, por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, y en todo caso en la Ley General Tributaria y en la legislación estatal reguladora de la materia.

BASE 58ª.- CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS

Los ingresos del Presupuesto se realizarán bien por ingreso directo a través de la Tesorería de la Corporación, por medio de cuentas restringidas de recaudación abiertas en diversas entidades bancarias de nuestra localidad.

Los ingresos procedentes de la recaudación y de las cuentas restringidas de recaudación, en tanto no se conozcan su aplicación presupuestaria se contabilizaran como ingresos pendientes de aplicación, integrándose desde el momento en que se producen en la caja única.

Los restantes ingresos se formalizarán mediante el correspondiente mandamiento, aplicado al concepto presupuestario que proceda, en el momento de producirse el ingreso.

Cuando los distintos responsables administrativos tengan información sobre concesión de subvenciones, habrán de comunicarlo de inmediato a la Intervención y Tesorería de Fondos, para que pueda efectuarse el seguimiento de las mismas.

En el momento en que se produzca cualquier abono en cuenta bancaria, la Tesorería debe ponerlo en conocimiento de la Intervención a efectos de su formalización contable.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 71/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



BASE 59ª.- INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

Los ingresos para operaciones de capital que nutren este Presupuesto vienen contemplados en la legislación vigente. Si no se dispusiese a la fecha de aprobación de este Presupuesto, de la copia certificada del documento acreditativo del derecho de la Corporación al percibo de la subvenciones, auxilios o donativos presupuestados o de la operaciones de créditos previstas, o de la efectiva recaudación de los derechos correspondientes a las enajenaciones de bienes de esta Entidad local y de los diversos convenios urbanísticos a suscribir, la contratación, realización y pago de las correspondientes obras o servicios quedará condicionada a la existencia e incorporación al expediente de dichos documentos. Igualmente procederá, en el caso de no haberse incorporado la certificación del Interventor acreditativa de haberse obtenido la concesión del crédito por la entidad financiera correspondiente.

Cualquier disposición de gasto o reconocimiento de obligaciones que se produzca incumpliendo lo dispuesto en esta Base será considerada nula a todos los efectos.

CAPITULO V.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN


BASE 60ª.- CONTROL INTERNO

1.- Órgano.

La función de control interno de la gestión económica-financiera y presupuestaria, en sus modalidades de función interventora, función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinan reglamentariamente, y función de control de eficacia, corresponderá al Intervención General del Ayuntamiento de Algeciras (IGAA).

2.- Alcance.

Todos los actos, documentos y expedientes de la Administración municipal y de las entidades dependientes de ella, sea cual fuere su naturaleza jurídica, de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, estarán sujetos al control y fiscalización interna por la IGAA, en los términos establecidos en los artículos 213 a 223 del TRLRHL, el Real Decreto 424/2017 de 28 de abril de Régimen Jurídico de Control Interno, las presentes Bases de ejecución, el futuro Plan de Actuación de Intervención General (PAIG) para el ejercicio 2019.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 72/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

3.- Ámbito de aplicación subjetivo.

3.1. En el Ayuntamiento se ejercerá las funciones de control interno en sus modalidades de función interventora, función de control financiero y de control de eficacia.

3.2. En las sociedades mercantiles dependientes del Ayuntamiento, se ejercerán las funciones de control financiero en los términos que establece el PAIG, y de control de eficacia

4.- Modalidades de control.

4.1. Función interventora.

4.1.1. Gastos.


A) Actuaciones.

La IGAA, al amparo de lo previsto en el artículo 219 del TRLRHL, realiza la fiscalización previa limitada de gastos sin perjuicio del ejercicio de la fiscalización plena posterior.

En la fiscalización previa se revisarán los aspectos básicos que determina el artículo 219.2 del TRLRHL en sus apartados a) y b) (existencia y adecuación del crédito y competencia del órgano), así como aquellos otros extremos que por su trascendencia en el procedimiento de gestión ha determinado el Pleno de fecha 11 de febrero de 2019, al punto 5,3 y que se entienden incorporadas como anexo a las presentes Bases. A estos efectos con independencia de que el Pleno haya dictado o no acuerdo, se considerarán en todo caso trascendentes los extremos fijado en el Acuerdo del Consejo de Ministro vigente en cada momento, con respecto al ejercicio de la función interventora en el régimen de requisitos básicos, en aquellos supuestos que sea de aplicación a las entidades locales, que deberán de comprobarse en todos los tipos de gastos que comprende, según se establece en el artículo 13.2.c) del Real Decreto 424/2017.

La fiscalización plena posterior por técnicas de muestreo o auditoría complementará las actuaciones a realizar en el desarrollo de la función interventora en materia de gastos.

B) Omisión de la fiscalización previa del gasto.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 73/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

De conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Real Decreto 424/2017, en los supuestos en los que la función interventora fuera preceptiva y se hubiera omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones, hasta que se conozca o resuelva dicha omisión en los términos previsto en esta base.

B.1. Cuando la IGAA tenga conocimiento de un expediente y observará omisión de la función interventora lo manifestará a la autoridad que lo hubiera iniciado aquel y emitirá al mismo tiempo respecto de la propuesta su opinión, a fin de que, uniendo este informe a la actuaciones, pueda el Presidente de la Entidad Local, decidir si continua con el procedimiento o no y demás actuaciones que en su caso proceda. Este informe que no tendrá naturaleza de fiscalización, se pronunciará, como mínimo, sobre extremos recogidos en el artículo 28.2 del Real Decreto 424/2017

B.2. Cuando la IGAA tenga conocimiento de que se han originado obligaciones para el Ayuntamiento sin la existencia de un acto expreso dictado por un órgano competente, emitirá un informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, en el que pondrá de manifiesto las infracciones del ordenamiento jurídico que advierta y comprobará la concurrencia de las siguientes circunstancias:

a) Que se ha incorporado al expediente la documentación exigida por la Base núm. XXII para el reconocimiento de la obligación.

b) Que queda acreditada, mediante la conformidad de los responsables a los documentos cobratorios presentados, la efectiva realización de las prestaciones que hubiera dado lugar al reconocimiento de obligaciones por el Ayuntamiento de Algeciras.

En los dos supuestos descritos, una vez emitido informe por la IGAA, la Unidad Fiscal de Gastos (UFG):

- En los supuestos de inexistencia o inadecuación del crédito en el momento de realización del gasto la IGAA, previa la elaboración de la relación de obligaciones a reconocer y su fiscalización, elevará la propuesta de reconocimiento extrajudicial de la obligación al Pleno, previo dictamen de la Comisión de Hacienda,

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 74/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



- En caso contrario:

a) si se realiza un gasto en ejercicio corriente, con crédito suficiente y adecuado pero con omisión de la fiscalización, al centro gestor, para que eleve a la JGL la propuesta de reconocimiento de la obligación.

b) si el gasto se realizó en ejercicio cerrado con omisión de fiscalización, la UFG, previa la elaboración de la relación de obligaciones a reconocer y su fiscalización, eleva la propuesta de reconocimiento extrajudicial de la obligación al Pleno, previo dictamen de la Comisión de Hacienda.

La IGAA dará cuenta anualmente al Pleno, en consonancia con lo establecido en el apartado 6 de esta Base, de los informes de omisión de fiscalización emitidos durante el ejercicio.

4.1.2. Ingresos.

A) En aplicación de lo dispuesto 219.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo se acuerda la sustitución de la fiscalización previa de derecho e ingresos por la inherente a la toma de razón en contabilidad.


B) Se efectuarán actuaciones de comprobaciones posteriores sobre una muestra de los derechos e ingresos anteriormente referidos, analizando el grado de cumplimiento de la normativa aplicable.

Esta modalidad de fiscalización se completa con el control financiero posterior, tendente a comprobar el funcionamiento de los servicios en el aspecto económico financiero.

C) Se faculta al titular de la Intervención General para dictar las instrucciones que, en desarrollo de este artículo, considere necesarias para permitir cumplimiento y determinar los supuestos en los que habrá de mantenerse la fiscalización previa.

4.2. Control financiero.

4.2.1. Comprenderá la realización de un informe resumen de fiscalización de carácter anual establecido en el artículo 37 del Real Decreto 424/2017, incluido en el PAIG, y la práctica de un control de calidad a la auditoría externa contratada por las sociedades mercantiles y demás entidades dependientes, con sujeción a las directrices señaladas por la IGAA.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 75/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

4.2.2. Se realizarán asimismo las actuaciones de control financiero que se incluyen en las presentes Bases de ejecución y aquellas que se determinen anualmente en el PAIG.

4.3. Control de eficacia y eficiencia.

De conformidad con el PAIG se realizarán en la Administración General de la Entidad Local (AGEL) a través de la contabilidad de costes y en las entidades dependientes a través del control de calidad de las correspondientes auditorías operativas de buena gestión.

5.- Unidades actuantes en el ejercicio de las funciones de control y fiscalización.

5.1. Función interventora.

5.1.1.- El ejercicio de la función interventora en el Ayuntamiento se llevará a cabo por la IGAA: Unidad Fiscalización de Gastos (UFG), Unidad Fiscalización de Ingresos (UFI) y Unidad de Control Financiero (UCF).

5.2. Control financiero


El ejercicio del control financiero se realizará por las unidades que integran la IGAA en función de la materia objeto de control en los términos que se determinan en el PAIG. Cuando así lo estime necesario la IGAA podrá auxiliarse con auditores externos.

6.- Informes de la IGAA en desarrollo del PAIG.

Anualmente, en cumplimiento de lo previsto en el PAIG se emitirán los siguientes informes:

a) De la IGAA (UFG) sobre acuerdos y resoluciones contrarios a los reparos en gastos, formulados en ejercicio de la función interventora, de conformidad con lo previsto en el artículo 218 del TRLRHL, así como otras anomalías puestas de manifiesto en informes emitidos y los informes de omisión referidos con anterioridad.

b) De la IGAA (UFI) sobre las principales anomalías en ingresos, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 218 del TRLRHL, así como a las observaciones y conclusiones que se deriven de las actuaciones de fiscalización posterior, de acuerdo con el artículo 219.4 del TRLRHL .

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 76/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

c) Del UCF con cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de la fiscalización plena posterior prevista en el PAIG, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 219.3 del TRLRHL.

7. Informes sobre el cumplimiento del principio de estabilidad, sostenibilidad financiera, regla de gasto y límite de gasto no financiero.

7.1. La IGAA, para su elevación al Pleno, emitirá informe específico sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, regla de gasto y límite de gasto no financiero por los presupuestos consolidados del Ayuntamiento y entidades dependientes, integrantes del subsector Corporaciones Locales de acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales y Regionales, incorporándose a los previstos en los artículos 166.4, 177.2 y 191.3 del TRLRHL –referidos, respectivamente, a la aprobación del Presupuesto general, a sus modificaciones y, en su caso, a su liquidación-, en los términos regulados por el artículo 16 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. Los informes relativos al Presupuesto inicial y liquidación del Presupuesto serán remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en los términos regulados por el artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.

7.2. La IGAA actualizará trimestralmente el informe de cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda de los presupuestos consolidados, con remisión de dicha actualización al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en los términos regulados por el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.

7.3. Asimismo, la IGAA emitirá informe sobre los estados financieros, tras su probación por el órgano competente, de cada una de las entidades dependientes, relacionadas en el artículo 4.2 del mencionado Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de acuerdo con el artículo 16 de la citada norma. Informe que será elevado al Pleno.

8. Informes sobre el cumplimiento del Plan de Ajuste 2012-2036

La IGAA elaborará trimestralmente un informe sobre la ejecución del Plan de Ajuste 2012-2036 de acuerdo con lo estipulado en el apartado 6 de la Disposición Adicional Primera de la LOEPySF y el apartado 3 del artículo 10 de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 77/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



9. Informes en cumplimiento del artículo 218.3 del TRLRHL.

La información sobre la materia a la que se refiere el citado artículo 218.3, desarrollado por el Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015 publicado por Resolución de 10 de julio de 2015 de su Presidencia, relativa a un ejercicio, deberá enviarse a dicho Tribunal antes del 30 de abril del ejercicio siguiente.

Con carácter previo la IGAA informará de la misma al Pleno Municipal, constituyendo un punto independiente en el Orden del Día.

BASE 61ª.- NORMATIVA SOBRE REPAROS SUSPENSIVOS

En relación con lo dispuesto en el artículo 216.2.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales sobre los reparos que suspenden la tramitación del expediente, se consideran requisitos o trámites esenciales los siguientes:

a) Los documentos contables, debidamente cumplimentados.

b) En los expedientes de contratación:

1. La calificación del contrato en función del contenido de la prestación, cuando el error en la calificación suponga una limitación a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, o pueda afectar a los requisitos de solvencia que debieran exigirse.

2. La competencia del órgano de contratación.

3. La capacidad del contratista adjudicatario y, en su caso, la habilitación empresarial o profesional que sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato.

4. La determinación del objeto del contrato.

5. La fijación del valor estimado y el presupuesto del contrato.

6. La existencia de crédito adecuado y suficiente, si del contrato se derivan obligaciones de contenido económico para la Administración.

7. La tramitación del expediente, al que se incorporarán los pliegos en los que la Administración establezca las cláusulas que han de regir el contrato a celebrar o, en su caso, documento descriptivo al que se refiere el artículo

174 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el importe del presupuesto del gasto, si se derivan obligaciones de contenido económico.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 78/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



8. La fiscalización previa de los actos de contenido económico, relativos a los contratos, en los términos previstos en las normas presupuestarias.

9. La aprobación del gasto, en su caso, por el órgano competente para ello.

10. La formalización del contrato, salvo los supuestos en los que de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos Sector Público, ésta no resulte exigible o haya sido sustituida por la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.

11. El fraccionamiento del contrato cuando implique eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda.

12. La Memoria en la que se justifique de forma objetiva y suficiente la necesidad e idoneidad, mediante una descripción detallada de la naturaleza

y extensión de las necesidades que se pretenden cubrir con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, acreditando que el contrato, y que el objeto y contenido propuesto son los más apropiados para la realización del fin institucional que tiene encomendado el órgano proponente.

c). En los expedientes de subvenciones:

1. En el otorgamiento de subvenciones, justificación de los gastos relativos a subvenciones anteriormente percibidas por el beneficiario, siempre que el plazo establecido para su presentación hubiera finalizado.

2. En el otorgamiento y pago de subvenciones, no tener deudas en ejecutiva por reintegro de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Algeciras o sus Organismos Autónomos. Cuando se trate de beneficiarios o entidades colaboradoras contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, se considerarán deudores por reintegro cuando dichas deudas no se hubieran atendido en periodo voluntario.

d) En la fase de autorización de gasto deberán acreditarse que se cumplen, en su caso, los requisitos del artículo 173.6 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

e) En el reconocimiento de obligaciones, los documentos referidos en el artículo 21 de las presentes Bases.

f) El informe de Asesoría Jurídica, cuando fuera preceptivo.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 79/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



g) Para la tramitación de los expedientes de expropiación, de los que puedan derivarse obligaciones de carácter expropiatorio por la valoración de Hojas de Aprecio, resoluciones del Jurado Territorial de Expropiación, de órganos judiciales, etc. procederá la tramitación del correspondiente documento "RC" de retención de crédito, con la imputación presupuestaria de los gastos a cada ejercicio económico, en que pueda resultar exigible la obligación de que se trate y conforme a una planificación establecida previamente, cuya aprobación precisará de informe vinculante de la Dirección General de Hacienda.

3. Los reparos que se formulen en fases previas a la disposición del gasto, que se refieran a insuficiencia de crédito o a que el crédito propuesto no sea el adecuado, o a la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, tendrán igualmente carácter suspensivo cuando los efectos derivados de su no subsanación pudieran afectar a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos.

4. Para la fiscalización de los contratos de obras los servicios gestores remitirán a la Intervención la documentación que a continuación se indica en soporte electrónico:

a) Al momento de fiscalizar la fase de autorización del gasto, el presupuesto del proyecto.

b) Al momento de fiscalizar la fase de reconocimiento de la obligación, las relaciones valoradas.

No obstante lo anterior, los respectivos expedientes se remitirán completos para su fiscalización, incluidos el presupuesto y las relaciones valoradas debidamente firmadas.

5. Los proyectos iniciales de aprobación o modificación de las Ordenanzas de bases reguladoras de las subvenciones se someterán a la fiscalización previa de la Intervención General antes de su aprobación por la Junta de Gobierno.

BASE 62ª.- REMANENTE DE TESORERÍA

Constituirá, en su caso, fuente de financiación de modificaciones presupuestarias en el ejercicio siguiente a su producción. Para su cálculo se tendrán en cuenta la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de cobro, con deducción de las obligaciones pendientes de pago y de los derechos que se consideren de difícil recaudación.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 80/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



La determinación de la cuantía de los derechos que se consideren de difícil o imposible recaudación se realizará mediante el establecimiento de porcentajes a tanto alzado teniendo en cuenta la antigüedad de las deudas y su naturaleza económica.

El establecimiento de los porcentajes se realizará por el titular del Área de Gobierno y Administración Pública, a propuesta de la Intervención General

BASE 63ª.- ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO

Todas las propuestas de contratos de Adquisición de inmovilizado informático (inversiones) financiadas con créditos consignados en los Presupuestos de este Ayuntamiento, no gestionados por el Centro de Informática, requerirá informe previo del funcionario responsable de este Ayuntamiento, referido a los aspectos de compatibilidad informática y de suficiencia y conveniencia del objeto de dichos contratos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Los efectos declarados inútiles o residuos podrán ser enajenados directamente sin sujeción a subasta, cuando así lo acuerde el Ilmo. Sr. Alcalde Presidente y su importe calculado no exceda de 600 euros.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Para el personal procedente de la anterior concesión administrativa del servicio público del Cementerio, le será de aplicación lo previsto en el Convenio Colectivo del personal al servicio de esta Corporación, en las condiciones aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 9 de enero de 2017, punto 4.4

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Se faculta expresamente al Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para que en un solo acto (Autorización, Disposición y Reconocimiento) pueda contratar con la Sociedad adjudicataria del Contrato de Seguros de los bienes, personal y miembros de la Corporación, las nuevas necesidades que se devenguen ya sea por nuevas adquisiciones de bienes o por la contratación de nuevo personal.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 81/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

La clasificación orgánica de los gastos de aplicación a este Ayuntamiento es la siguiente:

| CÓDIGO | TITULO | CÓDIGO | TITULO | CÓDIGO | TITULO |
|--------|---------------------------|--------|---------------------------------------|--------|----------------------------|
| 11110 | INTERVENCIÓN | 21920 | CEMENTERIO | 33311 | SERVICIOS AL CIUDADANO |
| 11120 | ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 22010 | PLAYAS | 43510 | CULTURA |
| 11130 | TESORERÍA MUNICIPAL | 22110 | MEDIO AMBIENTE | 43610 | EDUCACIÓN |
| 11140 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 22210 | LIMPIEZA VIARIA | 43620 | UNIVERSIDAD |
| 11145 | PROTECCIÓN DE DATOS | 32210 | SEGURIDAD CIUDADANA | 43710 | FERIA Y FIESTAS |
| 11150 | PLANIFICACIÓN ECONÓMICA | 32310 | POLICÍA LOCAL | 43810 | JUVENTUD |
| 11210 | CONTRATACIÓN | 32410 | CONTROL TRÁFICO | 43910 | DEPORTES |
| 11310 | PERSONAL | 32510 | PROTECCIÓN CIVIL | 54110 | ALCALDÍA |
| 11410 | PATRIMONIO | 32610 | MOVILIDAD URBANA | 54120 | ORGANOS DE GOBIERNO |
| 11510 | ALMACÉN | 32710 | IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | 54123 | DELEGACIÓN HACIENDA |
| 21510 | URBANISMO | 32720 | PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 54130 | SECRETARÍA GENERAL |
| 21520 | FONDOS EUROPEOS | 32810 | PESCA | 54140 | ASESORÍA JURÍDICA |
| 21530 | PATRIMONIO HISTÓRICO | 32910 | SALUD Y CONSUMO | 54150 | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| 21610 | VIVIENDA | 33010 | MERCADOS | 54160 | TURISMO |
| 21710 | VÍAS PÚBLICAS | 33110 | AGUA | 54170 | FOMENTO ECONÓMICO Y EMPLEO |
| 21810 | ALUMBRADO | 33210 | SERVICIOS CONTRA INCENDIOS | 54175 | COMERCIO |
| 21910 | PARQUES Y JARDINES | 33310 | ESTADÍSTICA | 54180 | MANCOMUNIDAD |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 82/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

En aplicación de lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales del Parlamento de Andalucía, las plazas ocupadas por los funcionarios adscritos a la Policía Local se entenderán a extinguir hasta tanto se aporte justificante por los interesados ante el Departamento de Personal de este Ayuntamiento de que se cuenta con la titulación necesaria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA

En el supuesto legal de prórroga de este Presupuesto de 2023 para el ejercicio de 2024 se entenderán prorrogados automáticamente los créditos del Capítulo VI de gastos financiados con recursos generales que corresponden a los siguientes proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de esta Corporación.

CÓDIGO

NOMBRE PROYECTO

RECURSOS
GENERALES

El resto de créditos contenidos en los capítulos VI y VII de gastos financiados con recursos generales podrán ser prorrogados mediante Resolución de la Alcaldía previo informe de la Intervención de Fondos y propuesta de la Delegación de Hacienda.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA

Las presentes Bases podrán ser modificadas por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo informe del Sr. Interventor de Fondos.


DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA

Todos los expedientes que se tramiten que puedan ocasionar gastos a este Excmo. Ayuntamiento deberán ser visados de conformidad por la Sra. Concejal Delegada de Hacienda.

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA

Criterios para la dotación de los saldos de dudoso cobro.

Al objeto de cumplir lo establecido en el artículo 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 | |
| Observaciones | | Página | 83/84 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

la Ley reguladora de las Haciendas Locales y al objeto de establecer criterios que permitan calcular la dotación del remanente de tesorería de tal forma que la citada magnitud se formule de la manera más adecuada posible se minorarán los derechos pendientes de cobro que se consideren de imposible o difícil recaudación de acuerdo con las siguientes normas:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, en un 25 por ciento.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 50 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, en un 75 por ciento.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.


No obstante a propuesta del Sr. Interventor de Fondos la Sra. Concejal Delegada de Hacienda podrá establecer unos criterios de minoración superiores a los aquí establecidos con carácter mínimo.

DISPOSICIÓN FINAL

Para lo no previsto y de aplicación legal así como para las dudas que puedan surgir en la aplicación de las presentes bases se estará a lo que resuelva la Corporación, previo informe de la Intervención de Fondos y, en su caso, del Secretario General.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XTS6S78uvetaCWP6MslkQg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 17/04/2023 09:32:34 |
| Observaciones | | Página | 84/84 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE PRESUPUESTOS EJERCICIO ECONÓMICO 2023

INGRESOS

| CAP | DENOMINACIÓN | ENTIDAD LOCAL | EMCALSA | ALGESA | CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO |
|------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 44.718.252,00 | 0,00 | 0,00 | 44.718.252,00 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.246.620,00 | 0,00 | 0,00 | 4.246.620,00 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 16.730.850,24 | 375.000,00 | 1.017.051,20 | 18.122.901,44 |
| IV | TRANSF.CORRIENTES | 43.006.451,24 | 0,00 | 0,00 | 43.006.451,24 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 745.013,01 | 0,00 | 0,00 | 745.013,01 |
| VI | ENAJENACION INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | TRANSF. DE CAPITAL | 7.178.246,83 | 0,00 | 0,00 | 7.178.246,83 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 3.093.484,56 | 0,00 | 0,00 | 3.093.484,56 |
| | TOTALES | 119.719.517,88 | 375.000,00 | 1.017.051,20 | 121.111.569,08 |

GASTOS

| CAP. | DENOMINACIÓN | ENTIDAD LOCAL | EMCALSA | ALGESA | CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO |
|-------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| I | GASTOS PERSONAL | 39.461.110,27 | 1.421.750,00 | 20.311.186,88 | 61.194.047,15 |
| II | GASTOS BIENES CORRIENTES | 27.950.580,32 | 268.807,64 | 2.588.351,22 | 30.807.739,18 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 1.979.509,02 | 500,00 | 1.757,48 | 1.981.766,50 |
| IV | TRANSF.CORRIENTES | 5.561.480,72 | 0,00 | 0,00 | 5.561.480,72 |
| V | FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.049.538,83 | 0,00 | 0,00 | 1.049.538,83 |
| VI | INVERSIONES REALES | 7.228.246,83 | 0,00 | 0,00 | 7.228.246,83 |
| VII | TRANSF.DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 12.786.526,18 | 0,00 | 0,00 | 12.786.526,18 |
| | TOTALES | 96.017.592,17 | 1.691.057,64 | 22.901.295,58 | 120.609.945,39 |

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE PRESUPUESTOS EJERCICIO ECONÓMICO 2023**EXPLICACIÓN DE LAS OPERACIONES INTERNAS DEL PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN
2023****INGRESOS**

| CAPITULO | DENOMINACIÓN | ENTID.LOCAL | OPERACIONES INTERNAS | CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO |
|----------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 44.718.252,00 | | 44.718.252,00 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.247.620,00 | 1.000,00 | 4.246.620,00 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 16.730.850,24 | | 16.730.850,24 |
| IV | TRANSF.CORRIENTES | 43.006.451,24 | | 43.006.451,24 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 745.013,01 | | 745.013,01 |
| VI | ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 | | 0,00 |
| VII | TRANSF. DE CAPITAL | 7.178.246,83 | | 7.178.246,83 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | | 600,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 3.093.484,56 | | 3.093.484,56 |
| | TOTALES | 119.720.517,88 | 1.000,00 | 119.719.517,88 |

GASTOS

| CAPITULO | DENOMINACION | ENTID.LOCAL | OPERACIONES INTERNAS | CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO |
|----------|---|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| I | GASTOS PERSONAL | 39.461.110,27 | | 39.461.110,27 |
| II | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.950.580,32 | | 27.950.580,32 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 1.979.509,02 | | 1.979.509,02 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 29.264.406,43 | 23.702.925,71 | 5.561.480,72 |
| V | FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.049.538,83 | | 1.049.538,83 |
| VI | INVERSIONES REALES | 7.228.246,83 | | 7.228.246,83 |
| VII | TRANSF. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | | 600,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 12.786.526,18 | | 12.786.526,18 |
| | TOTALES | 119.720.517,88 | 23.702.925,71 | 96.017.592,17 |

EXPLICACIÓN DE LAS OPERACIONES INTERNAS DEL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (EMCALSA) 2023

INGRESOS

| CAPITULO | DENOMINACION | EMCALSA | OPERACIONES INTERNAS | CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO |
|----------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | | | 0,00 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | | | 0,00 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 375.000,00 | | 375.000,00 |
| IV | TRANSF.CORRIENTES | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | | | 0,00 |
| VI | ENAJENACION INVERSIONES | | | 0,00 |
| VII | TRANSF. DE CAPITAL | | | 0,00 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 |
| | TOTALES | 1.725.000,00 | 1.350.000,00 | 375.000,00 |

GASTOS

| CAPITULO | DENOMINACION | EMCALSA | OPERACIONES INTERNAS | CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO |
|----------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| I | GASTOS PERSONAL | 1.421.750,00 | | 1.421.750,00 |
| II | GTOS. BIENES CORRIENTES | 269.807,64 | 1.000,00 | 268.807,64 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 500,00 | | 500,00 |
| IV | TRANSFERENC.CORRIENTES | | | 0,00 |
| VI | INVERSIONES REALES | | | 0,00 |
| VII | TRANSF. DE CAPITAL | | | 0,00 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 |
| | TOTALES | 1.692.057,64 | 1.000,00 | 1.691.057,64 |

**EXPLICACIÓN DE LAS OPERACIONES INTERNAS DEL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTIÓN (ALGESA) 2023**

INGRESOS

| CAPITULO | DENOMINACION | ALGESA | OPERACIONES INTERNAS | CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO |
|----------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | | | 0,00 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | | | 0,00 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.017.051,20 | | 1.017.051,20 |
| IV | TRANSF.CORRIENTES | 22.352.925,71 | 22.352.925,71 | 0,00 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | | | 0,00 |
| VI | ENAJENACION INVERSIONES | | | 0,00 |
| VII | TRANSF. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 |
| | TOTALES | 23.369.976,91 | 22.352.925,71 | 1.017.051,20 |

GASTOS

| CAPITULO | DENOMINACION | ALGESA | OPERACIONES INTERNAS | CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO |
|----------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| I | GASTOS PERSONAL | 20.311.186,88 | | 20.311.186,88 |
| II | GTOS. BIENES CORRIENTES | 2.588.351,22 | | 2.588.351,22 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 1.757,48 | | 1.757,48 |
| IV | TRANSFERENC.CORRIENTES | | | 0,00 |
| VI | INVERSIONES REALES | | | 0,00 |
| VII | TRANSF. DE CAPITAL | | | 0,00 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTALES | 22.901.295,58 | 0,00 | 22.901.295,58 |

COMPARATIVO CONSOLIDADO 2023-2022

INGRESOS

| | | 2023 | 2022 | DIFERENCIA | DIFERENCIA % |
|------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| CAP. | DENOMINACION | CONSOLIDACION PRESUPUESTO | CONSOLIDACION PRESUPUESTO | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO |
| | | | | 2023-2022 | 2023-2022 |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 44.718.252,00 | 44.815.014,94 | -96.762,94 | -0,22 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.246.620,00 | 5.064.210,81 | -817.590,81 | -16,14 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 18.122.901,44 | 18.241.145,38 | -118.243,94 | -0,65 |
| IV | TRANSF.CORRIENTES | 43.006.451,24 | 39.023.966,41 | 3.982.484,83 | 10,21 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 745.013,01 | 414.967,78 | 330.045,23 | 79,54 |
| VI | ENAJENACION INVERSIONES | 0,00 | 3.137,47 | -3.137,47 | 0,00 |
| VII | TRANSF. DE CAPITAL | 7.178.246,83 | 3.585.476,46 | 3.592.770,37 | 100,20 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 3.093.484,56 | 3.113.286,42 | -19.801,86 | -0,64 |
| | TOTALES | 121.111.569,08 | 114.261.805,67 | 6.849.763,41 | 5,66 |

GASTOS

| | | 2023 | 2022 | DIFERENCIA | DIFERENCIA % |
|------|--|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| CAP. | DENOMINACION | CONSOLIDACION PRESUPUESTO | CONSOLIDACION PRESUPUESTO | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO |
| | | | | 2023-2022 | 2023-2022 |
| I | GASTOS PERSONAL | 61.194.047,15 | 56.904.586,16 | 4.289.460,99 | 7,54 |
| II | GASTOS BIENES CORRIENTES | 30.807.739,18 | 29.654.942,09 | 1.152.797,09 | 3,89 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 1.981.766,50 | 1.709.284,09 | 272.482,41 | 15,94 |
| IV | TRANSF.CORRIENTES | 5.561.480,72 | 6.329.397,45 | -767.916,73 | -12,13 |
| V | FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.049.538,83 | 1.036.345,68 | 13.193,15 | 1,27 |
| VI | INVERSIONES REALES | 7.228.246,83 | 10.364.422,50 | -3.136.175,67 | -30,26 |
| VII | TRANSF.DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 12.786.526,18 | 6.274.564,62 | 6.511.961,56 | 103,78 |
| | TOTALES | 120.609.945,39 | 112.274.142,59 | 8.335.802,80 | 7,42 |

PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS RESUMEN RETRIBUCIONES
ANUALES EMPLEADOS PÚBLICOS POR DELEGACIÓN

CENTRO DE COSTE: 11110 - INTERVENCIÓN

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 11110.93100.1200000 | 51.149,16 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 11110.93100.1200100 | 14.992,66 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11110.93100.1200300 | 22.965,48 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 11110.93100.1200400 | 9.733,12 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 11110.93100.1200500 | 8.919,96 € |
| TRIVENIOS FUNCIONARIOS | 11110.93100.1200600 | 31.724,17 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 11110.93100.1210000 | 74.668,44 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 11110.93100.1210100 | 311.487,60 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 11110.93100.1210300 | 6.974,84 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 11110.93100.1300001 | 45.037,86 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 11110.93100.1300201 | 89.952,44 € |
| GRATIFICACIONES | 11110.93100.1510000 | 2.200,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 11110.93100.1600000 | 104.263,47 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 11110.93100.1600002 | 43.166,98 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 11110 - INTERVENCIÓN

817.236,18 €

CENTRO DE COSTE: 11120 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 11120.93200.1200000 | 49.237,37 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 11120.93200.1200100 | 29.985,32 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11120.93200.1200300 | 57.413,70 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 11120.93200.1200400 | 90.931,02 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 11120.93200.1200500 | 26.759,88 € |
| TRIVENIOS FUNCIONARIOS | 11120.93200.1200600 | 74.196,84 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 11120.93200.1210000 | 144.385,80 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 11120.93200.1210100 | 460.775,19 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 11120.93200.1210300 | 21.705,43 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 11120.93200.1300001 | 20.006,02 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 11120.93200.1300201 | 26.320,74 € |
| GRATIFICACIONES | 11120.93200.1510000 | 4.400,00 € |

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 11120.93200.1600000 | 252.704,40 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 11120.93200.1600002 | 14.842,00 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 11120 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1.273.663,71 €

CENTRO DE COSTE: 11130 - TESORERÍA

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 11130.93400.1200000 | 34.099,44 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 11130.93400.1200100 | 17.049,72 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 11130.93400.1200400 | 19.466,24 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 11130.93400.1200600 | 14.615,31 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 11130.93400.1210000 | 46.368,70 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 11130.93400.1210100 | 181.296,16 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 11130.93400.1210300 | 1.536,04 € |
| GRATIFICACIONES | 11130.93400.1510000 | 1.000,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 11130.93400.1600000 | 62.318,92 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 11130 - TESORERÍA

377.750,53 €

CENTRO DE COSTE: 11140 - SERVICIOS INFORMÁTICOS

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11140.92001.1200300 | 22.965,48 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 11140.92001.1200400 | 38.932,48 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 11140.92001.1200600 | 14.502,88 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 11140.92001.1210000 | 38.571,12 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 11140.92001.1210100 | 141.753,52 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 11140.92001.1210300 | 877,44 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 11140.92001.1300001 | 13.068,18 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 11140.92001.1300201 | 40.331,78 € |
| GRATIFICACIONES | 11140.92001.1510000 | 1.400,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 11140.92001.1600000 | 76.853,95 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 11140.92001.1600002 | 16.918,91 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 11140 - SERVICIOS INFORMÁTICOS

406.175,74 €

CENTRO DE COSTE: 11150 - PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 11150.93103.1200000 | 17.049,72 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 11150.93103.1200100 | 13.070,92 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 11150.93103.1200600 | 10.145,21 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 11150.93103.1210000 | 22.959,77 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 11150.93103.1210100 | 83.085,89 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 11150.93103.1210300 | 2.335,22 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 11150.93103.1300001 | 21.667,95 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 11150.93103.1300201 | 53.245,12 € |
| GRATIFICACIONES | 11150.93103.1510000 | 600,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 11150.93103.1600000 | 25.147,91 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 11150.93103.1600002 | 24.020,56 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 11150 - PLANIFICACIÓN ECONÓMICA**273.328,27 €****CENTRO DE COSTE: 11210 - CONTRATACIÓN**

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 11210.93102.1200100 | 14.992,66 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11210.93102.1200300 | 11.482,74 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 11210.93102.1200400 | 29.199,36 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 11210.93102.1200600 | 13.398,05 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 11210.93102.1210000 | 38.178,98 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 11210.93102.1210100 | 112.695,62 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 11210.93102.1210300 | 5.147,20 € |
| GRATIFICACIONES | 11210.93102.1510000 | 1.000,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 11210.93102.1600000 | 57.923,13 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 11210 - CONTRATACION**284.017,74 €****CENTRO DE COSTE: 11310 - PERSONAL PENSIÓN**

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 11310.92002.1200100 | 59.970,64 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11310.92002.1200300 | 60.923,62 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 11310.92002.1200400 | 24.725,78 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 11310.92002.1200600 | 44.293,07 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 11310.92002.1210000 | 86.107,28 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 11310.92002.1210100 | 306.996,78 € |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| OTROS COMPLEMENTOS | 11310.92002.1210300 | 8.209,72 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 11310.92002.1300001 | 12.939,34 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 11310.92002.1300201 | 30.736,26 € |
| GRATIFICACIONES | 11310.92002.1510000 | 2.400,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 11310.92002.1600000 | 144.356,42 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 11310.92002.1600002 | 13.908,68 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 11310 - PERSONAL PENSIÓN

795.567,59 €

CENTRO DE COSTE: 11410 - PATRIMONIO

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 11410.93300.1200500 | 8.919,96 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 11410.93300.1200600 | 1.975,68 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 11410.93300.1210000 | 2.952,18 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 11410.93300.1210100 | 17.369,78 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 11410.93300.1210300 | 1.107,44 € |
| GRATIFICACIONES | 11410.93300.1510000 | 200,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 11410.93300.1600000 | 8.521,60 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 11410 - PATRIMONIO

41.046,64 €

CENTRO DE COSTE: 21510 - URBANISMO

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 21510.15100.1200000 | 119.348,04 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 21510.15100.1200100 | 92.013,02 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 21510.15100.1200300 | 49.440,88 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 21510.15100.1200400 | 192.724,40 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 21510.15100.1200500 | 8.919,96 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 21510.15100.1200600 | 131.264,78 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 21510.15100.1210000 | 263.344,06 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 21510.15100.1210100 | 828.684,24 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 21510.15100.1210300 | 29.150,64 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 21510.15100.1300001 | 41.992,92 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 21510.15100.1300201 | 91.312,40 € |
| GRATIFICACIONES | 21510.15100.1510000 | 7.800,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 21510.15100.1600000 | 451.016,87 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 21510.15100.1600002 | 41.135,70 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 21510 - URBANISMO

2.348.147,91 €

CENTRO DE COSTE: 21610 - VIVIENDA

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|--|---------------------------|---------------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 21610.15220.1200100 | 44.977,98 € |
| TRINIENOS FUNCIONARIOS | 21610.15220.1200600 | 14.694,48 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 21610.15220.1210000 | 24.192,84 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 21610.15220.1210100 | 61.345,34 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 21610.15220.1210300 | 1.725,84 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 21610.15220.1300001 | 22.512,70 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 21610.15220.1300201 | 24.878,34 € |
| GRATIFICACIONES | 21610.15220.1510000 | 800,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 21610.15220.1600000 | 38.116,76 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 21610.15220.1600002 | 15.086,36 € |
| TOTAL CENTRO DE COSTE: 21610 - VIVIENDA | | 248.330,64 € |

CENTRO DE COSTE: 21710 - VÍAS Y OBRAS

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|--|---------------------------|---------------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 21710.15320.1200400 | 60.148,34 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 21710.15320.1200500 | 44.599,80 € |
| TRINIENOS FUNCIONARIOS | 21710.15320.1200600 | 24.203,26 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 21710.15320.1210000 | 42.148,82 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 21710.15320.1210100 | 198.768,72 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 21710.15320.1210300 | 9.907,02 € |
| GRATIFICACIONES | 21710.15320.1510000 | 2.200,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 21710.15320.1600000 | 125.734,15 € |
| TOTAL CENTRO DE COSTE: 21710 - VÍAS Y OBRAS | | 507.710,11 € |

CENTRO DE COSTE: 21810 - ALUMBRADO PÚBLICO

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|---|---------------------------|--------------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 21810.16500.1200000 | 17.049,72 € |
| TRINIENOS FUNCIONARIOS | 21810.16500.1200600 | 4.145,86 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 21810.16500.1210000 | 13.537,44 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 21810.16500.1210100 | 37.951,12 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 21810.16500.1210300 | 528,32 € |
| GRATIFICACIONES | 21810.16500.1510000 | 200,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 21810.16500.1600000 | 14.133,96 € |
| TOTAL CENTRO DE COSTE: 21810 - ALUMBRADO PÚBLICO | | 87.546,42 € |

CENTRO DE COSTE: 21910 - PARQUES Y JARDINES

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|--|---------------------------|---------------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 21910.17100.1200400 | 29.199,36 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 21910.17100.1200500 | 26.759,88 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 21910.17100.1200600 | 14.599,76 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 21910.17100.1210000 | 23.006,62 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 21910.17100.1210100 | 120.272,32 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 21910.17100.1210300 | 9.553,56 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 21910.17100.1300001 | 10.942,82 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 21910.17100.1300201 | 23.196,80 € |
| GRATIFICACIONES | 21910.17100.1510000 | 1.400,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 21910.17100.1600000 | 67.888,40 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 21910.17100.1600002 | 10.954,36 € |
| TOTAL CENTRO DE COSTE: 21910 - PARQUES Y JARDINES | | 337.773,88 € |

CENTRO DE COSTE: 21920 - CEMENTERIO

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|--|---------------------------|---------------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 21920.16400.1200100 | 14.992,66 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 21920.16400.1200400 | 9.733,12 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 21920.16400.1200500 | 35.679,84 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 21920.16400.1200600 | 11.358,68 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 21920.16400.1210000 | 23.600,50 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 21920.16400.1210100 | 112.759,48 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 21920.16400.1210300 | 5.275,92 € |
| GRATIFICACIONES | 21920.16400.1510000 | 1.200,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 21920.16400.1600000 | 58.842,64 € |
| TOTAL CENTRO DE COSTE: 21920 - CEMENTERIO | | 273.442,84 € |

CENTRO DE COSTE: 22010 - PLAYAS

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 22010.17211.1200400 | 29.199,36 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 22010.17211.1200500 | 8.919,96 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 22010.17211.1200600 | 9.424,56 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 22010.17211.1210000 | 16.920,82 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 22010.17211.1210100 | 77.039,40 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 22010.17211.1210300 | 5.784,68 € |
| GRATIFICACIONES | 22010.17211.1510000 | 800,00 € |

| | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------|
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 22010.17211.1600000 | 44.507,09 € |
|-------------------------------|---------------------|-------------|

TOTAL CENTRO DE COSTE: 22010 - PLAYAS

192.595,87 €

CENTRO DE COSTE: 22110 - MEDIO AMBIENTE

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 22110.17000.1200000 | 17.049,72 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 22110.17000.1200100 | 47.035,04 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 22110.17000.1200300 | 11.482,74 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 22110.17000.1200400 | 9.733,12 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 22110.17000.1200500 | 8.919,96 € |
| TRIVENIOS FUNCIONARIOS | 22110.17000.1200600 | 29.536,18 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 22110.17000.1210000 | 52.758,16 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 22110.17000.1210100 | 158.761,34 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 22110.17000.1210300 | 3.138,96 € |
| GRATIFICACIONES | 22110.17000.1510000 | 1.400,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 22110.17000.1600000 | 89.546,65 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 22110.17200.1300001 | 10.665,76 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 22110.17200.1300201 | 28.304,10 € |
| GRATIFICACIONES | 22110.17200.1510000 | 200,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 22110.17200.1600002 | 12.495,16 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 22110 - MEDIO AMBIENTE

481.026,89 €

CENTRO DE COSTE: 32210 - SEGURIDAD CIUDADANA

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 32210.13000.1200100 | 14.992,66 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 32210.13000.1200300 | 22.965,48 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 32210.13000.1200400 | 38.932,48 € |
| TRIVENIOS FUNCIONARIOS | 32210.13000.1200600 | 17.143,08 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 32210.13000.1210000 | 46.274,48 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 32210.13000.1210100 | 143.368,84 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 32210.13000.1210300 | 4.149,68 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 32210.13000.1300001 | 55.359,66 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 32210.13000.1300201 | 81.548,00 € |
| GRATIFICACIONES | 32210.13000.1510000 | 2.000,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 32210.13000.1600000 | 81.429,93 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 32210.13000.1600002 | 43.764,06 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 32210 - SEGURIDAD CIUDADANA

551.928,35 €

CENTRO DE COSTE: 32310 - POLICÍA LOCAL

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|---|---------------------------|------------------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 32310.13200.1200000 | 59.936,10 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 32310.13200.1200100 | 166.985,05 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 32310.13200.1200300 | 1.709.729,93 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 32310.13200.1200400 | 58.398,72 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 32310.13200.1200500 | 8.919,96 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 32310.13200.1200600 | 403.769,56 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 32310.13200.1210000 | 1.032.061,66 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 32310.13200.1210100 | 4.105.190,22 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 32310.13200.1210300 | 81.369,14 € |
| PRODUCTIVIDAD | 32310.13200.1500000 | 161.280,00 € |
| GRATIFICACIONES | 32310.13200.1510000 | 1.444.400,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 32310.13200.1600000 | 2.191.995,40 € |
| TOTAL CENTRO DE COSTE: 32310 - POLICÍA LOCAL | | 11.424.035,74 € |

CENTRO DE COSTE: 32710 - IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|---|---------------------------|-----------------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 32710.23100.1200000 | 68.198,88 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 32710.23100.1200100 | 151.983,66 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 32710.23100.1200400 | 42.009,66 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 32710.23100.1200500 | 17.839,92 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 32710.23100.1200600 | 87.989,81 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 32710.23100.1210000 | 132.073,50 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 32710.23100.1210100 | 390.991,51 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 32710.23100.1210300 | 7.523,20 € |
| RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 32710.23100.1300000 | 42.595,56 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 32710.23100.1300001 | 261.841,04 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 32710.23100.1300200 | 61.664,56 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 32710.23100.1300201 | 377.635,16 € |
| GRATIFICACIONES | 32710.23100.1510000 | 7.800,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 32710.23100.1600000 | 239.855,69 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 32710.23100.1600001 | 32.617,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 32710.23100.1600002 | 205.001,20 € |
| TOTAL CENTRO DE COSTE: 32710 - IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | 2.127.620,35 € |

CENTRO DE COSTE: 32720 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|---|---------------------------|---------------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 32720.92400.1200000 | 17.049,72 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 32720.92400.1200400 | 29.199,36 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 32720.92400.1200500 | 8.919,96 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 32720.92400.1200600 | 12.277,12 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 32720.92400.1210000 | 25.898,74 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 32720.92400.1210100 | 90.629,52 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 32720.92400.1210300 | 3.949,28 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 32720.92400.1300001 | 10.942,82 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 32720.92400.1300201 | 20.744,72 € |
| GRATIFICACIONES | 32720.92400.1510000 | 1.200,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 32720.92400.1600000 | 52.839,84 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 32720.92400.1600002 | 10.172,08 € |
| TOTAL CENTRO DE COSTE: 32720 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | 283.823,16 € |

CENTRO DE COSTE: 32910 – CONSUMO

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|---|---------------------------|---------------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 32910.49300.1200300 | 11.482,74 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 32910.49300.1200400 | 9.733,12 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 32910.49300.1200600 | 7.809,63 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 32910.49300.1210000 | 14.712,74 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 32910.49300.1210100 | 43.349,84 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 32910.49300.1210300 | 1.997,56 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 32910.49300.1300001 | 10.942,82 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 32910.49300.1300201 | 20.744,72 € |
| GRATIFICACIONES | 32910.49300.1510000 | 600,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 32910.49300.1600000 | 24.728,92 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 32910.49300.1600002 | 10.172,08 € |
| TOTAL CENTRO DE COSTE: 32910 - CONSUMO | | 156.274,17 € |

CENTRO DE COSTE: 33010 - MERCADOS

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 33010.43120.1200400 | 19.466,24 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 33010.43120.1200500 | 8.919,96 € |
| TRINIENOS FUNCIONARIOS | 33010.43120.1200600 | 6.636,80 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 33010.43120.1210000 | 14.151,06 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 33010.43120.1210100 | 56.213,72 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 33010.43120.1210300 | 3.553,26 € |
| RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 33010.43120.1300000 | 8.473,64 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 33010.43120.1300001 | 10.883,45 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 33010.43120.1300200 | 19.613,08 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 33010.43120.1300201 | 31.189,02 € |
| GRATIFICACIONES | 33010.43120.1510000 | 1.000,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 33010.43120.1600000 | 33.461,96 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 33010.43120.1600001 | 10.494,44 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 33010.43120.1600002 | 13.481,80 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 33010 - MERCADOS**237.538,43 €****CENTRO DE COSTE: 33110 - SERV. MUNICIPAL DE AGUAS**

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 33110.16100.1200300 | 11.482,74 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 33110.16100.1200400 | 58.398,72 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 33110.16100.1200500 | 18.653,08 € |
| TRINIENOS FUNCIONARIOS | 33110.16100.1200600 | 30.902,19 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 33110.16100.1210000 | 40.625,48 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 33110.16100.1210100 | 153.936,16 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 33110.16100.1210300 | 22.078,70 € |
| GRATIFICACIONES | 33110.16100.1510000 | 1.800,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 33110.16100.1600000 | 93.987,31 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 33110 - SERV. MUNICIPAL DE AGUAS**431.864,38 €****CENTRO DE COSTE: 33310 - ESTADÍSTICA**

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 33310.92310.1200000 | 17.049,72 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 33310.92310.1200300 | 11.482,74 € |
| TRINIENOS FUNCIONARIOS | 33310.92310.1200600 | 6.738,80 € |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 33310.92310.1210000 | 16.631,16 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 33310.92310.1210100 | 50.015,62 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 33310.92310.1210300 | 1.544,92 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 33310.92310.1300001 | 11.332,06 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 33310.92310.1300201 | 27.106,04 € |
| GRATIFICACIONES | 33310.92310.1510000 | 600,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 33310.92310.1600000 | 26.218,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 33310.92310.1600002 | 12.243,94 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 33310 - ESTADÍSTICA

180.963,00 €

CENTRO DE COSTE: 33311 – SERVICIOS AL CIUDADANO

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 33311.92500.1200500 | 8.898,96 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 33311.92500.1210000 | 3.127,22 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 33311.92500.1210100 | 17.012,54 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 33311.92500.1210300 | 80,00 € |
| GRATIFICACIONES | 33311.92500.1510000 | 200,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 33311.92500.1600000 | 7.699,48 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 33311 – SERVICIOS AL CIUDADANO

37.018,20 €

CENTRO DE COSTE: 43510 - CULTURA

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 43510.33000.1200000 | 51.149,16 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 43510.33000.1200100 | 47.035,04 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 43510.33000.1200300 | 49.748,32 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 43510.33000.1200400 | 68.131,84 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 43510.33000.1200500 | 62.439,72 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 43510.33000.1200600 | 81.933,79 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 43510.33000.1210000 | 133.973,84 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 43510.33000.1210100 | 558.669,66 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 43510.33000.1210300 | 20.147,00 € |
| RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 43510.33000.1300000 | 21.313,88 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 43510.33000.1300001 | 95.393,74 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 43510.33000.1300200 | 52.983,16 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 43510.33000.1300201 | 175.227,04 € |
| GRATIFICACIONES | 43510.33000.1510000 | 6.600,00 € |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 43510.33000.1600000 | 323.678,24 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 43510.33000.1600001 | 26.760,12 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 43510.33000.1600002 | 86.366,64 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 43510.33210.1200400 | 19.466,24 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 43510.33210.1200600 | 5.226,82 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 43510.33210.1210000 | 9.920,96 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 43510.33210.1210100 | 42.787,94 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 43510.33210.1210300 | 3.193,60 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 43510.33210.1300001 | 10.942,82 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 43510.33210.1300201 | 20.744,72 € |
| GRATIFICACIONES | 43510.33210.1510000 | 600,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 43510.33210.1600000 | 22.594,88 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 43510.33210.1600002 | 10.172,08 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 43510.33300.1200500 | 8.919,96 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 43510.33300.1200600 | 1.411,20 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 43510.33300.1210000 | 3.134,60 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 43510.33300.1210100 | 16.947,70 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 43510.33300.1210300 | 381,00 € |
| GRATIFICACIONES | 43510.33300.1510000 | 200,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 43510.33300.1600000 | 9.824,44 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 43510 - CULTURA

2.048.020,15 €

CENTRO DE COSTE: 43610 - EDUCACIÓN

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 43610.32000.1200100 | 14.992,66 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 43610.32000.1200300 | 3.945,42 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 43610.32000.1200400 | 43.496,91 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 43610.32000.1200500 | 17.818,92 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 43610.32000.1200600 | 18.523,32 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 43610.32000.1210000 | 42.859,89 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 43610.32000.1210100 | 167.654,84 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 43610.32000.1210300 | 4.127,24 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 43610.32000.1300001 | 21.932,57 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 43610.32000.1300201 | 25.510,72 € |
| GRATIFICACIONES | 43610.32000.1510000 | 2.000,00 € |

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 43610.32000.1600000 | 94.059,96 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 43610.32000.1600002 | 15.190,33 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 43610 - EDUCACIÓN

472.112,78 €

CENTRO DE COSTE: 43620 - FACULTAD DE DERECHO

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 43620.32600.1200000 | 17.049,72 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 43620.32600.1200400 | 9.733,12 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 43620.32600.1200600 | 11.947,62 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 43620.32600.1210000 | 17.767,40 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 43620.32600.1210100 | 66.198,78 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 43620.32600.1210300 | 3.299,92 € |
| RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 43620.32600.1300000 | 11.496,66 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 43620.32600.1300200 | 26.622,56 € |
| GRATIFICACIONES | 43620.32600.1510000 | 600,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 43620.32600.1600000 | 23.163,64 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 43620.32600.1600001 | 12.223,96 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 43620 - FACULTAD DE DERECHO

200.103,38 €

CENTRO DE COSTE: 43710 - FERIA Y FIESTAS

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 43710.33800.1200300 | 11.482,74 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 43710.33800.1200400 | 38.932,48 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 43710.33800.1200500 | 8.919,96 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 43710.33800.1200600 | 11.647,58 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 43710.33800.1210000 | 33.048,40 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 43710.33800.1210100 | 129.881,02 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 43710.33800.1210300 | 5.035,38 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 43710.33800.1300001 | 50.108,64 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 43710.33800.1300201 | 119.972,58 € |
| GRATIFICACIONES | 43710.33800.1510000 | 2.000,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 43710.33800.1600000 | 66.868,13 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 43710.33800.1600002 | 51.628,91 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 43710 - FERIA Y FIESTAS

529.525,82 €

CENTRO DE COSTE: 43810 - JUVENTUD

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 43810.92502.1200300 | 11.482,74 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 43810.92502.1200500 | 17.839,92 € |
| TRINIENOS FUNCIONARIOS | 43810.92502.1200600 | 7.914,56 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 43810.92502.1210000 | 9.768,92 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 43810.92502.1210100 | 54.402,82 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 43810.92502.1210300 | 3.700,32 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 43810.92502.1300001 | 20.193,88 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 43810.92502.1300201 | 36.759,68 € |
| GRATIFICACIONES | 43810.92502.1510000 | 800,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 43810.92502.1600000 | 33.391,32 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 43810.92502.1600002 | 17.208,84 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 43810 - JUVENTUD**213.463,00 €****CENTRO DE COSTE: 43910 - DEPORTES**

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 43910.34000.1200000 | 10.400,06 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 43910.34000.1200100 | 29.985,32 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 43910.34000.1200300 | 52.950,80 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 43910.34000.1200400 | 33.369,79 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 43910.34000.1200500 | 49.143,23 € |
| TRINIENOS FUNCIONARIOS | 43910.34000.1200600 | 49.183,82 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 43910.34000.1210000 | 90.845,84 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 43910.34000.1210100 | 337.591,59 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 43910.34000.1210300 | 15.238,26 € |
| RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 43910.34000.1300000 | 52.765,02 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 43910.34000.1300001 | 98.700,75 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 43910.34000.1300200 | 116.581,16 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 43910.34000.1300201 | 237.196,22 € |
| GRATIFICACIONES | 43910.34000.1510000 | 6.200,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 43910.34000.1600000 | 185.374,95 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 43910.34000.1600001 | 57.824,40 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 43910.34000.1600002 | 113.510,16 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 43910 - DEPORTES**1.536.861,37 €**

CENTRO DE COSTE: 54110 - ALCALDÍA

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|--|---------------------------|---------------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 54110.91200.1200300 | 22.965,48 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 54110.91200.1200400 | 9.733,12 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 54110.91200.1200600 | 7.091,50 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 54110.91200.1210000 | 19.673,64 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 54110.91200.1210100 | 67.156,62 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 54110.91200.1210300 | 2.006,52 € |
| GRATIFICACIONES | 54110.91200.1510000 | 600,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 54110.91200.1600000 | 33.856,56 € |
| TOTAL CENTRO DE COSTE: 54110 - ALCALDÍA | | 163.083,44 € |

CENTRO DE COSTE: 54120 - COMUN, CORP. MPAL Y PMOVL

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|---|---------------------------|---------------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 54120.49101.1200300 | 11.482,74 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 54120.49101.1200400 | 29.199,36 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 54120.49101.1200500 | 9.733,12 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 54120.49101.1200600 | 14.518,80 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 54120.49101.1210000 | 25.534,74 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 54120.49101.1210100 | 125.076,36 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 54120.49101.1210300 | 4.022,68 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 54120.49101.1300001 | 36.140,86 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 54120.49101.1300201 | 99.482,74 € |
| GRATIFICACIONES | 54120.49101.1510000 | 1.600,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 54120.49101.1600000 | 66.744,44 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 54120.49101.1600002 | 43.455,24 € |
| TOTAL CENTRO DE COSTE: 54120 - COMUN, CORP. MPAL Y PMOVL | | 466.991,08 € |

CENTRO DE COSTE: 54130 - SECRETARIA

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 54130.92000.1200000 | 58.385,71 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 54130.92000.1200100 | 14.992,66 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 54130.92000.1200300 | 26.475,40 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 54130.92000.1200400 | 61.897,96 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 54130.92000.1200600 | 45.019,70 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 54130.92000.1210000 | 100.086,14 € |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 54130.92000.1210100 | 352.039,80 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 54130.92000.1210300 | 4.961,00 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 54130.92000.1300001 | 11.081,28 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 54130.92000.1300201 | 32.203,52 € |
| GRATIFICACIONES | 54130.92000.1510000 | 2.800,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 54130.92000.1600000 | 163.111,53 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 54130.92000.1600002 | 13.871,68 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 54130 - SECRETARIA

886.926,38 €

CENTRO DE COSTE: 54140 - ASESORÍA JURÍDICA

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 54140.92005.1200000 | 100.241,26 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 54140.92005.1200100 | 28.063,58 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 54140.92005.1200600 | 44.127,00 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 54140.92005.1210000 | 92.703,29 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 54140.92005.1210100 | 257.802,55 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 54140.92005.1210300 | 48.252,34 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 54140.92005.1300001 | 12.939,34 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 54140.92005.1300201 | 30.736,26 € |
| GRATIFICACIONES | 54140.92005.1510000 | 1.600,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 54140.92005.1600000 | 108.424,17 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 54140.92005.1600002 | 13.908,68 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 54140 - ASESORÍA JURÍDICA

738.798,47 €

CENTRO DE COSTE: 54150 - OTROS SERV. MUNICIPALES

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 54150.92008.1200000 | 119.006,74 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 54150.92008.1200100 | 82.111,48 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 54150.92008.1200300 | 70.451,13 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 54150.92008.1200400 | 148.906,10 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 54150.92008.1200500 | 91.105,10 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 54150.92008.1200600 | 41.132,29 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 54150.92008.1210000 | 230.319,52 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 54150.92008.1210100 | 827.181,11 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 54150.92008.1210300 | 14.733,98 € |
| RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 54150.92008.1300000 | 115.645,52 € |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 54150.92008.1300001 | 298.982,76 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 54150.92008.1300200 | 235.688,02 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 54150.92008.1300201 | 595.495,15 € |
| GRATIFICACIONES | 54150.92008.1510000 | 25.600,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 54150.92008.1600000 | 489.209,33 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 54150.92008.1600001 | 120.106,60 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 54150.92008.1600002 | 281.668,47 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 54150 - OTROS SERV. MUNICIPALES

3.787.343,30 €

CENTRO DE COSTE: 54160 - TURISMO

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 54160.43200.1200000 | 17.049,72 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 54160.43200.1200300 | 11.482,74 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 54160.43200.1200600 | 9.688,14 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 54160.43200.1210000 | 18.498,34 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 54160.43200.1210100 | 50.110,34 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 54160.43200.1210300 | 160,00 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 54160.43200.1300001 | 28.206,30 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 54160.43200.1300201 | 52.103,77 € |
| GRATIFICACIONES | 54160.43200.1510000 | 800,00 € |
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 54160.43200.1600000 | 26.008,88 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 54160.43200.1600002 | 25.779,60 € |

TOTAL CENTRO DE COSTE: 54160 - TURISMO

239.887,83 €

CENTRO DE COSTE: 54170 - FOMENTO ECONÓMICO Y EMPLEO

| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 54170.24100.1200100 | 29.985,32 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 54170.24100.1200300 | 11.482,74 € |
| R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 54170.24100.1200400 | 19.466,24 € |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS | 54170.24100.1200600 | 17.607,10 € |
| COMPLEMENTO DE DESTINO | 54170.24100.1210000 | 32.973,08 € |
| COMPLEMENTO ESPECIFICO | 54170.24100.1210100 | 99.533,38 € |
| OTROS COMPLEMENTOS | 54170.24100.1210300 | 3.214,72 € |
| R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 54170.24100.1300001 | 72.123,10 € |
| OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 54170.24100.1300201 | 99.504,96 € |
| GRATIFICACIONES | 54170.24100.1510000 | 1.800,00 € |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 54170.24100.1600000 | 55.778,92 € |
| SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 54170.24100.1600002 | 55.004,68 € |
| TOTAL CENTRO DE COSTE: 54170 - FOMENTO ECONÓMICO Y EMPLEO | | 498.474,24 € |

| PRESUPUESTO 2023 | | PERSONAL EVENTUAL DE LEGISLATURA | | |
|------------------|----------|----------------------------------|---------------|------------------|
| NUMERO | PLAZA | APELLIDOS Y NOMBRE | RETRIBUCIONES | SEGURIDAD SOCIAL |
| 1 | ASESOR 1 | BENEROSO HITTA, VANESA | 18.581,02 | 6.503,36 |
| 2 | ASESOR 2 | MACLANDA BUSTO ALEJANDRA | 28.541,59 | 9.989,56 |
| 3 | ASESOR 2 | TRIVIÑO DIAZ JOSEFA MARÍA | 28.541,59 | 9.989,56 |
| 4 | ASESOR 2 | RODRÍGUEZ AGUADO, JOSÉ MANUEL | 16.861,49 | 5.901,52 |
| 5 | ASESOR 2 | ROCA DÍAZ, FERNANDO | 28.541,59 | 9.989,56 |
| 6 | ASESOR 2 | GALLARDO GAITAN, ALEJANDRO | 14.270,80 | 4.994,78 |
| 7 | ASESOR 2 | SAAD BEN TAHYEKT BEN TAHAIKT | 14.270,80 | 4.994,78 |
| 8 | ASESOR 2 | BENEROSO LÓPEZ, SONIA | 19.027,73 | 6.659,71 |
| 9 | ASESOR 2 | ALVAREZ ISABEL, M.ª ISABEL | 19.027,73 | 6.659,71 |
| 10 | ASESOR 2 | MAZA MORENO, GLORIA | 19.027,73 | 6.659,71 |
| 11 | ASESOR 2 | BERNAL RODRÍGUEZ, JOAQUÍN | 28.541,59 | 9.989,56 |
| 12 | ASESOR 3 | NÚÑEZ ARMENGOL, MIGUEL ANGEL | 43.523,27 | 15.233,15 |
| 13 | ASESOR 3 | NAVARRO MARTÍN MARIA ROCIO | 21.761,64 | 7.616,57 |
| 14 | ASESOR 3 | RODRÍGUEZ GÓMEZ JUAN JOSÉ | 22.152,04 | 7.753,21 |
| 15 | ASESOR 3 | RODRÍGUEZ PIZARRO, ANA BELÉN | 22.152,04 | 7.753,21 |
| 16 | ASESOR 3 | CORTES ACHEDAD, MARIA INÉS | 36.591,79 | 12.807,13 |
| 17 | ASESOR 4 | PALOMARES GODOY VICENTE JESUS | 27.443,84 | 9.605,34 |
| 18 | ASESOR 4 | SÁNCHEZ REDONDO INÉS MARIA | 27.443,84 | 9.605,34 |
| 19 | ASESOR 4 | CARRASCO ARJONA SANDRA | 37.710,96 | 13.198,84 |
| 20 | ASESOR 4 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ RAFAEL JOSÉ | 16.500,00 | 5.775,00 |
| 21 | ASESOR 4 | CARDOSO CASTILLO, PATRICIA | 14.104,63 | 4.936,62 |
| 22 | ASESOR 4 | HOLGADO GÓMEZ, PAULA | 16.912,17 | 5.919,26 |
| 23 | ASESOR 4 | PARDO ESCUDERO, ISADORA | 17.250,37 | 6.037,63 |
| | | | 538.780,25 | 177.797,48 |

TOTAL RETRIBUCIONES

538.780,25

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL

177.797,48

716.577,74

PLANTILLA EMPLEADOS MUNICIPALES AYUNTAMIENTO ALGECIRAS 2023

FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO Nº Plazas: 596 - Nº Plazas Vacantes: 153

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|--------|--------------|--------|-------|----|--|
| 1-1-01 | SECRETARIO | 1 | A1 | N | Habilitación Carácter Nacional--Secretario |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|------------|------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 1001 | 1 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|--------|--------------|--------|-------|----|---|
| 1-1-02 | INTERVENTOR | 1 | A1 | N | Habilitación Carácter Nacional--Interventor |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|------------|------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 1003 | 3 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|--------|--------------|--------|-------|----|--|
| 1-1-03 | TESORERO | 1 | A1 | N | Habilitación Carácter Nacional--Tesorero |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|------------|------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 1002 | 2 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|--------|------------------|--------|-------|----|--|
| 1-1-05 | TÉCNICO SUPERIOR | 7 | A1 | N | Administración General-Tnco.Superior-Técnico |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|-----------------------|--------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8972 | | 1 | VACANTE OEP CONVOCADA | |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|-----------------------|--------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8930 | | 1 | VACANTE OEP CONVOCADA | |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|------------|------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8991 | 4 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|-----------------------|--------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8998 | | 1 | VACANTE OEP CONVOCADA | |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|---------------|--------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 2027 | | 2 | VACANTE LIBRE | |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|---------------|--------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8974 | | 1 | VACANTE LIBRE | |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|-----------------------|--------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8973 | | 1 | VACANTE OEP CONVOCADA | |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|--------|----------------------------|--------|-------|----|--|
| 1-1-06 | ADMINISTRATIVO A EXTINGUIR | 2 | C1 | N | Administración General-Administrativ-Admtvo.Exting |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|------------|------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 3061 | 13 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|------------|------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 3062 | 14 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|--------|----------------|-------|---------------|--------|-------|----|--|
| 1-1-07 | ADMINISTRATIVO | | | 39 | C1 | N | Administración General-Administrativ-Administrativ |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 3335 | 28 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 3888 | 43 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8802 | 895 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8406 | 331 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8408 | 333 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8821 | 423 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 3056 | 116 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8808 | 412 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 3066 | 17 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 3359 | 34 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 3076 | 24 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 3889 | 44 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 3059 | 12 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 3058 | 11 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 3362 | 37 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 3338 | 30 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 3360 | 35 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8407 | 332 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 3332 | | 2 | VACANTE LIBRE | | | | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8813 | | 2 | VACANTE LIBRE | | | | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8418 | 76 | 2 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 3333 | 102 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 3038 | 822 | 2 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 3336 | 29 | 1 | CUBIERTA | | | | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|---------------|------------------------|
| 8702 | 381 | 1 | CUBIERTA | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 3330 | 25 | 1 | CUBIERTA | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8405 | 73 | 3 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8803 | 411 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 3074 | 23 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 3043 | 115 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 3065 | 16 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11501 | 49 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 3339 | 31 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 3070 | 20 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 3072 | 21 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 3361 | 36 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 3340 | 32 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8419 | 107 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8703 | | 2 | VACANTE LIBRE | |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|---------------|--------------------------------|------------|-----------|----------|--|
| 1-1-08 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 111 | C2 | N | Administración General-Aux. Admntvo.-Auxiliar |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|-----------------------|------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8621 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11504 | 524 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4503 | 509 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8893 | 431 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4087 | 397 | 2 | CUBIERTA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4690 | 114 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8620 | 820 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8769 | 892 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4096 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4567 | 104 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|-----------------------|------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8770 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4447 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8613 | 352 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4444 | 71 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8811 | 862 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4093 | 59 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4076 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4478 | 78 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8775 | 403 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8771 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8623 | 821 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4081 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8772 | 857 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4103 | 67 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4477 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4101 | 66 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4482 | 799 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4075 | 47 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4604 | 112 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4483 | 81 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4566 | 103 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8806 | 824 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4605 | 113 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4083 | 797 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8807 | 825 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8812 | 415 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |

| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
|--------|-----------|-------|-----------------------|------------------------|
| 8616 | 355 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 4089 | 55 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 8615 | 354 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 4526 | 91 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 11502 | 522 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 8768 | 855 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 4481 | 80 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 11503 | 523 | 1 | CUBIERTA | ADSCRIPCIÓN: |
| 4602 | 804 | 1 | CUBIERTA | ADSCRIPCIÓN: |
| 8896 | 434 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 8617 | 819 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 8618 | 356 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 4568 | 105 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 8816 | 419 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 4084 | 52 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 4473 | | 2 | VACANTE LIBRE | ADSCRIPCIÓN: |
| 8716 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | ADSCRIPCIÓN: |
| 4078 | 50 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 4520 | 88 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 4564 | | 2 | VACANTE LIBRE | ADSCRIPCIÓN: |
| 8614 | 353 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 4561 | 98 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| 4500 | 82 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| 4521 | 89 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| 4079 | 795 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| 4555 | 92 | 1 | INTERINO | INTERINO |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|-----------------------|------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4600 | 803 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4563 | 100 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8898 | 435 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4558 | 95 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4506 | 86 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4562 | 99 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4504 | 801 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4522 | 90 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4556 | 93 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4560 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4507 | 87 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4501 | 83 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4525 | 849 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8622 | 1934 | 3 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4085 | 847 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4001 | | 1 | VACANTE LIBRE | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4002 | | 1 | VACANTE LIBRE | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4003 | | 1 | VACANTE LIBRE | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4004 | | 1 | VACANTE LIBRE | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4005 | | 1 | VACANTE LIBRE | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4573 | 110 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4080 | 796 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4006 | | 1 | VACANTE LIBRE | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8719 | 391 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4445 | 72 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8815 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|-----------------------|------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4099 | 64 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4092 | 58 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4569 | 106 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8895 | 433 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4505 | 85 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8774 | 858 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4094 | 60 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4446 | 798 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4570 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8773 | 2979 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4100 | 65 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8894 | 432 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4104 | 68 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4038 | 45 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8627 | 823 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4559 | 96 | 1 | CUBIERTA | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4448 | 74 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4601 | 111 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4039 | 46 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4502 | 800 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4557 | 94 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4523 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4095 | 61 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|--------|--------------|-------|---------------|--------|-------|----|------------------------------------|
| 1-1-09 | SUBALTERNO | | | 17 | E | N | Administración General--Subalterno |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 5190 | 124 | 1 | INTERINO | | | | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 4571 | 108 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 5110 | 118 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 5117 | 122 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8608 | 349 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 5113 | 120 | 1 | INTERINO | | | | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8922 | 451 | 1 | INTERINO | | | | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 5115 | 121 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8915 | 447 | 1 | INTERINO | | | | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8916 | 448 | 1 | INTERINO | | | | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 5990 | 125 | 1 | INTERINO | | | | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8913 | 445 | 1 | INTERINO | | | | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8890 | 429 | 1 | INTERINO | | | | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 5991 | 126 | 1 | INTERINO | | | | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8918 | | 2 | VACANTE LIBRE | | | | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8889 | 428 | 1 | INTERINO | | | | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8914 | 446 | 1 | INTERINO | | | | INTERINO |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|--------|------------------|-------|------------|--------|-------|----|---|
| 1-1-10 | TÉCNICO SUPERIOR | | | 50 | A1 | N | Administración Especial-Tnco.Superior-Técnico |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8810 | 414 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8962 | 460 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 9015 | 477 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8444 | 334 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8923 | 452 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8975 | 463 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8940 | 453 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8948 | 456 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8899 | 436 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8946 | 454 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8168 | 322 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8947 | 455 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8503 | 815 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 9008 | 475 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8825 | 424 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 9004 | 830 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8517 | 341 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8599 | 344 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8167 | 321 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8298 | 327 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8530 | 342 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8819 | 422 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8296 | 809 | 2 | CUBIERTA | | | | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8550 | 818 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|-----------------------|------------------------|
| 8518 | 816 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8560 | 338 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8886 | | 1 | VACANTE LIBRE | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8885 | | 1 | VACANTE LIBRE | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8884 | | 1 | VACANTE LIBRE | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8883 | | 1 | VACANTE LIBRE | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8882 | | 1 | VACANTE LIBRE | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8881 | | 1 | VACANTE LIBRE | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8880 | | 1 | VACANTE LIBRE | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8013 | | 1 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8012 | 2925 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8561 | | 1 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8010 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 2026 | 846 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8887 | | 1 | VACANTE LIBRE | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8981 | 466 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8956 | 932 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 9007 | 832 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8980 | 465 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8011 | 320 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8970 | 461 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8971 | 462 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8976 | 464 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8824 | 826 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8506 | 337 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8958 | 330 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|--------|---------------|-------|------------|--------|-------|----|---|
| 1-1-11 | TÉCNICO MEDIO | | | 57 | A2 | N | Administración Especial-Tnco. Medio-Tecnico Medio |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 9000 | 473 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8901 | 438 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8710 | 388 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8904 | 440 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8950 | 457 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8508 | 63 | 3 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8238 | 325 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8911 | 444 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8995 | 33 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8990 | 467 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8900 | 437 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8468 | 813 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8907 | 442 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8510 | 339 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8426 | 812 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8601 | 346 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8910 | 443 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8602 | 347 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8236 | 324 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8235 | 323 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 2461 | 6 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 8708 | 386 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 9014 | 833 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 9002 | 474 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|-----------------------|------------------------|
| 8707 | 385 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 9020 | 478 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8600 | 345 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 9013 | 476 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8461 | 335 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 9037 | | 1 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 9036 | | 1 | VACANTE LIBRE | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 9035 | | 1 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 9034 | | 1 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 9032 | 498 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 9031 | 794 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 9030 | 57 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8215 | | 1 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8214 | | 1 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8213 | 2600 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8957 | | 1 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8955 | | 1 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8743 | 394 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8996 | 471 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8818 | 421 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8285 | 808 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8960 | 458 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8992 | 468 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8400 | 329 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8961 | 459 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8903 | 439 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|---------------|------------------------|
| 8994 | 470 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8993 | 469 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8997 | 472 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8905 | 441 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8906 | 828 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 9038 | | 1 | VACANTE LIBRE | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8989 | | 1 | VACANTE LIBRE | |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|---------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|---|
| 1-1-12 | TÉCNICO AUXILIAR | 10 | C1 | N | Administración Especial-Tnco.Auxiliar-Personal Técnico |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|-----------------------|------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8610 | 350 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8902 | 827 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8502 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8912 | 829 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8851 | 426 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8295 | 2576 | 3 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8511 | 340 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8920 | 450 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8750 | 396 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 3438 | 38 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|---------------|-------------------------|----------|-----------|----------|---|
| 1-1-13 | TÉCNICO AUXILIAR | 4 | C2 | N | Administración Especial-Tnco.Auxiliar-Personal Técnico |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|------------|------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 9347 | 492 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8315 | 328 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 4451 | 75 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 3442 | 39 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|---------------|---|-------|-------------------|---------------|------------------------|-----------|---|
| 1-1-16 | GUARDA | | | 2 | C2 | N | Administración Especial-Guardas-Servicios Especiales |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | ADSCRIPCIÓN: | | |
| 7277 | 316 | 1 | CUBIERTA | | DEFINITIVA FUNCIONARIO | | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | ADSCRIPCIÓN: | | |
| 7278 | | 1 | VACANTE RESERVADA | | | | |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
| 1-1-17 | GUARDA | | | 1 | E | N | Administración Especial-Guardas-Servicios Especiales |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | ADSCRIPCIÓN: | | |
| 7267 | 315 | 1 | INTERINO | | INTERINO | | |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
| 1-1-19 | INSPECTOR DISCIPLINA URBANÍSTICA | | | 1 | C2 | N | Administración Especial-Insp.Dis.Urb.-Servicios Especiales |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | ADSCRIPCIÓN: | | |
| 6533 | 805 | 1 | CUBIERTA | | DEFINITIVA FUNCIONARIO | | |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
| 1-1-22 | MAESTRO | | | 1 | C2 | N | Administración Especial-Maestro-Personal de Oficios |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | ADSCRIPCIÓN: | | |
| 9464 | 495 | 1 | INTERINO | | INTERINO | | |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
| 1-1-23 | OFICIAL | | | 21 | C2 | N | Administración Especial-Oficial-Personal de Oficios |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | ADSCRIPCIÓN: | | |
| 8800 | 409 | 1 | CUBIERTA | | DEFINITIVA FUNCIONARIO | | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | ADSCRIPCIÓN: | | |
| 9306 | 482 | 1 | CUBIERTA | | DEFINITIVA FUNCIONARIO | | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | ADSCRIPCIÓN: | | |
| 8779 | 405 | 1 | CUBIERTA | | DEFINITIVA FUNCIONARIO | | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | ADSCRIPCIÓN: | | |
| 9337 | 521 | 1 | CUBIERTA | | DEFINITIVA FUNCIONARIO | | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | ADSCRIPCIÓN: | | |
| 9345 | 490 | 1 | CUBIERTA | | DEFINITIVA FUNCIONARIO | | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | ADSCRIPCIÓN: | | |
| 9466 | 497 | 1 | CUBIERTA | | DEFINITIVA FUNCIONARIO | | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | ADSCRIPCIÓN: | | |
| 9302 | 481 | 1 | CUBIERTA | | DEFINITIVA FUNCIONARIO | | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | ADSCRIPCIÓN: | | |
| 8640 | | 2 | VACANTE LIBRE | | | | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | ADSCRIPCIÓN: | | |
| 9330 | | 2 | VACANTE LIBRE | | | | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | ADSCRIPCIÓN: | | |
| 8647 | 363 | 1 | CUBIERTA | | DEFINITIVA FUNCIONARIO | | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | ADSCRIPCIÓN: | | |
| 9025 | 479 | 1 | CUBIERTA | | DEFINITIVA FUNCIONARIO | | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | ADSCRIPCIÓN: | | |
| 8799 | 408 | 1 | INTERINO | | INTERINO | | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | ADSCRIPCIÓN: | | |
| 9339 | 375 | 1 | CUBIERTA | | DEFINITIVA FUNCIONARIO | | |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|-------------------|------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 9318 | 484 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8782 | 860 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8755 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 9326 | | 4 | VACANTE RESERVADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8798 | 407 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8797 | 406 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 9342 | 489 | 1 | INTERINO | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8777 | 404 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--|
| 1-1-25 | OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES | 53 | E | N | Administración Especial-Operario-Personal de Oficinos |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|-----------------------|------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11396 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11399 | 511 | 1 | CUBIERTA | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8658 | 367 | 1 | CUBIERTA | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11428 | 517 | 1 | CUBIERTA | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11012 | 502 | 1 | CUBIERTA | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11505 | 525 | 1 | CUBIERTA | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11013 | 503 | 1 | CUBIERTA | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8698 | 379 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8697 | 378 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11416 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8765 | 854 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8652 | | 1 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8662 | 369 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11115 | 505 | 1 | CUBIERTA | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8761 | 852 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8676 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|-----------------------|------------------------|
| 8717 | 390 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8726 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11387 | | 1 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11442 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8666 | 371 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8664 | 370 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11427 | 516 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8656 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11440 | 518 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8693 | 376 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11446 | | 1 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11453 | | 1 | VACANTE LIBRE | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11452 | | 1 | VACANTE LIBRE | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11451 | | 1 | VACANTE LIBRE | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11450 | | 1 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11449 | | 1 | VACANTE LIBRE | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11448 | | 1 | VACANTE LIBRE | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11447 | | 1 | VACANTE LIBRE | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8651 | 2978 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8650 | 2977 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8649 | 2976 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8648 | 2960 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11014 | 504 | 1 | CUBIERTA | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11444 | 520 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11420 | 514 | 1 | CUBIERTA | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8820 | 1713 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|-----------------------|------------------------|
| 8757 | 2961 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8690 | | 1 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11397 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8892 | 430 | 1 | CUBIERTA | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11116 | 506 | 1 | CUBIERTA | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11426 | 515 | 1 | CUBIERTA | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11408 | 512 | 1 | CUBIERTA | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8696 | 377 | 1 | CUBIERTA | INTERINO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11386 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 11454 | | 1 | VACANTE LIBRE | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 7280 | 806 | 1 | CUBIERTA | INTERINO |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|---------------|----------------------|---------------|--------------|-----------|--|
| 1-1-26 | POLICÍA LOCAL | 178 | C1 | N | Basica-Policía Local-Servicios Especiales |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|-----------------------|------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6156 | 148 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6524 | 268 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6210 | 179 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6257 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6004 | 212 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6714 | 299 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6254 | 208 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6007 | 132 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6800 | 311 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6795 | 307 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6709 | 294 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6529 | 271 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6503 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6001 | 127 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|-----------------------|------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6459 | 223 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6537 | 274 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6502 | 253 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6708 | 293 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6450 | | 4 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6193 | 1894 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6250 | 205 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6794 | 306 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6182 | 158 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6211 | 180 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6490 | 246 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6796 | 308 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6243 | | 3 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6301 | 215 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6491 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6791 | 303 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6224 | 188 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6470 | 228 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6476 | | 4 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6244 | 201 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6175 | 155 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6200 | 2188 | 3 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6233 | 2178 | 3 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6218 | 184 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6710 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6251 | 206 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |

| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
|--------|-----------|-------|-----------------------|------------------------|
| 6259 | 213 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6484 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| 6707 | 292 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6463 | 225 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6495 | 248 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6538 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| 6701 | 287 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6483 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| 6480 | 2182 | 3 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6103 | 2975 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6792 | 304 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6192 | 166 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6258 | 210 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6187 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| 6716 | | 1 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| 6436 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| 6234 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| 6101 | 136 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6504 | 2138 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6206 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| 6475 | 232 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6473 | | 3 | VACANTE LIBRE | |
| 6474 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| 6006 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| 6198 | 171 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6174 | 2773 | 3 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|-----------------------|------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6185 | 161 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6184 | 2184 | 3 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6237 | | 4 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6155 | 147 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6455 | 222 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6248 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6713 | 298 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6158 | 150 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6208 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6516 | 264 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6188 | | 4 | VACANTE RESERVADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6500 | 251 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6467 | 226 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6478 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6213 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6009 | 133 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6497 | 2126 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6505 | 256 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6199 | 172 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6705 | 291 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6300 | 214 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6205 | 174 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6247 | 203 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6498 | 250 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6481 | 238 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6528 | 2185 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|-----------------------|------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6460 | | 3 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6265 | 2183 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6179 | 2141 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6171 | | 1 | VACANTE OEP CONVOCADA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6003 | | 3 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6246 | | 3 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6506 | 2205 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6005 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6266 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6196 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6471 | 229 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6888 | 313 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6137 | 146 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6105 | 140 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6128 | 144 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6501 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6511 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6712 | 297 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6212 | 2152 | 3 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6235 | 2202 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6668 | | 1 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6667 | | 1 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6666 | | 1 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6715 | 300 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6789 | 301 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6100 | 2203 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |

| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
|--------|-----------|-------|-----------------------|------------------------|
| 6700 | 2084 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6194 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | ADSCRIPCIÓN: |
| 6157 | | 1 | VACANTE OEP CONVOCADA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6236 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | ADSCRIPCIÓN: |
| 6228 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | ADSCRIPCIÓN: |
| 6527 | 269 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6536 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | ADSCRIPCIÓN: |
| 6302 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | ADSCRIPCIÓN: |
| 6532 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | ADSCRIPCIÓN: |
| 6531 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | ADSCRIPCIÓN: |
| 6530 | 2131 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6520 | 2130 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6515 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | ADSCRIPCIÓN: |
| 6493 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | ADSCRIPCIÓN: |
| 6539 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | ADSCRIPCIÓN: |
| 6496 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | ADSCRIPCIÓN: |
| 6181 | 157 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6889 | 314 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6702 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | ADSCRIPCIÓN: |
| 6793 | 305 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6522 | 267 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6435 | 218 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6799 | 310 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6264 | | 3 | VACANTE LIBRE | ADSCRIPCIÓN: |
| 6469 | 227 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6711 | 296 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |

| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
|--------|-----------|-------|-----------------------|------------------------|
| 6230 | | 4 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| 6219 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| 6010 | 134 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6485 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| 6433 | 217 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6253 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| 6104 | 139 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6477 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| 6704 | 290 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6173 | 2192 | 3 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6801 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| 6189 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| 6777 | | 1 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| 6487 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| 6446 | 2194 | 4 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6102 | 137 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6535 | 273 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6209 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| 6486 | 243 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6221 | 186 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6534 | | 2 | VACANTE RESERVADA | |
| 6521 | 266 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6223 | | 4 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| 6703 | 289 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6790 | 302 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| 6232 | | 2 | VACANTE LIBRE | |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|-----------------------|------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6207 | 176 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6797 | 309 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6482 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6197 | 170 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6229 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6488 | 245 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6479 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6231 | | 2 | VACANTE OEP CONVOCADA | |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|---------------|------------------------------|---------------|--------------|-----------|--|
| 1-1-27 | OFICIAL POLICÍA LOCAL | 22 | C1 | N | Basica-Policia Local-Servicios Especiales |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|---------------|------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6176 | 135 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6177 | 295 | 3 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6114 | 2135 | 3 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6549 | | 4 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6512 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6508 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6191 | 165 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6190 | 149 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6510 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6543 | 275 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6547 | 247 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6509 | 288 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6550 | 130 | 3 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6168 | 131 | 3 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6513 | 151 | 3 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6551 | 280 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|---------------|------------------------|
| 6514 | 312 | 3 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6226 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6552 | 281 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6130 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6215 | 277 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6178 | 270 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|---------------|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---|
| 1-1-28 | SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL | 9 | A2 | N | Ejecutiva-Policia Local-Servicios Especiales |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|---------------|------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6519 | 279 | 1 | CUBIERTA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6111 | 128 | 1 | CUBIERTA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6558 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6110 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6517 | 183 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6518 | 258 | 1 | CUBIERTA | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6557 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6545 | 276 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6556 | | 2 | VACANTE LIBRE | |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|---------------|--------------------------------|----------|-----------|----------|---|
| 1-1-29 | INSPECTOR POLICÍA LOCAL | 4 | A2 | N | Ejecutiva-Policia Local-Servicios Especiales |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|---------------|------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6316 | | 1 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6600 | 282 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6315 | 283 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6314 | 216 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA FUNCIONARIO |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|---------------|---------------------------------|----------|-----------|----------|---|
| 1-1-30 | INTENDENTE POLICÍA LOCAL | 1 | A1 | N | Tecnica-Policia Local-Servicios Especiales |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|---------------|--------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 6020 | | 2 | VACANTE LIBRE | |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|--------|--------------------------------|--------|-------|----|--|
| 1-1-31 | INTENDENTE MAYOR POLICÍA LOCAL | 1 | A1 | N | Tecnica-Policía Local-Servicios Especiales |

CLAVE: EMPLEADO: FASE: SITUACIÓN: ADSCRIPCIÓN:
6125 286 2 CUBIERTA

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|--------|-------------------------------|--------|-------|----|--|
| 1-1-32 | SUPERINTENDENTE POLICÍA LOCAL | 2 | A1 | N | Tecnica-Policía Local-Servicios Especiales |

CLAVE: EMPLEADO: FASE: SITUACIÓN: ADSCRIPCIÓN:
6126 143 1 CUBIERTA DEFINITIVA FUNCIONARIO

CLAVE: EMPLEADO: FASE: SITUACIÓN: ADSCRIPCIÓN:
6225 3 VACANTE RESERVADA

LABORAL FIJO AYUNTAMIENTO Nº Plazas: 24 - Nº Plazas Vacantes: 1

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|--------|--------------|--------|-------|----|---|
| 1-3-01 | VIGILANTE | 13 | E | N | Personal Fijo-Vigilante-Personal de Oficios |

CLAVE: EMPLEADO: FASE: SITUACIÓN: ADSCRIPCIÓN:
91002 775 1 CUBIERTA DEFINITIVA LABORAL FIJO

CLAVE: EMPLEADO: FASE: SITUACIÓN: ADSCRIPCIÓN:
55556 634 1 CUBIERTA DEFINITIVA LABORAL FIJO

CLAVE: EMPLEADO: FASE: SITUACIÓN: ADSCRIPCIÓN:
55559 637 1 CUBIERTA DEFINITIVA LABORAL FIJO

CLAVE: EMPLEADO: FASE: SITUACIÓN: ADSCRIPCIÓN:
55564 641 1 CUBIERTA DEFINITIVA LABORAL FIJO

CLAVE: EMPLEADO: FASE: SITUACIÓN: ADSCRIPCIÓN:
55560 638 1 CUBIERTA DEFINITIVA LABORAL FIJO

CLAVE: EMPLEADO: FASE: SITUACIÓN: ADSCRIPCIÓN:
55558 636 1 CUBIERTA DEFINITIVA LABORAL FIJO

CLAVE: EMPLEADO: FASE: SITUACIÓN: ADSCRIPCIÓN:
91014 777 1 CUBIERTA DEFINITIVA LABORAL FIJO

CLAVE: EMPLEADO: FASE: SITUACIÓN: ADSCRIPCIÓN:
55557 635 1 CUBIERTA DEFINITIVA LABORAL FIJO

CLAVE: EMPLEADO: FASE: SITUACIÓN: ADSCRIPCIÓN:
55555 633 1 CUBIERTA DEFINITIVA LABORAL FIJO

CLAVE: EMPLEADO: FASE: SITUACIÓN: ADSCRIPCIÓN:
97002 790 1 CUBIERTA DEFINITIVA LABORAL FIJO

CLAVE: EMPLEADO: FASE: SITUACIÓN: ADSCRIPCIÓN:
55561 1974 1 CUBIERTA DEFINITIVA LABORAL FIJO

CLAVE: EMPLEADO: FASE: SITUACIÓN: ADSCRIPCIÓN:
55562 639 1 CUBIERTA DEFINITIVA LABORAL FIJO

CLAVE: EMPLEADO: FASE: SITUACIÓN: ADSCRIPCIÓN:
55565 642 1 CUBIERTA DEFINITIVA LABORAL FIJO

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|--------|--------------|--------|-------|----|--|
| 1-3-02 | CONSERJE | 2 | E | N | Personal Fijo-Conserje-Personal de Oficios |

CLAVE: EMPLEADO: FASE: SITUACIÓN: ADSCRIPCIÓN:
90009 2048 1 CUBIERTA DEFINITIVA LABORAL FIJO

CLAVE: EMPLEADO: FASE: SITUACIÓN: ADSCRIPCIÓN:
90007 773 1 CUBIERTA DEFINITIVA LABORAL FIJO

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|--------|--------------|--------|------------|-------------------------|--|
| 1-3-03 | SOCORRISTA | 1 | E | N | Personal Fijo-Socorrista-Personal de Oficios |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 90005 | 772 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL FIJO | |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|--------|--------------|--------|------------|-------------------------|--|
| 1-3-04 | GUARDA | 1 | E | N | Personal Fijo-Guarda-Personal de Oficios |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 90003 | 771 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL FIJO | |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|--------|------------------------------|--------|------------|-------------------------|---|
| 1-3-05 | OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES | 2 | C2 | N | Personal Fijo-Azafata-Personal de Oficios |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 55566 | 643 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL FIJO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 55567 | 644 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL FIJO | |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|--------|-------------------------|--------|------------|--------------|--|
| 1-3-06 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | C2 | N | Personal Fijo-Aux. Admntvo.-Administracion |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 21100 | 850 | 1 | CUBIERTA | | |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|--------|----------------|--------|------------|-------------------------|--|
| 1-3-09 | TITULADO MEDIO | 2 | A2 | N | Personal Fijo-Ttdo. Medio-Administracion |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 20982 | 534 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL FIJO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 21900 | 535 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL FIJO | |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|--------|------------------------------|--------|------------|-------------------------|--|
| 1-3-10 | OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES | 1 | E | N | Personal Fijo-Operario-Personal de Oficios |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 38865 | 561 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL FIJO | |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|--------|------------------------|--------|---------------|--------------|---|
| 1-3-13 | AUXILIAR POLICÍA LOCAL | 1 | E | N | Personal Fijo-Auxiliar P.L.-Personal de Oficios |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 55569 | | 2 | VACANTE LIBRE | | |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|--------|--------------|--------|-------|----|----------------------------|
|--------|--------------|--------|-------|----|----------------------------|

LABORAL INDEFINIDO AYUNTAMIENTO Nº Plazas: 98 - Nº Plazas Vacantes: 2

| | | | | | |
|--------|-------------------|-------|------------|-------------------------------|----------------------|
| 1-4-01 | TITULADO SUPERIOR | 11 | A1 | N | Laboral indefinido-- |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 93012 | 615 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 93002 | 589 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 60008 | 651 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |

| | | | | |
|---------------|-----------------------|-------|---------------|--|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 40046 | 604 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 40036 | 595 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 60009 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 40020 | 581 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 60000 | 647 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 30003 | 767 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 30004 | 766 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 30002 | 764 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | PLAZAS | GRUPO AE ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
| 1-4-02 | TITULADO MEDIO | | 14 | A2 N Laboral indefinido-- |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 40777 | 2775 | 2 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 30006 | 765 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 29001 | 548 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 29002 | 549 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 29000 | 547 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 30005 | 1594 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 40049 | | 2 | VACANTE LIBRE | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 60007 | 650 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 60001 | 648 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 40034 | 593 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 40030 | 2774 | 3 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 40022 | 583 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 18009 | 527 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 60005 | 649 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | PLAZAS | GRUPO AE ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
| 1-4-03 | ADMINISTRATIVO | | 5 | C1 N Laboral indefinido-- |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 93003 | 837 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL FIJO |

| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
|---------------|-------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 93004 | 629 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 40021 | 582 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 40047 | 605 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 40015 | 576 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
| 1-4-04 | OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES | 20 | E | N | Laboral indefinido-- |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 40045 | 603 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 30966 | 554 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 91015 | 778 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 40011 | 572 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 30967 | 555 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 40031 | 590 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 40035 | 594 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 40041 | 599 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 40003 | 565 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 40043 | 601 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 40074 | 630 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 40050 | 608 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 40054 | 611 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 40055 | 612 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 40057 | 614 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 40064 | 621 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 40068 | 625 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 30971 | 558 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 40072 | 628 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: | |
| 40039 | 597 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO | |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|--------|-------------------------|-------|------------|--------|-------|----|-------------------------------|
| 1-4-05 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | 45 | C2 | N | Laboral indefinido-- |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 40017 | 578 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 40040 | 598 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 40038 | 596 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 40032 | 591 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 40029 | 588 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 40027 | 587 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 40026 | 586 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 40025 | 835 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 40024 | 585 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 40002 | 564 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 18010 | 528 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 40052 | 836 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 40016 | 577 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 40014 | 575 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 40013 | 574 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 40012 | 573 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 40009 | 570 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 40008 | 569 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 35892 | 559 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 40006 | 568 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 40004 | 566 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 40023 | 584 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 40066 | 623 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |
| 93005 | 580 | 1 | CUBIERTA | | | | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | | | | ADSCRIPCIÓN: |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|------------|-------------------------------|
| 29006 | 553 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 30001 | 768 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 29003 | 550 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 29005 | 552 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 29004 | 551 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 40075 | 631 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 40071 | 627 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 18016 | 834 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 40044 | 602 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 40067 | 624 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 40048 | 606 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 40065 | 622 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 40063 | 620 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 40062 | 619 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 40061 | 618 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 40060 | 617 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 40056 | 613 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 35896 | 560 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 40053 | 610 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 93006 | 533 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 18013 | 529 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|---------------|-------------------------|----------|-----------|----------|-----------------------------|
| 1-4-06 | TÉCNICO AUXILIAR | 1 | C1 | N | Laboral indefinido-- |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|------------|-------------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 8999 | 600 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|---------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------|
| 1-4-07 | OFICIAL | 1 | E | N | Laboral indefinido-- |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|------------|-------------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 18014 | 530 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLAZAS | GRUPO | AE | ESCALA - SUBESCALA - CLASE |
|--------|----------------------|--------|-------|----|----------------------------|
| 1-4-08 | AUXILIAR INFORMÁTICA | 1 | C2 | N | Laboral indefinido-- |

| | | | | |
|--------|-----------|-------|------------|-------------------------------|
| CLAVE: | EMPLEADO: | FASE: | SITUACIÓN: | ADSCRIPCIÓN: |
| 40005 | 567 | 1 | CUBIERTA | DEFINITIVA LABORAL INDEFINIDO |

AMPLIACIÓN DATOS VACANTES PLANTILLA PRESUPUESTO 2023

| NÚMERO | CLAVE | NOMBRE PLAZA | GRUPO | ESCALA | SITUACIÓN | OBSERVACIONES |
|---------|------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------|-----------------------|--|
| 12027 | TÉCNICO SUPERIOR | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A1 | Administración General | VACANTE LIBRE | VACANTE LICENCIADO ECONÓMICAS |
| 28998 | TÉCNICO SUPERIOR | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A1 | Administración General | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE LICENCIADO DERECHO CONVOCADA |
| 38930 | TÉCNICO SUPERIOR | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A1 | Administración General | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE LICENCIADO DERECHO CONVOCADA |
| 48972 | TÉCNICO SUPERIOR | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A1 | Administración General | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE LICENCIADO DERECHO CONVOCADA |
| 58973 | TÉCNICO SUPERIOR | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A1 | Administración General | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE LICENCIADO DERECHO CONVOCADA |
| 68974 | TÉCNICO SUPERIOR | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A1 | Administración General | VACANTE LIBRE | VACANTE LICENCIADO DERECHO |
| 73332 | ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Administración General | VACANTE LIBRE | VACANTE ADMINISTRATIVO |
| 88813 | ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Administración General | VACANTE LIBRE | VACANTE ADMINISTRATIVO |
| 98703 | ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Administración General | VACANTE LIBRE | VACANTE ADMINISTRATIVO |
| 104473 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración General | VACANTE LIBRE | VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 118716 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración General | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONVOCADA |
| 124096 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración General | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONVOCADA |
| 138770 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración General | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONVOCADA |
| 144447 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración General | VACANTE LIBRE | VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 158621 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración General | VACANTE LIBRE | VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 164076 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración General | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONVOCADA |
| 178771 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración General | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONVOCADA |
| 184081 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración General | VACANTE LIBRE | VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 194477 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración General | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONVOCADA |
| 208815 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración General | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONVOCADA |
| 214570 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración General | VACANTE LIBRE | VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 224523 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración General | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONVOCADA |
| 234564 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración General | VACANTE LIBRE | VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 244560 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración General | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONVOCADA |
| 254001 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración General | VACANTE LIBRE | VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 264002 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración General | VACANTE LIBRE | VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 274003 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración General | VACANTE LIBRE | VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 284004 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración General | VACANTE LIBRE | VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 294005 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración General | VACANTE LIBRE | VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 304006 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración General | VACANTE LIBRE | VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 318918 | SUBALTERNO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | E | Administración General | VACANTE LIBRE | VACANTE SUBALTERNO |
| 328010 | TÉCNICO SUPERIOR | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A1 | Administración Especial | VACANTE LIBRE | VACANTE LICENCIADO DERECHO |
| 338561 | TÉCNICO SUPERIOR | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A1 | Administración Especial | VACANTE LIBRE | VACANTE LICENCIADO CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMON |
| 348013 | TÉCNICO SUPERIOR | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A1 | Administración Especial | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE ARQUITECTO CONVOCADA |
| 358880 | TÉCNICO SUPERIOR | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A1 | Administración Especial | VACANTE LIBRE | VACANTE GRADUADO INGENIERÍA CIVIL |
| 368881 | TÉCNICO SUPERIOR | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A1 | Administración Especial | VACANTE LIBRE | VACANTE GRADUADO RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS |
| 378882 | TÉCNICO SUPERIOR | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A1 | Administración Especial | VACANTE LIBRE | VACANTE LICENCIADO PSICOLOGÍA |
| 388883 | TÉCNICO SUPERIOR | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A1 | Administración Especial | VACANTE LIBRE | VACANTE LICENCIADO PSICOLOGÍA |
| 398884 | TÉCNICO SUPERIOR | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A1 | Administración Especial | VACANTE LIBRE | VACANTE LICENCIADO DERECHO |
| 408885 | TÉCNICO SUPERIOR | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A1 | Administración Especial | VACANTE LIBRE | VACANTE LICENCIADO DERECHO |
| 418886 | TÉCNICO SUPERIOR | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A1 | Administración Especial | VACANTE LIBRE | VACANTE LICENCIADO VETERINARIA |
| 428887 | TÉCNICO SUPERIOR | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A1 | Administración Especial | VACANTE LIBRE | VACANTE LICENCIADO CIENCIAS MEDIO AMBIENTALES |
| 438989 | TÉCNICO MEDIO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A2 | Administración Especial | VACANTE LIBRE | VACANTE TITULADO MEDIO RELACIONES LABORALES |
| 448955 | TÉCNICO MEDIO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A2 | Administración Especial | VACANTE LIBRE | VACANTE DIPLOMADO GESTIÓN Y ADMON PÚBLICA |
| 458957 | TÉCNICO MEDIO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A2 | Administración Especial | VACANTE LIBRE | VACANTE ARQUITECTO TÉCNICO |
| 468214 | TÉCNICO MEDIO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A2 | Administración Especial | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE INGENIERO TÉCNICO CONVOCADA |
| 478215 | TÉCNICO MEDIO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A2 | Administración Especial | VACANTE LIBRE | VACANTE DIPLOMADO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
| 489034 | TÉCNICO MEDIO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A2 | Administración Especial | VACANTE LIBRE | VACANTE DIPLOMADO TRABAJO SOCIAL |
| 499035 | TÉCNICO MEDIO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A2 | Administración Especial | VACANTE LIBRE | VACANTE DIPLOMADO TRABAJO SOCIAL |
| 509036 | TÉCNICO MEDIO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A2 | Administración Especial | VACANTE LIBRE | VACANTE DIPLOMADO TRABAJO SOCIAL |
| 519037 | TÉCNICO MEDIO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A2 | Administración Especial | VACANTE LIBRE | VACANTE DIPLOMADO TRABAJO SOCIAL |
| 529038 | TÉCNICO MEDIO | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A2 | Administración Especial | VACANTE LIBRE | VACANTE DIPLOMADO TRABAJO SOCIAL |
| 538502 | TÉCNICO AUXILIAR | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Administración Especial | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE DELINEANTE CONVOCADA |
| 547278 | GUARDA | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración Especial | VACANTE RESERVADA | PLAZA RESERVADA POR EXCEDENCIA A RAQUEL MARTÍNEZ RICO |
| 558640 | OFICIAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración Especial | VACANTE LIBRE | VACANTE OFICIAL SERVICIOS MÚLTIPLES |
| 569330 | OFICIAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración Especial | VACANTE LIBRE | VACANTE OFICIAL SERVICIOS MÚLTIPLES |
| 578755 | OFICIAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración Especial | VACANTE LIBRE | VACANTE OFICIAL |
| 589326 | OFICIAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C2 | Administración Especial | VACANTE RESERVADA | VACANTE OFICIAL RESERVADA JOSÉ LUIS CABALLERO SANTOS |
| 598652 | OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | E | Administración Especial | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES CONVOCADA |
| 608656 | OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | E | Administración Especial | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES CONVOCADA |
| 6111442 | OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | E | Administración Especial | VACANTE LIBRE | VACANTE OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES |
| 6211387 | OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | E | Administración Especial | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES CONVOCADA |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------|---------------------------------|----|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 127 | 6246 | POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE POLICÍA LOCAL CONVOCADA |
| 128 | 6003 | POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE POLICÍA LOCAL CONVOCADA |
| 129 | 6171 | POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE POLICÍA LOCAL CONVOCADA |
| 130 | 6460 | POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE POLICÍA LOCAL CONVOCADA |
| 131 | 6157 | POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE POLICÍA LOCAL CONVOCADA |
| 132 | 6266 | POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE POLICÍA LOCAL CONVOCADA |
| 133 | 6493 | POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE POLICÍA LOCAL CONVOCADA |
| 134 | 6515 | POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE POLICÍA LOCAL CONVOCADA |
| 135 | 6531 | POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE POLICÍA LOCAL CONVOCADA |
| 136 | 6532 | POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE POLICÍA LOCAL CONVOCADA |
| 137 | 6302 | POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE POLICÍA LOCAL CONVOCADA |
| 138 | 6536 | POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE POLICÍA LOCAL CONVOCADA |
| 139 | 6236 | POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE POLICÍA LOCAL CONVOCADA |
| 140 | 6539 | POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE POLICÍA LOCAL CONVOCADA |
| 141 | 6194 | POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE POLICÍA LOCAL CONVOCADA |
| 142 | 6666 | POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE POLICÍA LOCAL CONVOCADA |
| 143 | 6667 | POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE POLICÍA LOCAL CONVOCADA |
| 144 | 6668 | POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE POLICÍA LOCAL CONVOCADA |
| 145 | 6777 | POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE OEP CONVOCADA | VACANTE POLICÍA LOCAL CONVOCADA |
| 146 | 6549 | OFICIAL POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE LIBRE | VACANTE OFICIAL POLICÍA LOCAL |
| 147 | 6512 | OFICIAL POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE LIBRE | VACANTE OFICIAL POLICÍA LOCAL |
| 148 | 6508 | OFICIAL POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE LIBRE | VACANTE OFICIAL POLICÍA LOCAL |
| 149 | 6510 | OFICIAL POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE LIBRE | VACANTE OFICIAL POLICÍA LOCAL |
| 150 | 6226 | OFICIAL POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE LIBRE | VACANTE OFICIAL POLICÍA LOCAL |
| 151 | 6130 | OFICIAL POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | C1 | Básica | VACANTE LIBRE | VACANTE OFICIAL POLICÍA LOCAL |
| 152 | 6556 | SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A2 | Ejecutiva | VACANTE LIBRE | VACANTE SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL |
| 153 | 6557 | SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A2 | Ejecutiva | VACANTE LIBRE | VACANTE SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL |
| 154 | 6110 | SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A2 | Ejecutiva | VACANTE LIBRE | VACANTE SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL |
| 155 | 6558 | SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A2 | Ejecutiva | VACANTE LIBRE | VACANTE SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL |
| 156 | 6316 | INSPECTOR POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A2 | Ejecutiva | VACANTE LIBRE | VACANTE INSPECTOR POLICÍA LOCAL |
| 157 | 6020 | INTENDENTE POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A1 | Técnica | VACANTE LIBRE | VACANTE INTENDENTE POLICÍA LOCAL |
| 158 | 6225 | SUPERINTENDENTE POLICÍA LOCAL | FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO | A1 | Técnica | VACANTE RESERVADA | SERVICIOS ESPECIALES |
| 159 | 55569 | AUXILIAR POLICIA LOCAL | LABORAL FIJO AYUNTAMIENTO | E | Personal Fijo | VACANTE LIBRE | VACANTE AUXILIAR POLICIA LOCAL |
| 160 | 60009 | TITULADO SUPERIOR | LABORAL INDEFINIDO AYUNTAMIENTO | A1 | Laboral indefinido | VACANTE LIBRE | VACANTE TITULADO SUPERIOR |
| 161 | 40049 | TITULADO MEDIO | LABORAL INDEFINIDO AYUNTAMIENTO | A2 | Laboral indefinido | VACANTE LIBRE | VACANTE TITULADO MEDIO |

| | PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL DE | LEGISLATURA | PRESUPUESTO 2023 |
|----|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | DENOMINACION | RETRIBUCIONES | SEGURIDAD SOCIAL |
| 1 | PERSONAL CONFIANZA ASESOR 1 | 18.581,02 | 6.503,36 |
| 2 | PERSONAL CONFIANZA ASESOR 2 | 28.541,59 | 9.989,56 |
| 3 | PERSONAL CONFIANZA ASESOR 2 | 28.541,59 | 9.989,56 |
| 4 | PERSONAL CONFIANZA ASESOR 2 | 16.861,49 | 5.901,52 |
| 5 | PERSONAL CONFIANZA ASESOR 2 | 28.541,59 | 9.989,56 |
| 6 | PERSONAL CONFIANZA ASESOR 2 | 14.270,80 | 4.994,78 |
| 7 | PERSONAL CONFIANZA ASESOR 2 | 14.270,80 | 4.994,78 |
| 8 | PERSONAL CONFIANZA ASESOR 2 | 19.027,73 | 6.659,71 |
| 9 | PERSONAL CONFIANZA ASESOR 2 | 19.027,73 | 6.659,71 |
| 10 | PERSONAL CONFIANZA ASESOR 2 | 19.027,73 | 6.659,71 |
| 11 | PERSONAL CONFIANZA ASESOR 2 | 28.541,59 | 9.989,56 |
| 12 | PERSONAL CONFIANZA ASESOR 3 | 43.523,27 | 15.233,15 |
| 13 | PERSONAL CONFIANZA ASESOR 3 | 21.761,64 | 7.616,57 |
| 14 | PERSONAL CONFIANZA ASESOR 3 | 22.152,04 | 7.753,21 |
| 15 | PERSONAL CONFIANZA ASESOR 3 | 22.152,04 | 7.753,21 |
| 16 | PERSONAL CONFIANZA ASESOR 3 | 36.591,79 | 12.807,13 |
| 17 | PERSONAL CONFIANZA ASESOR 4 | 27.443,84 | 9.605,34 |
| 18 | PERSONAL CONFIANZA ASESOR 4 | 27.443,84 | 9.605,34 |
| 19 | PERSONAL CONFIANZA ASESOR 4 | 37.710,96 | 13.198,84 |
| 20 | PERSONAL CONFIANZA ASESOR 4 | 16.500,00 | 5.775,00 |
| 21 | PERSONAL CONFIANZA ASESOR 4 | 14.104,63 | 4.936,62 |
| 22 | PERSONAL CONFIANZA ASESOR 4 | 16.912,17 | 5.919,26 |
| 23 | PERSONAL CONFIANZA ASESOR 4 | 17.250,37 | 6.037,63 |
| | | 538.780,25 | 188.573,11 |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| TOTAL RETRIBUCIONES | 538.780,25 |
| TOTAL SEGURIDAD SOCIAL | 188.573,11 |
| COSTE TOTAL | 727.353,36 |

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | Importe |
|-----------|---|----------------|
| | 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS | |
| | 1.1 OPERACIONES CORRIENTES | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 39.461.110,27 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.950.580,32 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 1.979.509,02 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 29.264.406,43 |
| 5 | FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.049.538,83 |
| | 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 7.228.246,83 |
| | 2. OPERACIONES FINANCIERAS | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 12.786.526,18 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿ | 119.720.517,88 |

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | Importe |
|-----------|--|----------------|
| | 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS | |
| | 1.1 OPERACIONES CORRIENTES | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 44.718.252,00 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.247.620,00 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 16.730.850,24 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 43.006.451,24 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 745.013,01 |
| | 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.178.246,83 |
| | 2. OPERACIONES FINANCIERAS | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 3.093.484,56 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿ | 119.720.517,88 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 por Capítulo y Artículo

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | |
|--------------------------------|------|--|-----------------------|----------------|
| Cap. | Art. | | Por Artículos | Por Capítulos |
| 1 | 10 | Impuesto sobre la Renta | 2.639.300,00 | |
| 1 | 11 | Impuestos sobre el capital | 39.404.683,00 | |
| 1 | 13 | Impuesto sobre las Actividades Económicas | 2.674.269,00 | |
| 1 | 18 | Impuestos directos extinguidos | | |
| 1 | | IMPUESTOS DIRECTOS | | 44.718.252,00 |
| 2 | 21 | Impuestos sobre el Valor Añadido | 2.405.780,00 | |
| 2 | 22 | Sobre consumos específicos | 498.810,00 | |
| 2 | 29 | Otros impuestos indirectos | 1.343.030,00 | |
| 2 | | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 4.247.620,00 |
| 3 | 30 | Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. | 7.832.876,00 | |
| 3 | 31 | Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter s | 209.359,00 | |
| 3 | 32 | Tasas por la realización de actividades de competencia local | 1.048.300,00 | |
| 3 | 33 | Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe | 3.346.378,85 | |
| 3 | 34 | Precios públicos | 74.110,00 | |
| 3 | 36 | Ventas | 1.000,00 | |
| 3 | 38 | Reintegros de operaciones corrientes | 17.041,00 | |
| 3 | 39 | Otros ingresos | 4.201.785,39 | |
| 3 | | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 16.730.850,24 |
| 4 | 42 | De la Administración del Estado | 30.697.700,88 | |
| 4 | 45 | De Comunidades Autónomas | 12.129.320,25 | |
| 4 | 46 | De Entidades Locales | 11.163,12 | |
| 4 | 47 | De Empresas privadas | 6.000,00 | |
| 4 | 49 | Del exterior | 162.266,99 | |
| 4 | | TRANSFERENCIA CORRIENTES | | 43.006.451,24 |
| 5 | 52 | Intereses de depósitos | 350,00 | |
| 5 | 54 | Rentas de bienes inmuebles | 6.824,40 | |
| 5 | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 737.838,61 | |
| 5 | | INGRESOS PATRIMONIALES | | 745.013,01 |
| 6 | 60 | De terrenos | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | 109.448.186,49 | 109.448.186,49 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 por Capítulo y Artículo

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | |
|--------------------------------|------|---|-----------------------|----------------|
| Cap. | Art. | | Por Artículos | Por Capítulos |
| 6 | 61 | De las demás inversiones reales | | |
| 6 | | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | |
| 7 | 71 | De Organismos Autónomos de la Entidad Local | | |
| 7 | 72 | De la Administración del Estado | 5.695.180,27 | |
| 7 | 75 | De Comunidades Autónomas | 630.164,26 | |
| 7 | 76 | De Entidades Locales | | |
| 7 | 77 | De empresas privadas | | |
| 7 | 79 | Del exterior | 852.902,30 | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 7.178.246,83 |
| 8 | 83 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 600,00 | |
| 8 | 87 | Remanente de tesorería | | |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | 600,00 |
| 9 | 91 | Préstamos recibidos en euros | 3.093.484,56 | |
| 9 | | PASIVOS FINANCIEROS | | 3.093.484,56 |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | 119.720.517,88 | 119.720.517,88 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|--------------------------------|------|-------|---------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 1 | 10 | 100 | 10000 | Impuestos sobre la Renta Personas Físicas. Cesión Estado | 2.639.300,00 | | | |
| 1 | 10 | 100 | | Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas | | 2.639.300,00 | | |
| 1 | 10 | | | Impuesto sobre la Renta | | | 2.639.300,00 | |
| 1 | 11 | 112 | 11200 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B Inmuebles de Nat Rústica | 190.920,00 | | | |
| 1 | 11 | 112 | | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B Inmuebles de Nat Rústica | | 190.920,00 | | |
| 1 | 11 | 113 | 11300 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Nat. Urbana | 28.250.000,00 | | | |
| 1 | 11 | 113 | | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Nat. Urbana | | 28.250.000,00 | | |
| 1 | 11 | 114 | 11400 | Impuesto s/ Bienes Inmuebles. B Inm de caracte. Especiales | 2.600.000,00 | | | |
| 1 | 11 | 114 | | Impuesto s/ Bienes Inmuebles. B Inm de caracte. Especiales | | 2.600.000,00 | | |
| 1 | 11 | 115 | 11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 6.750.872,00 | | | |
| 1 | 11 | 115 | | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | | 6.750.872,00 | | |
| 1 | 11 | 116 | 11600 | Impuesto s Increment del Valor de los Terrenos (IIVTNU) | 1.612.891,00 | | | |
| 1 | 11 | 116 | | Impuesto s Increment del Valor de los Terrenos (IIVTNU) | | 1.612.891,00 | | |
| 1 | 11 | | | Impuestos sobre el capital | | | 39.404.683,00 | |
| 1 | 13 | 130 | 13000 | Impuesto sobre Actividades Económicas: Activid.Empresariales | 2.674.269,00 | | | |
| 1 | 13 | 130 | 13001 | Impuesto sobre Actividades Económicas: Activ.Profesionales | | | | |
| 1 | 13 | 130 | 13002 | Impuesto sobre Actividades Económicas: Activ.Artísticas | | | | |
| 1 | 13 | 130 | | Impuesto sobre Actividades Económicas | | 2.674.269,00 | | |
| 1 | 13 | | | Impuesto sobre las Actividades Económicas | | | 2.674.269,00 | |
| 1 | 18 | 182 | 18200 | Contribucion Territorial Urbana | | | | |
| 1 | 18 | 182 | | Contribucion Territorial Urbana | | | | |
| 1 | 18 | | | Impuestos directos extinguidos | | | | |
| 1 | | | | IMPUESTOS DIRECTOS | | | | 44.718.252,00 |
| 2 | 21 | 210 | 21000 | Impuesto sobre el Valor Añadido: Cesión Estado | 2.405.780,00 | | | |
| 2 | 21 | 210 | 21001 | Participacion FNCM Cesion IVA noviembre año 2017 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | | 47.124.032,00 | 44.718.252,00 | 44.718.252,00 | 44.718.252,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|--------------------------------|------|-------|---------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 2 | 21 | 210 | | Impuesto sobre el Valor Añadido | | 2.405.780,00 | | |
| 2 | 21 | | | Impuestos sobre el Valor Añadido | | | 2.405.780,00 | |
| 2 | 22 | 220 | 22000 | Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | 34.690,00 | | | |
| 2 | 22 | 220 | 22001 | Impuesto sobre la cerveza | 11.750,00 | | | |
| 2 | 22 | 220 | 22003 | Impuesto sobre las labores del tabaco | 59.020,00 | | | |
| 2 | 22 | 220 | 22004 | Impuesto sobre hidrocarburos | 392.510,00 | | | |
| 2 | 22 | 220 | 22006 | Impuesto sobre productos intermedios | 840,00 | | | |
| 2 | 22 | 220 | | Impuestos Especiales | | 498.810,00 | | |
| 2 | 22 | | | Sobre consumos específicos | | | 498.810,00 | |
| 2 | 29 | 290 | 29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 1.343.030,00 | | | |
| 2 | 29 | 290 | | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | | 1.343.030,00 | | |
| 2 | 29 | | | Otros impuestos indirectos | | | 1.343.030,00 | |
| 2 | | | | IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | 4.247.620,00 |
| 3 | 30 | 300 | 30004 | TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA DE DOMINIO PUBLICO:MERCADO | 150.000,00 | | | |
| 3 | 30 | 300 | | Servicio de abastecimiento de agua | | 150.000,00 | | |
| 3 | 30 | 302 | 30201 | Servicio de recogida de basuras: Inmueble-Doméstica | 5.040.386,00 | | | |
| 3 | 30 | 302 | 30202 | Servicio de recogida de basuras: Industrial | 1.800.000,00 | | | |
| 3 | 30 | 302 | | Servicio de recogida de basuras | | 6.840.386,00 | | |
| 3 | 30 | 303 | 30300 | Servicio Tratamiento de Residuos | | | | |
| 3 | 30 | 303 | | Servicio de tratamiento de residuos | | | | |
| 3 | 30 | 309 | 30900 | Cementerio | 842.490,00 | | | |
| 3 | 30 | 309 | | Otras tasas por prestación de servicios básicos | | 842.490,00 | | |
| 3 | 30 | | | Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. | | | 7.832.876,00 | |
| 3 | 31 | 312 | 31200 | Tasas Servicios Universitarios | | | | |
| 3 | 31 | 312 | | Servicios educativos | | | | |
| 3 | 31 | 313 | 31300 | SERVICIO DE CARACTER GENERAL: ESTADIO ENRIQUE TALAVERA | 10.200,00 | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | | 56.813.148,00 | 56.798.748,00 | 56.798.748,00 | 48.965.872,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|--------------------------------|------|-------|---------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3 | 31 | 313 | 31302 | SERVICIO CARACTER GENERAL: PABELLON CUBIERTO | 4.200,00 | | | |
| 3 | 31 | 313 | 31303 | SERVICIO CARACTER GENERAL: PISCINA CUBIERTA | 60.000,00 | | | |
| 3 | 31 | 313 | 31304 | SERVICIO CARACTER GENERAL: SALA MUSCULACION | 100,00 | | | |
| 3 | 31 | 313 | 31305 | SERVICIO CARACTER GENERAL: SAUNA | 100,00 | | | |
| 3 | 31 | 313 | 31306 | SERVICIO CARACTER GENERAL: CURSOS NATACION | 50.000,00 | | | |
| 3 | 31 | 313 | 31307 | SERVICIO CARACTER GENERAL: GIMNASIA MANTENIMIENTO | 1.000,00 | | | |
| 3 | 31 | 313 | 31309 | SERVICIO CARACTER GENERAL: INGRESOS TAQUILLA | | | | |
| 3 | 31 | 313 | 31310 | SERVICIO CARACTER GENERAL: PUBLICIDAD | 500,00 | | | |
| 3 | 31 | 313 | 31311 | SERVICIO CARACTER GENERAL: POLIDEPORTIVO ANDRES MATEO | 1.000,00 | | | |
| 3 | 31 | 313 | 31312 | SERVICIO CARACTER GENERAL: PISTAS DE PADEL | 34.459,00 | | | |
| 3 | 31 | 313 | 31313 | SERVICIO CARACTER GENERAL: POLIDEP.MANUEL MARIN | 1.200,00 | | | |
| 3 | 31 | 313 | 31314 | SERVICIO CARACTER GENERAL: POLID.LOREN S.GARCIA | 3.350,00 | | | |
| 3 | 31 | 313 | 31315 | CURSOS DIVERSOS (CAMPUS) | 25.000,00 | | | |
| 3 | 31 | 313 | 31316 | SERVICIO CARACTER GENERAL: PISTA CESPED ARTIFICIAL | 18.000,00 | | | |
| 3 | 31 | 313 | 31317 | SERVICIO CARACTER GENERAL: TENIS DE MESA | 250,00 | | | |
| 3 | 31 | 313 | 31318 | SERVICIO CARACTER GENERAL: SERVICIOS MEDICOS | | | | |
| 3 | 31 | 313 | 31319 | SERVICIO CARACTER GENERAL: UNIVERSIDAD DE CADIZ | | | | |
| 3 | 31 | 313 | | Servicios deportivos | | 209.359,00 | | |
| 3 | 31 | | | Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter s | | | 209.359,00 | |
| 3 | 32 | 321 | 32100 | Licencias Urbanísticas | 750.000,00 | | | |
| 3 | 32 | 321 | | Licencias urbanísticas | | 750.000,00 | | |
| 3 | 32 | 322 | 32200 | Licencias Primera Ocupacion y Cédulas Habitabilidad | 300,00 | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | | 57.758.407,00 | 57.758.107,00 | 57.008.107,00 | 48.965.872,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|--------------------------------|------|-------|---------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3 | 32 | 322 | | Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | | 300,00 | | |
| 3 | 32 | 323 | 32300 | Licencias de Apertura | 240.000,00 | | | |
| 3 | 32 | 323 | | Tasas por otros servicios urbanísticos | | 240.000,00 | | |
| 3 | 32 | 325 | 32500 | Tasa por expedición de documentos | 32.000,00 | | | |
| 3 | 32 | 325 | | Tasa por expedición de documentos. | | 32.000,00 | | |
| 3 | 32 | 326 | 32600 | Inmovilizacion y traslado vehículos | | | | |
| 3 | 32 | 326 | | Tasa por retirada de vehículos. | | | | |
| 3 | 32 | 329 | 32900 | Regularizacion Urbanistica: Legalizacion Viviendas | | | | |
| 3 | 32 | 329 | 32901 | Actuaciones Urbanisticas | | | | |
| 3 | 32 | 329 | 32902 | Licencia Autotaxi y Vehiculos Alquiler | 26.000,00 | | | |
| 3 | 32 | 329 | | Otras tasas por la realización de activ de competencia local | | 26.000,00 | | |
| 3 | 32 | | | Tasas por la realización de actividades de competencia loca | | | 1.048.300,00 | |
| 3 | 33 | 331 | 33100 | Tasa por entrada de vehiculos y reserva aparcamiento | 1.905.000,00 | | | |
| 3 | 33 | 331 | | Tasa por entrada de vehículos | | 1.905.000,00 | | |
| 3 | 33 | 332 | 33201 | Aprovechamiento Dominio Publico: Mercadillo | 60.000,00 | | | |
| 3 | 33 | 332 | 33202 | Aprovechamiento Dominio Publico: Feria | | | | |
| 3 | 33 | 332 | 33203 | Aprovechamiento Dominio Publico: Carnaval | | | | |
| 3 | 33 | 332 | 33204 | Aprovechamiento Dominio Publico: Navidad | | | | |
| 3 | 33 | 332 | 33206 | Aprovechamiento Dominio Publico: Playas y Piscinas | 18.945,85 | | | |
| 3 | 33 | 332 | 33207 | Aprovechamiento dominio público: Mercado | | | | |
| 3 | 33 | 332 | 33208 | Aprovechamiento dominio público: Rieles, postes. | 224.923,00 | | | |
| 3 | 33 | 332 | 33209 | Aprovechamiento Dominio Público: Cajeros Automáticos | | | | |
| 3 | 33 | 332 | 33210 | Aprovechamiento Dominio Público: Agua-Gas-Hidrocarburos | | | | |
| 3 | 33 | 332 | 33299 | Aprovechamiento Dominio Publico: Varios | 7.700,00 | | | |
| 3 | 33 | 332 | | T utción privativa/aprovechamiento especial emp exp de servi | | 311.568,85 | | |
| 3 | 33 | 333 | 33300 | Aprovechamiento Dominio Publico: Ocupacion Subsuelo | 847.000,00 | | | |
| 3 | 33 | 333 | | T utilización privativa o aprovech espec por emp serv teleco | | 847.000,00 | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | | 61.119.975,85 | 61.119.975,85 | 58.056.407,00 | 48.965.872,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|--------------------------------|------|-------|---------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3 | 33 | 334 | 33400 | Calas y Zanjas | | | | |
| 3 | 33 | 334 | | Tasa por apertura de calas y zanjas | | | | |
| 3 | 33 | 335 | 33500 | Mesas y sillas | 65.000,00 | | | |
| 3 | 33 | 335 | | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | | 65.000,00 | | |
| 3 | 33 | 337 | 33700 | Toldos y marquesinas | 6.000,00 | | | |
| 3 | 33 | 337 | 33701 | Aprovechamiento del vuelo: Telefonía móvil | | | | |
| 3 | 33 | 337 | 33702 | Tasa Ocupación Vía Pública Vuelo: Rótulos y fachadas | 56.000,00 | | | |
| 3 | 33 | 337 | | Tasas por aprovechamiento del vuelo | | 62.000,00 | | |
| 3 | 33 | 339 | 33900 | Mercancías, escombros y materiales | 40.000,00 | | | |
| 3 | 33 | 339 | 33901 | Vallas y andamios | 1.000,00 | | | |
| 3 | 33 | 339 | 33902 | Quioscos y cristaleras | 108.545,00 | | | |
| 3 | 33 | 339 | 33903 | Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 250,00 | | | |
| 3 | 33 | 339 | 33904 | Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 6.015,00 | | | |
| 3 | 33 | 339 | 33905 | Otras tasas por utilización privativa del dominio público | | | | |
| 3 | 33 | 339 | | Otras tasas por utilización privativa del dominio público | | 155.810,00 | | |
| 3 | 33 | | | Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe | | | 3.346.378,85 | |
| 3 | 34 | 344 | 34401 | Concurso Carnaval | | | | |
| 3 | 34 | 344 | 34402 | Concurso Rondallas | 1.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 344 | 34431 | PRECIO PUBLICO: AULA TEATRO | 12.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 344 | 34432 | PRECIO PUBLICO: CONCIERTOS | | | | |
| 3 | 34 | 344 | 34436 | PRECIO PUBLICO: AULA DANZA | 16.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 344 | 34438 | PRECIO PUBLICO: MUSICA | 23.110,00 | | | |
| 3 | 34 | 344 | | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | | 52.110,00 | | |
| 3 | 34 | 349 | 34901 | Precios Públicos: Actividades Culturales y de ocio | 10.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 349 | 34902 | Precio Público: Bodas Civiles | 12.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 349 | | Otros precios públicos | | 22.000,00 | | |
| 3 | 34 | | | Precios públicos | | | 74.110,00 | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | | 61.477.895,85 | 61.476.895,85 | 61.476.895,85 | 48.965.872,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|--------------------------------|------|-------|---------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3 | 36 | 360 | 36000 | VENTA BIENES DECLARADOS EFECTOS NO UTILIZABLES | 1.000,00 | | | |
| 3 | 36 | 360 | | Ventas | | 1.000,00 | | |
| 3 | 36 | | | Ventas | | | 1.000,00 | |
| 3 | 38 | 380 | 38000 | Reintegro de Avales: Ejecución Avales | | | | |
| 3 | 38 | 380 | | Reintegro de avales | | | | |
| 3 | 38 | 389 | 38900 | Reintegros de Ejercicios Cerrados | 17.041,00 | | | |
| 3 | 38 | 389 | | Otros reintegros de operaciones corrientes | | 17.041,00 | | |
| 3 | 38 | | | Reintegros de operaciones corrientes | | | 17.041,00 | |
| 3 | 39 | 391 | 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 50.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 391 | 39110 | Multas por infracciones tributarias y análogas | 15.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 391 | 39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación | 800.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 391 | 39130 | Sanciones penalidades contractuales | 25.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 391 | 39140 | Sanciones Area Seguridad Ciudadana. | 46.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 391 | 39190 | Otras multas y sanciones | 61.960,00 | | | |
| 3 | 39 | 391 | | Multas | | 997.960,00 | | |
| 3 | 39 | 392 | 39200 | Recargo por declaración extemporánea sin requerimient previo | 18.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 392 | 39211 | Recargo de apremio | 1.485.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 392 | | Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporáne | | 1.503.000,00 | | |
| 3 | 39 | 393 | 39300 | Intereses de Demora Liquidaciones | 600.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 393 | 39301 | Otros Intereses de Demora | 1.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 393 | | Intereses de demora | | 601.000,00 | | |
| 3 | 39 | 397 | 39700 | Canon por aprovechamientos urbanísticos | 152.001,00 | | | |
| 3 | 39 | 397 | | Aprovechamientos urbanísticos | | 152.001,00 | | |
| 3 | 39 | 398 | 39800 | Ingresos Indemnizacion Seguros Siniestros | 35.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 398 | | Indemnizaciones de seguros de no vida | | 35.000,00 | | |
| 3 | 39 | 399 | 39900 | Imprevistos | 412.451,39 | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | | 65.197.349,24 | 64.783.897,85 | 61.494.936,85 | 48.965.872,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|--------------------------------|------|-------|---------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3 | 39 | 399 | 39901 | Importe Anuncio Cargo Particulares | 1.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39902 | Imprevistos Agua | 475.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39904 | Imprevistos Pérez Arriete | | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39905 | Perros | 2.873,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39906 | Intereses legales venta viviendas | 500,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39907 | Costas Procesales | 1.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39908 | Imprevistos Centro Civico | | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39909 | Formación Policía Local | 10.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39910 | Bonificación combustible RD 6/2022 | 10.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | | Otros ingresos diversos | | 912.824,39 | | |
| 3 | 39 | | | Otros ingresos | | | 4.201.785,39 | |
| 3 | | | | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | 16.730.850,24 |
| 4 | 42 | 420 | 42010 | Fondo Complementario de Financiación | 29.119.730,00 | | | |
| 4 | 42 | 420 | 42090 | Otras transf ctes de la Administ.General Estad Drogodep | | | | |
| 4 | 42 | 420 | 42092 | otras transf. deficit transporte público | 246.291,05 | | | |
| 4 | 42 | 420 | 42093 | compensacion iae | 1.034.001,03 | | | |
| 4 | 42 | 420 | 42094 | Otras transf ctes de la Administ.General Estad Manten.Serv.S | 246.070,03 | | | |
| 4 | 42 | 420 | 42095 | Otras transf ctes Secretaria Estado por la Igualdad | 32.842,44 | | | |
| 4 | 42 | 420 | 42096 | Otras transf ctes Estado Drogas | 18.766,33 | | | |
| 4 | 42 | 420 | | De la Administración General del Estado | | 30.697.700,88 | | |
| 4 | 42 | 424 | 42400 | De la Administración del Estado | | | | |
| 4 | 42 | 424 | | De la Administración del Estado | | | | |
| 4 | 42 | | | De la Administración del Estado | | | 30.697.700,88 | |
| 4 | 45 | 450 | 45000 | Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 5.397.667,25 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45001 | Otras transferencias incondicionadas | 5.014.850,00 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45002 | Transf corrient convenios CA en serv sociales y pol igualdad | 924.700,00 | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | | 108.315.931,37 | 96.394.423,12 | 96.394.423,12 | 65.696.722,24 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|--------------------------------|------|-------|---------|--|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 4 | 45 | 450 | 45003 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 584.291,00 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45030 | Transf corriente cumplim de convenios suscr CA en Educación | | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45050 | Transf corrient conven suscr con la CA en empleo y des local | | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45080 | Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA | | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45081 | Subvenciones MRR corrientes de la Adción Gral de la CA | | | | |
| 4 | 45 | 450 | | De la Administración General de las Comunidades Autónomas | | 11.921.508,25 | | |
| 4 | 45 | 451 | 45100 | De OO.AA.y Agencias de las CC.AA. | 207.812,00 | | | |
| 4 | 45 | 451 | | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autóno | | 207.812,00 | | |
| 4 | 45 | | | De Comunidades Autónomas | | | 12.129.320,25 | |
| 4 | 46 | 461 | 46100 | De Diputaciones | 11.163,12 | | | |
| 4 | 46 | 461 | 46101 | SUBVENCION DIPUTACION PROY.CRECE | | | | |
| 4 | 46 | 461 | | De Diputaciones, Consejos o Cabildos | | 11.163,12 | | |
| 4 | 46 | | | De Entidades Locales | | | 11.163,12 | |
| 4 | 47 | 470 | 47000 | De Empresas Privadas | 6.000,00 | | | |
| 4 | 47 | 470 | | De Empresas Privadas | | 6.000,00 | | |
| 4 | 47 | | | De Empresas privadas | | | 6.000,00 | |
| 4 | 49 | 490 | 49001 | Del Fondo Social Europeo | | | | |
| 4 | 49 | 490 | 49002 | Del Fondo Social Europeo | | | | |
| 4 | 49 | 490 | 49003 | Del Fondo Social Europeo | | | | |
| 4 | 49 | 490 | | Del Fondo Social Europeo | | | | |
| 4 | 49 | 491 | 49100 | Del Fondo de Desarrollo Regional | | | | |
| 4 | 49 | 491 | 49101 | FONDO FEDER EDUSI LA 1 ADMINISTRACION ELECTRONICA | 38.217,90 | | | |
| 4 | 49 | 491 | 49102 | FONDO FEDER EDUSI LA 2 | | | | |
| 4 | 49 | 491 | 49103 | FONDO FEDER EDUSI LA 3 ALGECIRAS ABIERTA | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | | 108.579.124,39 | 108.540.906,49 | 108.540.906,49 | 65.696.722,24 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|--------------------------------|------|-------|---------|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 4 | 49 | 491 | 49104 | FONDO FEDER EDUSI LA 4 BRECHA DIGITAL | | | | |
| 4 | 49 | 491 | 49105 | FONDO FEDER EDUSI LA 5 MOVILIDAD INTELIGENTE | | | | |
| 4 | 49 | 491 | 49106 | FONDO FEDER EDUSI LA 6 | | | | |
| 4 | 49 | 491 | 49107 | FONDO FEDER EDUSI LA 7 REHABILITACION PATRIMONIO | | | | |
| 4 | 49 | 491 | 49108 | FONDO FEDER EDUSI LA 8 FESTIVAL ARTE URBANO APP | 32.000,00 | | | |
| 4 | 49 | 491 | 49109 | FONDO FEDER EDUSI LA 9 ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE | | | | |
| 4 | 49 | 491 | 49110 | FONDO FEDER EDUSI LA 10 CENTRO 104 | | | | |
| 4 | 49 | 491 | 49111 | FONDO FEDER EDUSI LA 11 CENTRO PUERTAS ABIERTAS | | | | |
| 4 | 49 | 491 | 49112 | FONDO FEDER EDUSI LA 12 EMPRENDIMIENTO EN FEMENINO | | | | |
| 4 | 49 | 491 | 49113 | FONDO FEDER EDUSI LA 13 ZONA COWORKING | | | | |
| 4 | 49 | 491 | 49114 | FONDO FEDER EDUSI LA 14 BARRIO DE LA CARIDAD GASTROCULTURAL | | | | |
| 4 | 49 | 491 | 49115 | FONDO FEDER EDUSI LA 15 | 92.049,09 | | | |
| 4 | 49 | 491 | 49119 | FONDO FEDER EDUSI LA 9 AGENDA 2030 | | | | |
| 4 | 49 | 491 | 49120 | FEDER NEXTGENERATION | | | | |
| 4 | 49 | 491 | 49150 | ITI ARI LA PIÑERA REHABILITACION | | | | |
| 4 | 49 | 491 | | Del Fondo de Desarrollo Regional | | 162.266,99 | | |
| 4 | 49 | | | Del exterior | | | 162.266,99 | |
| 4 | | | | TRANSFERENCIA CORRIENTES | | | | 43.006.451,24 |
| 5 | 52 | 520 | 52000 | Intereses de Depositos y cuentas corrientes | 350,00 | | | |
| 5 | 52 | 520 | | Intereses de Depositos y cuentas corrientes | | 350,00 | | |
| 5 | 52 | | | Intereses de depósitos | | | 350,00 | |
| 5 | 54 | 541 | 54100 | Arrendamientos de fincas urbanas | | | | |
| 5 | 54 | 541 | 54101 | Arrendamientos de fincas urbanas | | | | |
| 5 | 54 | 541 | | Arrendamientos de fincas urbanas | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | | 108.710.347,88 | 108.703.523,48 | 108.703.523,48 | 108.703.173,48 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|--------------------------------|------|-------|---------|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 5 | 54 | 549 | 54900 | Otras rentas bienes inmu.Parcela ADIF | 6.824,40 | | | |
| 5 | 54 | 549 | | Otras rentas de bienes inmuebles | | 6.824,40 | | |
| 5 | 54 | | | Rentas de bienes inmuebles | | | 6.824,40 | |
| 5 | 55 | 550 | 55000 | Concesión Bar Pabellón Cubierto | 4.500,00 | | | |
| 5 | 55 | 550 | 55001 | Concesión Servicio Retirada Vehículos Grua | | | | |
| 5 | 55 | 550 | 55002 | Cánon fijo concesión serv. abast. agua Emalgesa. | 90.000,00 | | | |
| 5 | 55 | 550 | 55003 | Concesion Escuela de Vela | 3.890,00 | | | |
| 5 | 55 | 550 | 55006 | Concesión Mobiliario Urbano | 2.775,00 | | | |
| 5 | 55 | 550 | 55011 | Concesión Bar Parque Infantil | 8.400,00 | | | |
| 5 | 55 | 550 | 55012 | Concesión Explotacion Plaza Toros | 9.000,00 | | | |
| 5 | 55 | 550 | 55015 | Concesion gimnasio Enrique Talavera | 2.201,00 | | | |
| 5 | 55 | 550 | 55016 | Concesión puestos de helados | 22.650,33 | | | |
| 5 | 55 | 550 | 55017 | CONCESION INSTALACION DEPORTIVA LOPEZ HITA | | | | |
| 5 | 55 | 550 | 55020 | Concesión Bar Parque del Centenario | 2,00 | | | |
| 5 | 55 | 550 | 55023 | Concesión Explotación Vallas Publicitarias | 144.106,56 | | | |
| 5 | 55 | 550 | 55024 | Canon servicios temporada playas | | | | |
| 5 | 55 | 550 | 55025 | De concesiones administrativas con contraprestación periódico | 7.007,00 | | | |
| 5 | 55 | 550 | 55026 | Concesión Bar Cementerio Botafuegos | 5.100,00 | | | |
| 5 | 55 | 550 | | De concesiones administrativas con contraprestación periódico | | 299.631,89 | | |
| 5 | 55 | 552 | 55200 | Concesión Aparcamiento Plaza Menéndez Tolosa | 50.511,27 | | | |
| 5 | 55 | 552 | 55202 | Concesión Aparcamiento C/Baluarte | 28.343,16 | | | |
| 5 | 55 | 552 | 55204 | Derecho de superficie con contraprestación periódica | 5.600,00 | | | |
| 5 | 55 | 552 | 55205 | Campus tecnificacion futbol | | | | |
| 5 | 55 | 552 | 55207 | Concesión Parque Acuático | 12.134,95 | | | |
| 5 | 55 | 552 | 55208 | Concesión Aparcamiento Escalinata | | | | |
| 5 | 55 | 552 | 55210 | Concesión Centro Ludico y Deportivo Montepalma | 10.571,84 | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | | 109.143.640,55 | 109.009.979,77 | 108.710.347,88 | 108.703.173,48 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|--------------------------------|------|-------|---------|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 5 | 55 | 552 | 55213 | Concesión Plaza Andalucía | 26.499,56 | | | |
| 5 | 55 | 552 | 55215 | Concesión Terreno Anexo Colegio Los Pinos | | | | |
| 5 | 55 | 552 | 55219 | Concesión Polideportivo El Calvario | 32.051,78 | | | |
| 5 | 55 | 552 | 55220 | CONCESION ESTACION DE AUTOBUSES | 13.379,46 | | | |
| 5 | 55 | 552 | 55221 | Concesión Plaza Sur de Europa | 56.045,38 | | | |
| 5 | 55 | 552 | 55222 | Concesión Parcela Consorcio Zona Franca | | | | |
| 5 | 55 | 552 | 55226 | Canon Escuela Infantil Isabel Benitez Aranega | 30.000,00 | | | |
| 5 | 55 | 552 | 55227 | Concesion Obra Pub.Guarderia S.Bernabe | 5.302,44 | | | |
| 5 | 55 | 552 | 55228 | Canon uso Recinto Ferial | 161.760,00 | | | |
| 5 | 55 | 552 | | Derecho de superficie con contraprestación periódica | | 432.199,84 | | |
| 5 | 55 | 554 | 55400 | Producto de explotaciones forestales | 4.268,88 | | | |
| 5 | 55 | 554 | | Aprovechamientos agrícolas y forestales | | 4.268,88 | | |
| 5 | 55 | 555 | 55500 | Aprovechamientos especiales | | | | |
| 5 | 55 | 555 | 55501 | Aprovechamientos especiales | | | | |
| 5 | 55 | 555 | 55502 | Aprovechamientos especiales | 1.738,00 | | | |
| 5 | 55 | 555 | | Aprovechamientos especiales | | 1.738,00 | | |
| 5 | 55 | | | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | | | 737.838,61 | |
| 5 | | | | INGRESOS PATRIMONIALES | | | | 745.013,01 |
| 6 | 60 | 600 | 60000 | Venta de Parcelas | | | | |
| 6 | 60 | 600 | | Venta de solares | | | | |
| 6 | 60 | | | De terrenos | | | | |
| 6 | 61 | 619 | 61900 | De otras inversiones reales | | | | |
| 6 | 61 | 619 | | De otras inversiones reales | | | | |
| 6 | 61 | | | De las demás inversiones reales | | | | |
| 6 | | | | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| 7 | 71 | 710 | 71000 | De Organismos Autonomos de la Entidad Local | | | | |
| 7 | 71 | 710 | | De Organismos Autonomos de la Entidad Local | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | | 109.448.186,49 | 109.448.186,49 | 109.448.186,49 | 109.448.186,49 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|--------------------------------|------|-------|---------|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 7 | 71 | | | De Organismos Autónomos de la Entidad Local | | | | |
| 7 | 72 | 720 | 72000 | De la Admon.Gral del Estado: Subvencion Estado | | | | |
| 7 | 72 | 720 | 72001 | Otras transf de capittal MRR Admión General del Estado | 5.695.180,27 | | | |
| 7 | 72 | 720 | | De la Administración General del Estado | | 5.695.180,27 | | |
| 7 | 72 | | | De la Administración del Estado | | | 5.695.180,27 | |
| 7 | 75 | 750 | 75030 | Transf capital en convenios suscrit CCAA en mat de Educación | | | | |
| 7 | 75 | 750 | 75050 | Transf capital en convenios suscr con CCAA en Empleo Des Loc | | | | |
| 7 | 75 | 750 | 75080 | Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autónoma | | | | |
| 7 | 75 | 750 | 75081 | Otras transf de capital MRR Admón General Comunidad Autónoma | 630.164,26 | | | |
| 7 | 75 | 750 | | De la Administración General de las Comunidades Autónomas | | 630.164,26 | | |
| 7 | 75 | | | De Comunidades Autónomas | | | 630.164,26 | |
| 7 | 76 | 761 | 76100 | De Diputación | | | | |
| 7 | 76 | 761 | | De Diputaciones, Consejos o Cabildos | | | | |
| 7 | 76 | | | De Entidades Locales | | | | |
| 7 | 77 | 770 | 77000 | De Empresas Privadas | | | | |
| 7 | 77 | 770 | | De Empresas Privadas | | | | |
| 7 | 77 | | | De empresas privadas | | | | |
| 7 | 79 | 791 | 79100 | Del Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 852.902,30 | | | |
| 7 | 79 | 791 | | Del Fondo de Desarrollo Regional | | 852.902,30 | | |
| 7 | 79 | 797 | 79700 | Otras Transferencias de la Unión Europea | | | | |
| 7 | 79 | 797 | | Otras transferencias de la Unión Europea | | | | |
| 7 | 79 | | | Del exterior | | | 852.902,30 | |
| 7 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 7.178.246,83 |
| 8 | 83 | 830 | 83000 | Reintegro de prestamos de fuera del sector publico | 600,00 | | | |
| 8 | 83 | 830 | | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a cp | | 600,00 | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | | 116.627.033,32 | 116.627.033,32 | 116.626.433,32 | 116.626.433,32 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|--------------------------------|------|-------|---------|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 8 | 83 | | | Reintegros de préstamos de fuera del sector público | | | 600,00 | |
| 8 | 87 | 870 | 87000 | Para gastos generales | | | | |
| 8 | 87 | 870 | 87010 | Para gastos con financiación afectada | | | | |
| 8 | 87 | 870 | | Remanente de tesorería | | | | |
| 8 | 87 | | | Remanente de tesorería | | | | |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 600,00 |
| 9 | 91 | 911 | 91100 | Préstamos recibidos a L/P de entes del sector publico | | | | |
| 9 | 91 | 911 | | Préstamos recibidos largo plazo de entes del sector público | | | | |
| 9 | 91 | 912 | 91200 | Préstamos recibidos corto plazo de entes fuera del sect Públ | | | | |
| 9 | 91 | 912 | | Préstamos recibidos corto plazo de entes fuera del sect Públ | | | | |
| 9 | 91 | 913 | 91300 | Préstamos recibidos a L/P de entes fuera del Sector Publico | 3.093.484,56 | | | |
| 9 | 91 | 913 | 91301 | PRESTAMOS L/P PLAN PAGO PROVEEDORES ICO 2012 | | | | |
| 9 | 91 | 913 | | Préstamos recibidos largo plazo de entes fuera del sect Públ | | 3.093.484,56 | | |
| 9 | 91 | | | Préstamos recibidos en euros | | | 3.093.484,56 | |
| 9 | | | | PASIVOS FINANCIEROS | | | | 3.093.484,56 |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | | 119.720.517,88 | 119.720.517,88 | 119.720.517,88 | 119.720.517,88 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

| Orgánica | Económica | Descripción | Previsiones Iniciales |
|----------|-----------|--|-----------------------|
| 11110 | 10000 | Participacion FNCMpal.Cesion IRPF | 2.639.300,00 |
| 11120 | 11200 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B Inmuebles de Nat Rústica | 190.920,00 |
| 11120 | 11300 | Impuesto Bienes Naturaleza Urbana | 28.250.000,00 |
| 11120 | 11400 | Impuesto Bienes Inmuebles. Bienes características Especiales | 2.600.000,00 |
| 11120 | 11500 | Impuestos Vehiculos Traccion Mecanica | 6.750.872,00 |
| 11120 | 11600 | Incremento Valor Naturaleza Urbana | 1.612.891,00 |
| 11120 | 13000 | Impto.Activi.Econ.Activi.Empresariales | 2.674.269,00 |
| 11120 | 13001 | Impuesto sobre Actividades Económicas: Activ.Profesionales | |
| 11120 | 13002 | Impto.Activ.Econom. activid.Artistas | |
| 11120 | 18200 | Contribucion Territorial Urbana | |
| 11110 | 21000 | Participación FNCM Cesión IVA | 2.405.780,00 |
| 11110 | 22000 | Participacion FNCM Impuesto Alcohol | 34.690,00 |
| 11110 | 22001 | Participacion FNCM Impuesto Cerveza | 11.750,00 |
| 11110 | 22003 | Participacion FNCM Impuesto Tabaco | 59.020,00 |
| 11110 | 22004 | Participacion FNCM Impto. Hidrocarburos | 392.510,00 |
| 11110 | 22006 | Participacion FNCM Imptos.Intermedios | 840,00 |
| 11120 | 29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 1.343.030,00 |
| 33010 | 30004 | Mercados | 150.000,00 |
| 11120 | 30201 | Servicio de recogida de basuras: Inmueble-Doméstica | 5.040.386,00 |
| 11120 | 30202 | Servicio de recogida de basuras: Industrial | 1.800.000,00 |
| 11120 | 30300 | RECOGIDA BASURAS TRATAMIENTO Y ELIMINAC | |
| 21920 | 30900 | Tasa prestacion servicios cementerio | 842.490,00 |
| 43620 | 31200 | Tasas Servicios Grales.Universitarios | |
| 43910 | 31300 | Serv.Caract.General Estadio E. Talavera | 10.200,00 |
| 43910 | 31302 | SERVICIO CARACTER GENERAL: PABELLON CUBIERTO | 4.200,00 |
| 43910 | 31303 | Serv.Caract.General Piscina Cubierta | 60.000,00 |
| 43910 | 31304 | SERVICIO CARACTER GENERAL: SALA MUSCULACION | 100,00 |
| 43910 | 31305 | SERVICIO CARACTER GENERAL: SAUNA | 100,00 |
| 43910 | 31306 | Serv.Caract.General Cursos Natacion | 50.000,00 |
| 43910 | 31307 | Serv.Caract.General Gimnasia Mantenim. | 1.000,00 |
| 43910 | 31309 | Serv.Caracter Gral. ingresos Taquilla | |
| 43910 | 31310 | SERVICIO CARACTER GENERAL: PUBLICIDAD | 500,00 |
| 43910 | 31311 | SERVICIO CARACTER GENERAL: POLIDEPORTIVO ANDRES MATEO | 1.000,00 |
| 43910 | 31312 | Ser.Caract.General Pistas De Padel | 34.459,00 |
| 43910 | 31313 | Ser.Caract.General Polidep.Manuel Marin | 1.200,00 |
| 43910 | 31314 | Serv.Caract.General Polid.Loren S.garcia | 3.350,00 |
| 43910 | 31315 | Cursos Diversos (Campus) | 25.000,00 |
| 43910 | 31316 | SERVICIO CARACTER GENERAL: PISTA CESPED ARTIFICIAL | 18.000,00 |
| 43910 | 31317 | Serv.Carac.Gral.Tenis Mesa | 250,00 |
| 43910 | 31318 | SERVICIO CARACTER GENERAL: SERVICIOS MEDICOS | |

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

| Orgánica | Económica | Descripción | Previsiones Iniciales |
|----------|-----------|--|-----------------------|
| 43910 | 31319 | SERVICIO CARACTER GENERAL: UNIVERSIDAD DE CADIZ | |
| 21510 | 32100 | Licencias Urbanísticas | 750.000,00 |
| 21510 | 32200 | Licencias Primera Ocupacion y Cédulas Habitabilidad | 300,00 |
| 21510 | 32300 | Licencias de Apertura | 240.000,00 |
| 11120 | 32500 | Tasa por expedición de documentos | 32.000,00 |
| 32410 | 32600 | Inmovilizacion y traslado vehículos | |
| 21510 | 32900 | Legalizacion Viviendas | |
| 21510 | 32901 | Actuaciones Urbanísticas | |
| 11120 | 32902 | Licencia Autotaxi y Vehiculos Alquiler | 26.000,00 |
| 11120 | 33100 | Tasa por entrada de vehiculos y reserva aparcamiento | 1.905.000,00 |
| 11120 | 33201 | Aprovechamiento Dominio Publico: Mercadillo | 60.000,00 |
| 33010 | 33202 | Aprovechamiento Dominio Publico: Feria | |
| 43710 | 33202 | Puestos Y barracas Feria | |
| 43710 | 33203 | Aprovechamiento Dominio Publico: Carnaval | |
| 43710 | 33204 | Aprovechamiento Dominio Publico: Navidad | |
| 11120 | 33206 | Otros Aprovec.Especial.Playas Y piscinas | 18.945,85 |
| 33010 | 33207 | Aprovechamiento dominio público: Mercado | |
| 11120 | 33208 | Aprovechamiento dominio público: Rieles, postes. | 224.923,00 |
| 11120 | 33209 | Aprovechamiento Dominio Público: Cajeros Automáticos | |
| 11120 | 33210 | Aprovechamiento Dominio Público: Agua-Gas-Hidrocarburos | |
| 11120 | 33299 | Puestos Y barracas Varios | 7.700,00 |
| 11120 | 33300 | Ocupacion Del Subsuelo | 847.000,00 |
| 11120 | 33400 | Calas y Zanjas | |
| 21510 | 33500 | Mesas y sillas | 65.000,00 |
| 21510 | 33700 | Toldos y marquesinas | 6.000,00 |
| 11120 | 33701 | Aprovechamiento del vuelo: Telefonía móvil | |
| 11120 | 33702 | Tasa Ocupación Vía Pública Vuelo: Rótulos y fachadas | 56.000,00 |
| 21510 | 33900 | Mercancías, escombros y materiales | 40.000,00 |
| 21510 | 33901 | Vallas y andamios | 1.000,00 |
| 21510 | 33902 | Quioscos y cristaleras | 108.545,00 |
| 11120 | 33903 | Tasa energía eléctrica complementaria a ocupación dominio. | 250,00 |
| 11120 | 33904 | Concesión Uso Privativo Parcela IBEA 161 para aparcamiento. | 6.015,00 |
| 11410 | 33905 | Canon ocupación para patio recreo guardería Parcela IBEA 809 | |
| 43710 | 34401 | Concurso Carnaval | |
| 43710 | 34402 | Concurso Rondallas | 1.000,00 |
| 43510 | 34431 | Precio Publico Aula Teatro | 12.000,00 |
| 43510 | 34432 | Precio Publico Conciertos | |
| 43510 | 34436 | Precio Publico Aula Danza | 16.000,00 |
| 43510 | 34438 | Precio Publico Musica | 23.110,00 |
| 43810 | 34901 | Precios Públicos: Actividades Culturales y de ocio | |

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

| Orgánica | Económica | Descripción | Previsiones Iniciales |
|----------|-----------|--|-----------------------|
| 43510 | 34901 | Precios Públicos: Actividades Culturales y de ocio | 10.000,00 |
| 54130 | 34902 | Precio Público: Bodas Civiles | 12.000,00 |
| 11410 | 36000 | VENTA BIENES DECLARADOS EFECTOS NO UTILIZABLES | 1.000,00 |
| 11210 | 38000 | Reintegro de Avales: Ejecución Avales. | |
| 11210 | 38900 | Reintegros de Ejercicios Cerrados | 17.041,00 |
| 21510 | 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 50.000,00 |
| 11120 | 39110 | Multas por infracciones tributarias y análogas | 15.000,00 |
| 11120 | 39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación | 800.000,00 |
| 11120 | 39130 | Sanciones penalidades contractuales | 25.000,00 |
| 32210 | 39140 | Sanciones Area Seguridad Ciudadana. | 46.000,00 |
| 11120 | 39190 | Otras Multas y Sanciones | 61.960,00 |
| 11120 | 39200 | Recargo por declaración extemporánea sin requerimient previo | 18.000,00 |
| 11130 | 39211 | Recargo de apremio | 1.485.000,00 |
| 11130 | 39300 | Intereses De Demora | 600.000,00 |
| 11130 | 39301 | INTERESES POR RECARGO EXTEMPORANEO | 1.000,00 |
| 21510 | 39700 | Canon por aprovechamientos urbanísticos | 152.001,00 |
| 54140 | 39800 | Ingresos Indemnizacion Seguros Siniestros | 35.000,00 |
| 43620 | 39900 | Imprevistos | 1.000,00 |
| 21520 | 39900 | Imprevistos | 198.870,00 |
| 21510 | 39900 | Imprevistos | |
| 11120 | 39900 | Imprevistos | 88.915,39 |
| 54140 | 39900 | Imprevistos indemnizaciones asesoria juridica | 122.330,00 |
| 43910 | 39900 | Otros Ingresos Imprevistos Deportes | 1.336,00 |
| 11210 | 39901 | Importe Anuncio Cargo Particulares | 1.000,00 |
| 33110 | 39902 | Imprevistos Agua | 475.000,00 |
| 21510 | 39904 | OTROS INGRESOS. EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS | |
| 11120 | 39904 | Alquileres Perez Arriete | |
| 11120 | 39905 | Tenencia de Perros | 2.873,00 |
| 11410 | 39906 | Intereses legales venta viviendas | 500,00 |
| 54140 | 39907 | Costas Procesales | 1.000,00 |
| 11410 | 39908 | Imprevistos Centro Civico Dr.Ventura Arjona | |
| 32310 | 39909 | Formación Policía Local | 10.000,00 |
| 43930 | 39910 | Bonificación combustible RD 6/2022 | 10.000,00 |
| 11110 | 42010 | Fondo Complementario de Financiación | 29.119.730,00 |
| 32710 | 42090 | transf.ctes.del Estado Servicios Sociales Drogodependencia | |
| 21520 | 42090 | Otras transf ctes de la Administ.General Estado | |
| 11110 | 42090 | Otras transf ctes de la Admon Estado. Dotacion adicional | |
| 33310 | 42090 | Otras transferencias corrientes de la Administ.General Estad | |
| 32610 | 42092 | otras transf. deficit transporte público | 112.000,00 |
| 11110 | 42092 | otras transf. deficit transporte público | 134.291,05 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

| Orgánica | Económica | Descripción | Previsiones Iniciales |
|----------|-----------|--|-----------------------|
| 11110 | 42093 | compensacion iae | 1.034.001,03 |
| 32710 | 42094 | Otras transf ctes de la Administ.General Estad Manten.Serv.S | 246.070,03 |
| 32710 | 42095 | Otras transf ctes Secret Estado Igualdad y c. Violenc.género | 32.842,44 |
| 32710 | 42096 | Otras transf ctes Estado Drogas | 18.766,33 |
| 43910 | 42400 | APORTACION CONSORCIO ZONA FRANCA DE CADIZ | |
| 11110 | 45000 | Participacion Ingresos Imp.J.andalucia | 5.397.667,25 |
| 32710 | 45001 | Transferencia J.A. Ayuda domicilio | 5.014.850,00 |
| 32710 | 45002 | Transf corrient convenios CA en serv sociales y pol igualdad | 924.700,00 |
| 32710 | 45003 | Otras transf sostenimiento servicios sociales comunitarios | 584.291,00 |
| 43610 | 45030 | Transf corriente cumplim de convenios suscr CA en Educación | |
| 43510 | 45030 | Transf corriente cumplim de convenios suscr CA en Educación | |
| 54170 | 45050 | Transf corrient conven suscr con la CA en empleo y des local | |
| 21610 | 45080 | Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA | |
| 32510 | 45080 | Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA. | |
| 32710 | 45080 | Transf.CC.AA Servicios Sociales Dependencia | |
| 32910 | 45080 | Otras subvenciones corrientes Admón Gral CA CONSUMO | |
| 43510 | 45080 | Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA | |
| 43610 | 45080 | Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA | |
| 54160 | 45080 | Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA | |
| 32710 | 45081 | Subvenciones MRR corrientes de la Adción Gral de la CA | |
| 32710 | 45100 | Transferencias Instituto Andaluz de la Mujer | 207.812,00 |
| 54160 | 45100 | De OO.AA.y Agencias de las CC.AA. TURISMO | |
| 54170 | 46100 | De Diputaciones | |
| 11120 | 46100 | Aportación Diputación Ser vigilancia,segur c/Sindicalista | 11.163,12 |
| 54170 | 46101 | SUBVENCION DIPUTACION PROY.CRECE | |
| 43510 | 47000 | TRANSFERENCIAS CONVENIOS EMPRESAS PRIVADAS CULTURA | |
| 32710 | 47000 | Transferencias corriente de Empresas Privadas Asuntos Social | 6.000,00 |
| 22110 | 47000 | Transferencias corriente de Empresas Privadas Medio Ambiente | |
| 32710 | 49001 | Del Fondo Social Europeo | |
| 54170 | 49001 | Del Fondo Social Europeo | |
| 54170 | 49002 | SUBVENCION FSE PROGRAMA EMPL@JOVEN | |
| 54170 | 49003 | SUBVENCION FSE PROGRAMA EMPL@30+ | |
| 21510 | 49100 | Del Fondo de Desarrollo Regional | |
| 21610 | 49100 | Del Fondo de Desarrollo Regional VIVIENDA | |
| 21520 | 49101 | FONDO FEDER EDUSI LA 1 ADMINISTRACION ELECTRONICA | 38.217,90 |
| 21520 | 49102 | FONDO FEDER EDUSI LA 2 | |
| 21520 | 49103 | FONDO FEDER EDUSI LA 3 ALGECIRAS ABIERTA | |
| 21520 | 49104 | FONDO FEDER EDUSI LA 4 BRECHA DIGITAL | |
| 21520 | 49105 | FONDO FEDER EDUSI LA 5 MOVILIDAD INTELIGENTE | |
| 21520 | 49106 | FONDO FEDER EDUSI LA 6 | |

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

| Orgánica | Económica | Descripción | Previsiones Iniciales |
|----------|-----------|--|-----------------------|
| 21520 | 49107 | FONDO FEDER EDUSI LA 7 REHABILITACION PATRIMONIO | |
| 21520 | 49108 | FONDO FEDER EDUSI LA 8 FESTIVAL ARTE URBANO APP | 32.000,00 |
| 21520 | 49113 | FONDO FEDER EDUSI LA 13 | |
| 21520 | 49114 | FONDO FEDER EDUSI LA 14 BARRIO DE LA CARIDAD GASTROCULTURAL | |
| 21520 | 49115 | FONDO FEDER EDUSI LA 15 | 92.049,09 |
| 21520 | 49119 | FONDO FEDER EDUSI LA 9 AGENDA 2030 | |
| 21520 | 49120 | FEDER NEXTGENERATION | |
| 21520 | 49150 | ITI ARI LA PIÑERA REHABILITACION | |
| 11110 | 52000 | Bancos Y cajas De Ahorros | 350,00 |
| 11410 | 54100 | ARRENDAMIENTO LOCALES | |
| 11410 | 54101 | Arrendamientos de fincas urbanas | |
| 11410 | 54900 | Otras rentas bienes inmu.Parcela ADIF | 6.824,40 |
| 43910 | 55000 | Concesion Uso Prv.Inst.Quiosco Pabellon cub.Ciudad Algeciras | 4.500,00 |
| 21510 | 55001 | Concesion Grua | |
| 33110 | 55002 | Cánon fijo concesión serv. abast. agua Emalgesa. | 90.000,00 |
| 54160 | 55003 | CANON ESCUELA DE VELA Y ACTIVIDADES NAUTICAS PLAYA GETARES | 1.115,00 |
| 43910 | 55003 | Concesion Escuela de Vela | 2.775,00 |
| 21510 | 55006 | Concesión Mobiliario Urbano | 2.775,00 |
| 21910 | 55011 | Concesión Bar Parque Infantil | 8.400,00 |
| 43780 | 55012 | Canon Plaza De Toros | 9.000,00 |
| 43910 | 55015 | Concesion gimnasio Enrique Talavera | 2.201,00 |
| 21710 | 55016 | Puestos Helado | 22.650,33 |
| 43910 | 55017 | CONCESION INSTALACION DEPORTIVA LOPEZ HITA | |
| 21510 | 55020 | Concesión Bar Parque del Centenario | 2,00 |
| 21510 | 55023 | CANON OCUPACION DOMINIO PUB.VALLAS PUBLI | 144.106,56 |
| 22010 | 55024 | Canon servicios temporada playas | |
| 43910 | 55024 | Concesión: Bar Campo de Futbol Menacha | |
| 11410 | 55025 | Concesión Administrativa Local Paseo de la Cornisa | 7.007,00 |
| 21920 | 55026 | Concesión Bar Cementerio Botafuegos | 5.100,00 |
| 21510 | 55200 | Concesion Aparcamiento Pl.Menendez Tol. | 50.511,27 |
| 21510 | 55202 | Concesion Calle Baluarte | 28.343,16 |
| 43910 | 55204 | Concesion Campos Multideporte | 5.600,00 |
| 43910 | 55205 | Campus tecnificacion futbol | |
| 21510 | 55207 | Concesion Parque Acuatico | 12.134,95 |
| 21510 | 55208 | Concesion Aparcamiento Escalinata | |
| 21510 | 55210 | Canon Club Montepalma | 10.571,84 |
| 21510 | 55213 | Canon Plaza Andalucia 30ª anualidad | 26.499,56 |
| 21510 | 55215 | Concesion uso privativo Coleg. Los Pinos | |
| 21511 | 55219 | Concesión Obra pub varian const.y expl. C.Depor San Bernabe | 6.000,00 |
| 21510 | 55219 | Concesion El Calvario | 26.051,78 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

| Orgánica | Económica | Descripción | Previsiones Iniciales |
|----------|-----------|--|-----------------------|
| 21510 | 55220 | Canon Estacion de Autobuses | 13.379,46 |
| 21510 | 55221 | Derecho superficie Plaza Sur de Europa | 56.045,38 |
| 21510 | 55222 | Concesión Parcela Consorcio Zona Franca | |
| 21510 | 55226 | Canon Escuela Infantil Isabel Benitez Aranega | |
| 43610 | 55226 | Canon Escuela Infantil Isabel Benitez Aranega | 30.000,00 |
| 43610 | 55227 | Concesion Obra Pub.Guarderia S.Bernabe | 5.302,44 |
| 43710 | 55228 | Canon uso Recinto Ferial | 161.760,00 |
| 22110 | 55400 | Producto de explotaciones forestales | 4.268,88 |
| 11410 | 55500 | CANON APROV. ESPECIAL DOMINIO PUBL. MAQU. BEBIDAS DEP. MPLES | |
| 11410 | 55501 | APROV. ESPECIAL TERRENOS ANEXOS PLAZA TOROS | |
| 11410 | 55502 | CANON ESTACION BASE TELEFONIA MOVIL IBEA 287 | 1.738,00 |
| 11410 | 60000 | Venta de Parcelas | |
| 21510 | 71000 | Transferencia de Capital de OOAA Gerencia de Urbanismo | |
| 21510 | 72000 | Subvencion Estado | |
| 43910 | 72000 | Subvencion Estado Deportes | |
| 21520 | 72001 | Otras transf de capittal MRR Admión General del Estado | 5.695.180,27 |
| 43610 | 75030 | Transf capital en convenios suscrit CCAA en mat de Educación | |
| 54170 | 75050 | Transf capital en convenios suscr con CCAA en Empleo Des Loc | |
| 43510 | 75080 | Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autónoma | |
| 43910 | 75080 | Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autónoma | |
| 43610 | 75080 | Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autónoma | |
| 32910 | 75080 | Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autónoma | |
| 32310 | 75080 | Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autónoma | |
| 21520 | 75081 | Otras transf de capital MRR Admón General Comunidad Autónoma | 630.164,26 |
| 43510 | 75081 | Otras transf de capital MRR Admón General Comunidad Autónoma | |
| 21510 | 76100 | De Diputación Obras ITI | |
| 22210 | 76100 | De Diputación | |
| 22110 | 76100 | Trasferencia de capital De Diputación M.ambiente | |
| 43510 | 76100 | Otras Transferencias de capital De Diputación. Cultura | |
| 54150 | 76100 | De Diputación | |
| 32610 | 76100 | De Diputación | |
| 21810 | 77000 | Transferencias de capital de Empresas Privadas Alumbrado | |
| 54150 | 77000 | Transferencias de capital de Empresas Privadas Servicios Gen | |
| 43510 | 79100 | Del Fondo Europeo de Desarrollo Regional | |
| 21520 | 79100 | Fondos Feder | 852.902,30 |
| 21510 | 79700 | Fondos ITI | |
| 11310 | 83000 | Reintegro de prestamos de fuera del sector publico | 600,00 |
| 11110 | 87000 | APLIC.RMTE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES | |
| 11110 | 87010 | APLIC.RMTE.TESORERIA PARA GASTOS FINANCIACION AFECTADA | |
| 11110 | 91100 | Prestamos recibidos a L/P de entes del sector publico | |

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

| Orgánica | Económica | Descripción | Previsiones Iniciales |
|----------|-----------|--|-----------------------|
| 11110 | 91200 | Préstamos recibidos corto plazo de entes fuera del sect Públ | |
| 11110 | 91300 | Prestamos recibidos a L/P de entes fuera del Sector Publico | 3.093.484,56 |
| 11110 | 91301 | PRESTAMOS L/P PLAN PAGO PROVEEDORES ICO | |
| | | Total general | 119.720.517,88 |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO

2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | ÁREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA. | | | | TOTALES | |
|-----------------------|----------|---|---|-------------------|---|---------------------------|----------------------|
| ÁREA DE GASTO | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
| 0 | 31 | CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | 1.860.009,02 | |
| | | De préstamos y otras operaciones financieras en euros | | | | | |
| | | TOTAL CAPÍTULO | 3 | DEL ÁREA DE GASTO | 0 | | 1.860.009,02 |
| 0 | 83 | CAPÍTULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 600,00 | |
| | | Concesión de préstamos fuera del sector público | | | | | |
| | | TOTAL CAPÍTULO | 8 | DEL ÁREA DE GASTO | 0 | | 600,00 |
| 0 | 91 | CAPÍTULO : 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | 12.786.526,18 | |
| | | Amortización de préstamos y de operaciones en euros | | | | | |
| | | TOTAL CAPÍTULO | 9 | DEL ÁREA DE GASTO | 0 | | 12.786.526,18 |
| | | TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 0 | | | | 14.647.135,20 | |
| | | | | | | Total General. . . | 14.647.135,20 |

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO

2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | TOTALES | |
|-----------------------|----------|--|--|--|--|----------------------------|----------------------|
| ÁREA DE GASTO | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
| | | CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | |
| 1 | 12 | Personal Funcionario | | | | 11.496.074,73 | |
| 1 | 13 | Personal Laboral | | | | 789.546,62 | |
| 1 | 15 | Incentivos al rendimiento | | | | 1.625.480,00 | |
| 1 | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | 3.520.226,39 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 1 | | | | | 17.431.327,74 |
| | | CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
| 1 | 20 | Arrendamientos y cánones | | | | 290.861,50 | |
| 1 | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | 233.317,68 | |
| 1 | 22 | Material, suministros y otros | | | | 12.539.582,98 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 1 | | | | | 13.063.762,16 |
| | | CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| | | CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| 1 | 44 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | | | | 20.200.000,00 | |
| 1 | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | | | 165.000,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 1 | | | | | 20.365.000,00 |
| | | CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES | | | | | |
| 1 | 60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | | | | 50.000,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 1 | | | | | 50.000,00 |
| | | CAPÍTULO : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| | | TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 1 | | | | 50.910.089,90 | |
| | | | | | | Total General . . . | 65.557.225.10 |

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | | | TOTALES | |
|-----------------------|----------|---|--|--|--|-----------------------------|----------------------|
| ÁREA DE GASTO | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
| | | <i>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</i> | | | | | |
| 2 | 12 | Personal Funcionario | | | | 1.112.872,72 | |
| 2 | 13 | Personal Laboral | | | | 915.364,38 | |
| 2 | 14 | Otro personal | | | | 159.597,85 | |
| 2 | 15 | Incentivos al rendimiento | | | | 9.600,00 | |
| 2 | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | 629.981,29 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 2 | | | | | 2.827.416,24 |
| | | <i>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</i> | | | | | |
| 2 | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | 5.000,00 | |
| 2 | 22 | Material, suministros y otros | | | | 7.626.841,16 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 2 | | | | | 7.631.841,16 |
| | | <i>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i> | | | | | |
| 2 | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | | | 618.000,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 2 | | | | | 618.000,00 |
| | | <i>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</i> | | | | | |
| | | TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 2 | | | | 11.077.257,40 | |
| | | | | | | Total General. . . . | 76.634.482.50 |

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO

2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | TOTALES | |
|-----------------------|----------|---|--|--|--|-----------------------------|----------------------|
| ÁREA DE GASTO | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
| | | <i>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</i> | | | | | |
| 3 | 12 | Personal Funcionario | | | | 2.531.690,42 | |
| 3 | 13 | Personal Laboral | | | | 1.372.352,92 | |
| 3 | 15 | Incentivos al rendimiento | | | | 18.200,00 | |
| 3 | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | 1.174.916,57 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 3 | | | | | 5.097.159,91 |
| | | <i>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</i> | | | | | |
| 3 | 20 | Arrendamientos y cánones | | | | 288.828,00 | |
| 3 | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | 189.178,00 | |
| 3 | 22 | Material, suministros y otros | | | | 2.630.851,33 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 3 | | | | | 3.108.857,33 |
| | | <i>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i> | | | | | |
| 3 | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | | | 300.479,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 3 | | | | | 300.479,00 |
| | | <i>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</i> | | | | | |
| | | <i>CAPÍTULO : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i> | | | | | |
| | | TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 3 | | | | 8.506.496,24 | |
| | | | | | | Total General. . . . | 85.140.978,74 |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO

2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | | | TOTALES | |
|-----------------------|----------|--|--|--|--|--------------|----------------------|
| ÁREA DE GASTO | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
| | | CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | |
| 4 | 12 | Personal Funcionario | | | | 524.583,75 | |
| 4 | 13 | Personal Laboral | | | | 317.780,40 | |
| 4 | 14 | Otro personal | | | | 37.710,96 | |
| 4 | 15 | Incentivos al rendimiento | | | | 4.000,00 | |
| 4 | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | 266.677,76 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 4 | | | | | 1.150.752,87 |
| | | CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
| 4 | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | 1.500,00 | |
| 4 | 22 | Material, suministros y otros | | | | 411.820,94 | |
| 4 | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | | | | 20.000,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 4 | | | | | 433.320,94 |
| | | CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| 4 | 44 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | | | | 3.502.925,71 | |
| 4 | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | | | 116.650,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 4 | | | | | 3.619.575,71 |
| | | CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES | | | | | |
| 4 | 60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | | | | 78.457,89 | |
| 4 | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | | | | 6.762.354,85 | |
| 4 | 68 | Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | | | | 337.434,09 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 4 | | | | | 7.178.246,83 |
| | | CAPÍTULO : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| | | TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 4 | | | | | 12.381.896,35 |

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO

2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | |
|-----------------------|----------|--|---------------------------|----------------------|
| ÁREA DE GASTO | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | TOTALES | |
| | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
| | | | Total General. . . | 97.522.875.09 |
| | | | | |

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO

2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | | TOTALES | |
|-----------------------|----------|--|--|--|--|--------------|---------------|
| ÁREA DE GASTO | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
| | | CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | |
| 9 | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo | | | | 568.006,00 | |
| 9 | 11 | Personal eventual | | | | 538.780,25 | |
| 9 | 12 | Personal Funcionario | | | | 6.471.571,16 | |
| 9 | 13 | Personal Laboral | | | | 1.813.156,74 | |
| 9 | 15 | Incentivos al rendimiento | | | | 291.600,00 | |
| 9 | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | 3.271.339,36 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 9 | | | | | 12.954.453,51 |
| | | CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
| 9 | 20 | Arrendamientos y cánones | | | | 144.388,00 | |
| 9 | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | 509.954,13 | |
| 9 | 22 | Material, suministros y otros | | | | 2.841.982,80 | |
| 9 | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | | | | 216.473,80 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 9 | | | | | 3.712.798,73 |
| | | CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| 9 | 31 | De préstamos y otras operaciones financieras en euros | | | | 1.500,00 | |
| 9 | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | | | | 118.000,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO 9 | | | | | 119.500,00 |
| | | CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| 9 | 46 | A Entidades Locales | | | | 3.897.562,48 | |
| 9 | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | | | 463.789,24 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 9 | | | | | 4.361.351,72 |
| | | CAPÍTULO : 5 FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | |
| 9 | 50 | DOTACION AL FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | | | | 1.049.538,83 | |

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------|-----------------------|--|
| ÁREA DE GASTO | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | TOTALES | | |
| | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 5 DEL ÁREA DE GASTO 9 | | 1.049.538,83 | |
| | | CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES | | | |
| | | CAPÍTULO : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| | | TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 9 | 22.197.642,79 | | |
| | | | Total General. . . . | 119.720.517,88 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

| Programa | Descripción | Créditos Iniciales |
|----------|---|--------------------|
| 01100 | INTERESES OPERACIONES CONCERTADAS | 1.860.009,02 |
| 01103 | ENTIDADES PRIVADAS.OPERACIONES FINANCIERAS | 12.787.126,18 |
| 13000 | AdmonGral. de la Seguridad | 551.928,35 |
| 13200 | Policía Local | 12.008.279,04 |
| 13300 | CONTROL TRAFICO | 345.000,00 |
| 13301 | Regulación Semafórica | 208.000,00 |
| 13500 | PROTECCION CIVIL | 33.070,92 |
| 15100 | URBANISMO | 2.449.147,91 |
| 15101 | SMART CITY | |
| 15220 | VIVIENDA | 423.330,64 |
| 15320 | VIAS PUBLICAS | 912.160,11 |
| 16100 | AGUA AYUNTAMIENTO | 440.364,38 |
| 16300 | LIMPIEZA VIARIA | 51.049,66 |
| 16350 | Transferencia Empresa de Limpieza | 20.200.000,00 |
| 16400 | CEMENTERIOS | 1.008.402,45 |
| 16500 | ALUMBRADO PUBLICO | 2.651.616,52 |
| 17000 | Medio Ambiente. Administración General | 608.810,67 |
| 17001 | Medio Ambiente. Plan Intearal Educación Ambiental | 25.998,00 |
| 17002 | Medio Ambiente. Actividades Conmemorativas | 2.000,00 |
| 17004 | Medio Ambiente. Prevención Incendios Forestales | 43.000,00 |
| 17100 | PARQUES Y JARDINES | 6.403.353,88 |
| 17200 | MEDIO AMBIENTE 2014 | 51.665,02 |
| 17211 | proteccion v mejora medio ambiente-Plavas | 2.492.912,35 |
| 23100 | ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES | 2.272.620,35 |
| 23103 | Asistencia Social. Emergencia Social | 343.000,00 |
| 23104 | Asistencia Social. Promoción v Cooperac.Social | 10.000,00 |
| 23105 | Asistencia Social. Exclusion Social | 20.000,00 |
| 23108 | Asistencia Social. Atención Mujeres | 10.000,00 |
| 23109 | Asistencia Social. Ayuda a Domicilio | 7.290.116,40 |
| 23111 | Asistencia social. Atención Inmigrantes | 4.702,00 |
| 23114 | Asistencia Social. Equipos Tratamientos | 5.108,36 |
| 23130 | ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES | 112.848,00 |
| 24100 | Fomento. Administración General | 700.640,29 |
| 24106 | Fomento. Orientación Laboral | 41.500,00 |
| 24112 | Fomento. Cultura Emprendedora | 4.702,00 |
| 24117 | Fomento. Formación | 160.000,00 |
| 24145 | Fomento del Empleo. Provento NAMA E | 47.020,00 |
| 24155 | Fomento del Empleo. Programa VIVES EMPLEA | 20.000,00 |
| 24156 | FOMENTO DEL EMPLEO. INCYDE | |
| 24167 | PROYECTO FORMACION Y EMPLEO DATA XXII | 35.000,00 |
| 31100 | SALUD | 212.074,52 |
| 31103 | Programa Promoción Hábitos Saludables | 1.500,00 |
| 31110 | Programa Ciudades Saludables | 2.000,00 |
| 31111 | CES | |
| 32000 | Educación. Administración General | 701.124,78 |

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

| Programa | Descripción | Créditos Iniciales |
|----------|---|--------------------|
| 32300 | EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA | 1.410,60 |
| 32600 | ESCUELA SÁNCHEZ VERDÚ | 565.735,76 |
| 33000 | CULTURA | 2.019.580,77 |
| 33210 | BIBLIOTECAS | 150.150,06 |
| 33300 | MUSEO | 121.867,50 |
| 33400 | FERIA DEL LIBRO | 8.000,00 |
| 33402 | Cultura. edicion libro | 3.000,00 |
| 33403 | Teatro florida | 28.000,00 |
| 33800 | FERIA | 723.525,82 |
| 33801 | FERIA | 570.353,00 |
| 33802 | FERIA DEL GANADO | 49.800,00 |
| 33803 | CULTURAL VERANO | 8.200,00 |
| 33804 | NAVIDAD | 479.245,00 |
| 33805 | Reves | 123.480,00 |
| 33806 | CARNAVAL | 105.200,00 |
| 33807 | Escuela de Tauromaquia | 18.712,00 |
| 34000 | ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES | 2.566.184,73 |
| 34100 | PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE | 40.000,00 |
| 34200 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | 7.351,70 |
| 41500 | Proteccion v desarrollo de los recursos pesqueros | 6.650,00 |
| 43100 | COMERCIO. | 141.000,00 |
| 43120 | Mercados | 437.161,23 |
| 43200 | Turismo | 290.060,07 |
| 43202 | proograma empresa apovo sector turistico | 18.808,00 |
| 43206 | Turismo. Proograma Naturaleza | 5.000,00 |
| 44111 | Concesionaria Transportes | 2.152.925,71 |
| 49101 | GABINETE DE PRENSA | 466.991,08 |
| 49150 | Transferencia Empresa Medios de Comunicación | 1.350.000,00 |
| 49300 | PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | 156.274,17 |
| 49301 | Campaña Consumo | |
| 49401 | FEDER-DUSI LA 1 | 140.313,77 |
| 49403 | FEDER-DUSI LA 3 | 36.526,40 |
| 49404 | FEDER-DUSI LA 4 | |
| 49407 | FEDER-DUSI LA 7 | 337.434,09 |
| 49408 | FEDER-DUSI LA 8 | 32.000,00 |
| 49410 | FEDER-DUSI LA 10 | 292.342,40 |
| 49411 | FEDER-DUSI LA 11 | |
| 49413 | FEDER-DUSI LA 13 | 64.000,00 |
| 49414 | FEDER-DUSI LA 14 | 10.400,00 |
| 49415 | FEDER-DUSI LA 15 | 102.061,36 |
| 49470 | FEDER | 1.138.103,54 |
| 49490 | FONDOS NEXT GENERATION | 5.197.344,53 |
| 49500 | PROTECCION DE DATOS | 6.500,00 |
| 91200 | ORGANOS DE GOBIERNO ALCALDIA | 194.286,44 |
| 91201 | ORGANOS DE GOBIERNO MIEMBROS CORPORACION | 1.275.664,27 |

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

| Programa | Descripción | Créditos Iniciales |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|
| 91204 | DELEGADO DE HACIENDA | 18.808,00 |
| 91210 | Alcaldía. Hermandades v cofradías | 80.000,00 |
| 92000 | SECRETARIA GENERAL | 899.336,98 |
| 92001 | INFORMATICA | 950.115,21 |
| 92002 | PERSONAL | 1.540.978,39 |
| 92004 | PARQUE MOVIL | 9.215,92 |
| 92005 | ASESORIA JURIDICA | 767.938,47 |
| 92008 | SERVICIOS GENERALES | 5.618.463,06 |
| 92009 | ALMACEN | 137.198,32 |
| 92310 | ESTADISTICA | 190.284,20 |
| 92400 | Participación Ciudadana | 303.123,16 |
| 92500 | Atención al Ciudadano | 37.018,20 |
| 92502 | ASOCIACIONES JUVENILES | 273.721,40 |
| 92512 | Juventud. Música joven | 25.159,00 |
| 92900 | FONDO DE CONTINGENCIA | 1.049.538,83 |
| 93100 | INTERVENCION | 1.030.063,98 |
| 93102 | CONTRATACION | 286.117,74 |
| 93103 | PLANIFICACION ECONOMICA | 275.209,07 |
| 93200 | Gestión Tributaria | 1.333.888,06 |
| 93300 | PATRIMONIO | 224.808,64 |
| 93400 | TESORERIA | 1.779.142,97 |
| 94301 | MANCOMUNIDAD | 330.000,00 |
| 94302 | CONSORCIO INCENDIOS | 3.475.116,48 |
| 94303 | CONSORCIO TRANSPORTE | 92.446,00 |
| | Total general | 119.720.517,88 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 1

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1000000 | 91201 | 54120 | Retribuciones B. Organos de Gobierno | 568.006,00 | | | | |
| 10000 | | | Retribuciones básicas | | 568.006,00 | | | |
| 100 | | | Retrib básicas y otras remunerac de los miembros de gobierno | | | 568.006,00 | | |
| 10 | | | Órganos de gobierno y personal directivo | | | | 568.006,00 | |
| 1100100 | 92008 | 54150 | Retribuciones Básicas Even.Leg | 538.780,25 | | | | |
| 11001 | | | Retribuciones complementarias | | 538.780,25 | | | |
| 1100200 | 92008 | 54150 | Otras Remuneraciones. Personal Eventual Legislatura | | | | | |
| 11002 | | | Otras remuneraciones | | | | | |
| 1100700 | 92008 | 54150 | Retribuc básicas y otras remuneraciones de personal eventual | | | | | |
| 11007 | | | Retribuc básicas y otras remuneraciones de persona | | | | | |
| 110 | | | Retribuc básicas y otras remuneraciones de personal eventual | | | 538.780,25 | | |
| 11 | | | Personal eventual | | | | 538.780,25 | |
| 1200000 | 13000 | 32210 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | | | | | |
| 1200000 | 13200 | 32310 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 59.936,10 | | | | |
| 1200000 | 15100 | 21510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 119.348,04 | | | | |
| 1200000 | 16400 | 21920 | SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS CEMENTERIO | | | | | |
| 1200000 | 16500 | 21810 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 17.049,72 | | | | |
| 1200000 | 17000 | 22110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 17.049,72 | | | | |
| 1200000 | 17100 | 21910 | SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS PARQUES | | | | | |
| 1200000 | 17211 | 22010 | R.Básicas Sueldos del Grupo A1 | | | | | |
| 1200000 | 23100 | 32710 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 68.198,88 | | | | |
| 1200000 | 24100 | 54170 | Sueldos Grupo A1. Funcionarios Fomento | | | | | |
| 1200000 | 32000 | 43610 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | | | | | |
| 1200000 | 32600 | 43620 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 17.049,72 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 1.405.418,43 | 1.106.786,25 | 1.106.786,25 | 1.106.786,25 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 2

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1200000 | 33000 | 43510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 51.149,16 | | | | |
| 1200000 | 33300 | 43510 | R.B sicas Sueldos del Grupo A1 | | | | | |
| 1200000 | 34000 | 43910 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 10.400,06 | | | | |
| 1200000 | 43200 | 54160 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 17.049,72 | | | | |
| 1200000 | 91201 | 54120 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | | | | | |
| 1200000 | 92000 | 54130 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 58.385,71 | | | | |
| 1200000 | 92001 | 11140 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | | | | | |
| 1200000 | 92005 | 54140 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 100.241,26 | | | | |
| 1200000 | 92008 | 54150 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 119.006,74 | | | | |
| 1200000 | 92310 | 33310 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 17.049,72 | | | | |
| 1200000 | 92400 | 32720 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 17.049,72 | | | | |
| 1200000 | 92502 | 43810 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | | | | | |
| 1200000 | 93100 | 11110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 51.149,16 | | | | |
| 1200000 | 93103 | 11150 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 17.049,72 | | | | |
| 1200000 | 93200 | 11120 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 49.237,37 | | | | |
| 1200000 | 93400 | 11130 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 34.099,44 | | | | |
| 12000 | | | Sueldos del Grupo A1 | | 840.499,96 | | | |
| 1200100 | 13000 | 32210 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 14.992,66 | | | | |
| 1200100 | 13200 | 32310 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 166.985,05 | | | | |
| 1200100 | 15100 | 21510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 92.013,02 | | | | |
| 1200100 | 15220 | 21610 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 44.977,98 | | | | |
| 1200100 | 16100 | 33110 | R.Básicas Sueldos del Grupo A2 | | | | | |
| 1200100 | 16400 | 21920 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 14.992,66 | | | | |
| 1200100 | 17000 | 22110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 47.035,04 | | | | |
| 1200100 | 23100 | 32710 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 151.983,66 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 2.480.266,28 | 1.947.286,21 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 3

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1200100 | 24100 | 54170 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 29.985,32 | | | | |
| 1200100 | 32000 | 43610 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 14.992,66 | | | | |
| 1200100 | 33000 | 43510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 47.035,04 | | | | |
| 1200100 | 34000 | 43910 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 29.985,32 | | | | |
| 1200100 | 43200 | 54160 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | | | | | |
| 1200100 | 91200 | 54110 | Sueldos Grupo A2. Funcionarios | | | | | |
| 1200100 | 92000 | 54130 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 14.992,66 | | | | |
| 1200100 | 92002 | 11310 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 59.970,64 | | | | |
| 1200100 | 92005 | 54140 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 28.063,58 | | | | |
| 1200100 | 92008 | 54150 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 82.111,48 | | | | |
| 1200100 | 92500 | 33311 | R.Básicas Sueldos del Grupo A2 | | | | | |
| 1200100 | 93100 | 11110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 14.992,66 | | | | |
| 1200100 | 93102 | 11210 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 14.992,66 | | | | |
| 1200100 | 93103 | 11150 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 13.070,92 | | | | |
| 1200100 | 93200 | 11120 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 29.985,32 | | | | |
| 1200100 | 93400 | 11130 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 17.049,72 | | | | |
| 12001 | | | Sueldos del Grupo A2 | | 930.208,05 | | | |
| 1200300 | 13000 | 32210 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 22.965,48 | | | | |
| 1200300 | 13200 | 32310 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 1.709.729,93 | | | | |
| 1200300 | 15100 | 21510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 49.440,88 | | | | |
| 1200300 | 16100 | 33110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 | | | | |
| 1200300 | 16300 | 22210 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | | | | | |
| 1200300 | 16500 | 21810 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | | | | | |
| 1200300 | 17000 | 22110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 | | | | |
| 1200300 | 17211 | 22010 | R.Básicas Sueldos del Grupo C1 | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 4.682.596,03 | 2.877.494,26 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 4

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1200300 | 23100 | 32710 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | | | | | |
| 1200300 | 24100 | 54170 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 | | | | |
| 1200300 | 32000 | 43610 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 3.945,42 | | | | |
| 1200300 | 33000 | 43510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 49.748,32 | | | | |
| 1200300 | 33800 | 43710 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 | | | | |
| 1200300 | 34000 | 43910 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 52.950,80 | | | | |
| 1200300 | 43200 | 54160 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 | | | | |
| 1200300 | 49101 | 54120 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 | | | | |
| 1200300 | 49300 | 32910 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 | | | | |
| 1200300 | 91200 | 54110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 22.965,48 | | | | |
| 1200300 | 92000 | 54130 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 26.475,40 | | | | |
| 1200300 | 92001 | 11140 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 22.965,48 | | | | |
| 1200300 | 92002 | 11310 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 60.923,62 | | | | |
| 1200300 | 92004 | 54120 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | | | | | |
| 1200300 | 92005 | 54140 | R.Básicas Sueldos del Grupo C1 | | | | | |
| 1200300 | 92008 | 54150 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 70.451,13 | | | | |
| 1200300 | 92310 | 33310 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 | | | | |
| 1200300 | 92400 | 32720 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | | | | | |
| 1200300 | 92502 | 43810 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 | | | | |
| 1200300 | 93100 | 11110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 22.965,48 | | | | |
| 1200300 | 93102 | 11210 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 | | | | |
| 1200300 | 93103 | 11150 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | | | | | |
| 1200300 | 93200 | 11120 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 57.413,70 | | | | |
| 1200300 | 93400 | 11130 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | | | | | |
| 12003 | | | Sueldos del Grupo C1 | | 2.287.768,52 | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 5.165.262,78 | 5.165.262,78 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 5

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1200400 | 13000 | 32210 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 38.932,48 | | | | |
| 1200400 | 13200 | 32310 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 58.398,72 | | | | |
| 1200400 | 15100 | 21510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 192.724,40 | | | | |
| 1200400 | 15320 | 21710 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 60.148,34 | | | | |
| 1200400 | 16100 | 33110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 58.398,72 | | | | |
| 1200400 | 16300 | 22210 | R.Básicas Sueldos del Grupo C2 | | | | | |
| 1200400 | 16400 | 21920 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 9.733,12 | | | | |
| 1200400 | 16500 | 21810 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | | | | | |
| 1200400 | 17000 | 22110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 9.733,12 | | | | |
| 1200400 | 17100 | 21910 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 29.199,36 | | | | |
| 1200400 | 17211 | 22010 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 29.199,36 | | | | |
| 1200400 | 23100 | 32710 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 42.009,66 | | | | |
| 1200400 | 24100 | 54170 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 19.466,24 | | | | |
| 1200400 | 32000 | 43610 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 43.496,91 | | | | |
| 1200400 | 32600 | 43620 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 9.733,12 | | | | |
| 1200400 | 33000 | 43510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 68.131,84 | | | | |
| 1200400 | 33210 | 43510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 19.466,24 | | | | |
| 1200400 | 33220 | 43510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | | | | | |
| 1200400 | 33300 | 43510 | Sueldos Grupo C2. Funcionarios | | | | | |
| 1200400 | 33800 | 43710 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 38.932,48 | | | | |
| 1200400 | 34000 | 43910 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 33.369,79 | | | | |
| 1200400 | 43100 | 33010 | Sueldos Grupo C2. Funcionarios | | | | | |
| 1200400 | 43120 | 33010 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 19.466,24 | | | | |
| 1200400 | 43200 | 54160 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | | | | | |
| 1200400 | 49101 | 54120 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 29.199,36 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 5.975.002,28 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1200400 | 49102 | 54120 | R.Básicas Sueldos del Grupo C2 | | | | | |
| 1200400 | 49300 | 32910 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 9.733,12 | | | | |
| 1200400 | 91200 | 54110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 9.733,12 | | | | |
| 1200400 | 92000 | 54130 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 61.897,96 | | | | |
| 1200400 | 92001 | 11140 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 38.932,48 | | | | |
| 1200400 | 92002 | 11310 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 24.725,78 | | | | |
| 1200400 | 92004 | 54120 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | | | | | |
| 1200400 | 92005 | 54140 | R.Básicas Sueldos del Grupo C2 | | | | | |
| 1200400 | 92008 | 54150 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 148.906,10 | | | | |
| 1200400 | 92310 | 33310 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | | | | | |
| 1200400 | 92400 | 32720 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 29.199,36 | | | | |
| 1200400 | 92502 | 43810 | R.Básicas Sueldos del Grupo C2 | | | | | |
| 1200400 | 93100 | 11110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 9.733,12 | | | | |
| 1200400 | 93102 | 11210 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 29.199,36 | | | | |
| 1200400 | 93103 | 11150 | R.Básicas Sueldos del Grupo C2 | | | | | |
| 1200400 | 93200 | 11120 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 90.931,02 | | | | |
| 1200400 | 93400 | 11130 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 19.466,24 | | | | |
| 12004 | | | Sueldos del Grupo C2 | | 1.282.197,16 | | | |
| 1200500 | 13000 | 32210 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | | | | | |
| 1200500 | 13200 | 32310 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 | | | | |
| 1200500 | 13300 | 32410 | R.Básicas Sueldos del Grupo E | | | | | |
| 1200500 | 15100 | 21510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 | | | | |
| 1200500 | 15320 | 21710 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 44.599,80 | | | | |
| 1200500 | 16100 | 33110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 18.653,08 | | | | |
| 1200500 | 16300 | 22210 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 6.528.552,74 | 6.447.459,94 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 7

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1200500 | 16400 | 21920 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 35.679,84 | | | | |
| 1200500 | 17000 | 22110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 | | | | |
| 1200500 | 17100 | 21910 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 26.759,88 | | | | |
| 1200500 | 17211 | 22010 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 | | | | |
| 1200500 | 23100 | 32710 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 17.839,92 | | | | |
| 1200500 | 24100 | 54170 | R.Básicas Sueldos del Grupo E | | | | | |
| 1200500 | 32000 | 43610 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 17.818,92 | | | | |
| 1200500 | 33000 | 43510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 62.439,72 | | | | |
| 1200500 | 33210 | 43510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | | | | | |
| 1200500 | 33300 | 43510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 | | | | |
| 1200500 | 33800 | 43710 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 | | | | |
| 1200500 | 34000 | 43910 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 49.143,23 | | | | |
| 1200500 | 43120 | 33010 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 | | | | |
| 1200500 | 49101 | 54120 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 9.733,12 | | | | |
| 1200500 | 49300 | 32910 | R.Básicas Sueldos del Grupo E | | | | | |
| 1200500 | 91200 | 54110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | | | | | |
| 1200500 | 92000 | 54130 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | | | | | |
| 1200500 | 92004 | 54120 | R.Básicas Sueldos del Grupo E | | | | | |
| 1200500 | 92008 | 54150 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 91.105,10 | | | | |
| 1200500 | 92400 | 32720 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 | | | | |
| 1200500 | 92500 | 33311 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.898,96 | | | | |
| 1200500 | 92502 | 43810 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 17.839,92 | | | | |
| 1200500 | 93100 | 11110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 | | | | |
| 1200500 | 93200 | 11120 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 26.759,88 | | | | |
| 1200500 | 93300 | 11410 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 6.963.930,91 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 12005 | | | Sueldos del Grupo E | | 516.470,97 | | | |
| 1200600 | 13000 | 32210 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 17.143,08 | | | | |
| 1200600 | 13200 | 32310 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 403.769,56 | | | | |
| 1200600 | 13300 | 32410 | Trienios | | | | | |
| 1200600 | 15100 | 21510 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 131.264,78 | | | | |
| 1200600 | 15220 | 21610 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 14.694,48 | | | | |
| 1200600 | 15320 | 21710 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 24.203,26 | | | | |
| 1200600 | 16100 | 33110 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 30.902,19 | | | | |
| 1200600 | 16300 | 22210 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | | | | | |
| 1200600 | 16400 | 21920 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 11.358,68 | | | | |
| 1200600 | 16500 | 21810 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 4.145,86 | | | | |
| 1200600 | 17000 | 22110 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 29.536,18 | | | | |
| 1200600 | 17100 | 21910 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 14.599,76 | | | | |
| 1200600 | 17211 | 22010 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 9.424,56 | | | | |
| 1200600 | 23100 | 32710 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 87.989,81 | | | | |
| 1200600 | 24100 | 54170 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 17.607,10 | | | | |
| 1200600 | 32000 | 43610 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 18.523,32 | | | | |
| 1200600 | 32600 | 43620 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 11.947,62 | | | | |
| 1200600 | 33000 | 43510 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 81.933,79 | | | | |
| 1200600 | 33210 | 43510 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 5.226,82 | | | | |
| 1200600 | 33220 | 43510 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | | | | | |
| 1200600 | 33300 | 43510 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 1.411,20 | | | | |
| 1200600 | 33800 | 43710 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 11.647,58 | | | | |
| 1200600 | 34000 | 43910 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 49.183,82 | | | | |
| 1200600 | 43100 | 33010 | Trienios. Funcionarios | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 7.940.444,36 | 6.963.930,91 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 9

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1200600 | 43120 | 33010 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 6.636,80 | | | | |
| 1200600 | 43200 | 54160 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 9.688,14 | | | | |
| 1200600 | 49101 | 54120 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 14.518,80 | | | | |
| 1200600 | 49102 | 54120 | Trienios | | | | | |
| 1200600 | 49300 | 32910 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 7.809,63 | | | | |
| 1200600 | 91200 | 54110 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 7.091,50 | | | | |
| 1200600 | 91201 | 54120 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | | | | | |
| 1200600 | 92000 | 54130 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 45.019,70 | | | | |
| 1200600 | 92001 | 11140 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 14.502,88 | | | | |
| 1200600 | 92002 | 11310 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 44.293,07 | | | | |
| 1200600 | 92004 | 54120 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | | | | | |
| 1200600 | 92005 | 54140 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 44.127,00 | | | | |
| 1200600 | 92008 | 54150 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 41.132,29 | | | | |
| 1200600 | 92310 | 33310 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 6.738,80 | | | | |
| 1200600 | 92400 | 32720 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 12.277,12 | | | | |
| 1200600 | 92500 | 33311 | Trienios | | | | | |
| 1200600 | 92502 | 43810 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 7.914,56 | | | | |
| 1200600 | 93100 | 11110 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 31.724,17 | | | | |
| 1200600 | 93102 | 11210 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 13.398,05 | | | | |
| 1200600 | 93103 | 11150 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 10.145,21 | | | | |
| 1200600 | 93200 | 11120 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 74.196,84 | | | | |
| 1200600 | 93300 | 11410 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 1.975,68 | | | | |
| 1200600 | 93400 | 11130 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 14.615,31 | | | | |
| 12006 | | | Trienios | | 1.384.319,00 | | | |
| 1200900 | 13000 | 32210 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 8.348.249,91 | 8.348.249,91 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1200900 | 13200 | 32310 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 13300 | 32410 | Otras Retribuciones Básicas | | | | | |
| 1200900 | 15100 | 21510 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 15220 | 21610 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 15320 | 21710 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 16100 | 33110 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 16300 | 22210 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 16400 | 21920 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 16500 | 21810 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 17000 | 22110 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 17100 | 21910 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 17211 | 22010 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 23100 | 32710 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 24100 | 54170 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 32000 | 43610 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 32600 | 43620 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 33000 | 43510 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | | | | | |
| 1200900 | 33210 | 43510 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 33220 | 43510 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 33300 | 43510 | Otras Retribuciones Básicas | | | | | |
| 1200900 | 33800 | 43710 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 34000 | 43910 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 43120 | 33010 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 43200 | 54160 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 49101 | 54120 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 8.348.249,91 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1200900 | 49102 | 54120 | Otras Retribuciones Básicas | | | | | |
| 1200900 | 49300 | 32910 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 91200 | 54110 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 91201 | 54120 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 92000 | 54130 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 92001 | 11140 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 92002 | 11310 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 92004 | 54120 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 92005 | 54140 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 92008 | 54150 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 92310 | 33310 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 92400 | 32720 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 92500 | 33311 | Otras Retribuciones Básicas | | | | | |
| 1200900 | 92502 | 43810 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 93100 | 11110 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 93102 | 11210 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 93103 | 11150 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 93200 | 11120 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 93300 | 11410 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 1200900 | 93400 | 11130 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 12009 | | | Otras retribuciones básicas | | | | | |
| 120 | | | Retribuciones básicas | | | 7.241.463,66 | | |
| 1210000 | 13000 | 32210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.274,48 | | | | |
| 1210000 | 13200 | 32310 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.032.061,66 | | | | |
| 1210000 | 13300 | 32410 | Complemento de Destino | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 9.426.586,05 | 8.348.249,91 | 8.348.249,91 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1210000 | 15100 | 21510 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 263.344,06 | | | | |
| 1210000 | 15220 | 21610 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 24.192,84 | | | | |
| 1210000 | 15320 | 21710 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 42.148,82 | | | | |
| 1210000 | 16100 | 33110 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 40.625,48 | | | | |
| 1210000 | 16300 | 22210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | | |
| 1210000 | 16400 | 21920 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 23.600,50 | | | | |
| 1210000 | 16500 | 21810 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 13.537,44 | | | | |
| 1210000 | 17000 | 22110 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 52.758,16 | | | | |
| 1210000 | 17100 | 21910 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 23.006,62 | | | | |
| 1210000 | 17211 | 22010 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 16.920,82 | | | | |
| 1210000 | 23100 | 32710 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 132.073,50 | | | | |
| 1210000 | 24100 | 54170 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 32.973,08 | | | | |
| 1210000 | 32000 | 43610 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 42.859,89 | | | | |
| 1210000 | 32600 | 43620 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 17.767,40 | | | | |
| 1210000 | 33000 | 43510 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 133.973,84 | | | | |
| 1210000 | 33210 | 43510 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 9.920,96 | | | | |
| 1210000 | 33220 | 43510 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | | |
| 1210000 | 33300 | 43510 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.134,60 | | | | |
| 1210000 | 33800 | 43710 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 33.048,40 | | | | |
| 1210000 | 34000 | 43910 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 90.845,84 | | | | |
| 1210000 | 43100 | 33010 | Complemento de destino. Funcionarios | | | | | |
| 1210000 | 43120 | 33010 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 14.151,06 | | | | |
| 1210000 | 43200 | 54160 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 18.498,34 | | | | |
| 1210000 | 49101 | 54120 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 25.534,74 | | | | |
| 1210000 | 49102 | 54120 | Complemento de Destino | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 10.481.502,44 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1210000 | 49300 | 32910 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 14.712,74 | | | | |
| 1210000 | 91200 | 54110 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 19.673,64 | | | | |
| 1210000 | 91201 | 54120 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | | |
| 1210000 | 92000 | 54130 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 100.086,14 | | | | |
| 1210000 | 92001 | 11140 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 38.571,12 | | | | |
| 1210000 | 92002 | 11310 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 86.107,28 | | | | |
| 1210000 | 92004 | 54120 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | | |
| 1210000 | 92005 | 54140 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 92.703,29 | | | | |
| 1210000 | 92008 | 54150 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 230.319,52 | | | | |
| 1210000 | 92310 | 33310 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 16.631,16 | | | | |
| 1210000 | 92400 | 32720 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 25.898,74 | | | | |
| 1210000 | 92500 | 33311 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.127,22 | | | | |
| 1210000 | 92502 | 43810 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 9.768,92 | | | | |
| 1210000 | 93100 | 11110 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 74.668,44 | | | | |
| 1210000 | 93102 | 11210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 38.178,98 | | | | |
| 1210000 | 93103 | 11150 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 22.959,77 | | | | |
| 1210000 | 93200 | 11120 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 144.385,80 | | | | |
| 1210000 | 93300 | 11410 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.952,18 | | | | |
| 1210000 | 93400 | 11130 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.368,70 | | | | |
| 12100 | | | Complemento de destino | | 3.100.366,17 | | | |
| 1210100 | 13000 | 32210 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 143.368,84 | | | | |
| 1210100 | 13200 | 32310 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 4.105.190,22 | | | | |
| 1210100 | 13300 | 32410 | Complemento Específico | | | | | |
| 1210100 | 15100 | 21510 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 828.684,24 | | | | |
| 1210100 | 15220 | 21610 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 61.345,34 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 16.587.204,72 | 11.448.616,08 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 14

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1210100 | 15320 | 21710 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 198.768,72 | | | | |
| 1210100 | 16100 | 33110 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 153.936,16 | | | | |
| 1210100 | 16300 | 22210 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | | | | |
| 1210100 | 16400 | 21920 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 112.759,48 | | | | |
| 1210100 | 16500 | 21810 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 37.951,12 | | | | |
| 1210100 | 17000 | 22110 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 158.761,34 | | | | |
| 1210100 | 17100 | 21910 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 120.272,32 | | | | |
| 1210100 | 17211 | 22010 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 77.039,40 | | | | |
| 1210100 | 23100 | 32710 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 390.991,51 | | | | |
| 1210100 | 24100 | 54170 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 99.533,38 | | | | |
| 1210100 | 32000 | 43610 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 167.654,84 | | | | |
| 1210100 | 32600 | 43620 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 66.198,78 | | | | |
| 1210100 | 33000 | 43510 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 558.669,66 | | | | |
| 1210100 | 33210 | 43510 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 42.787,94 | | | | |
| 1210100 | 33220 | 43510 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | | | | |
| 1210100 | 33300 | 43510 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 16.947,70 | | | | |
| 1210100 | 33800 | 43710 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 129.881,02 | | | | |
| 1210100 | 34000 | 43910 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 337.591,59 | | | | |
| 1210100 | 43100 | 33010 | Complemento Especifico. Funcionarios | | | | | |
| 1210100 | 43120 | 33010 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 56.213,72 | | | | |
| 1210100 | 43200 | 54160 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 50.110,34 | | | | |
| 1210100 | 49101 | 54120 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 125.076,36 | | | | |
| 1210100 | 49102 | 54120 | Complemento Especifico | | | | | |
| 1210100 | 49300 | 32910 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 43.349,84 | | | | |
| 1210100 | 91200 | 54110 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 67.156,62 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 19.598.856,56 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 15

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1210100 | 91201 | 54120 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | | | | |
| 1210100 | 92000 | 54130 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 352.039,80 | | | | |
| 1210100 | 92001 | 11140 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 141.753,52 | | | | |
| 1210100 | 92002 | 11310 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 306.996,78 | | | | |
| 1210100 | 92004 | 54120 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | | | | |
| 1210100 | 92005 | 54140 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 257.802,55 | | | | |
| 1210100 | 92008 | 54150 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 827.181,11 | | | | |
| 1210100 | 92310 | 33310 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 50.015,62 | | | | |
| 1210100 | 92400 | 32720 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 90.629,52 | | | | |
| 1210100 | 92500 | 33311 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 17.012,54 | | | | |
| 1210100 | 92502 | 43810 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 54.402,82 | | | | |
| 1210100 | 93100 | 11110 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 311.487,60 | | | | |
| 1210100 | 93102 | 11210 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 112.695,62 | | | | |
| 1210100 | 93103 | 11150 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 83.085,89 | | | | |
| 1210100 | 93200 | 11120 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 460.775,19 | | | | |
| 1210100 | 93300 | 11410 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 17.369,78 | | | | |
| 1210100 | 93400 | 11130 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 181.296,16 | | | | |
| 12101 | | | Complemento específico | | 11.414.784,98 | | | |
| 1210300 | 13000 | 32210 | OTROS COMPLEMENTOS | 4.149,68 | | | | |
| 1210300 | 13200 | 32310 | OTROS COMPLEMENTOS | 81.369,14 | | | | |
| 1210300 | 13300 | 32410 | Otros Complementos | | | | | |
| 1210300 | 15100 | 21510 | OTROS COMPLEMENTOS | 29.150,64 | | | | |
| 1210300 | 15220 | 21610 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.725,84 | | | | |
| 1210300 | 15320 | 21710 | OTROS COMPLEMENTOS | 9.907,02 | | | | |
| 1210300 | 16100 | 33110 | OTROS COMPLEMENTOS | 22.078,70 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 23.011.782,08 | 22.863.401,06 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 16

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1210300 | 16300 | 22210 | OTROS COMPLEMENTOS | | | | | |
| 1210300 | 16400 | 21920 | OTROS COMPLEMENTOS | 5.275,92 | | | | |
| 1210300 | 16500 | 21810 | OTROS COMPLEMENTOS | 528,32 | | | | |
| 1210300 | 17000 | 22110 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.138,96 | | | | |
| 1210300 | 17100 | 21910 | OTROS COMPLEMENTOS | 9.553,56 | | | | |
| 1210300 | 17211 | 22010 | OTROS COMPLEMENTOS | 5.784,68 | | | | |
| 1210300 | 23100 | 32710 | OTROS COMPLEMENTOS | 7.523,20 | | | | |
| 1210300 | 24100 | 54170 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.214,72 | | | | |
| 1210300 | 32000 | 43610 | OTROS COMPLEMENTOS | 4.127,24 | | | | |
| 1210300 | 32600 | 43620 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.299,92 | | | | |
| 1210300 | 33000 | 43510 | OTROS COMPLEMENTOS | 20.147,00 | | | | |
| 1210300 | 33210 | 43510 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.193,60 | | | | |
| 1210300 | 33220 | 43510 | OTROS COMPLEMENTOS | | | | | |
| 1210300 | 33300 | 43510 | OTROS COMPLEMENTOS | 381,00 | | | | |
| 1210300 | 33800 | 43710 | OTROS COMPLEMENTOS | 5.035,38 | | | | |
| 1210300 | 34000 | 43910 | OTROS COMPLEMENTOS | 15.238,26 | | | | |
| 1210300 | 43120 | 33010 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.553,26 | | | | |
| 1210300 | 43200 | 54160 | OTROS COMPLEMENTOS | 160,00 | | | | |
| 1210300 | 49101 | 54120 | OTROS COMPLEMENTOS | 4.022,68 | | | | |
| 1210300 | 49102 | 54120 | Otros Complementos | | | | | |
| 1210300 | 49300 | 32910 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.997,56 | | | | |
| 1210300 | 91200 | 54110 | OTROS COMPLEMENTOS | 2.006,52 | | | | |
| 1210300 | 91201 | 54120 | OTROS COMPLEMENTOS | | | | | |
| 1210300 | 92000 | 54130 | OTROS COMPLEMENTOS | 4.961,00 | | | | |
| 1210300 | 92001 | 11140 | OTROS COMPLEMENTOS | 877,44 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 23.115.802,30 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 17

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1210300 | 92002 | 11310 | OTROS COMPLEMENTOS | 8.209,72 | | | | |
| 1210300 | 92004 | 54120 | OTROS COMPLEMENTOS | | | | | |
| 1210300 | 92005 | 54140 | OTROS COMPLEMENTOS | 48.252,34 | | | | |
| 1210300 | 92008 | 54150 | OTROS COMPLEMENTOS | 14.733,98 | | | | |
| 1210300 | 92310 | 33310 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.544,92 | | | | |
| 1210300 | 92400 | 32720 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.949,28 | | | | |
| 1210300 | 92500 | 33311 | OTROS COMPLEMENTOS | 80,00 | | | | |
| 1210300 | 92502 | 43810 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.700,32 | | | | |
| 1210300 | 93100 | 11110 | OTROS COMPLEMENTOS | 6.974,84 | | | | |
| 1210300 | 93102 | 11210 | OTROS COMPLEMENTOS | 5.147,20 | | | | |
| 1210300 | 93103 | 11150 | OTROS COMPLEMENTOS | 2.335,22 | | | | |
| 1210300 | 93200 | 11120 | OTROS COMPLEMENTOS | 21.705,43 | | | | |
| 1210300 | 93300 | 11410 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.107,44 | | | | |
| 1210300 | 93400 | 11130 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.536,04 | | | | |
| 1210301 | 16100 | 33110 | Otros Complementos CONVENIO. Funcionarios | 8.500,00 | | | | |
| 1210301 | 92008 | 54150 | Otros Complementos CONVENIO. Funcionarios | | | | | |
| 12103 | | | Otros complementos | | 380.177,97 | | | |
| 121 | | | Retribuciones complementarias | | | 14.895.329,12 | | |
| 12 | | | Personal Funcionario | | | | 22.136.792,78 | |
| 1300000 | 17100 | 21910 | Retribuciones Básicas Lab.Fijo | | | | | |
| 1300000 | 23100 | 32710 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 42.595,56 | | | | |
| 1300000 | 32000 | 43610 | Retribuciones Básicas Lab.Fijo | | | | | |
| 1300000 | 32600 | 43620 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 11.496,66 | | | | |
| 1300000 | 33000 | 43510 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 21.313,88 | | | | |
| 1300000 | 34000 | 43910 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 52.765,02 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 23.371.750,15 | 23.243.579,03 | 23.243.579,03 | 23.243.579,03 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 18

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1300000 | 43120 | 33010 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 8.473,64 | | | | |
| 1300000 | 92008 | 54150 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 115.645,52 | | | | |
| 1300000 | 92400 | 32720 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | | | | | |
| 1300000 | 92502 | 43810 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | | | | | |
| 1300000 | 93400 | 11130 | Retribuciones Básicas Lab.Fijo | | | | | |
| 1300001 | 13000 | 32210 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 55.359,66 | | | | |
| 1300001 | 15100 | 21510 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 41.992,92 | | | | |
| 1300001 | 15220 | 21610 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 22.512,70 | | | | |
| 1300001 | 16400 | 21920 | Retribuciones básicas. Pers.Laboral Indefinido Cementerio | 181.539,16 | | | | |
| 1300001 | 17000 | 22110 | Retribuciones Básicas Lab.Ind. | | | | | |
| 1300001 | 17100 | 21910 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 10.942,82 | | | | |
| 1300001 | 17200 | 22110 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 10.665,76 | | | | |
| 1300001 | 23100 | 32710 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 261.841,04 | | | | |
| 1300001 | 24100 | 54170 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 72.123,10 | | | | |
| 1300001 | 32000 | 43610 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 21.932,57 | | | | |
| 1300001 | 33000 | 43510 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 95.393,74 | | | | |
| 1300001 | 33210 | 43510 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 10.942,82 | | | | |
| 1300001 | 33220 | 43510 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | | | | | |
| 1300001 | 33300 | 43510 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | | | | | |
| 1300001 | 33800 | 43710 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 50.108,64 | | | | |
| 1300001 | 34000 | 43910 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 98.700,75 | | | | |
| 1300001 | 43120 | 33010 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 10.883,45 | | | | |
| 1300001 | 43200 | 54160 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 28.206,30 | | | | |
| 1300001 | 49101 | 54120 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 36.140,86 | | | | |
| 1300001 | 49102 | 54120 | Retribuciones Básicas Lab.Ind. | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 24.505.155,60 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 19

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1300001 | 49300 | 32910 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 10.942,82 | | | | |
| 1300001 | 91201 | 54120 | Retribuciones Básicas Lab.Ind. | | | | | |
| 1300001 | 92000 | 54130 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 11.081,28 | | | | |
| 1300001 | 92001 | 11140 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 13.068,18 | | | | |
| 1300001 | 92002 | 11310 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 12.939,34 | | | | |
| 1300001 | 92005 | 54140 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 12.939,34 | | | | |
| 1300001 | 92008 | 54150 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 298.982,76 | | | | |
| 1300001 | 92310 | 33310 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 11.332,06 | | | | |
| 1300001 | 92400 | 32720 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 10.942,82 | | | | |
| 1300001 | 92502 | 43810 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 20.193,88 | | | | |
| 1300001 | 93100 | 11110 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 45.037,86 | | | | |
| 1300001 | 93103 | 11150 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 21.667,95 | | | | |
| 1300001 | 93200 | 11120 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 20.006,02 | | | | |
| 1300002 | 23100 | 32710 | Retrib.basicas otr.pers.laboral indefin. | | | | | |
| 1300002 | 24100 | 54170 | Retrib.Basicas Otro Pers.Lab.Indef.Fomen | | | | | |
| 13000 | | | Retribuciones básicas | | 1.750.710,88 | | | |
| 1300200 | 17100 | 21910 | Otras remuneraciones Lab.Fijo | | | | | |
| 1300200 | 23100 | 32710 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 61.664,56 | | | | |
| 1300200 | 32000 | 43610 | Otras remuneraciones Lab.Fijo | | | | | |
| 1300200 | 32600 | 43620 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 26.622,56 | | | | |
| 1300200 | 33000 | 43510 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 52.983,16 | | | | |
| 1300200 | 34000 | 43910 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 116.581,16 | | | | |
| 1300200 | 43120 | 33010 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 19.613,08 | | | | |
| 1300200 | 92008 | 54150 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 235.688,02 | | | | |
| 1300200 | 92400 | 32720 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 25.507.442,45 | 24.994.289,91 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 20

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1300200 | 92502 | 43810 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | | | | | |
| 1300200 | 93400 | 11130 | Otras remuneraciones Lab.Fijo | | | | | |
| 1300201 | 13000 | 32210 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 81.548,00 | | | | |
| 1300201 | 15100 | 21510 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 91.312,40 | | | | |
| 1300201 | 15220 | 21610 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 24.878,34 | | | | |
| 1300201 | 16400 | 21920 | Otras Remuneraciones. Personal laboral indefinido Cementerio | 217.293,96 | | | | |
| 1300201 | 17000 | 22110 | Otras remuneraciones Lab.Indef | | | | | |
| 1300201 | 17100 | 21910 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 23.196,80 | | | | |
| 1300201 | 17200 | 22110 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 28.304,10 | | | | |
| 1300201 | 23100 | 32710 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 377.635,16 | | | | |
| 1300201 | 24100 | 54170 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 99.504,96 | | | | |
| 1300201 | 32000 | 43610 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 25.510,72 | | | | |
| 1300201 | 33000 | 43510 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 175.227,04 | | | | |
| 1300201 | 33210 | 43510 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 20.744,72 | | | | |
| 1300201 | 33220 | 43510 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | | | | | |
| 1300201 | 33300 | 43510 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | | | | | |
| 1300201 | 33800 | 43710 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 119.972,58 | | | | |
| 1300201 | 34000 | 43910 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 237.196,22 | | | | |
| 1300201 | 43120 | 33010 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 31.189,02 | | | | |
| 1300201 | 43200 | 54160 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 52.103,77 | | | | |
| 1300201 | 49101 | 54120 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 99.482,74 | | | | |
| 1300201 | 49102 | 54120 | Otras remuneraciones Lab.Indef | | | | | |
| 1300201 | 49300 | 32910 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 20.744,72 | | | | |
| 1300201 | 91201 | 54120 | Otras remuneraciones Lab.Indef | | | | | |
| 1300201 | 92000 | 54130 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 32.203,52 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 27.265.491,22 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 21

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1300201 | 92001 | 11140 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 40.331,78 | | | | |
| 1300201 | 92002 | 11310 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 30.736,26 | | | | |
| 1300201 | 92005 | 54140 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 30.736,26 | | | | |
| 1300201 | 92008 | 54150 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 595.495,15 | | | | |
| 1300201 | 92310 | 33310 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 27.106,04 | | | | |
| 1300201 | 92400 | 32720 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 20.744,72 | | | | |
| 1300201 | 92502 | 43810 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 36.759,68 | | | | |
| 1300201 | 93100 | 11110 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 89.952,44 | | | | |
| 1300201 | 93103 | 11150 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 53.245,12 | | | | |
| 1300201 | 93200 | 11120 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 26.320,74 | | | | |
| 13002 | | | Otras remuneraciones | | 3.222.629,50 | | | |
| 1300701 | 92008 | 54150 | PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 LABORAL FIJO | | | | | |
| 13007 | | | PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 LABORAL FIJO | | | | | |
| 1300801 | 92008 | 54150 | PAGA EXTRA COMPLE.DICIEMBRE 2012 LABO.INDEF | | | | | |
| 13008 | | | PAGA EXTRA COMPLE.DICIEMBRE 2012 LABO.FIJO | | | | | |
| 130 | | | Laboral Fijo | | | 4.973.340,38 | | |
| 1310000 | 16400 | 21920 | Retribuciones Personal Laboral Temporal Cementerio | | | | | |
| 1310000 | 32000 | 43610 | Retribuciones Personal Laboral Temporal EDUCACION | | | | | |
| 1310000 | 32600 | 43510 | Retribuciones Personal Laboral Temporal Profes.Sanchez Verdú | 234.860,68 | | | | |
| 1310000 | 33000 | 43510 | RETRIBUCIONES PERS.LAB.TEMP. PROFESORES SANCHEZ-VERDU | | | | | |
| 1310000 | 33500 | 43510 | Retribuciones Personal Laboral Temporal Profes.Sanchez Verdú | | | | | |
| 1310000 | 34000 | 43910 | Retribuciones B sicas | | | | | |
| 1310090 | 23100 | 32710 | LABORAL TEMPORAL BIENESTAR SOCIAL EDUSI | | | | | |
| 1310090 | 24100 | 54170 | LABORAL TEMPORAL FOMENTO EDUSI | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 28.451.780,09 | 28.216.919,41 | 28.216.919,41 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 22

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 13100 | | | LABORAL TEMPORAL | | 234.860,68 | | | |
| 131 | | | Laboral temporal | | | 234.860,68 | | |
| 13 | | | Personal Laboral | | | | 5.208.201,06 | |
| 1430000 | 16301 | 22210 | Remuneraciones Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | | | | | |
| 1430000 | 16400 | 21920 | Retribuciones otro personal Cementerio | | | | | |
| 1430000 | 16401 | 21920 | Remuneraciones Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | | | | | |
| 1430000 | 23100 | 32710 | Remuneraciones Otro Personal Igualdad | | | | | |
| 1430000 | 23100 | 32730 | RETRIB.PROF.PROG.EQUAL | | | | | |
| 1430000 | 23109 | 32710 | RETRIB.PROG.AYUDA A DOMICILIO | | | | | |
| 1430000 | 23110 | 32710 | RETRIB.PERSONAL CMIN | | | | | |
| 1430000 | 23111 | 32710 | RETRIB.PROGR.ATENCION INMIGRANTES | | | | | |
| 1430000 | 23111 | 32730 | RETRIB.PERS.ATENC.INMIGRANTES | | | | | |
| 1430000 | 23114 | 32710 | RETRIB.PERSONAL PROG.TRATAMIENTO FAMILIAS | | | | | |
| 1430000 | 23116 | 32730 | RETRIB.BASICAS INMIGRACION | | | | | |
| 1430000 | 23117 | 32710 | RETRIB.PROG.NIVELACION INMIGRANTES | | | | | |
| 1430000 | 23118 | 32710 | RETRIB.PERS.FONDO INMIGRACION | | | | | |
| 1430000 | 23119 | 32710 | RETRIB.PERSONAL PROG.EMPLEO MUJER | | | | | |
| 1430000 | 23121 | 32710 | RETRIB.PROG.INTERV.ZNTS ZONA SUR | | | | | |
| 1430000 | 23122 | 32710 | Retrib. Personal Prog. Ayuda a la Contratación | | | | | |
| 1430000 | 23123 | 32710 | Remuneraciones Prog. Renta Minima | | | | | |
| 1430000 | 23124 | 32710 | Remuneraciones Otro Personal Plan Local Inter.ZDesfavorecida | | | | | |
| 1430000 | 23125 | 32710 | Remuneraciones Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | | | | | |
| 1430000 | 23130 | 32710 | RETRIB.PERSONAL SISTEMA DEPENDENCIA | | | | | |
| 1430000 | 24100 | 54170 | Remuneraciones otro personal Fomento | 118.097,85 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 28.569.877,94 | 28.451.780,09 | 28.451.780,09 | 28.451.780,09 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 23

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1430000 | 24101 | 54170 | RETRIB.MOD.A FPO | | | | | |
| 1430000 | 24102 | 54170 | RETRIB.MOD.A TE.ADES | | | | | |
| 1430000 | 24103 | 54170 | RETRIB.MOD.A.TE.HELIOS | | | | | |
| 1430000 | 24104 | 54170 | Remuneraciones Otro Personal COMPITE | | | | | |
| 1430000 | 24105 | 54170 | Remuneraciones Otro Personal ACCIONES EXPERIMENTALES | | | | | |
| 1430000 | 24106 | 54170 | RETRIB.PERSONAL ORIENTA | 41.500,00 | | | | |
| 1430000 | 24107 | 54170 | RETRIB.PROGRAMA NYE | | | | | |
| 1430000 | 24108 | 54170 | Remuneraciones Otro Personal. Proyecto Dipuform@ | | | | | |
| 1430000 | 24110 | 54170 | Remuneraciones Otro Personal FPO MEMTA | | | | | |
| 1430000 | 24119 | 54170 | Remuneraciones Otro Personal OCIO BAHIA | | | | | |
| 1430000 | 24120 | 54170 | Retribuc.otro personal Plan Prov.Empleo | | | | | |
| 1430000 | 24121 | 54170 | Remuneraciones Otro Personal AVANTE | | | | | |
| 1430000 | 24122 | 54170 | RETRIB.MOD.A.TE.DOS MARES | | | | | |
| 1430000 | 24123 | 54170 | RETRIB.MOD.A TE.UNA OPORTUNIDAD | | | | | |
| 1430000 | 24124 | 54170 | RETRIB.MEMTA | | | | | |
| 1430000 | 24125 | 54170 | RETRIB.PLAN FORMACION CONTINUA INAP | | | | | |
| 1430000 | 24126 | 54170 | RETRIB.FORM.FPO | | | | | |
| 1430000 | 24127 | 54170 | RETRIB.PERS.PROY.MEMTA DEPENDENCIA | | | | | |
| 1430000 | 24128 | 54170 | RETRIB.PROYEC.MEMTA SERVICIOS | | | | | |
| 1430000 | 24129 | 54170 | RETRIB.MOD.A.TE.ALGECIRAS ACCESIBLE | | | | | |
| 1430000 | 24130 | 54170 | RETRIB.MOD.A. AL SUR DEL SUR | | | | | |
| 1430000 | 24131 | 54170 | RETRIB.MOD.ATE.JL.VILLAR | | | | | |
| 1430000 | 24132 | 54170 | RETRIB.MOD.A CO.TARANTELA | | | | | |
| 1430000 | 24133 | 54170 | RETRIB.BASICAS CURSOS FPO | | | | | |
| 1430000 | 24137 | 54170 | RETRIB.MOD.A.TE.EN EL AIRE | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 28.611.377,94 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 24

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1430000 | 24138 | 54170 | RETRIB.MOD.A TE AUXILIA | | | | | |
| 1430000 | 24139 | 54170 | RETRIB.MOD.A TE. EN FORMA TE | | | | | |
| 1430000 | 24141 | 54170 | RETRIB.FORMACION TUTORES FPE | | | | | |
| 1430000 | 24142 | 54170 | RETRIB.MOD.A TE.AROMAS | | | | | |
| 1430000 | 24143 | 54170 | RETRIB.MOD.A TE.ALGECIRAS SOSTENIBLE | | | | | |
| 1430000 | 24144 | 54170 | RETRIB.MOD.A TE.MANITAS | | | | | |
| 1430000 | 24146 | 54170 | RETRIB.OTRO PERSONAL PROY.CRECE | | | | | |
| 1430000 | 24147 | 54170 | Remuneraciones Otro Personal PROY.EMPLE@JOVEN | | | | | |
| 1430000 | 24148 | 54170 | Remuneraciones Otro Personal. PROYECTO EMPLE@30+ | | | | | |
| 1430000 | 24150 | 54170 | Remuneraciones Otro Personal.Proyecto Dipujoven | | | | | |
| 1430000 | 24151 | 54170 | Remuneraciones Otro Personal. E.T. ALGECIRAS ADMINISTRA | | | | | |
| 1430000 | 24152 | 54170 | Remuneraciones Otro Personal. T.E. ALGECIRAS WEB | | | | | |
| 1430000 | 24153 | 54170 | Remuneraciones Otro Personal. PROY.EMPLE@45+ | | | | | |
| 1430000 | 24154 | 54170 | Remuneraciones Otro Personal. PROY.EMPLE@TECNICO INS. | | | | | |
| 1430000 | 24157 | 54170 | Remuneraciones Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | | | | | |
| 1430000 | 24160 | 54170 | Remuneraciones Otro Personal PROYECTO AIRE JOVEN | | | | | |
| 1430000 | 24161 | 54170 | Remuneraciones Otro Personal PROYECTO AIRE 30+ | | | | | |
| 1430000 | 24162 | 54170 | Remuneraciones Otro Personal PROYECTO AIRE 45+ | | | | | |
| 1430000 | 24163 | 54170 | Remuneraciones Otro Personal. ITI JOVEN | | | | | |
| 1430000 | 24164 | 54170 | Remuneraciones Otro Personal DATA XXI | | | | | |
| 1430000 | 24165 | 54170 | Remuneraciones Otro Personal LA CORRIENTE | | | | | |
| 1430000 | 24166 | 54170 | Remuneraciones Otro Personal INICIATIVA JOVEN AHORA | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 28.611.377,94 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1430000 | 24167 | 54170 | Remuneraciones Otro Personal DATA XXII | | | | | |
| 1430000 | 24168 | 54170 | Remuneraciones Otro Personal EL MURO | | | | | |
| 1430000 | 31100 | 32910 | RETRIB.OTRO PERSONAL FAISEM | | | | | |
| 1430000 | 31102 | 32910 | RETRIB.PROG.PREVENCIÓN ACCIDENTES | | | | | |
| 1430000 | 31103 | 32910 | RETRIB.PROG.HAB.SALUDABLES | | | | | |
| 1430000 | 31104 | 32910 | Remuneraciones Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | | | | | |
| 1430000 | 32000 | 43610 | Remuneraciones Otro Personal EDUCACION | | | | | |
| 1430000 | 32001 | 43610 | Remuneraciones Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | | | | | |
| 1430000 | 32002 | 43610 | Remuneraciones Otro Personal PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR | | | | | |
| 1430000 | 43211 | 54160 | RETRIB.BAS.PROY. MARIFA | | | | | |
| 1430000 | 46201 | 21520 | Remuneraciones AGENTE INNOVACION RED INNPULSO | | | | | |
| 1430000 | 92002 | 11310 | Remuneraciones otro personal Personal | | | | | |
| 1430000 | 92008 | 54150 | Remuneraciones otro personal Serv.Grales | | | | | |
| 1430000 | 92011 | 11140 | Remuneraciones Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | | | | | |
| 1430001 | 24101 | 54170 | RETRIB.MOD.B.FPO | | | | | |
| 1430001 | 24126 | 54170 | RETRIB.P.APOYO FPO INFORMATICA | | | | | |
| 1430001 | 24141 | 54170 | RETRIB.PERSONAL APOYO FPE | | | | | |
| 1430010 | 15320 | 21710 | Remuneraciones Otro Personal Proy.DUSI Vías y Obras | | | | | |
| 1430010 | 49410 | 21520 | LA 10 VENTANILLA ASESORAMIENTO EMPRESARIAL RETRIBUCIONES | | | | | |
| 1430010 | 49412 | 21520 | LA 12 EMPRENDIMIENTO EN FEMENINO RETRIBUCIONES | | | | | |
| 1430010 | 49414 | 21520 | LA 14 BARRIO DE LA CARIDAD GASTROCULTURAL RETRIBUCIONES | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 28.611.377,94 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1430010 | 49415 | 21520 | LA 15 ASISTENCIA TECNICA RETRIBUCIONES | 37.710,96 | | | | |
| 14300 | | | OTRO PERSONAL | | 197.308,81 | | | |
| 1431000 | 24102 | 54170 | Becas alumnosTE.ADES | | | | | |
| 1431000 | 24103 | 54170 | Becas alumnosTE.HELIOS | | | | | |
| 1431000 | 24120 | 54170 | Becas alumnos TE.PICARO | | | | | |
| 1431000 | 24129 | 54170 | RETRIB.ALUMNOS TE.ALGECIRAS ACCESIBLE | | | | | |
| 1431000 | 24130 | 54170 | RETRIB.ALUMNOS TE.AL SUR DEL SUR | | | | | |
| 1431000 | 24131 | 54170 | RETRIB.ALUMNOS TE.JL.VILLAR | | | | | |
| 1431000 | 24132 | 54170 | RETRIB.ALUMNOS CO.TARANTELA | | | | | |
| 1431000 | 24137 | 54170 | RETRIB.ALUMNOS.TE.EN EL AIRE | | | | | |
| 1431000 | 24138 | 54170 | RETRIB.ALUMNOS TE.AUXILIA | | | | | |
| 1431000 | 24139 | 54170 | RETRIB.ALUMNOS TE.EN -FORMA-TE | | | | | |
| 1431000 | 24142 | 54170 | RETRIB. ALUMNOS TE.AROMAS | | | | | |
| 1431000 | 24143 | 54170 | RETRIB.ALUMNOS TE.ALGECIRAS SOSTENIBLE | | | | | |
| 1431000 | 24144 | 54170 | RETRIB.ALUMNOS TE.MANITAS | | | | | |
| 1431000 | 24151 | 54170 | Retrib. Alumnos E.T. ALGECIRAS ADMINISTRA | | | | | |
| 1431000 | 24152 | 54170 | Retrib. Alumnos T.E. ALGECIRAS WEB | | | | | |
| 1431000 | 24164 | 54170 | Retribuciones alumnos DATA XXI | | | | | |
| 1431000 | 24165 | 54170 | Retribuciones alumnos LA CORRIENTE | | | | | |
| 1431000 | 24167 | 54170 | Retribuciones alumnos DATA XXII | | | | | |
| 1431000 | 24168 | 54170 | Retribuciones alumnos EL MURO | | | | | |
| 14310 | | | OTRO PERSONAL ALUMNOS | | | | | |
| 143 | | | Otro personal | | | 197.308,81 | | |
| 14 | | | Otro personal | | | | 197.308,81 | |
| 1500000 | 13000 | 32210 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 28.649.088,90 | 28.649.088,90 | 28.649.088,90 | 28.649.088,90 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1500000 | 13200 | 32310 | PRODUCTIVIDAD | 161.280,00 | | | | |
| 1500000 | 13300 | 32410 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 15100 | 21510 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 15220 | 21610 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 15320 | 21710 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 16100 | 33110 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 16300 | 22210 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 16400 | 21920 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 16500 | 21810 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 17000 | 22110 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 17100 | 21910 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 17211 | 22010 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 23100 | 32710 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 24100 | 54170 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 32000 | 43610 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 32600 | 43620 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 33000 | 43510 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 33210 | 43510 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 33220 | 43510 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 33300 | 43510 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 33500 | 43510 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 33800 | 43710 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 34000 | 43910 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 43100 | 33010 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 43120 | 33010 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 28.810.368,90 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1500000 | 43200 | 54160 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 49101 | 54120 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 49102 | 54120 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 49300 | 32910 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 91200 | 54110 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 92000 | 54130 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 92001 | 11140 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 92002 | 11310 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 92004 | 54120 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 92005 | 54140 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 92008 | 54150 | PRODUCTIVIDAD | 245.000,00 | | | | |
| 1500000 | 92310 | 33310 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 92400 | 32720 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 92500 | 33311 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 92502 | 43810 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 93100 | 11110 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 93102 | 11210 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 93103 | 11150 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 93200 | 11120 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 93300 | 11410 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 1500000 | 93400 | 11130 | PRODUCTIVIDAD | | | | | |
| 15000 | | | PRODUCTIVIDAD | | 406.280,00 | | | |
| 150 | | | Productividad | | | 406.280,00 | | |
| 1510000 | 13000 | 32210 | GRATIFICACIONES | 2.000,00 | | | | |
| 1510000 | 13200 | 32310 | GRATIFICACIONES | 1.444.400,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 30.501.768,90 | 29.055.368,90 | 29.055.368,90 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1510000 | 13300 | 32410 | Gratificaciones | | | | | |
| 1510000 | 15100 | 21510 | GRATIFICACIONES | 7.800,00 | | | | |
| 1510000 | 15220 | 21610 | GRATIFICACIONES | 800,00 | | | | |
| 1510000 | 15320 | 21710 | GRATIFICACIONES | 2.200,00 | | | | |
| 1510000 | 16100 | 33110 | GRATIFICACIONES | 1.800,00 | | | | |
| 1510000 | 16300 | 22210 | GRATIFICACIONES | | | | | |
| 1510000 | 16400 | 21920 | GRATIFICACIONES | 1.200,00 | | | | |
| 1510000 | 16500 | 21810 | GRATIFICACIONES | 200,00 | | | | |
| 1510000 | 17000 | 22110 | GRATIFICACIONES | 1.400,00 | | | | |
| 1510000 | 17100 | 21910 | GRATIFICACIONES | 1.400,00 | | | | |
| 1510000 | 17200 | 22110 | GRATIFICACIONES | 200,00 | | | | |
| 1510000 | 17211 | 22010 | GRATIFICACIONES | 800,00 | | | | |
| 1510000 | 23100 | 32710 | GRATIFICACIONES | 7.800,00 | | | | |
| 1510000 | 24100 | 54170 | GRATIFICACIONES | 1.800,00 | | | | |
| 1510000 | 32000 | 43610 | GRATIFICACIONES | 2.000,00 | | | | |
| 1510000 | 32600 | 43620 | GRATIFICACIONES | 600,00 | | | | |
| 1510000 | 33000 | 43510 | GRATIFICACIONES | 6.600,00 | | | | |
| 1510000 | 33210 | 43510 | GRATIFICACIONES | 600,00 | | | | |
| 1510000 | 33220 | 43510 | GRATIFICACIONES | | | | | |
| 1510000 | 33300 | 43510 | GRATIFICACIONES | 200,00 | | | | |
| 1510000 | 33800 | 43710 | GRATIFICACIONES | 2.000,00 | | | | |
| 1510000 | 34000 | 43910 | GRATIFICACIONES | 6.200,00 | | | | |
| 1510000 | 43120 | 33010 | GRATIFICACIONES | 1.000,00 | | | | |
| 1510000 | 43200 | 54160 | GRATIFICACIONES | 800,00 | | | | |
| 1510000 | 49101 | 54120 | GRATIFICACIONES | 1.600,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 30.550.768,90 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1510000 | 49102 | 54120 | Gratificaciones | | | | | |
| 1510000 | 49300 | 32910 | GRATIFICACIONES | 600,00 | | | | |
| 1510000 | 91200 | 54110 | GRATIFICACIONES | 600,00 | | | | |
| 1510000 | 91201 | 54120 | GRATIFICACIONES | | | | | |
| 1510000 | 92000 | 54130 | GRATIFICACIONES | 2.800,00 | | | | |
| 1510000 | 92001 | 11140 | GRATIFICACIONES | 1.400,00 | | | | |
| 1510000 | 92002 | 11310 | GRATIFICACIONES | 2.400,00 | | | | |
| 1510000 | 92004 | 54120 | GRATIFICACIONES | | | | | |
| 1510000 | 92005 | 54140 | GRATIFICACIONES | 1.600,00 | | | | |
| 1510000 | 92008 | 54150 | GRATIFICACIONES | 25.600,00 | | | | |
| 1510000 | 92310 | 33310 | GRATIFICACIONES | 600,00 | | | | |
| 1510000 | 92400 | 32720 | GRATIFICACIONES | 1.200,00 | | | | |
| 1510000 | 92500 | 33311 | GRATIFICACIONES | 200,00 | | | | |
| 1510000 | 92502 | 43810 | GRATIFICACIONES | 800,00 | | | | |
| 1510000 | 93100 | 11110 | GRATIFICACIONES | 2.200,00 | | | | |
| 1510000 | 93102 | 11210 | GRATIFICACIONES | 1.000,00 | | | | |
| 1510000 | 93103 | 11150 | GRATIFICACIONES | 600,00 | | | | |
| 1510000 | 93200 | 11120 | GRATIFICACIONES | 4.400,00 | | | | |
| 1510000 | 93300 | 11410 | GRATIFICACIONES | 200,00 | | | | |
| 1510000 | 93400 | 11130 | GRATIFICACIONES | 1.000,00 | | | | |
| 15100 | | | GRATIFICACIONES | | 1.542.600,00 | | | |
| 151 | | | Gratificaciones | | | 1.542.600,00 | | |
| 15 | | | Incentivos al rendimiento | | | | 1.948.880,00 | |
| 1600000 | 13000 | 32210 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 81.429,93 | | | | |
| 1600000 | 13200 | 32310 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 2.191.995,40 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 32.871.394,23 | 30.597.968,90 | 30.597.968,90 | 30.597.968,90 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 31

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1600000 | 13300 | 32410 | Seguridad Social | | | | | |
| 1600000 | 15100 | 21510 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 451.016,87 | | | | |
| 1600000 | 15220 | 21610 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 38.116,76 | | | | |
| 1600000 | 15320 | 21710 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 125.734,15 | | | | |
| 1600000 | 16100 | 33110 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 93.987,31 | | | | |
| 1600000 | 16300 | 22210 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | | | | | |
| 1600000 | 16400 | 21920 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 58.842,64 | | | | |
| 1600000 | 16500 | 21810 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 14.133,96 | | | | |
| 1600000 | 17000 | 22110 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 89.546,65 | | | | |
| 1600000 | 17100 | 21910 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 67.888,40 | | | | |
| 1600000 | 17211 | 22010 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 44.507,09 | | | | |
| 1600000 | 23100 | 32710 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 239.855,69 | | | | |
| 1600000 | 24100 | 54170 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 55.778,92 | | | | |
| 1600000 | 32000 | 43610 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 94.059,96 | | | | |
| 1600000 | 32600 | 43620 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 23.163,64 | | | | |
| 1600000 | 33000 | 43510 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 323.678,24 | | | | |
| 1600000 | 33210 | 43510 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 22.594,88 | | | | |
| 1600000 | 33220 | 43510 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | | | | | |
| 1600000 | 33300 | 43510 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 9.824,44 | | | | |
| 1600000 | 33800 | 43710 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 66.868,13 | | | | |
| 1600000 | 34000 | 43910 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 185.374,95 | | | | |
| 1600000 | 43100 | 33010 | Seguridad Social. Funcionarios | | | | | |
| 1600000 | 43120 | 33010 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 33.461,96 | | | | |
| 1600000 | 43200 | 54160 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 26.008,88 | | | | |
| 1600000 | 49101 | 54120 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 66.744,44 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 35.002.582,19 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1600000 | 49102 | 54120 | Seguridad Social | | | | | |
| 1600000 | 49300 | 32910 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 24.728,92 | | | | |
| 1600000 | 91200 | 54110 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 33.856,56 | | | | |
| 1600000 | 91201 | 54120 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | | | | | |
| 1600000 | 92000 | 54130 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 163.111,53 | | | | |
| 1600000 | 92001 | 11140 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 76.853,95 | | | | |
| 1600000 | 92002 | 11310 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 144.356,42 | | | | |
| 1600000 | 92004 | 54120 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | | | | | |
| 1600000 | 92005 | 54140 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 108.424,17 | | | | |
| 1600000 | 92008 | 54150 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 489.209,33 | | | | |
| 1600000 | 92310 | 33310 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 26.218,00 | | | | |
| 1600000 | 92400 | 32720 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 52.839,84 | | | | |
| 1600000 | 92500 | 33311 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 7.699,48 | | | | |
| 1600000 | 92502 | 43810 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 33.391,32 | | | | |
| 1600000 | 93100 | 11110 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 104.263,47 | | | | |
| 1600000 | 93102 | 11210 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 57.923,13 | | | | |
| 1600000 | 93103 | 11150 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 25.147,91 | | | | |
| 1600000 | 93200 | 11120 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 252.704,40 | | | | |
| 1600000 | 93300 | 11410 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 8.521,60 | | | | |
| 1600000 | 93400 | 11130 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 62.318,92 | | | | |
| 1600001 | 17100 | 21910 | Seguridad Social Lab.Fijo | | | | | |
| 1600001 | 23100 | 32710 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 32.617,00 | | | | |
| 1600001 | 32000 | 43610 | Seguridad Social Lab.Fijo | | | | | |
| 1600001 | 32600 | 43620 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 12.223,96 | | | | |
| 1600001 | 33000 | 43510 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 26.760,12 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 36.745.752,22 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1600001 | 34000 | 43910 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 57.824,40 | | | | |
| 1600001 | 43120 | 33010 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 10.494,44 | | | | |
| 1600001 | 92008 | 54150 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 120.106,60 | | | | |
| 1600001 | 92400 | 32720 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | | | | | |
| 1600001 | 92502 | 43810 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | | | | | |
| 1600001 | 93400 | 11130 | Seguridad Social Lab.Fijo | | | | | |
| 1600002 | 13000 | 32210 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 43.764,06 | | | | |
| 1600002 | 15100 | 21510 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 41.135,70 | | | | |
| 1600002 | 15220 | 21610 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 15.086,36 | | | | |
| 1600002 | 16400 | 21920 | Seguridad Social. Personal Laboral Indefinido Cementerio | 139.591,59 | | | | |
| 1600002 | 17000 | 22110 | Seguridad Social Lab.Indef. | | | | | |
| 1600002 | 17100 | 21910 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 10.954,36 | | | | |
| 1600002 | 17200 | 22110 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 12.495,16 | | | | |
| 1600002 | 23100 | 32710 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 205.001,20 | | | | |
| 1600002 | 24100 | 54170 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 55.004,68 | | | | |
| 1600002 | 32000 | 43610 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 15.190,33 | | | | |
| 1600002 | 33000 | 43510 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 86.366,64 | | | | |
| 1600002 | 33210 | 43510 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 10.172,08 | | | | |
| 1600002 | 33220 | 43510 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | | | | | |
| 1600002 | 33300 | 43510 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | | | | | |
| 1600002 | 33800 | 43710 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 51.628,91 | | | | |
| 1600002 | 34000 | 43910 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 113.510,16 | | | | |
| 1600002 | 43120 | 33010 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 13.481,80 | | | | |
| 1600002 | 43200 | 54160 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 25.779,60 | | | | |
| 1600002 | 49101 | 54120 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 43.455,24 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 37.816.795,53 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1600002 | 49102 | 54120 | Seguridad Social Lab.Indef. | | | | | |
| 1600002 | 49300 | 32910 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 10.172,08 | | | | |
| 1600002 | 91201 | 54120 | Seguridad Social Lab.Indef. | | | | | |
| 1600002 | 92000 | 54130 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 13.871,68 | | | | |
| 1600002 | 92001 | 11140 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 16.918,91 | | | | |
| 1600002 | 92002 | 11310 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 13.908,68 | | | | |
| 1600002 | 92005 | 54140 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 13.908,68 | | | | |
| 1600002 | 92008 | 54150 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 281.668,47 | | | | |
| 1600002 | 92310 | 33310 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 12.243,94 | | | | |
| 1600002 | 92400 | 32720 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 10.172,08 | | | | |
| 1600002 | 92502 | 43810 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 17.208,84 | | | | |
| 1600002 | 93100 | 11110 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 43.166,98 | | | | |
| 1600002 | 93103 | 11150 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 24.020,56 | | | | |
| 1600002 | 93200 | 11120 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 14.842,00 | | | | |
| 1600003 | 16400 | 21920 | Seguridad Social. Personal Laboral Temporal | | | | | |
| 1600003 | 32000 | 43610 | Seguridad Social. Personal Laboral Temporal | | | | | |
| 1600003 | 34000 | 43910 | Seguridad Social | | | | | |
| 1600004 | 92008 | 54150 | Seguridad Social Event.Leg. | 177.797,48 | | | | |
| 1600005 | 32600 | 43510 | Seguridad Social. Personal Laboral Temporal E.Sanchez Verdú | 75.675,73 | | | | |
| 1600005 | 33000 | 43510 | Seguridad Social. Personal Lab Temp. Prof.Esc.Schez Verdu | | | | | |
| 1600005 | 33500 | 43510 | Seguridad Soc. Personal Laboral Temporal Prof.Sanchez Verdú | | | | | |
| 1600006 | 16301 | 22210 | Seguridad Social. Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | | | | | |
| 1600006 | 16400 | 21920 | Segurid.Social Otro Personal Cementerio | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 38.542.371,64 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 35

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1600006 | 16401 | 21920 | Seguridad Social. Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | | | | | |
| 1600006 | 23100 | 32710 | Seguridad Social Ot.per.Igualdad y B.S | | | | | |
| 1600006 | 23100 | 32730 | SEG.SOCIAL PROG.EQUAL PI | | | | | |
| 1600006 | 23109 | 32710 | SEG.SOCIAL PROG.AYUDA A DOMICILIO | | | | | |
| 1600006 | 23110 | 32710 | SEG.SOCIAL PERSONAL CMIN | | | | | |
| 1600006 | 23111 | 32710 | SEG.SOCIAL PROGRAMA ATENCION INMIGRANTES | | | | | |
| 1600006 | 23114 | 32710 | SEG.SOCIAL PERS.PROG.TRATAMIENTO FAMILIAS | | | | | |
| 1600006 | 23116 | 32730 | SEG.SOCIAL INMIGRACION | | | | | |
| 1600006 | 23117 | 32710 | SEG.SOCIAL PROG.NIVELACION INMIGRANTES | | | | | |
| 1600006 | 23118 | 32710 | SEG.SOCIAL PERSONAL FONDO AUTONOMICO INMIGRACION | | | | | |
| 1600006 | 23119 | 32710 | SEG.SOCIAL PROG.EMPLEO MUJER | | | | | |
| 1600006 | 23121 | 32710 | SEG.SOCIAL PROG.INTERV.ZNTS ZONA SUR | | | | | |
| 1600006 | 23122 | 32710 | Seguridad Social Prog. Ayuda Contratación | | | | | |
| 1600006 | 23123 | 32710 | Seguridad Social. Prog. Renta Minima | | | | | |
| 1600006 | 23124 | 32710 | Seguros Social Otro Personal Plan Local Inter.ZDesfavorecida | | | | | |
| 1600006 | 23125 | 32710 | Seguridad Social. Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | | | | | |
| 1600006 | 23130 | 32710 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SISTEMA DEPENDENCIA | | | | | |
| 1600006 | 24100 | 54170 | Seguridad social otro personal Fomento | 41.723,80 | | | | |
| 1600006 | 24101 | 54170 | SEG.SOCIAL MOD.A. FPO | | | | | |
| 1600006 | 24102 | 54170 | SEG.SOCIAL T.ADES | | | | | |
| 1600006 | 24103 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal TE.HELIOS | | | | | |
| 1600006 | 24104 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal COMPITE | | | | | |
| 1600006 | 24105 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal ACCIONES EXPERIMENTALES | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 38.584.095,44 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1600006 | 24106 | 54170 | SEG.SOCIAL PROGRAMA ORIENTA | | | | | |
| 1600006 | 24107 | 54170 | SEG.SOCIAL PROGRAMA NYE | | | | | |
| 1600006 | 24108 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal. Proyecto Dipuform@ | | | | | |
| 1600006 | 24110 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal FPO MEMTA | | | | | |
| 1600006 | 24119 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal TE.OCIO BAHIA | | | | | |
| 1600006 | 24120 | 54170 | Segur.Social Otro Pers.Plan Prov.Empleo | | | | | |
| 1600006 | 24121 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal AVANTE | | | | | |
| 1600006 | 24123 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal TE.UNA OPORTUNIDAD | | | | | |
| 1600006 | 24124 | 54170 | SEG.SOCIAL PROYECTO MEMTA | | | | | |
| 1600006 | 24125 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal INAP | | | | | |
| 1600006 | 24126 | 54170 | Seguridad Social. FORM.FPO INFORMATICA | | | | | |
| 1600006 | 24127 | 54170 | Seguridad Social. MEMTA DEPEND. | | | | | |
| 1600006 | 24128 | 54170 | SEG.SOCIAL PROY.MEMTA SERV. | | | | | |
| 1600006 | 24129 | 54170 | SEG.SOCIAL MOD.A.TE.ALGECIRAS ACCESIBLE | | | | | |
| 1600006 | 24130 | 54170 | SEG.SOCIAL MOD.A AL SUR DEL SUR | | | | | |
| 1600006 | 24131 | 54170 | SEG.SOCIAL MOD.A TE.JL.VILLAR | | | | | |
| 1600006 | 24137 | 54170 | SEG.SOICAL MOD.A TE. EN EL AIRE | | | | | |
| 1600006 | 24138 | 54170 | SEG.SOCIAL MOD.A TE.AUXILIA | | | | | |
| 1600006 | 24139 | 54170 | SEG.SOCIAL MOD. A TE-ENFORMA-TE | | | | | |
| 1600006 | 24141 | 54170 | SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL FPE | | | | | |
| 1600006 | 24142 | 54170 | SEG.SOCIAL MOD.A TE.AROMAS | | | | | |
| 1600006 | 24143 | 54170 | SEG.SOCIAL MOD. A TE.ALGECIRAS SOSTENIBLE | | | | | |
| 1600006 | 24144 | 54170 | SEG.SOCIAL MOD. A TE.MANITAS | | | | | |
| 1600006 | 24146 | 54170 | SEG.SOCIAL PERSONAL PROYECTO CRECE | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 38.584.095,44 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 37

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1600006 | 24147 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal PROY.EMPLE@JOVEN | | | | | |
| 1600006 | 24148 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal. PROYECTO EMPLE@30+ | | | | | |
| 1600006 | 24150 | 54170 | Seguridad Social. Proyecto Dipujoven | | | | | |
| 1600006 | 24151 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal. E.T. ALGECIRAS ADMINISTRA | | | | | |
| 1600006 | 24152 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal. T.E. ALGECIRAS WEB | | | | | |
| 1600006 | 24153 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal. PROY.EMPLE@45+ | | | | | |
| 1600006 | 24154 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal. PROY.EMPLE@TECNICO INS. | | | | | |
| 1600006 | 24157 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | | | | | |
| 1600006 | 24160 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal PROYECTO AIRE JOVEN | | | | | |
| 1600006 | 24161 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal PROYECTO AIRE 30+ | | | | | |
| 1600006 | 24162 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal PROYECTO AIRE 45+ | | | | | |
| 1600006 | 24163 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal ITI JOVEN | | | | | |
| 1600006 | 24164 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal DATA XXI | | | | | |
| 1600006 | 24165 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal LA CORRIENTE | | | | | |
| 1600006 | 24166 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal INICIATIVA JOVEN AHORA | | | | | |
| 1600006 | 24167 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal DATA XXII | | | | | |
| 1600006 | 24168 | 54170 | Seguridad Social. Otro Personal EL MURO | | | | | |
| 1600006 | 31100 | 32910 | SEG.SOCIAL PERSONAL FAISEM | | | | | |
| 1600006 | 31102 | 32910 | SEG.SOCIAL PROG.PREVENCION ACCID. | | | | | |
| 1600006 | 31103 | 32910 | SEG.SOCIAL PROG.HAB.SALUDABLES | | | | | |
| 1600006 | 31104 | 32910 | Seguridad Social. Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 38.584.095,44 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 38

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1600006 | 32000 | 43610 | Seguridad Social. Otro Personal EDUCACION | | | | | |
| 1600006 | 32001 | 43610 | Seguridad Social Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | | | | | |
| 1600006 | 32002 | 43610 | Seguridad Social. Otro Personal PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR | | | | | |
| 1600006 | 46201 | 21520 | Seguridad Social AGENTE INNOVACION RED INNPULSO | | | | | |
| 1600006 | 92002 | 11310 | Seguridad social otro personal Personal | | | | | |
| 1600006 | 92008 | 54150 | Seguridad social otro personal Ser.Grles | | | | | |
| 1600006 | 92011 | 11140 | Seguridad Social. Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | | | | | |
| 1600007 | 91201 | 54120 | Seguridad social Organos de Gobierno | 186.022,03 | | | | |
| 1600008 | 23100 | 32710 | seguridad social otr.pers.laboral indef. | | | | | |
| 1600008 | 24100 | 54170 | Seguridad Social Ot.Pers.Lab.Indef.Fomen | | | | | |
| 1600008 | 24103 | 54170 | Seguridad Social. Alumnos TE.HELIOS | | | | | |
| 1600008 | 24119 | 54170 | Seguridad Social. Alumnos TE.OCIO BAHIA | | | | | |
| 1600008 | 24120 | 54170 | Seguridad Social. Alumnos Programas PICARO | | | | | |
| 1600008 | 24122 | 54170 | Seguridad Social. Alumnos Programas TE.DOS MARES | | | | | |
| 1600008 | 24123 | 54170 | Seguridad Social. Alumnos Programas TE.UNA OPORTUNIDAD | | | | | |
| 1600008 | 24129 | 54170 | Seguridad Social. Alumnos TE.ALGECIRAS ACCESIBLE | | | | | |
| 1600008 | 24137 | 54170 | SEG.SOCIAL ALUMNOS TE.EN EL AIRE | | | | | |
| 1600008 | 24138 | 54170 | SEG.SOCIAL ALUMNOS TE.AUXILIA | | | | | |
| 1600008 | 24139 | 54170 | SEG.SOCIAL ALUMNOS TE. EN-FORMA-TE | | | | | |
| 1600008 | 24142 | 54170 | SEG.SOCIAL ALUMNOS TE.AROMAS | | | | | |
| 1600008 | 24143 | 54170 | SEG.SOCIAL ALUMNOS TE.ALGECIRAS SOSTENIBLE | | | | | |
| 1600008 | 24144 | 54170 | SEG.SOCIAL ALUMNOS TE.MANITAS | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 38.770.117,47 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 39

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1600008 | 24151 | 54170 | Seguridad Social. Alumnos E.T. ALGECIRAS ADMINISTRA | | | | | |
| 1600008 | 24152 | 54170 | Seguridad Social. Alumnos T.E. ALGECIRAS WEB | | | | | |
| 1600008 | 24164 | 54170 | Seguridad Social. Alumnos DATA XXI | | | | | |
| 1600008 | 24165 | 54170 | Seguridad Social. Alumnos LA CORRIENTE | | | | | |
| 1600008 | 24167 | 54170 | Seguridad Social. Alumnos DATA XXII | | | | | |
| 1600008 | 24168 | 54170 | Seguridad Social. Alumnos EL MURO | | | | | |
| 1600009 | 24101 | 54170 | Seguridad Social. Programas Módulo B FPO | | | | | |
| 1600009 | 24126 | 54170 | Seguridad Social. Programas Módulo B FPO INFORMATICA | | | | | |
| 1600009 | 24141 | 54170 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE APOYO FPE | | | | | |
| 1600010 | 15320 | 21710 | Seguridad Social Otro Personal. Proy.DUSI Vías y Obras | | | | | |
| 1600010 | 49410 | 21520 | LA 10 VENTANILLA ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| 1600010 | 49412 | 21520 | LA 12 EMPRENDIMIENTO EN FEMENINO SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| 1600010 | 49414 | 21520 | LA 14 BARRIO DE LA CARIDAD GASTROCULTURAL SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| 1600010 | 49415 | 21520 | LA 15 ASISTENCIA TECNICA SEGURIDAD SOCAIL | 12.350,40 | | | | |
| 1600090 | 23100 | 32710 | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL BIENESTAR EDUSI | | | | | |
| 1600090 | 24100 | 54170 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. TEMPORAL EDUSI | | | | | |
| 16000 | | | Seguridad Social | | 8.184.498,97 | | | |
| 1600900 | 92002 | 11310 | RECARGO TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| 16009 | | | Otras cuotas | | | | | |
| 160 | | | Cuotas sociales | | | 8.184.498,97 | | |
| 1610400 | 92002 | 11310 | INDEMNIZACIONES ART. 20 CONVENIO EMP.PUBLICOS | 30.000,00 | | | | |
| 16104 | | | Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones | | | 30.000,00 | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 38.812.467,87 | 38.812.467,87 | 38.782.467,87 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1610500 | 21100 | 11310 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL | | | | | |
| 1610500 | 92002 | 11310 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL | 648.642,40 | | | | |
| 16105 | | | Pensiones a cargo de la Entidad local | | 648.642,40 | | | |
| 161 | | | Prestaciones sociales | | | 678.642,40 | | |
| 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | 8.863.141,37 | |
| 1 | | | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 39.461.110,27 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 39.461.110,27 | 39.461.110,27 | 39.461.110,27 | 39.461.110,27 | 39.461.110,27 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 41

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2000000 | 44000 | 32610 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | | |
| 2000000 | 93300 | 11410 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIO | 30.984,00 | | | | |
| 20000 | | | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATU | | 30.984,00 | | | |
| 200 | | | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | | | 30.984,00 | | |
| 2020000 | 15220 | 21610 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES VIVIENDA | | | | | |
| 2020000 | 43200 | 54160 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TURISMO | | | | | |
| 2020000 | 93300 | 11410 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PATRIMONI | 15.000,00 | | | | |
| 20200 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST | | 15.000,00 | | | |
| 202 | | | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | | | 15.000,00 | | |
| 2030000 | 13200 | 32310 | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA | | | | | |
| 2030000 | 15320 | 21710 | Arrend.Maq.Inst.Utillaje Vias y Obras | | | | | |
| 2030000 | 17100 | 21910 | Arrend.Maq.Inst.Utill.Parques y Jardines | | | | | |
| 2030000 | 17211 | 22010 | Arren.Maq.Inst.Utillaje Playas | | | | | |
| 2030000 | 33000 | 43510 | Arrendamiento Maquinaria Cultura | 1.000,00 | | | | |
| 2030000 | 34000 | 43910 | Arrendamiento modulos campo futbol | | | | | |
| 2030000 | 43120 | 33010 | Arrend.Maquin.Instal.Utillaje Mercado | | | | | |
| 2030000 | 91200 | 54110 | ARREND.MAQ.INST.UT.ALCALDIA | 9.404,00 | | | | |
| 2030000 | 92009 | 11510 | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ALMACEN | 4.000,00 | | | | |
| 2030000 | 92400 | 32720 | ARRENDAMIENTOS MAQ.INST. Y UTILL. PART.CIUDADANA | | | | | |
| 2030000 | 93100 | 11110 | Arrendamiento Maq.Inst.Util.Intervencion | | | | | |
| 2030000 | 93300 | 11410 | Arrend.Maquinaria Inst.Utillaje Patrimon | | | | | |
| 20300 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIO | | 14.404,00 | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 39.521.498,27 | 39.521.498,27 | 39.507.094,27 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 42

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 203 | | | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | | | 14.404,00 | | |
| 2040000 | 13200 | 32310 | Arrendamiento Mater.Transporte Polic.Loc | 252.551,50 | | | | |
| 2040000 | 15320 | 21710 | Arrend.Material Transporte Vias y Obras | 2.500,00 | | | | |
| 2040000 | 16400 | 21920 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE CEMENTERIO | 9.310,00 | | | | |
| 2040000 | 17000 | 22110 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE M.AMBIENTE | | | | | |
| 2040000 | 17100 | 21910 | Arrend.Material Transporte Parques | | | | | |
| 2040000 | 17211 | 22010 | Arrend.Material Transportes Playas | | | | | |
| 2040000 | 33000 | 43510 | Arrendamiento Material Transporte cultur | | | | | |
| 2040000 | 33807 | 43710 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ESCUELA TAUROMAQUIA | 8.712,00 | | | | |
| 2040000 | 34000 | 43910 | Arrendamiento Mat.Tpte.Deportes | | | | | |
| 2040010 | 13200 | 32310 | Arrendamiento Material Feria Pol.local | | | | | |
| 20400 | | | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | | 273.073,50 | | | |
| 204 | | | Arrendamientos de material de transporte | | | 273.073,50 | | |
| 2050000 | 17000 | 22110 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES MEDIO AMBIENTE | 26.500,00 | | | | |
| 2050000 | 33800 | 43710 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES FERIA Y FIESTAS | | | | | |
| 20500 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 26.500,00 | | | |
| 205 | | | Arrendamientos de mobiliario y enseres | | | 26.500,00 | | |
| 2060000 | 92001 | 11140 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 85.000,00 | | | | |
| 2060000 | 92502 | 43810 | ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESOS DE INFORMACION JUVENTUD | | | | | |
| 20600 | | | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE I | | 85.000,00 | | | |
| 206 | | | Arrendamientos de equipos para procesos de información | | | 85.000,00 | | |
| 2080000 | 33000 | 43510 | Arrend. Otro Inmovilizado Material Cult. | 20.000,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 39.926.071,77 | 39.906.071,77 | 39.906.071,77 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 43

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2080000 | 34000 | 43910 | Arrendamiento inmovilizado material Deportes | 259.116,00 | | | | |
| 2080000 | 92502 | 43810 | Arrendamiento inmovilizado material JUVENTUD | | | | | |
| 20800 | | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | | 279.116,00 | | | |
| 208 | | | Arrendamientos de otro inmovilizado material | | | 279.116,00 | | |
| 2090000 | 15100 | 21510 | ALQUILER OTRO INMOVILIZADO URBANISMO | | | | | |
| 2090000 | 16100 | 33110 | Canon Autonomico Depuracion | | | | | |
| 20900 | | | CANONES | | | | | |
| 209 | | | Cánones | | | | | |
| 20 | | | Arrendamientos y cánones | | | | 724.077,50 | |
| 2100000 | 15100 | 21510 | Reparac.Mant.y Conservac.Infraestructuras Urbanismo | | | | | |
| 2100000 | 15320 | 21710 | Conserv.Y mantenimiento Vias y Obras | 80.000,00 | | | | |
| 2100000 | 17000 | 22110 | Repar.Mant.Conservacion Vias M.Ambiente | | | | | |
| 2100000 | 17100 | 21910 | Repar.Manten.Conserv.Infraest.Parques | | | | | |
| 2100000 | 17211 | 22010 | Rep.Manten.Cons.Infraest. Playas | | | | | |
| 2100000 | 33800 | 43710 | REP.MANT.CONSERV.INFRAES.FERIA Y FIESTA | | | | | |
| 2100000 | 34000 | 43910 | Repar.Mant.Conserv.Inf.y Bienes Deportes | 32.914,00 | | | | |
| 2100000 | 43120 | 33010 | Repar.Conserv.Manten.Infraest.Mercado | | | | | |
| 2100000 | 92310 | 33310 | Rep.Manten.Conserv,Placas Calles Estadis | 500,00 | | | | |
| 2100000 | 93300 | 11410 | Rep.Mant.Cons.Infraestruc.Patrimonio | | | | | |
| 21000 | | | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | | 113.414,00 | | | |
| 210 | | | Infraestructuras y bienes naturales | | | 113.414,00 | | |
| 2120000 | 13200 | 32310 | Repar. Manten. Conserv.Edif.y otras Construc. Policia Local | 14.000,00 | | | | |
| 2120000 | 15100 | 21510 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Edif.y otras Construc. | | | | | |
| 2120000 | 15320 | 21710 | Rep.Maquina.Inst.Fuentes Públicas Vias y Obr | 20.000,00 | | | | |
| 2120000 | 16400 | 21920 | Repar.Manten.Cons.Edificios Cementerio | 16.500,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 40.349.101,77 | 40.298.601,77 | 40.298.601,77 | 40.185.187,77 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 44

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2120000 | 32000 | 43610 | Repar.Y conserv.Edificios Educacion | 12.977,25 | | | | |
| 2120000 | 32600 | 43620 | REP.MANT.CONSERV.EDIF.FACULTAD | | | | | |
| 2120000 | 33000 | 43510 | Repar.Y conservacion Edificios Cultura | 1.500,00 | | | | |
| 2120000 | 33210 | 43510 | Reparac.Mantenim.Cons.Edific.Biblioteca | 2.500,00 | | | | |
| 2120000 | 33300 | 43510 | REP.MANTEN.CONSERV.EDIFICIOS MUSEO | 4.000,00 | | | | |
| 2120000 | 33403 | 43510 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Edif Teatro | 15.000,00 | | | | |
| 2120000 | 33800 | 43710 | Rep. Mant. y Conserv. Edif.y otras Construc. Feria | | | | | |
| 2120000 | 33808 | 43710 | Rep.Manten.Conserv.Edificio Plaza Toros | | | | | |
| 2120000 | 34000 | 43910 | Repara.Mante.Conserv. edificios Deportes | 50.000,00 | | | | |
| 2120000 | 43120 | 33010 | Repar.Y conserv.Edificios Mercados | 1.500,00 | | | | |
| 2120000 | 43200 | 54160 | Rep., Manten. y Conservac.Edif.y otras Construc.Turismo | | | | | |
| 2120000 | 91200 | 54110 | REP. MANT. CONSERV. EDIF Y OTRAS CONST. ALCALDIA | | | | | |
| 2120000 | 92008 | 54150 | Rep., Mant. y Conservac.Edif.y otras Construc. Serv.Grales. | | | | | |
| 2120000 | 92009 | 11510 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Edif.y otras Construc. | 30.000,00 | | | | |
| 2120000 | 92502 | 43810 | RESP.MANT Y CONSERV. EDIFICIOS JUVENTUD | | | | | |
| 2120000 | 93300 | 11410 | Repar.Mant.Cons.Edif.Usa Multip.Patrimon | 50.000,00 | | | | |
| 21200 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 217.977,25 | | | |
| 212 | | | Edificios y otras construcciones | | | 217.977,25 | | |
| 2130000 | 13000 | 32210 | Rep.Mant.Maquin.Secc.Grafica Segur.Ciud. | | | | | |
| 2130000 | 13200 | 32310 | Repara.Mante.Maquin.Inst.Policia Local | 6.000,00 | | | | |
| 2130000 | 13500 | 32510 | Reparacion, Manten.Conservac.Maquinaria, Inst.y Ut.Prot.Civi | | | | | |
| 2130000 | 15100 | 21510 | Reparacion, Mant. y Conser.Maquinaria, Inst.y Ut.Urbanismo | | | | | |
| 2130000 | 15320 | 21710 | Repara.Mante.Conserv.Maquin.Vias y Obras | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 40.522.579,02 | 40.516.579,02 | 40.516.579,02 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2130000 | 16400 | 21920 | Repar.Manten.Cons.Maquinaria Cementerio | 51.722,00 | | | | |
| 2130000 | 16500 | 21810 | Reparacion, Mant. y Cons.Maquinaria, Inst.y Ut.Alumbrado | 5.830,48 | | | | |
| 2130000 | 17000 | 22110 | Repar.Mant.Conserv.Maquinaria M.Ambiente | 450,00 | | | | |
| 2130000 | 17100 | 21910 | Rep.Mante.Maq.Instalac. parques | | | | | |
| 2130000 | 17211 | 22010 | Repara.Mante.Maqu.E insta. playas | | | | | |
| 2130000 | 23100 | 32710 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Maquinaria, Inst.y Ut. | | | | | |
| 2130000 | 24100 | 54170 | Rep. Mant. y Conser.Maquinaria, Inst.y Ut. Fomento | 5.000,00 | | | | |
| 2130000 | 32000 | 43610 | Rep.Manten.Conserv.Maq.Alarma Educacion | 21.319,75 | | | | |
| 2130000 | 33000 | 43510 | Repar.Manten.Maq.y utillaje Cultura | 5.000,00 | | | | |
| 2130000 | 33210 | 43510 | Reparacion, Mant y Conserv.Maquinaria, Inst.y Ut. Biblioteca | | | | | |
| 2130000 | 33300 | 43510 | Rep, Manten y Conservac.Maquinaria, Inst.y Ut.Museo | 1.000,00 | | | | |
| 2130000 | 33403 | 43510 | Reparacion, Mant y Conservac.Maquinaria, Inst.y Ut. Teatro | 3.000,00 | | | | |
| 2130000 | 33800 | 43710 | Rep.Cons.Maquin.Inst.Utill.Feria Y fiest | | | | | |
| 2130000 | 34000 | 43910 | Repara.Mante.Conservacion Maquinaria | 39.967,00 | | | | |
| 2130000 | 43200 | 54160 | Rep.Mant.Cons.Maq.Inst.Utillaje Turismo | | | | | |
| 2130000 | 92001 | 11140 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Maquinaria, Inst.y Ut. | | | | | |
| 2130000 | 92008 | 54150 | Rep. Mant. y Conservac.Maquinaria, Inst.y Ut. Servicios Gen. | | | | | |
| 2130000 | 92009 | 11510 | Rep.Mant.Cons.Maq.Inst.Utill.Almacen | 10.000,00 | | | | |
| 2130000 | 92502 | 43810 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Maquinaria, Inst.y Ut. | 5.642,40 | | | | |
| 2130000 | 93300 | 11410 | Rep.Mante.cons.Maquin.inst.uti.patrimon. | 19.456,80 | | | | |
| 21300 | | | MAQUINARIA,INSTALACIONES TECNICAS Y UTILL | | 174.388,43 | | | |
| 213 | | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | | 174.388,43 | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 40.690.967,45 | 40.690.967,45 | 40.690.967,45 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2140000 | 13200 | 32310 | Rep.Mante.Mat.Transporte Policia Local | 15.000,00 | | | | |
| 2140000 | 13500 | 32510 | Rep.Mante.Mat.Transporte Prot.Civil | 2.821,20 | | | | |
| 2140000 | 15100 | 21510 | Reparacion, Mant. y Cons.Element.Transporte Urbanismo | | | | | |
| 2140000 | 15320 | 21710 | Rep.Mante.Mat.Transporte Vias y Obras | 10.000,00 | | | | |
| 2140000 | 16300 | 22210 | Rep.Mante.Mat.Transporte Limpieza | | | | | |
| 2140000 | 16500 | 21810 | Rep.Mante.Mat.Transporte Alumbrado | | | | | |
| 2140000 | 17000 | 22110 | Repar.Mant.Conserv.Mat.Transp.M.Ambiente | | | | | |
| 2140000 | 24100 | 54170 | Rep.Mant.Conserv, Mat.Oficina Fomento | | | | | |
| 2140000 | 33000 | 43510 | Repar.Conserv.Vehiculos Cultura | | | | | |
| 2140000 | 33800 | 43710 | REP. MANT. Y CONSERV. ELEM. TRANSPORTE FERIA Y FIESTAS | | | | | |
| 2140000 | 34000 | 43910 | Rep.Mant.Cons.Material Transporte Deport | | | | | |
| 2140000 | 92004 | 54120 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Element.Transporte | | | | | |
| 2140000 | 92008 | 54150 | REP.MANT.CONS.MAT.TPTES.SERV.GENERALES | | | | | |
| 2140001 | 92004 | 54120 | REPAR.MANTEN.MAT.TRANSP. ITV PARQ.MOVIL | 3.573,52 | | | | |
| 21400 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 31.394,72 | | | |
| 214 | | | Elementos de transporte | | | 31.394,72 | | |
| 2150000 | 33800 | 43710 | REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO FERIA Y FIESTAS | | | | | |
| 2150000 | 49413 | 21520 | Repar. Manten. Conserv.Mobiliario yDUSI LA 13 Zona Coworking | | | | | |
| 2150000 | 92008 | 54150 | Rep.Manten.Cons.Mobiliario Serv.Grles. | | | | | |
| 2150000 | 93100 | 11110 | REP. MANT. CONSERV. MOBILIARIO INTERVENCION | | | | | |
| 21500 | | | MOBILIARIO | | | | | |
| 215 | | | Mobiliario | | | | | |
| 2160000 | 13200 | 32310 | Repar.Mant.Cons.Equip.Proc.Infor.P.local | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 40.722.362,17 | 40.722.362,17 | 40.722.362,17 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 47

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2160000 | 16400 | 21920 | Reparacion, Mant.y Conserv.Equip.Proc.Informacion Cementerio | 3.941,00 | | | | |
| 2160000 | 23100 | 32730 | REP.MANT.EQUIP.PR.INF.PI | | | | | |
| 2160000 | 92001 | 11140 | Repar.Mante.Conserv.Equipos Proce.Inform | 48.400,00 | | | | |
| 2160000 | 92009 | 11510 | Rep.Mant.Cons.Eq.Proc.Inform.Almacén | | | | | |
| 2160000 | 93100 | 11110 | Repar, Mantenimiento y Cons.Equip.Proc.Inform.Intervencion | 7.719,80 | | | | |
| 2160000 | 93200 | 11120 | Reparacion, Mant. y Conservac.Equip.Proc.Inform.Admon.Tribut | | | | | |
| 2160000 | 93400 | 11130 | Reparacion, Mant. y Conservac.Equip.Proc.Informac.Tesoreria | | | | | |
| 2160001 | 92001 | 11140 | Mantenimiento Software Serv.Informaticos | 141.061,61 | | | | |
| 2160002 | 92001 | 11140 | Manten.elementos red comunic. | 90.750,00 | | | | |
| 2160003 | 92001 | 11140 | Mantenim.aplicativos Tesoreria | 36.300,00 | | | | |
| 2160004 | 92001 | 11140 | Mant.aplicativos personal nóminas | 66.550,00 | | | | |
| 2160005 | 92001 | 11140 | Mant.aplicaciones contabilidad local | | | | | |
| 2160006 | 92001 | 11140 | Mant.aplicaciones fichaje personal | | | | | |
| 21600 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 394.722,41 | | | |
| 216 | | | Equipos para procesos de información | | | 394.722,41 | | |
| 2190000 | 16500 | 21810 | Repar.Manten.Otro Inmovilizado Alumbrado | 7.053,00 | | | | |
| 2190000 | 17000 | 22110 | Repar.Mant.Conser.Otro Inmov.M.Ambiente | | | | | |
| 2190000 | 34000 | 43910 | Repara.Mante.Conserv.Otro Inmovilizado | | | | | |
| 2190000 | 92008 | 54150 | Rep.Mant.Conserv.Otro Inm.Mate.Serv.Grle | | | | | |
| 2190000 | 92009 | 11510 | Otro Inmovilizado Material Almacen | | | | | |
| 21900 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 7.053,00 | | | |
| 219 | | | Otro inmovilizado material | | | 7.053,00 | | |
| 21 | | | Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | 938.949,81 | |
| 2200000 | 16400 | 21920 | Material de Oficina Cementerio | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 41.124.137,58 | 41.124.137,58 | 41.124.137,58 | 41.124.137,58 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2200000 | 49300 | 32910 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE OMIC | | | | | |
| 2200000 | 92009 | 11510 | Material Oficina Almacen | 50.000,00 | | | | |
| 2200000 | 93300 | 11410 | MAT.DIDACTICO SUBV.ARCHIVO | | | | | |
| 22000 | | | Ordinario no inventariable | | 50.000,00 | | | |
| 2200100 | 13000 | 32210 | Material Ordinario Libro Seg.Ciudadana | | | | | |
| 2200100 | 13200 | 32310 | Material Ordinario Libros P.local | | | | | |
| 2200100 | 15100 | 21510 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS URBANISMO | | | | | |
| 2200100 | 15320 | 21710 | Material Ordinario Libros Vias y Obras | | | | | |
| 2200100 | 16300 | 22210 | Material Ordinario Libros Limpieza | | | | | |
| 2200100 | 16500 | 21810 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ALUMBRADO | | | | | |
| 2200100 | 17000 | 22110 | Material Ordinario Libros M.Ambiente | | | | | |
| 2200100 | 17211 | 22010 | Mater.Ordinario Libros Playas | | | | | |
| 2200100 | 31100 | 32910 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MERCADO | | | | | |
| 2200100 | 32000 | 43610 | Prensa, Revista, Libros Educacion | | | | | |
| 2200100 | 33000 | 43510 | Prensa Revista Libros | | | | | |
| 2200100 | 33210 | 43510 | Prensa Revista Libro -biblioteca | 2.000,00 | | | | |
| 2200100 | 33300 | 43510 | Libros Y revistas Museo | | | | | |
| 2200100 | 33800 | 43710 | MATERIAL ORDINARIO LIBROS FERIA Y FIESTA | | | | | |
| 2200100 | 34000 | 43910 | MAT.ORDINARIO LIBROS Deportes | | | | | |
| 2200100 | 43200 | 54160 | Prensa,revista,Libros Turismo | | | | | |
| 2200100 | 49101 | 54120 | Prensa, Revista, Libros Gabinete Prensa | | | | | |
| 2200100 | 91200 | 54110 | Material Ordinario Libros Alcaldia | | | | | |
| 2200100 | 91204 | 54123 | MAT.ORDIN.LIBROS DELG.HACIENDA | | | | | |
| 2200100 | 92000 | 54130 | Material Ordinario Libros Secretaria | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 41.176.137,58 | 41.174.137,58 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2200100 | 92002 | 11310 | Material Ordinario Libros Personal | | | | | |
| 2200100 | 92005 | 54140 | MATERIAL ORDINARIO LIBROS ASES.JURIDICA | 3.000,00 | | | | |
| 2200100 | 92008 | 54150 | Material Ordinario Libros Serv.Grles. | 9.404,00 | | | | |
| 2200100 | 92400 | 32720 | Material Ordinario Libros Part.Ciudadana | | | | | |
| 2200100 | 92502 | 43810 | Prensa, Revista, Libros Juventud | | | | | |
| 2200100 | 93100 | 11110 | Material Ordinario Libros Intervencion | | | | | |
| 2200100 | 93102 | 11210 | Material Ordinario Libros Contratacion | | | | | |
| 2200100 | 93103 | 11150 | Material Ord.Libros Planific.Económ | | | | | |
| 2200100 | 93200 | 11120 | Material Ordinario Libros Adm.Tributaria | | | | | |
| 2200100 | 93300 | 11410 | Material Ordinario Libros Patrimonio | | | | | |
| 2200100 | 93400 | 11130 | Material Ordinario Libros Tesoreria | | | | | |
| 22001 | | | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | | 14.404,00 | | | |
| 2200200 | 13200 | 32310 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | | |
| 2200200 | 16400 | 21920 | Material informatico no inventariable | | | | | |
| 2200200 | 43100 | 54175 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE COMERCIO | | | | | |
| 2200200 | 49102 | 54120 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | | |
| 2200200 | 49500 | 11145 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PROTECCION DATOS | | | | | |
| 2200200 | 92000 | 54130 | Mat.Ord.Libros (internet) Secretaria | 8.000,00 | | | | |
| 2200200 | 92001 | 11140 | Material Informatico no Inventariable | 30.250,00 | | | | |
| 2200200 | 92002 | 11310 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PERSONAL | | | | | |
| 2200200 | 92009 | 11510 | Material Ordin.Ofic.Papel Disket Almacen | | | | | |
| 2200200 | 92400 | 32720 | Material Audiovisual Participacion Ciud. | | | | | |
| 2200200 | 93200 | 11120 | Mat.Informatico No Inventariable A.Tribu | | | | | |
| 2200210 | 92001 | 11140 | MATERI. INFORM NO INVENTARIABLE AMPLIACION RECURSOS AE | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 41.226.791,58 | 41.188.541,58 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 50

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22002 | | | Material informático no inventariable | | 38.250,00 | | | |
| 220 | | | Material de oficina | | | 102.654,00 | | |
| 2210000 | 16400 | 21920 | Suministro Energia Electrica Cementerio | | | | | |
| 2210000 | 16500 | 21810 | Suministro Energia Elect.Alumbrado | 1.410.600,00 | | | | |
| 2210000 | 32040 | 43610 | ENERGIA ELECTRICA EDUCACION FONDO | | | | | |
| 22100 | | | Energía eléctrica | | 1.410.600,00 | | | |
| 2210200 | 16400 | 21920 | Suministro gas Cementerio | 95.839,00 | | | | |
| 2210200 | 34000 | 43910 | Suministro De Gas Deportes | 100.637,61 | | | | |
| 22102 | | | Gas | | 196.476,61 | | | |
| 2210300 | 13200 | 32310 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL | 60.000,00 | | | | |
| 2210300 | 13500 | 32510 | Suministro Combustible Proteccion Civil | 600,00 | | | | |
| 2210300 | 15320 | 21710 | Suministro Combustible Vías y Obras | 6.000,00 | | | | |
| 2210300 | 16300 | 22210 | Suministro Combustible Limpieza | 282,12 | | | | |
| 2210300 | 16400 | 21920 | Suministro Combustible Cementerio | 1.880,80 | | | | |
| 2210300 | 16500 | 21810 | Suministro Combustible Alumbrado | 470,20 | | | | |
| 2210300 | 17100 | 21910 | Suministro Combustible Parques Y jardin | | | | | |
| 2210300 | 17211 | 22010 | Suministro Combustible Playas | | | | | |
| 2210300 | 32000 | 43610 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE EDUCACION | | | | | |
| 2210300 | 34000 | 43910 | Suministro Combustible Deportes | 40.000,00 | | | | |
| 2210300 | 92004 | 54120 | Sumin.Combustib.P.movil Organos Gobierno | 5.642,40 | | | | |
| 2210300 | 92008 | 54150 | Suministro Combustible Serv.Generales | 8.000,00 | | | | |
| 22103 | | | Combustibles y carburantes | | 122.875,52 | | | |
| 2210400 | 13200 | 32310 | Suministro Vestuario Policia Local | 178.109,00 | | | | |
| 2210400 | 13500 | 32510 | Suministro Vestuario Proteccion Civil | 1.500,00 | | | | |
| 2210400 | 16400 | 21920 | Suministro Vestuario Cementerio | 4.930,10 | | | | |
| 2210400 | 16500 | 21810 | Suministro Vestuario Alumbrado | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 43.141.282,81 | 42.956.743,71 | 41.226.791,58 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2210400 | 17100 | 21910 | Suministro Vestuario Parques Y jardines | | | | | |
| 2210400 | 24100 | 54170 | VESTUARIO PLANES DE EMPLEO | | | | | |
| 2210400 | 34000 | 43910 | Suministro Vestuario Personal Deportes | | | | | |
| 2210400 | 34100 | 43910 | Suministro Vestuario Deportivo Equipos | | | | | |
| 2210400 | 92009 | 11510 | Suministro Vestuario Almacen | | | | | |
| 2210401 | 15320 | 21710 | Vestuario: Equipos Vías y obras | | | | | |
| 22104 | | | Vestuario | | 184.539,10 | | | |
| 2210500 | 13200 | 32310 | Suministro productos alimenticios perros Policia Local | 1.880,80 | | | | |
| 2210500 | 13500 | 32510 | Suministro Produc.Alimenticios P.civil | | | | | |
| 2210500 | 92009 | 11510 | SUMINISTRO AGUA MINERAL EVENTOS ALMACEN | 10.000,00 | | | | |
| 22105 | | | Productos alimenticios | | 11.880,80 | | | |
| 2210600 | 13500 | 32510 | Suministro Prod.Farmaceuticos P.civil | 1.692,72 | | | | |
| 2210600 | 34000 | 43910 | Suministro Produc.Farmaceuticos Deportes | | | | | |
| 22106 | | | Productos farmacéuticos y material sanitario | | 1.692,72 | | | |
| 2211000 | 13200 | 32310 | Suministro Material Defensa Policia Loca | | | | | |
| 2211000 | 43120 | 33010 | Suministro Material Seguridad Mercados | | | | | |
| 2211000 | 92009 | 11510 | Suministros Productos Limpieza y Covid-19 Almacen | 28.198,32 | | | | |
| 22110 | | | Productos de limpieza y aseo | | 28.198,32 | | | |
| 2211100 | 13200 | 32310 | Suministro Material Tecnico P.local | | | | | |
| 2211100 | 34000 | 43910 | SUM. REPUESTOS DE MAQU.UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSP DEPORTES | | | | | |
| 2211100 | 49101 | 54120 | Material Fotografico Gabinete Prensa | | | | | |
| 2211100 | 92009 | 11510 | SUMINISTRO REPUESTOS MAQU.UTILLAJE Y ELEMENTO TRANSP ALMACEN | | | | | |
| 22111 | | | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y el | | | | | |
| 2211200 | 92001 | 11140 | SUMINISTROS MATERIAL ELECTRONICO,ELECTR.Y TELECOMUNICACIONES | | | | | |
| 22112 | | | Suministros de material electrónico, eléctrico y de t | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 43.183.054,65 | 43.183.054,65 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 52

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2219900 | 16400 | 21920 | Otros Suministros Cementerio | 6.206,00 | | | | |
| 2219900 | 34000 | 43910 | Suministro Product. jardineria Deportes | | | | | |
| 2219900 | 34200 | 43910 | Suministro Productos Quimicos Piscina | 7.351,70 | | | | |
| 2219900 | 92009 | 11510 | Gastos Seguridad E higiene Almacen | 5.000,00 | | | | |
| 2219901 | 13200 | 32310 | Suministro Material técnico y de defensa Policial local | 40.000,00 | | | | |
| 2219903 | 92009 | 11510 | SUMINISTRO PLACAS VADO | | | | | |
| 22199 | | | Otros suministros | | 58.557,70 | | | |
| 221 | | | Suministros | | | 2.014.820,77 | | |
| 2220000 | 16400 | 21920 | Comunicaciones Telefonicas Cementerio | | | | | |
| 2220000 | 92008 | 54150 | Comunic. Voz, Datos y Moviles Servicios Grales | 290.400,00 | | | | |
| 2220001 | 92008 | 54150 | Comunicaciones Telefono Movil Serv.Gral. | | | | | |
| 22200 | | | Servicios de Telecomunicaciones | | 290.400,00 | | | |
| 2220100 | 15100 | 21510 | COMUNICACIONES POSTALES URBANISMO | | | | | |
| 2220100 | 17000 | 22110 | Gastos Mensajerias M.Ambiente | | | | | |
| 2220100 | 34000 | 43910 | Comunicaciones Postales Deportes | | | | | |
| 2220100 | 92008 | 54150 | Serv.Comun.Postales Serv.Generales | 121.000,00 | | | | |
| 22201 | | | Postales | | 121.000,00 | | | |
| 2220200 | 92008 | 54150 | Serv.Comunica. telegrafos Serv.Generales | | | | | |
| 22202 | | | Telegráficas | | | | | |
| 2220300 | 92001 | 11140 | Comunicaciones de datos Serv.Informatic.Linea 5 | 34.927,86 | | | | |
| 22203 | | | Informáticas | | 34.927,86 | | | |
| 222 | | | Comunicaciones | | | 446.327,86 | | |
| 2230000 | 16300 | 22210 | Gastos Transportes Limpieza | | | | | |
| 2230000 | 23114 | 32710 | GASTOS TRANSPORTES TRAT.MENORES | 5.108,36 | | | | |
| 2230000 | 33000 | 43510 | Gastos De Transportes | | | | | |
| 2230000 | 34000 | 43910 | Gastos De Transportes Deportes | 50.000,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 43.743.048,57 | 43.687.940,21 | 43.687.940,21 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 53

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2230000 | 43120 | 33010 | Gastos de Transporte Mercados | | | | | |
| 2230000 | 92001 | 11140 | Gastos Transportes Serv.Informaticos | | | | | |
| 2230000 | 93100 | 11110 | Gastos Transportes Intervencion | | | | | |
| 22300 | | | TRANSPORTES | | 55.108,36 | | | |
| 223 | | | Transportes | | | 55.108,36 | | |
| 2240000 | 13500 | 32510 | Seguros Voluntariado Proteccion Civil | 2.351,00 | | | | |
| 2240000 | 16400 | 21920 | Primas de Seguro Cementerio | | | | | |
| 2240000 | 24101 | 54170 | PRIMAS DE SEGUROS FPO | | | | | |
| 2240000 | 24104 | 54170 | PRIMAS DE SEGUROS COMPITE | | | | | |
| 2240000 | 24106 | 54170 | PRIMAS DE SEGUROS ORIENTA | | | | | |
| 2240000 | 24120 | 54170 | PRIMAS DE SEGUROS PICARO | | | | | |
| 2240000 | 24121 | 54170 | PRIMAS DE SEGUROS AVANTE | | | | | |
| 2240000 | 24150 | 54170 | PRIMAS DE SEGUROS. Proyecto Dipujoven | | | | | |
| 2240000 | 24151 | 54170 | PRIMAS DE SEGUROS. E.T. ALGECIRAS ADMINISTRA | | | | | |
| 2240000 | 34000 | 43910 | Seguros Vehiculos | | | | | |
| 2240000 | 43200 | 54160 | Primas de Seguros Turismo | | | | | |
| 2240000 | 92008 | 54150 | Gastos Primas De Seguros | 378.000,00 | | | | |
| 22400 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 380.351,00 | | | |
| 224 | | | Primas de seguros | | | 380.351,00 | | |
| 2250000 | 17000 | 22110 | Impuestos/Tasas Medio Ambiente | 500,00 | | | | |
| 2250000 | 17211 | 22010 | Impuestos/tasas a cargo Corporacion Playas | 20.000,00 | | | | |
| 2250000 | 43120 | 33010 | Tasas mercadillo semanal | 2.500,00 | | | | |
| 2250000 | 93100 | 11110 | Impuestos/Tasas a Cargo Corporacion | 18.808,00 | | | | |
| 22500 | | | Tributos estatales | | 41.808,00 | | | |
| 225 | | | Tributos | | | 41.808,00 | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 44.165.207,57 | 44.165.207,57 | 44.165.207,57 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 54

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2260100 | 34000 | 43910 | Gastos Diversos Atenciones Prot.Deportes | | | | | |
| 2260100 | 43200 | 54160 | Atenciones Protocolarias Turismo | 564,24 | | | | |
| 2260100 | 43202 | 54160 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO | | | | | |
| 2260100 | 91200 | 54110 | Atenciones Protocolarias Alcaldia | 2.351,00 | | | | |
| 2260101 | 34000 | 43910 | GASTOS DIVERSOS: ATENCIONES DEPORTIVAS | 6.844,75 | | | | |
| 2260101 | 34101 | 43910 | GASTOS DIVERSOS: ATENCIONES DEPORTIVAS | | | | | |
| 2260110 | 34000 | 43910 | Atenciones deportivas | | | | | |
| 22601 | | | Atenciones protocolarias y representativas | | 9.759,99 | | | |
| 2260200 | 13000 | 32210 | Publicidad y Propaganda Seguridad Ciudad | | | | | |
| 2260200 | 15100 | 21510 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA URBANISMO | | | | | |
| 2260200 | 16320 | 22210 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LIMPIEZA PROTEJA | | | | | |
| 2260200 | 17000 | 22110 | Publicidad Y propaganda M.Ambiente | | | | | |
| 2260200 | 17100 | 21910 | Gastos Publicidad Y propaganda Parques | | | | | |
| 2260200 | 17211 | 22010 | Gastos Publicidad Y propaganda Playas | | | | | |
| 2260200 | 23100 | 32710 | Publicidad y Propaganda Igualdad y B.S | | | | | |
| 2260200 | 23100 | 32730 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROG.ORIENT.LAB.II | | | | | |
| 2260200 | 23107 | 32730 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA P.IGUALDAD | | | | | |
| 2260200 | 24100 | 54170 | Public.Y propaganda Fomento Econom. | | | | | |
| 2260200 | 31100 | 32910 | Gastos Publicidad Salud | | | | | |
| 2260200 | 32000 | 43610 | Gastos Publicidad Y propaganda Educacion | | | | | |
| 2260200 | 33000 | 43510 | Gastos De Transportes | | | | | |
| 2260200 | 33210 | 43510 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECA | | | | | |
| 2260200 | 33300 | 43510 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO | | | | | |
| 2260200 | 33800 | 43710 | Publicidad y Propaganda Feria y Fiestas | | | | | |
| 2260200 | 34000 | 43910 | Gastos Diversos Publicidad Deportes | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 44.174.967,56 | 44.174.967,56 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 55

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2260200 | 43120 | 33010 | Gastos Public.Y propagan.Mercados | | | | | |
| 2260200 | 43200 | 54160 | Publicidad Y propaganda Turismo | | | | | |
| 2260200 | 44000 | 32610 | Publicidad Movilidad Urbana | | | | | |
| 2260200 | 49101 | 54120 | Publicidad Y propag. Gabinete Prensa | | | | | |
| 2260200 | 49102 | 54120 | PLAN MEDIOS GRAL,MEDIACION Y GESTION ESP.PUB AYTO | | | | | |
| 2260200 | 49300 | 32910 | Gastos Public.Y propagan.Consumo | | | | | |
| 2260200 | 49301 | 32910 | Gastos Campaña Consumo | | | | | |
| 2260200 | 91200 | 54110 | Gastos Public.Y propagan. Alcaldia | 640,00 | | | | |
| 2260200 | 91204 | 54123 | Publicidad Y propaganda Deleg.Hacienda | | | | | |
| 2260200 | 92000 | 54130 | Gastos Publicidad Secretaria General | | | | | |
| 2260200 | 92002 | 11310 | Gastos Public.Y propagan. personal | | | | | |
| 2260200 | 92005 | 54140 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ASESORIA JURIDICA | | | | | |
| 2260200 | 92008 | 54150 | Gastos Public.Y propagan. serv.Grles. | | | | | |
| 2260200 | 92310 | 33310 | Publicidad Estadisticas | | | | | |
| 2260200 | 92400 | 32720 | Publicidad Y propaganda Particip.Ciudada | | | | | |
| 2260200 | 92502 | 43810 | Gastos Publicidad Juventud | | | | | |
| 2260200 | 93100 | 11110 | Gastos Publicid.Y propagan.Intervencion | | | | | |
| 2260200 | 93200 | 11120 | Gastos Public.Y propagan. adm.Tributaria | 752,32 | | | | |
| 2260200 | 93300 | 11410 | Publicidad Y propaganda Patrimonio | | | | | |
| 2260201 | 49102 | 54120 | SERVICIOS IMPRESION,MATERIALE IMPRESOS AYTO ALGECIRAS | | | | | |
| 2260201 | 92008 | 54150 | GASTOS DIVERSOS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS | | | | | |
| 2260202 | 49102 | 54120 | SERVICIOS DE MERCHANDISING | | | | | |
| 2260203 | 49102 | 54120 | SERVICIOS DE DISEÑO | | | | | |
| 22602 | | | Publicidad y propaganda | | | 1.392,32 | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 44.176.359,88 | 44.176.359,88 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 56

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2260300 | 15100 | 21510 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIARIOS OFICIALES URBANISMO | | | | | |
| 2260300 | 33300 | 43510 | Boletin Museo | | | | | |
| 2260300 | 92000 | 54130 | PUBLICIDAD EN DIARIOS OFIC. SECRETARIA | 1.410,60 | | | | |
| 2260300 | 92002 | 11310 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES PERSONAL | | | | | |
| 2260300 | 93100 | 11110 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES INTERVENCION DE FONDOS | 250,00 | | | | |
| 2260300 | 93102 | 11210 | Publicidad en diarios oficiales contrat. | 2.100,00 | | | | |
| 22603 | | | Publicación en Diarios Oficiales | | 3.760,60 | | | |
| 2260400 | 15100 | 21510 | GASTOS JURIDICOS URBANISMO | 6.000,00 | | | | |
| 2260400 | 92000 | 54130 | GASTOS JURID.ESCRITURA Y REGIS.SECRETARI | 2.500,00 | | | | |
| 2260400 | 92002 | 11310 | DEFENSA JURIDICA PERSONAL | | | | | |
| 2260400 | 92005 | 54140 | GASTOS JURIDICOS ASESORIA JURIDICA | 25.000,00 | | | | |
| 2260400 | 92900 | 21920 | LIQUIDACIÓN PARQUE, JARDÍN, CEMENTERIO | | | | | |
| 2260400 | 93200 | 11120 | Gastos Jurid.Notaria y Reg.Adm.Tribut. | 1.880,80 | | | | |
| 2260400 | 93300 | 11410 | Gastos Notaria y Reg.Ppdad Patrimonio | 500,00 | | | | |
| 2260401 | 93100 | 11110 | Indeminizaciones por costes de cobro | 2.050,00 | | | | |
| 22604 | | | Jurídicos, contenciosos | | 37.930,80 | | | |
| 2260600 | 13200 | 32310 | Diversos Gastos Formativos Policia Local | 4.702,00 | | | | |
| 2260600 | 17005 | 22110 | JORNADAS CAMBIO CLIMÁTICO M.AMBIENTE | | | | | |
| 2260600 | 24100 | 54170 | REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS FOMENTO | | | | | |
| 2260600 | 33300 | 43510 | Gastos Diversos Jornadas y Congreso | 1.500,00 | | | | |
| 2260600 | 34000 | 43910 | Gastos Diversos Reuniones Deportes | | | | | |
| 2260600 | 43200 | 54160 | GASTOS REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO | 800,00 | | | | |
| 2260600 | 49300 | 32910 | Reuniones Y conferencias Consumo | | | | | |
| 2260600 | 49500 | 11145 | CURSOS DE FORMACION PROTECCION DE DATOS | 1.500,00 | | | | |
| 2260600 | 92002 | 11310 | Reuniones Y conferencias Personal | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 44.226.553,28 | 44.218.051,28 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 57

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2260601 | 49404 | 21520 | DUSI LA 4 Cursos de Formación | | | | | |
| 22606 | | | Reuniones, conferencias y cursos | | 8.502,00 | | | |
| 2260700 | 17211 | 22010 | Gastos Diversas Actividades Playas | | | | | |
| 22607 | | | Oposiciones y pruebas selectivas | | | | | |
| 2260900 | 13500 | 32510 | Prog.Seg.Vial Escolar Prot.Civil | 10.000,00 | | | | |
| 2260900 | 17211 | 22010 | Gastos diversas actividades Playas | | | | | |
| 2260900 | 33000 | 43510 | Actos Culturales | 10.000,00 | | | | |
| 2260900 | 33403 | 43510 | GASTOS DIVERSOS CONGRESO FLAMENCO | | | | | |
| 2260900 | 33801 | 43710 | Festejos Populares Feria | 560.153,00 | | | | |
| 2260900 | 33802 | 43710 | Festejos Populares Feria Ganado | 49.800,00 | | | | |
| 2260900 | 33803 | 43710 | Festejos Pop.Celebraciones Patronales | 8.200,00 | | | | |
| 2260900 | 33804 | 43710 | Festejos Populares Navidad | 469.245,00 | | | | |
| 2260900 | 33805 | 43710 | Festejos Populares Reyes | 123.480,00 | | | | |
| 2260900 | 33806 | 43710 | Festejos Populares Carnaval | 100.000,00 | | | | |
| 2260900 | 34000 | 43910 | Gastos Diversas Actividades Deportes | 188.080,00 | | | | |
| 2260904 | 33000 | 43510 | Encuentro Internacional Guitarra Paco de Lucia | 91.030,00 | | | | |
| 2260905 | 33000 | 43510 | Certamen Internacional Algeciras Fantastika | 5.000,00 | | | | |
| 2260906 | 33000 | 43510 | Edicion Palma de Plata | 15.000,00 | | | | |
| 22609 | | | Actividades culturales y deportivas | | 1.629.988,00 | | | |
| 2269900 | 13000 | 32210 | GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | |
| 2269900 | 13200 | 32310 | Gastos Diversos Policia local | 12.000,00 | | | | |
| 2269900 | 13500 | 32510 | Gastos Diversos Proteccion Civil | 14.106,00 | | | | |
| 2269900 | 15100 | 21510 | OTROS GASTOS DIVERSOS URBANISMO | 20.000,00 | | | | |
| 2269900 | 15101 | 21510 | Alojamiento web y certificados | | | | | |
| 2269900 | 15220 | 21610 | GASTOS DIVERSOS VIVIENDA | 10.000,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 45.912.647,28 | 45.856.541,28 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 58

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2269900 | 16300 | 22210 | Gast.Div.Talleres y Curso Formación | | | | | |
| 2269900 | 16301 | 22210 | OTROS GASTOS DIVERSOS Plan Extraordinario COVID-19 | | | | | |
| 2269900 | 16400 | 21920 | GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO | 6.206,00 | | | | |
| 2269900 | 16401 | 21920 | OTROS GASTOS DIVERSOS Plan Extraordinario COVID-19 | | | | | |
| 2269900 | 16500 | 21810 | GASTOS DIVERSOS COMITE ESPAÑOL ILUMINACI | | | | | |
| 2269900 | 17000 | 22110 | Gastos Diversos M.Ambiente | 15.000,00 | | | | |
| 2269900 | 17001 | 22110 | Plan Integral Educacion Ambiental M.Ambi | 25.998,00 | | | | |
| 2269900 | 17002 | 22110 | Actividades Conmemorativas M.Ambiente | 2.000,00 | | | | |
| 2269900 | 17003 | 22110 | Gastos Mantenim.Espacios Interes Ambient | | | | | |
| 2269900 | 17004 | 22110 | Gastos Prevención Incendios Forestales | 15.000,00 | | | | |
| 2269900 | 17006 | 22110 | Programa Ocio, Naturaleza y Senderismo | | | | | |
| 2269900 | 17008 | 22110 | GASTOS DIVERSOS PROYECTO URBACT | | | | | |
| 2269900 | 17100 | 21910 | Gastos Diversos Parques y Jardines | | | | | |
| 2269900 | 17211 | 22010 | Gastos Diversos Playas | | | | | |
| 2269900 | 23100 | 32710 | Gastos Diversos Igualdad y B.S. | 95.000,00 | | | | |
| 2269900 | 23100 | 32730 | GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EQUAL | | | | | |
| 2269900 | 23102 | 32710 | Gtos.Div.Serv.Soc.Especializados Menores | | | | | |
| 2269900 | 23105 | 32710 | Gastos diversos exclusion social | 20.000,00 | | | | |
| 2269900 | 23107 | 32730 | GASTOS DIVERSOS COOP. IGUALDAD | | | | | |
| 2269900 | 23110 | 32710 | GASTOS DIVERSOS CENTRO INFORM.MUJER | | | | | |
| 2269900 | 23111 | 32730 | GASTOS DIVERSOS ATENC.INMIGRANTES | | | | | |
| 2269900 | 23117 | 32710 | GASTOS DIVERSOS NIVELACION INMIGRANTES | | | | | |
| 2269900 | 23118 | 32710 | OTROS GASTOS DIVERSOS FONDO INMIGRACION | | | | | |
| 2269900 | 23119 | 32710 | GASTOS DIVERSOS CONVENIO EMPLAEB.MUJER | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 46.091.851,28 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 59

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2269900 | 23121 | 32710 | OTROS GASTOS DIVERSOS PROG.INTERV.ZNTS | | | | | |
| 2269900 | 23125 | 32710 | OTROS GASTOS DIVERSOS Plan Extraordinario COVID-19 | | | | | |
| 2269900 | 23147 | 32710 | Material escolar y transporte Escuela-Hogar | | | | | |
| 2269900 | 24100 | 54170 | Gastos Diversos Fomento | 5.642,40 | | | | |
| 2269900 | 24101 | 54170 | GASTOS DIVERSOS FPO | | | | | |
| 2269900 | 24102 | 54170 | GASTOS DIVERSOS TALLER ADES | | | | | |
| 2269900 | 24103 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOSTE.HELIOS | | | | | |
| 2269900 | 24104 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOS COMPITE | | | | | |
| 2269900 | 24105 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOS ACCIONES EXPERIMENTALES | | | | | |
| 2269900 | 24106 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOS ORIENTA | | | | | |
| 2269900 | 24107 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOS PROG.NYE | | | | | |
| 2269900 | 24108 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOS. Proyecto Dipuform@ | | | | | |
| 2269900 | 24109 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOS SERVINET | | | | | |
| 2269900 | 24110 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOS FPO MEMTA | | | | | |
| 2269900 | 24112 | 54170 | Gastos Div.Fomento Cultura Emprendedora | 4.702,00 | | | | |
| 2269900 | 24114 | 54170 | GASTOS DIV.DINAMIZACION CENTRO COMERCIAL | | | | | |
| 2269900 | 24118 | 54170 | Gastos Div.Prom.Public.Ferias Fomento | | | | | |
| 2269900 | 24119 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOS TE.OCIO BAHIA | | | | | |
| 2269900 | 24120 | 54170 | Gtos.Div.Plan Prov.Empleo Loc.S.Bernabe | | | | | |
| 2269900 | 24122 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOS TE.DOS MARES | | | | | |
| 2269900 | 24123 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOS TE.UNA OPORTUNIDAD | | | | | |
| 2269900 | 24125 | 54170 | GASTOS DIVERSOS PLAN INAP | | | | | |
| 2269900 | 24126 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOS PFO INFORMATICA | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 46.102.195,68 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2269900 | 24129 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOS TE.ALGECIRAS ACCESIBLE | | | | | |
| 2269900 | 24130 | 54170 | GASTOS DIVERSOS AL SUR DEL SUR | | | | | |
| 2269900 | 24131 | 54170 | GASTOS DIVERSOS JL.VILLAR | | | | | |
| 2269900 | 24132 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOS CO.TARANTELA | | | | | |
| 2269900 | 24133 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOS CURSOS FPO | | | | | |
| 2269900 | 24136 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOS PROG.ALGECIRAS EN EUROPA | | | | | |
| 2269900 | 24137 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOS TE.EN EL AIRE | | | | | |
| 2269900 | 24138 | 54170 | GASTOS DIVERSOS TE.AUXILIA | | | | | |
| 2269900 | 24139 | 54170 | GASTOS DIVERSOS TE. EN-FORMA-TE | | | | | |
| 2269900 | 24140 | 54170 | GASTOS DIVERSOS FONDOS 2010 | | | | | |
| 2269900 | 24141 | 54170 | GASTOS DIVERSOS CURSOS FPE | | | | | |
| 2269900 | 24142 | 54170 | GASTOS DIVERSO TE.AROMAS | | | | | |
| 2269900 | 24143 | 54170 | GASTOS DIVERSOS TE.ALGECIRAS SOSTENIBLE | | | | | |
| 2269900 | 24144 | 54170 | GASTOS DIVERSOS TE.MANITAS | | | | | |
| 2269900 | 24145 | 54170 | GASTOS DIVERSOS CURSOS TALLER.INDUST.FORMAC.POCTEFEX | 47.020,00 | | | | |
| 2269900 | 24146 | 54170 | GASTOS DIVERSOS PROYECTO CRECE | | | | | |
| 2269900 | 24150 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOS. Proyecto Dipujoven | | | | | |
| 2269900 | 24151 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOS. E.T. ALGECIRAS ADMINISTRA | | | | | |
| 2269900 | 24152 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOS T.E. ALGECIRA WEB | | | | | |
| 2269900 | 24164 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOS DATA XXI | | | | | |
| 2269900 | 24165 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOS LA CORRIENTE | | | | | |
| 2269900 | 24167 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOS DATA XXII | | | | | |
| 2269900 | 24168 | 54170 | OTROS GASTOS DIVERSOS EL MURO | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 46.149.215,68 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 61

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2269900 | 31100 | 32910 | Gastos Diversos Salud en la ciudad | 5.000,00 | | | | |
| 2269900 | 31102 | 32910 | GASTOS DIVERSOS PROG.PREV.ACCIDENTES | | | | | |
| 2269900 | 31103 | 32910 | GASTOS DIVERSOS PROG.HAB.SALUDABLES | 1.500,00 | | | | |
| 2269900 | 31110 | 32910 | Gastos Prog.Ciudades Saludables Salud | 2.000,00 | | | | |
| 2269900 | 31111 | 32910 | Implantacion CES | | | | | |
| 2269900 | 32000 | 43610 | Gastos Diversos Educacion | 14.000,00 | | | | |
| 2269900 | 32300 | 43610 | Gastos Diversos Accion Educativa | 1.410,60 | | | | |
| 2269900 | 32342 | 43610 | GASTOS DIVERSOS FONDOS 2010 | | | | | |
| 2269900 | 32600 | 43510 | GASTOS DIVERSOS ESCUELA SÁNCHEZ VERDÚ | 15.000,00 | | | | |
| 2269900 | 32600 | 43620 | GASTOS DIVERSOS UNIVERSIDAD | 3.000,00 | | | | |
| 2269900 | 33000 | 43510 | GASTOS DIVERSOS | 4.840,00 | | | | |
| 2269900 | 33210 | 43510 | Gastos Diversos Biblioteca | | | | | |
| 2269900 | 33220 | 43510 | GASTOS DIVERSOS ARCHIVO | | | | | |
| 2269900 | 33300 | 43510 | GASTOS DIVERSOS DEPART.ARQUEOLOGIA | 2.500,00 | | | | |
| 2269900 | 33400 | 43510 | Gastos Diversos Feria Del Libro | 8.000,00 | | | | |
| 2269900 | 33402 | 43510 | Gastos Diversos Edicion Libro Cultura | 3.000,00 | | | | |
| 2269900 | 33403 | 43510 | Gastos Diversos Teatro Florida | 10.000,00 | | | | |
| 2269900 | 33500 | 43510 | GASTOS DIVERSOS ESCUELA SANCHEZ VERDÚ | | | | | |
| 2269900 | 33800 | 43710 | Gastos Diversos Soc.Gral.Autores F.y F. | | | | | |
| 2269900 | 33807 | 43710 | Gastos Diversos Escuela Tauromaquia | 10.000,00 | | | | |
| 2269900 | 33808 | 43710 | Gastos Diversos Jornadas Taurinas | | | | | |
| 2269900 | 33809 | 43710 | GASTOS DIVERSOS ENTREMARES FIESTAS CULTURALES DEL ESTRECHO | | | | | |
| 2269900 | 34000 | 43910 | Gastos Diversos Voluntariados Deportiv. | | | | | |
| 2269900 | 34100 | 43910 | Gastos Juegos del Estrecho Deportes | | | | | |
| 2269900 | 34101 | 43910 | Atenciones Deportivas Deportes | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 46.229.466,28 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2269900 | 43100 | 54175 | GASTOS DIVERSOS COMERCIO | 5.000,00 | | | | |
| 2269900 | 43120 | 33010 | Gastos Diversos Mercadillo | 2.000,00 | | | | |
| 2269900 | 43200 | 54160 | Gastos Diversos TURISMO | 20.000,00 | | | | |
| 2269900 | 43202 | 54160 | Gastos Programa Empresa Apoyo S.Turistic | 18.808,00 | | | | |
| 2269900 | 43206 | 54160 | Gastos Actividades Senderismo Turismo | 5.000,00 | | | | |
| 2269900 | 44000 | 32610 | Gastos Diversos Movilidad Urbana | | | | | |
| 2269900 | 49102 | 54120 | Gastos Diversos Imagen y Desarrollo | | | | | |
| 2269900 | 49300 | 32910 | Gastos Diversos Consumo-Diseño pag.Web | | | | | |
| 2269900 | 49302 | 32910 | Gastos Diversos Subvención Consumo | | | | | |
| 2269900 | 49407 | 21520 | OTROS GASTOS DIVERSOS DUSI LA7 YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS | | | | | |
| 2269900 | 49490 | 21520 | OTROS GASTOS DIVERSOS FONDOS NEXT GENERATION | | | | | |
| 2269900 | 91200 | 54110 | Gastos Diversos Alcaldia | 18.808,00 | | | | |
| 2269900 | 91201 | 54120 | Gastos Diversos Organos de Gobierno | | | | | |
| 2269900 | 91214 | 54123 | Fondo Contingencias Ley Estabilidad | | | | | |
| 2269900 | 92000 | 54130 | Gastos Diversos Secretaria General | 500,00 | | | | |
| 2269900 | 92001 | 11140 | Gastos Diversos Cursos Formacion S.Infor | | | | | |
| 2269900 | 92002 | 11310 | Gastos Diversos Personal | 940,40 | | | | |
| 2269900 | 92005 | 54140 | GASTOS DIVERSOS ASESORIA JURIDICA | 1.140,00 | | | | |
| 2269900 | 92008 | 54150 | Gastos Diversos Serv.Generales | 8.111,23 | | | | |
| 2269900 | 92310 | 33310 | Gastos Diversos Estadisticas | 2.821,20 | | | | |
| 2269900 | 92400 | 32720 | Gastos Diversos asociaciones de vecinos | 4.300,00 | | | | |
| 2269900 | 92502 | 43810 | GASTOS DIVERSOS JUVENTUD | 33.616,00 | | | | |
| 2269900 | 92512 | 43810 | Gtos.Div.Actividades musicales Juventud | 25.159,00 | | | | |
| 2269900 | 92532 | 43810 | Convocatoria Banco Activ.Juveniles Juven | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 46.375.670,11 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 63

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2269900 | 92542 | 43810 | GASTOS DIVERSOS JUVENTUD EN ACCION | | | | | |
| 2269900 | 92900 | 54123 | INDEMNIZACIONES JUDICIALES | | | | | |
| 2269900 | 93100 | 11110 | GASTOS DIVERSOS INTERVENCION | 1.000,00 | | | | |
| 2269900 | 93102 | 11210 | Gastos Diversos Contratacion | | | | | |
| 2269900 | 93103 | 11150 | Gastos Diversos Planificacion Economica | 1.880,80 | | | | |
| 2269900 | 93200 | 11120 | Gastos Diversos Adm.Tributaria | 2.351,00 | | | | |
| 2269900 | 93300 | 11410 | Gastos Diversos Patrimonio | 2.821,20 | | | | |
| 2269900 | 93400 | 11130 | Gastos Diversos Tesoreria | | | | | |
| 2269901 | 17004 | 22110 | Gastos diversos Medio Ambiente en MUP | 28.000,00 | | | | |
| 2269901 | 34000 | 43910 | GASTOS DIVERSOS DEPORTES | | | | | |
| 2269901 | 43100 | 54175 | Plan Director Comercial | 30.000,00 | | | | |
| 2269901 | 49102 | 54120 | Gastos diversos Imprenta Medios Comunicacion | | | | | |
| 2269901 | 92400 | 32720 | Gastos diversos canal Whatsapp | | | | | |
| 2269901 | 93300 | 11410 | Indemnizaciones Patrimonio | 15.000,00 | | | | |
| 2269902 | 93300 | 11410 | Cuotas De Comunidades Propietarios | 50.000,00 | | | | |
| 2269903 | 92502 | 43810 | Gastos Diversos Planes Integrales Juvent | | | | | |
| 2269905 | 24100 | 54170 | Gastos Diversos Vivero Empresas | 4.702,00 | | | | |
| 2269907 | 24100 | 54170 | GASTOS DIVERSOS EMPLEA Y OTROS | 17.000,00 | | | | |
| 2269908 | 16300 | 22210 | OTROS GASTOS DIVERSOS VERTEDERO LIMPIEZA | 50.767,54 | | | | |
| 2269908 | 17000 | 22110 | OTROS GASTOS DIVERSOS VERTEDERO MEDIO AMBIENTE | 90.000,00 | | | | |
| 2269909 | 15320 | 21710 | DEUDAS NO TRIBUTARIAS | | | | | |
| 2269910 | 43120 | 33010 | Otros gastos diversos TOSANTOS | 10.000,00 | | | | |
| 2269920 | 33300 | 43510 | Otros gastos diversos Museo | 12.000,00 | | | | |
| 2269990 | 15320 | 21710 | Gastos Diversos Proy. DUSI Vías y Obras | | | | | |
| 2269990 | 16500 | 21810 | Gastos Diversos Proy. DUSI Alumbrado | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 46.691.192,65 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2269990 | 17000 | 22110 | Gastos Diversos Proy. DUSI Medio Ambiente | | | | | |
| 2269990 | 23100 | 32710 | Gastos Diversos Proy. DUSI Ig.y Bienestar Social | | | | | |
| 2269990 | 24100 | 54170 | GASTOS DIVERSOS FOMENTO EDUSI | | | | | |
| 2269990 | 33000 | 43510 | Gastos Diversos Proy. DUSI. Cultura | | | | | |
| 2269990 | 43120 | 33010 | Gastos Diversos Proy. Mercado EDUSI | | | | | |
| 2269990 | 44000 | 32610 | Gastos Diversos Proy. DUSI Mov.Urbana | | | | | |
| 2269990 | 49102 | 54120 | Gastos Diversos Proy. Imagen EDUSI | | | | | |
| 2269990 | 49401 | 21520 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 1 OFICINA TECNICA Y WIFI | 38.217,90 | | | | |
| 2269990 | 49402 | 21520 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA2 | | | | | |
| 2269990 | 49403 | 21520 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 3 Portal de Transparencia | | | | | |
| 2269990 | 49405 | 21520 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 5 Gastos Actividades | | | | | |
| 2269990 | 49406 | 21520 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 6 | | | | | |
| 2269990 | 49407 | 21520 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA7 CAPILLA DE LA ALAMEDA | | | | | |
| 2269990 | 49408 | 21520 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA8 Festival Arte Urbano APP | 32.000,00 | | | | |
| 2269990 | 49409 | 21520 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA9 Activ.Medio Am.Barrio Caridad | | | | | |
| 2269990 | 49410 | 21520 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 10 Subvenciones en especie | | | | | |
| 2269990 | 49411 | 21520 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA11 Centro Puertas Abiertas | | | | | |
| 2269990 | 49412 | 21520 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 12 Alquiler Coworking | | | | | |
| 2269990 | 49414 | 21520 | Gtos Div. DUSI LA 14 Imprenta/merchand/medi. comun.B.Caridad | | | | | |
| 2269990 | 49415 | 21520 | Gastos Diversos LA 15 | | | | | |
| 2269990 | 92001 | 11140 | Gastos Diversos Proy. DUSI Informática | | | | | |
| 2269990 | 92008 | 54150 | Gastos Diversos Proy. DUSI Serv.Generales | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 46.761.410,55 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2269990 | 93300 | 11410 | Gastos Diversos Proy. DUSI Patrimonio | | | | | |
| 2269991 | 49411 | 21520 | GASTOS DIVERSOS PROYECTOS SOCIALES DUSI LA 11 | | | | | |
| 2269999 | 13000 | 32210 | Gastos Diversos Victimas Accidentes Trafico Seg.Ciudadana | | | | | |
| 2269999 | 13500 | 32510 | Gastos Diver.Emergencia Proteccion Civil | | | | | |
| 2269999 | 16300 | 22210 | OTROS GASTOS LIMPIEZA | | | | | |
| 2269999 | 23111 | 32710 | Gastos Diversos Atencion Inmigrante | 4.702,00 | | | | |
| 2269999 | 24105 | 54170 | Otros Gastos Diversos ACCIONES EXPERIMENTALES | | | | | |
| 2269999 | 24117 | 54170 | GASTOS DIVERSOS FORMACION FOMENTO | 10.000,00 | | | | |
| 2269999 | 24120 | 54170 | Otros gtos.divers.Plan Prov.Empl.Loc.FP | | | | | |
| 2269999 | 24133 | 54170 | GASTOS DIVERSOS CURSOS FPO | | | | | |
| 2269999 | 33000 | 43510 | Exposiciones | 2.000,00 | | | | |
| 2269999 | 33300 | 43510 | Exposiciones Museo | 10.048,60 | | | | |
| 2269999 | 33800 | 43710 | Gastos Diversos FERIA Y FIESTAS | 159.000,00 | | | | |
| 2269999 | 33808 | 43710 | Gastos Diversos Museo Y Trofeos Taurino | | | | | |
| 2269999 | 34000 | 43910 | Gastos Diversos Deportes | 50.000,00 | | | | |
| 2269999 | 43100 | 54175 | Gastos Diversos Cultura Emprendedora | 6.000,00 | | | | |
| 2269999 | 43120 | 33010 | Gastos Diversos Mercados | 5.500,00 | | | | |
| 2269999 | 43200 | 54160 | Otros Gastos Diversos Entremares Turismo | 18.808,00 | | | | |
| 2269999 | 49407 | 21520 | DUSI LA 7 DIVERSAS ACTIVIDADES REHABIL.PATRIMONIO | | | | | |
| 2269999 | 49409 | 21520 | DUSI LA9 Agenda 230 | | | | | |
| 2269999 | 49410 | 21520 | DUSI LA 10 CENTRO 104 | | | | | |
| 2269999 | 49415 | 21520 | DUSI LA 15 Comunicacion,gastos impresion y similares | 32.000,00 | | | | |
| 2269999 | 91204 | 54123 | Gastos Diversos Diversos Deleg.Hacienda | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 47.059.469,15 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 66

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2269999 | 92001 | 11140 | Gastos Diversos Serv.Informaticos Gestor de citas | 700,00 | | | | |
| 2269999 | 92002 | 11310 | Otros Gastos Indemnizaciones Personal | | | | | |
| 2269999 | 92310 | 33310 | Gastos Diversos Placas Calles | | | | | |
| 2269999 | 92400 | 32720 | Gastos Diversos Atencion al Ciudadano | | | | | |
| 2269999 | 92502 | 43810 | Gastos Diversos Diversos Juventud | | | | | |
| 22699 | | | Otros gastos diversos | | 1.203.627,87 | | | |
| 226 | | | Gastos diversos | | | 2.894.961,58 | | |
| 2270000 | 17211 | 22010 | Trabajos Limpieza Playas | 1.880.800,00 | | | | |
| 2270000 | 34000 | 43910 | Trabajos Otras Empresas Limpieza Y aseo | 43.600,00 | | | | |
| 2270000 | 43200 | 54160 | TRABAJOS OTRAS EMP.LIMPIEZA TURISMO | | | | | |
| 2270000 | 92002 | 11310 | Tbjos.Otras Empr.Prev.Riesgos Lab.Person | | | | | |
| 22700 | | | Limpieza y aseo | | 1.924.400,00 | | | |
| 2270100 | 33300 | 43510 | Trabajos otras empresas seguridad Museo | 50.000,00 | | | | |
| 2270100 | 34000 | 43910 | Trabajos Otras Empresas Seguridad | | | | | |
| 2270100 | 43120 | 33010 | SEGURIDAD DE MERCADOS | 178.122,80 | | | | |
| 2270100 | 92002 | 11310 | Trabajos otras empresas prevencion riesgos laborales Persona | 51.722,00 | | | | |
| 2270100 | 93200 | 11120 | Serv vigilancia,seguridad y cont.a edif mpal c/Sindiaclista | 22.326,23 | | | | |
| 22701 | | | Seguridad | | 302.171,03 | | | |
| 2270400 | 31100 | 32910 | Trabajos Otras Empresa Recogida Animales | 200.874,52 | | | | |
| 22704 | | | Custodia, depósito y almacenaje | | 200.874,52 | | | |
| 2270500 | 92310 | 33310 | PROCESOS ELECTORALES | 6.000,00 | | | | |
| 22705 | | | Procesos electorales | | 6.000,00 | | | |
| 2270600 | 13200 | 32310 | Estudios Trabajos Tec. policia Local | | | | | |
| 2270600 | 13300 | 32410 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONTROL TRAFICO | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 49.493.614,70 | 49.493.614,70 | 47.060.169,15 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2270600 | 15100 | 21510 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS REDACCION PROYECTOS URBANISMO | | | | | |
| 2270600 | 15102 | 21510 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | | | | | |
| 2270600 | 15190 | 21510 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO | | | | | |
| 2270600 | 15220 | 21610 | ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS VIVIENDA | | | | | |
| 2270600 | 15320 | 21710 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS Y OBRAS | | | | | |
| 2270600 | 16500 | 21810 | Estud Trabajos Tecnicos Pliego Alumbrado | 1.140.116,42 | | | | |
| 2270600 | 16510 | 21810 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAN AHORRO ENERGETICO | | | | | |
| 2270600 | 16590 | 21810 | RCTO.CDTO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLIEGO ALUMBRADO | | | | | |
| 2270600 | 17000 | 22110 | Educación medioambiental centros escolares | 44.198,80 | | | | |
| 2270600 | 17211 | 22010 | Estudios y Trabajos Tecnicos Playas | | | | | |
| 2270600 | 23100 | 32710 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | |
| 2270600 | 23120 | 32710 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.B.SOCIAL PROTEJA | | | | | |
| 2270600 | 24100 | 54170 | Estudios Y trabajos Tecnicos Fomento Ec. | 10.000,00 | | | | |
| 2270600 | 24141 | 54170 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FPE | | | | | |
| 2270600 | 31100 | 32910 | Estudios y Trabajos Técnicos Salud | | | | | |
| 2270600 | 32000 | 43610 | Estd. y Trab.Tecnicos Notificac.Educac. | | | | | |
| 2270600 | 33000 | 43510 | Exposiciones | | | | | |
| 2270600 | 33300 | 43510 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MUSEO | | | | | |
| 2270600 | 33807 | 43710 | Estudios y Trabaja.Tecnicos Esc.Tauromaqu | | | | | |
| 2270600 | 34000 | 43910 | Estudios Y trabajos Tecnicos Deportes | | | | | |
| 2270600 | 43200 | 54160 | Estudios Y tbjos.Tecnicos Turismo | | | | | |
| 2270600 | 44000 | 32610 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOV.URBANA | | | | | |
| 2270600 | 49500 | 11145 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AUDITORIA PROTECCION DATOS | 5.000,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 50.692.929,92 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 68

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2270600 | 91204 | 54123 | Estudios y Tbjos.Tecnicos Deleg.Hacienda | 18.808,00 | | | | |
| 2270600 | 92000 | 54130 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SECRET. GENERAL | | | | | |
| 2270600 | 92001 | 11140 | ESTUDIO IMPLANTACION PROTOCOLO PAPER LESS | | | | | |
| 2270600 | 92002 | 11310 | Estudios Trabajo.Tecnic.Control Medico | | | | | |
| 2270600 | 92008 | 54150 | Estudios Y trabajos Tecnicos Serv.Grles. | | | | | |
| 2270600 | 93100 | 11110 | Estudios Y trabaj.Tecnicos Intervencion | 65.000,00 | | | | |
| 2270600 | 93300 | 11410 | ESTUDIOS Y TBJOS.TEC.DIRECC.OBRA PATRIMO | | | | | |
| 2270601 | 15320 | 21710 | Concesion Serv.Mantenimiento Vias y Obra | 285.950,00 | | | | |
| 2270601 | 49407 | 21520 | DUSI LA 7 REDACCION PROYECTOS REHABIL.PATRIMONIO | | | | | |
| 2270601 | 49409 | 21520 | Gastos Redaccion proy.DUSI LA 9 Rehabil Patrimonio | | | | | |
| 2270601 | 92002 | 11310 | ASISTENCIA TECNICA JURIDICA INTEGRAL | | | | | |
| 2270603 | 16500 | 21810 | Operaciones Espec.Plan Impulso E.Alumbr. | | | | | |
| 2270604 | 16500 | 21810 | Trabajos Inspecciones Electricas | | | | | |
| 2270605 | 17100 | 21910 | Concesión Mantenim.Reparación Parques | 6.065.580,00 | | | | |
| 2270607 | 13200 | 32310 | Control presencia Policía Local | | | | | |
| 2270607 | 92002 | 11310 | Estudios Tbjos.Tecn.Control Presenc.Pers | | | | | |
| 2270690 | 15100 | 21510 | Estudios y trabajos técnicos Edusi Urbanismo | | | | | |
| 2270690 | 44000 | 32610 | Estudios y trabajos técnicos Mov. Urbana Edusi | | | | | |
| 2270690 | 92001 | 11140 | Estudios y trabajos técnicos Edusi | | | | | |
| 22706 | | | Estudios y trabajos técnicos | | 7.634.653,22 | | | |
| 2270800 | 93400 | 11130 | Serv.Recaudacion A favor Entidad | 1.249.892,44 | | | | |
| 2270801 | 93400 | 11130 | Servicio de Inspección a Favor Entidad | 150.000,00 | | | | |
| 22708 | | | Servicios de recaudación a favor de la entidad | | 1.399.892,44 | | | |
| 2279900 | 13301 | 32410 | Estudios y tbjos.tec.semáforos Control T | 208.000,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 58.736.160,36 | 58.528.160,36 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 69

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2279900 | 17000 | 22110 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMP. Y PROF. MEDIO AMBIENTE | 2.800,00 | | | | |
| 2279900 | 23109 | 32710 | Gastos Ayuda a Domicilio | 7.105.316,40 | | | | |
| 2279900 | 23130 | 32710 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. CENTRO DE DIA | 112.848,00 | | | | |
| 2279900 | 23146 | 32710 | TRAB.INTERV.MENORES FONDO | | | | | |
| 2279900 | 32000 | 43610 | SERVICIO PORTERIA/CONSERJERIA EDUCACION | 180.000,00 | | | | |
| 2279900 | 32600 | 43510 | Act.docentes aula teatro Esc.MDTy teatro Sánchez Verdú | 12.095,97 | | | | |
| 2279900 | 33000 | 43510 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.CULTURA | 2.659,58 | | | | |
| 2279900 | 34000 | 43910 | Mantenimiento Campo de Futbol Mirador | | | | | |
| 2279900 | 43120 | 33010 | Asistencia Proteccion Civil Mercados | | | | | |
| 2279900 | 49300 | 32910 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CONSUMO | | | | | |
| 2279900 | 92001 | 11140 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 10.000,00 | | | | |
| 2279900 | 92040 | 11410 | TRAB.INSERC.MENORES ME.JUDIC.FONDO | | | | | |
| 2279900 | 92400 | 32720 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.NUEVA CENTRALITA EXTERNA | | | | | |
| 2279900 | 92502 | 43810 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 12.000,00 | | | | |
| 2279900 | 93200 | 11120 | Estudios Trab.Tec,catastro Adm.Tributar. | 32.914,00 | | | | |
| 2279900 | 93400 | 11130 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RECAUDACION | | | | | |
| 2279901 | 92001 | 11140 | Otros trab.realiz.otr.empresas almacenamiento nube Linea 4 | | | | | |
| 2279902 | 13300 | 32410 | Est.Tbjos.Tecn.Señal.Vert/hor C.trafico | 345.000,00 | | | | |
| 2279903 | 15100 | 21510 | Trabajos otras empresas. Ejecuciones Subsidiarias Urbanismo | | | | | |
| 2279904 | 15100 | 21510 | Trabajos otras empresas ejec. subsidiaria escalinata | | | | | |
| 2279904 | 17211 | 22010 | Asistencia Sanitaria Y salvamento Playas | 399.516,48 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 66.951.310,79 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 70

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2279906 | 92002 | 11310 | OTRAS EMPRESAS MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS PERSONAL | 14.106,00 | | | | |
| 2279907 | 23109 | 32710 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. COMIDA A DOMICILIO | 184.800,00 | | | | |
| 2279913 | 15100 | 21510 | TBJOS. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS OBRAS LEGALIDAD URBANISTICA | 25.000,00 | | | | |
| 22799 | | | Otros trabajos realizados por otras empresas y prof | | 8.647.056,43 | | | |
| 227 | | | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | | 20.115.047,64 | | |
| 22 | | | Material, suministros y otros | | | | 26.051.079,21 | |
| 2300000 | 34000 | 43910 | Dietas Cargos Electivos Deportes | | | | | |
| 2300000 | 91200 | 54110 | Dietas Cargos Electivos,alcaldía-Presid. | | | | | |
| 2300000 | 91201 | 54120 | Dietas Cargos Electivos Organos Gobierno | | | | | |
| 2300000 | 91204 | 54123 | Dietas Deleg.Hacienda | | | | | |
| 23000 | | | De los miembros de los órganos de gobierno | | | | | |
| 2302000 | 13000 | 32210 | Dietas del personal Proteccion Ciudadana | | | | | |
| 2302000 | 13200 | 32310 | Dietas Del Personal Policia Local | | | | | |
| 2302000 | 15100 | 21510 | Dietas. Del personal Urbanismo | | | | | |
| 2302000 | 15220 | 21610 | Dietas Personal Vivienda | | | | | |
| 2302000 | 15320 | 21710 | Dietas Personal Vias y Obras | | | | | |
| 2302000 | 16300 | 22210 | Dietas Personal Limpieza | | | | | |
| 2302000 | 16500 | 21810 | Dietas Personal Alumbrado | | | | | |
| 2302000 | 17000 | 22110 | Dietas Del Personal M.Ambiente | | | | | |
| 2302000 | 17100 | 21910 | Dietas Del Personal Parques Y jardines | | | | | |
| 2302000 | 17211 | 22010 | Dietas Del Personal Playas | | | | | |
| 2302000 | 23100 | 32710 | Dietas del Personal Igualdad y B.S | | | | | |
| 2302000 | 24100 | 54170 | Dietas Personal Fomento Economico | | | | | |
| 2302000 | 24106 | 54170 | DIETAS PERSONAL ORIENTA | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 67.175.216,79 | 67.175.216,79 | 67.175.216,79 | 67.175.216,79 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 71

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2302000 | 31100 | 32910 | Dietas Del Personal salud | | | | | |
| 2302000 | 32000 | 43610 | Dietas Del Personal Educacion | | | | | |
| 2302000 | 33000 | 43510 | Dietas Del Personal | | | | | |
| 2302000 | 33210 | 43510 | Dietas Personal Archivo | | | | | |
| 2302000 | 33220 | 43510 | Dietas Personal Archivo | | | | | |
| 2302000 | 33300 | 43510 | Dietas Del Personal Museo | | | | | |
| 2302000 | 33800 | 43710 | Dietas Personal Feria Y fiestas | | | | | |
| 2302000 | 34000 | 43910 | Dietas Del Personal Deportes | | | | | |
| 2302000 | 43120 | 33010 | Dietas Personal Mercados | | | | | |
| 2302000 | 43200 | 54160 | Dietas Del Personal Turismo | | | | | |
| 2302000 | 49101 | 54120 | Dietas Gabinete Prensa | | | | | |
| 2302000 | 49102 | 54120 | Dietas Imagen y Desarrollo | | | | | |
| 2302000 | 49300 | 32910 | Dietas Del Personal consumo | | | | | |
| 2302000 | 49415 | 21520 | Asistencia viajes LA 15 | 20.000,00 | | | | |
| 2302000 | 91200 | 54110 | Dietas Del Personal Alcaldia | | | | | |
| 2302000 | 92000 | 54130 | Dietas Del Personal Secretaria General | | | | | |
| 2302000 | 92001 | 11140 | Dietas Del Personal Serv.Informaticos | | | | | |
| 2302000 | 92002 | 11310 | Dietas Del Personal Personal | | | | | |
| 2302000 | 92004 | 54120 | Dietas Personal P.movil Organos Gobierno | | | | | |
| 2302000 | 92005 | 54140 | DIETAS DEL PERSONAL ASESORIA JURIDICA | | | | | |
| 2302000 | 92008 | 54150 | Dietas Personal Servicios Generales | 9.404,00 | | | | |
| 2302000 | 92310 | 33310 | Dietas Personal Estadisticas | | | | | |
| 2302000 | 92400 | 32720 | Dietas Del Personal Particip.Ciudadana | | | | | |
| 2302000 | 92502 | 43810 | Dietas Del Personal asoc.Juveniles | | | | | |
| 2302000 | 93100 | 11110 | Dietas Del Personal Intervencion | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 67.204.620,79 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 72

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2302000 | 93102 | 11210 | Dietas Del Personal Contratacion | | | | | |
| 2302000 | 93103 | 11150 | Dietas del personal Planificac.Economica | | | | | |
| 2302000 | 93200 | 11120 | Dietas Del Personal Adm.Tributaria | | | | | |
| 2302000 | 93400 | 11130 | Dietas Del Personal Tesoreria | | | | | |
| 2302001 | 23117 | 32710 | DIETAS PROG.NIVELACION INMIGRANTES | | | | | |
| 2302001 | 24105 | 54170 | Dietas. Personal Programas ACCIONES EXPERIMENTALES | | | | | |
| 2302001 | 24106 | 54170 | DIETAS PERSONAL PROGRAMA ORIENTA | | | | | |
| 23020 | | | Del personal no directivo | | 29.404,00 | | | |
| 230 | | | Dietas | | | 29.404,00 | | |
| 2310000 | 33000 | 43510 | Locomocion Cargos Electivos | | | | | |
| 2310000 | 34000 | 43910 | Locomocion Cargos Electivos Deportes | | | | | |
| 2310000 | 91200 | 54110 | Locomocion Cargos Elect.,alcaldia-Presid | | | | | |
| 2310000 | 91201 | 54120 | Locomocion Cargos Elect.Organos Gobierno | | | | | |
| 2310000 | 91204 | 54123 | Locomocion Deleg.Hacienda | | | | | |
| 23100 | | | De los miembros de los órganos de gobierno | | | | | |
| 2312000 | 13000 | 32210 | Locomocion personal Seguridad Ciudadana | | | | | |
| 2312000 | 13200 | 32310 | Locomocion Personal Policia Local | | | | | |
| 2312000 | 13500 | 32510 | Locomocion Personal Proteccion Civil | | | | | |
| 2312000 | 15100 | 21510 | Locomocion. Personal Urbanismo | | | | | |
| 2312000 | 15101 | 21510 | Viajes Red Innpulso y asistencia a congresos | | | | | |
| 2312000 | 15220 | 21610 | Locomocion Personal Vivienda | | | | | |
| 2312000 | 15320 | 21710 | Locomocion Personal Vias y Obras | | | | | |
| 2312000 | 16300 | 22210 | Locomocion Personal Limpieza | | | | | |
| 2312000 | 16500 | 21810 | Locomocion Personal Alumbrado | | | | | |
| 2312000 | 17000 | 22110 | Locomocion Del Personal M.Ambiente | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 67.204.620,79 | 67.204.620,79 | 67.204.620,79 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2312000 | 17100 | 21910 | Locomocion Personal Parques Y jardines | | | | | |
| 2312000 | 17211 | 22010 | Locomocion Personal Playas | | | | | |
| 2312000 | 23100 | 32710 | Locomocion Personal Igualdad y B.S | | | | | |
| 2312000 | 24100 | 54170 | Locomocion Personal Fomento Economico | | | | | |
| 2312000 | 31100 | 32910 | Locomocion Personal Salud | | | | | |
| 2312000 | 32000 | 43610 | Locomocion Personal Educacion | | | | | |
| 2312000 | 33000 | 43510 | Locomocion Del Personal | | | | | |
| 2312000 | 33210 | 43510 | Locomocion Personal Archivo | | | | | |
| 2312000 | 33220 | 43510 | Locomocion. Personal Archivo | | | | | |
| 2312000 | 33300 | 43510 | Locomocion Personal Museo | | | | | |
| 2312000 | 33800 | 43710 | Locomocion Personal Feria Y fiestas | | | | | |
| 2312000 | 34000 | 43910 | Locomocion Del Personal Deportes | | | | | |
| 2312000 | 43120 | 33010 | Locomocion Personal Mercados | | | | | |
| 2312000 | 43200 | 54160 | Locomocion Del Personal Turismo | | | | | |
| 2312000 | 49101 | 54120 | Locomocion Gabinete Prensa | | | | | |
| 2312000 | 49102 | 54120 | Locomocion Imagen y Desarrollo | | | | | |
| 2312000 | 49300 | 32910 | Locomocion Personal Consumo | | | | | |
| 2312000 | 49414 | 21520 | Locomocion LA 14 Barrio Caridad | | | | | |
| 2312000 | 91200 | 54110 | Locomocion Personal Alcaldia | | | | | |
| 2312000 | 92000 | 54130 | Locomocion Personal Secretaria General | | | | | |
| 2312000 | 92001 | 11140 | Locomocion Personal Serv.Informaticos | | | | | |
| 2312000 | 92002 | 11310 | Locomocion Personal Personal | | | | | |
| 2312000 | 92005 | 54140 | LOCOMOCION DEL PERSONAL ASESORIA JURIDIC | | | | | |
| 2312000 | 92008 | 54150 | Locomocion Personal Serv.Generales | 18.808,00 | | | | |
| 2312000 | 92310 | 33310 | Locomocion Personal Estadisticas | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 67.223.428,79 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2312000 | 92400 | 32720 | Locomocion Personal particip.Ciudadana | | | | | |
| 2312000 | 92502 | 43810 | Locomocion Personal Asoc.Juveniles | | | | | |
| 2312000 | 93100 | 11110 | Locomocion Personal Intervencion | | | | | |
| 2312000 | 93102 | 11210 | Locomocion Personal Contratacion | | | | | |
| 2312000 | 93103 | 11150 | Locomocion Personal Planific.Economica | | | | | |
| 2312000 | 93200 | 11120 | Locomocion Personal Admin.Tributaria | | | | | |
| 2312000 | 93400 | 11130 | Locomocion Personal Tesoreria | | | | | |
| 2312001 | 24105 | 54170 | Locomoción. Personal Programas AVANTE | | | | | |
| 2312001 | 49414 | 21520 | DUSI LA 14 Barrio Caridad Gastrocultural gastos locomocion | | | | | |
| 23120 | | | Del personal no directivo | | 18.808,00 | | | |
| 231 | | | Locomoción | | | 18.808,00 | | |
| 2330000 | 13200 | 32310 | Otr.Indemniz.Personal Policia Local | | | | | |
| 2330000 | 15100 | 21510 | OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL URBANISMO | | | | | |
| 2330000 | 15220 | 21610 | Otras indemnizaciones personal Vivienda | | | | | |
| 2330000 | 15320 | 21710 | Otras Indemnizaciones Vias y Obras | | | | | |
| 2330000 | 16300 | 22210 | Otras Indemnizaciones Limpieza | | | | | |
| 2330000 | 16500 | 21810 | Otras Indemnizaciones Alumbrado | | | | | |
| 2330000 | 17000 | 22110 | Otras Indemnizaciones M.Ambiente | | | | | |
| 2330000 | 17100 | 21910 | Otras Indemnizaciones Parques Y jardines | | | | | |
| 2330000 | 17211 | 22010 | Otras Indemnizaciones Playas | | | | | |
| 2330000 | 23100 | 32710 | OTRAS INDEMNIZACIONES Igualdad y BS | | | | | |
| 2330000 | 24100 | 54170 | Gastos Indemnizacion Personal Fomento | | | | | |
| 2330000 | 31100 | 32910 | Otras Indemnizaciones Salud | | | | | |
| 2330000 | 33000 | 43510 | Otras Indemnizaciones Cultura | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 67.223.428,79 | 67.223.428,79 | 67.223.428,79 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2330000 | 33300 | 43510 | Otras Indemnizaciones Museo | | | | | |
| 2330000 | 33800 | 43710 | OTRAS INDEMNIZACIONES Feria y fiestas | | | | | |
| 2330000 | 34000 | 43910 | Otras Indemni.Del Personal Deportes | | | | | |
| 2330000 | 91200 | 54110 | Otr.Indemniz.Personal Alcaldía | | | | | |
| 2330000 | 91201 | 54120 | Otr.Indemniz.Cargos Elect.Organ.Gobierno | 181.679,00 | | | | |
| 2330000 | 92000 | 54130 | Otr.Indemniz.Personal Secretaria General | | | | | |
| 2330000 | 92001 | 11140 | Otr.Indemniza.Personal Serv.Informaticos | | | | | |
| 2330000 | 92002 | 11310 | Otr.Indemniz.Personal Personal | | | | | |
| 2330000 | 92005 | 54140 | INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL ASES.JURIDI | | | | | |
| 2330000 | 92008 | 54150 | Otras Indemnizaciones Serv.Generales | 6.582,80 | | | | |
| 2330000 | 92310 | 33310 | Otras Indemnizaciones Estadísticas | | | | | |
| 2330000 | 92400 | 32720 | Otras Indemnizaciones Part.Ciudadana | | | | | |
| 2330000 | 92502 | 43810 | Otras Indemnizaciones Juventud | | | | | |
| 2330000 | 93100 | 11110 | Otras Indemnizaciones Intervencion | | | | | |
| 2330000 | 93102 | 11210 | Otras Indemnizaciones Contratacion | | | | | |
| 2330000 | 93103 | 11150 | Otras indemnizac.Personal Planif.Econom. | | | | | |
| 2330000 | 93200 | 11120 | Otras Indemnizaciones Adm.Tributaria | | | | | |
| 2330000 | 93400 | 11130 | Otr.Indemniz.Personal Tesoreria | | | | | |
| 2330001 | 23107 | 32730 | INDEMNIZ.P.IGUALDAD | | | | | |
| 2330001 | 24104 | 54170 | Indemnizaciones. Personal Programas COMPITE | | | | | |
| 2330001 | 24105 | 54170 | Indemnizaciones. Personal Programas ACCIONES EXPERIM. | | | | | |
| 2330002 | 34000 | 43910 | Otras Indemni.Cargos Electivos Deportes | | | | | |
| 23300 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 188.261,80 | | | |
| 233 | | | Otras indemnizaciones | | | 188.261,80 | | |
| 23 | | | Indemnizaciones por razón del servicio | | | | 236.473,80 | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 67.411.690,59 | 67.411.690,59 | 67.411.690,59 | 67.411.690,59 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|---------------|-------|------|--|--------------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 27.950.580,32 |
| | | | Suman los Créditos . . . | 67.411.690,59 | | | | 67.411.690,59 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 3100000 | 01100 | 11110 | Intereses Prestamos a Largo Plazo | 1.860.009,02 | | | | |
| 3100000 | 01102 | 11110 | INTERESES DE PRESTAMOS ICO | | | | | |
| 3100001 | 01101 | 11110 | Intereses Prestamos Corto Plazo | | | | | |
| 3100010 | 01100 | 11110 | Intereses prestamo EMUVIASA Bda. Arroz | | | | | |
| 31000 | | | INTERESES | | 1.860.009,02 | | | |
| 310 | | | Intereses | | | 1.860.009,02 | | |
| 3110000 | 93100 | 11110 | Gastos Formalizacion Cancelacion Prestam | | | | | |
| 3110000 | 93400 | 11130 | GASTOS FORMALIZACION,MODIFICACION Y CANCELACION.Prestamos | 1.500,00 | | | | |
| 31100 | | | GASTOS FORMALIZACION,MODIFICACION Y CANCE | | 1.500,00 | | | |
| 311 | | | Gastos de formalización, modificación y cancelación | | | 1.500,00 | | |
| 31 | | | De préstamos y otras operaciones financieras en euros | | | | 1.861.509,02 | |
| 3520000 | 93100 | 11110 | Intereses De Demora | 100.000,00 | | | | |
| 3520000 | 93190 | 11110 | RCTO.CDTO. INTERESES DE DEMORA CITELUM | | | | | |
| 35200 | | | INTERESES DE DEMORA | | 100.000,00 | | | |
| 352 | | | Intereses de demora | | | 100.000,00 | | |
| 3590000 | 16400 | 21920 | Gastos Financieros Cementerio | | | | | |
| 3590000 | 93100 | 11110 | Otros Gastos Financieros Emp.Come.Finan. | 18.000,00 | | | | |
| 3590000 | 93400 | 11130 | Otros Gastos Financ.Recaud.Diput.Provin. | | | | | |
| 35900 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 18.000,00 | | | |
| 359 | | | Otros gastos financieros | | | 18.000,00 | | |
| 35 | | | Intereses de demora y otros gastos financieros | | | | 118.000,00 | |
| 3 | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 1.979.509,02 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 69.391.199,61 | 69.391.199,61 | 69.391.199,61 | 69.391.199,61 | 69.391.199,61 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 4100000 | 15100 | 21510 | Transferencias ctes a OOAA Gerencia Urb | | | | | |
| 4100000 | 32650 | 43620 | Otras Transferencias Facultad Derecho. Convenio Uca | | | | | |
| 41000 | | | A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOC | | | | | |
| 410 | | | A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL | | | | | |
| 41 | | | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | | | | | |
| 4211000 | 32000 | 43610 | Otras Transferencias UNED Educacion | | | | | |
| 42110 | | | A otros organismos autónomos | | | | | |
| 421 | | | A Organismos Autónomos y Agencias estatales | | | | | |
| 4220000 | 24149 | 54170 | APORTACION A ESCUELA ORGAN.INDUST.PROGRAMA COWORKING | | | | | |
| 42200 | | | A FUNDACIONES ESTATALES | | | | | |
| 422 | | | A Fundaciones estatales | | | | | |
| 42 | | | A la Administración del Estado | | | | | |
| 4490000 | 15220 | 21610 | Transferencias corrientes a Empresa mpal.Vivienda | | | | | |
| 4490000 | 16350 | 22210 | Transferenc. Corrientes Empresa Limpieza | 20.200.000,00 | | | | |
| 4490000 | 44111 | 32610 | Otras transf.Sociedad Mercantil Algesa | 2.152.925,71 | | | | |
| 4490000 | 49150 | 54120 | Aportacion A empresa Mpal Medios Comunic | 1.350.000,00 | | | | |
| 44900 | | | Otras subvenciones a entes publicos y soc.mercanti | | 23.702.925,71 | | | |
| 449 | | | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles | | | 23.702.925,71 | | |
| 44 | | | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | | | | 23.702.925,71 | |
| 4620000 | 92002 | 11310 | CONVENIO COLABORACION OTROS AYUNTAMIENTOS | | | | | |
| 46200 | | | A AYUNTAMIENTOS | | | | | |
| 462 | | | A Ayuntamientos | | | | | |
| 4630000 | 94301 | 54180 | Cuotas Aportacion Servic.Mancomunados | 330.000,00 | | | | |
| 46300 | | | A MANCOMUNIDADES | | 330.000,00 | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 93.424.125,32 | 93.424.125,32 | 93.094.125,32 | 93.094.125,32 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 79

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 463 | | | A Mancomunidades | | | 330.000,00 | | |
| 4670000 | 94302 | 33210 | Aportacion Consorcio Serv.C.incendio | 3.379.632,00 | | | | |
| 4670000 | 94303 | 32610 | Aportacion a Consorcio Transportes C.Gib | 92.446,00 | | | | |
| 4670010 | 94302 | 33210 | ATRASOS CONSORCIO SERV.CONTRA INCENDIOS | 95.484,48 | | | | |
| 4670010 | 94303 | 32610 | Deuda Consorcio Transportes C.Gibraltar | | | | | |
| 46700 | | | A CONSORCIOS | | 3.567.562,48 | | | |
| 467 | | | A Consorcios | | | 3.567.562,48 | | |
| 46 | | | A Entidades Locales | | | | 3.897.562,48 | |
| 4700000 | 24100 | 54170 | Otras Aportaciones Fomento | | | | | |
| 47000 | | | SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO | | | | | |
| 470 | | | Subvenciones para fomento del empleo | | | | | |
| 4790000 | 44110 | 32610 | Otras Transf.Tpte.Pub.Colectivo Mov.Urb. | | | | | |
| 4790000 | 44111 | 32610 | Otras transferencias Movilidad Urbana | | | | | |
| 4790000 | 91200 | 54110 | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS ALCALDIA | | | | | |
| 47900 | | | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | |
| 479 | | | Otras subvenciones a Empresas privadas | | | | | |
| 47 | | | A Empresas privadas | | | | | |
| 4800000 | 15100 | 21510 | TRANSFERENCIAS DESALOJOS GERENCIA | | | | | |
| 4800000 | 15220 | 21610 | Transfer.Rehabilitación pintura fachadas | 15.000,00 | | | | |
| 4800000 | 15223 | 21610 | TRANSF.REHAB.VVDAS. | | | | | |
| 4800000 | 23102 | 32710 | Transfer.Serv.Sociales Especializados | | | | | |
| 4800000 | 23103 | 32710 | Transferencia Banco de Alimentos | 15.000,00 | | | | |
| 4800000 | 23118 | 32710 | Transf. Banco de Alimentos | | | | | |
| 4800000 | 31100 | 32910 | Convenio Colegio Veterinarios | 6.200,00 | | | | |
| 4800000 | 32301 | 43610 | Otras Transf.Centro Ocup.Punta Europa | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 97.027.887,80 | 96.991.687,80 | 96.991.687,80 | 96.991.687,80 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 80

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 4800000 | 32302 | 43610 | Ot.Transf.As.Espina Bífida e Hidroc.Educ | | | | | |
| 4800000 | 32600 | 43620 | TRANSFERENCIA UNED | 25.000,00 | | | | |
| 4800000 | 41500 | 32810 | Ayuda Economica Delegación Pesca | 4.750,00 | | | | |
| 4800000 | 43120 | 33010 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MERCADO | | | | | |
| 4800000 | 91200 | 54110 | Transferencias Colectivos Ciudad | | | | | |
| 4800000 | 91210 | 54110 | Convenio Junta Local Hermand.y Cofradias | 80.000,00 | | | | |
| 4800000 | 92400 | 32720 | Transf.Entidades Ciudadanas P.Ciudadana | | | | | |
| 4800000 | 92502 | 43810 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUVENTUD | 6.000,00 | | | | |
| 4800001 | 15220 | 21610 | Atenciones Colectivos Realajo | 150.000,00 | | | | |
| 4800001 | 32600 | 43620 | Convenio UCA | | | | | |
| 4800001 | 92400 | 32720 | Transferencias Asociaciones de Vecinos Participacion Ciudad. | 15.000,00 | | | | |
| 4800002 | 15220 | 21610 | TRANSF.REHABILITACION INFRAVIVIENDA | | | | | |
| 4800003 | 15220 | 21610 | Transf.Familias Alquiler Y otr.Viviendas | | | | | |
| 48000 | | | A FAMILIAS E INTERESES SIN FINES DE LUCRO | | 316.950,00 | | | |
| 4802005 | 15220 | 21610 | Rehabilitación viviendas 2005 | | | | | |
| 4802007 | 15220 | 21610 | Rehabilitación Viviendas 2007 | | | | | |
| 48020 | | | Rehabilitacion Viviendas | | | | | |
| 480 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 316.950,00 | | |
| 4810000 | 24100 | 54170 | PLAN DE EMPLEO PARA JOVENES | | | | | |
| 4810000 | 24104 | 54170 | Premios, Becas, Pensión Estudios ALUMNOS COMPITE | | | | | |
| 4810000 | 24108 | 54170 | Premios, Becas, Pensión Estudios. Proyecto Dipuform@ | | | | | |
| 4810000 | 24117 | 54170 | Iniciativas por el Empleo | 150.000,00 | | | | |
| 4810000 | 24119 | 54170 | Plan Empleo Local 2014 | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 97.458.637,80 | 97.308.637,80 | 97.308.637,80 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 4810000 | 24121 | 54170 | Premios, Becas, Pensión Estudios AVANTE | | | | | |
| 4810000 | 24132 | 54170 | BECAS ALUMNOS CO.TARANTELA | | | | | |
| 4810000 | 24146 | 54170 | BECAS ALUMNOS PROYECTO CRECE | | | | | |
| 4810000 | 24150 | 54170 | Becas Alumnos Proyecto Dipujoven | | | | | |
| 4810000 | 24151 | 54170 | Becas. E.T. ALGECIRAS ADMINISTRA | | | | | |
| 4810000 | 92002 | 11310 | Premios Becas Pension Estud.Funcionarios | | | | | |
| 4810000 | 92502 | 43810 | becas carnet conducir Juventud | 3.000,00 | | | | |
| 48100 | | | Premios, Becas, Pension Estudios | | 153.000,00 | | | |
| 481 | | | Premios, Becas, Pension Estudios | | | 153.000,00 | | |
| 4890000 | 13000 | 32210 | Transferencia Colectivo Seguridad Ciudad | | | | | |
| 4890000 | 23102 | 32710 | Transfer.Serv.Sociales Especializ.CAM | | | | | |
| 4890000 | 23103 | 32710 | Transfer.Emergencia Social Igualdad | 300.000,00 | | | | |
| 4890000 | 23104 | 32710 | Transfer.Promoc.y Cooperacion Social | 10.000,00 | | | | |
| 4890000 | 23106 | 32710 | Transfer.Prevencon y Reinsercion Social | | | | | |
| 4890000 | 23107 | 32710 | TRANSF.PREVENCON DROGODEPENDENCIAS | | | | | |
| 4890000 | 23108 | 32710 | Transferencia Atenc.Primaria a Mujeres | 10.000,00 | | | | |
| 4890000 | 23109 | 32710 | TRANSF.AYUDA A DOMICILIO SIT.DEPENDENCIA | | | | | |
| 4890000 | 23111 | 32710 | Programa Mpal.Atencion al Inmigrante | | | | | |
| 4890000 | 23113 | 32710 | Transfer.Promoc.Igualdad Oportunidades | | | | | |
| 4890000 | 23114 | 32710 | Aportac.Mpal.Convenio Equipo Tratamiento | | | | | |
| 4890000 | 23118 | 32710 | Transf.Comedor Padre Cruceira (Caritas) | | | | | |
| 4890000 | 23119 | 32710 | Otras Transfer.colectivos ciudad Iguald. | | | | | |
| 4890000 | 24100 | 54170 | Incentivos a Creación de Empresa Fomento | | | | | |
| 4890000 | 24114 | 54170 | Aportacion convenio centro comercial abierto | | | | | |
| 4890000 | 24155 | 54170 | Subvencion Programa VIVES EMPLEA | 20.000,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 97.801.637,80 | 97.461.637,80 | 97.461.637,80 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 82

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 4890000 | 24156 | 54170 | Otras Transferencias CONVENIO CAMARA DE COMERCIO | | | | | |
| 4890000 | 24167 | 54170 | Otras Transferencias convenio entidades formación | 35.000,00 | | | | |
| 4890000 | 32000 | 43610 | Otras Transferencias Adhesion Red Ciudades Educativas | 715,00 | | | | |
| 4890000 | 33000 | 43510 | TRANSF.ACTIVIDADES EDUCATIVAS | | | | | |
| 4890000 | 33800 | 43780 | Otras Transferencias | | | | | |
| 4890000 | 33801 | 43710 | Otras.Trans.Carrozas/veladas Feria Y fie | 10.200,00 | | | | |
| 4890000 | 33804 | 43710 | Otr.Trans.Rond.Adult./infan. | 10.000,00 | | | | |
| 4890000 | 33806 | 43710 | Otras Trans.Agrupac./peñas/bdas.Carnaval | 5.200,00 | | | | |
| 4890000 | 34000 | 43910 | Otras Transfe. convenios,actividades | 168.164,00 | | | | |
| 4890000 | 34100 | 43910 | Transferencias Clubes Deportivos | 40.000,00 | | | | |
| 4890000 | 41500 | 32810 | Cuota aportación a COMPORT | 1.900,00 | | | | |
| 4890000 | 43100 | 54175 | Incentivos a PYMES Comercio | | | | | |
| 4890000 | 43200 | 54160 | ENCUENTROS TUNAS | 10.000,00 | | | | |
| 4890000 | 43210 | 54160 | Convenio Asociacion Voluntarios Turistic | | | | | |
| 4890000 | 44000 | 32610 | Subvencion Sociedad Cooperativa Algecireña Radio Taxi | | | | | |
| 4890000 | 49300 | 32910 | Otras Transf.Subv.Asoc.Consumo | | | | | |
| 4890000 | 49414 | 21520 | ITI ARI PIÑERA REHABILITACION | | | | | |
| 4890000 | 91200 | 54110 | Atenciones Deportivas Alcaldía | | | | | |
| 4890000 | 91201 | 54120 | Otras Transferencias Organos De Gobierno | 339.957,24 | | | | |
| 4890000 | 91204 | 54123 | Otras Transferencias Delegacion de Hacienda | | | | | |
| 4890000 | 92008 | 54150 | Cuotas aportacion a Federac.Munic.y Prov | 19.832,00 | | | | |
| 4890000 | 92400 | 32720 | Otras Transferencias Participación Ciudadana | | | | | |
| 4890000 | 92432 | 32720 | Otras transferencias Partic.Ciudadana | | | | | |
| 4890001 | 43100 | 54175 | Plan Comercio Local | 50.000,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 98.492.606,04 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 4890002 | 43100 | 54175 | Convenio con Asociaciones | 50.000,00 | | | | |
| 4890099 | 23100 | 32710 | Aportacion a Subvenciones | 50.000,00 | | | | |
| 4890099 | 23103 | 32710 | Transferencia Comedor Padre Cruceira (Cáritas) | 28.000,00 | | | | |
| 4890099 | 33800 | 43710 | Convenio Federacion de Casetas Farolillo | 35.000,00 | | | | |
| 4890099 | 43100 | 54175 | Incentivo Sectoriales | | | | | |
| 4890099 | 91200 | 54110 | Otras Transferencias Convenio Farolillo suelo casetas | | | | | |
| 48900 | | | Otras Transferencias | | 1.193.968,24 | | | |
| 489 | | | Otras Transferencias | | | 1.193.968,24 | | |
| 48 | | | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | | | 1.663.918,24 | |
| 4 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 29.264.406,43 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 98.655.606,04 | 98.655.606,04 | 98.655.606,04 | 98.655.606,04 | 98.655.606,04 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 5000000 | 92900 | 54123 | FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA LEY ESTABIL. | 1.049.538,83 | | | | |
| 50000 | | | FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUE | | 1.049.538,83 | | | |
| 500 | | | FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA. ART. 31 L.E | | | 1.049.538,83 | | |
| 50 | | | DOTACION AL FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | | | | 1.049.538,83 | |
| 5 | | | FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | 1.049.538,83 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 99.705.144,87 | 99.705.144,87 | 99.705.144,87 | 99.705.144,87 | 99.705.144,87 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 6000000 | 15100 | 21510 | Inversion Nueva Infraestructura.TERRENOS URBANISMO | | | | | |
| 6000000 | 15320 | 21710 | Inversion Nueva Infraestructura.Terrenos Vias y Obras | | | | | |
| 6000000 | 34200 | 43910 | INV.NVA.TERRENOS DEPORTES | | | | | |
| 6000000 | 34250 | 43910 | Inversion Nueva Infraestructura.TERRENOS | | | | | |
| 6000000 | 93300 | 11410 | INV.NUEVA TERRENOS PATRIMONIO | | | | | |
| 60000 | | | INVERSION EN TERRENOS | | | | | |
| 600 | | | Inversiones en terrenos | | | | | |
| 6090000 | 13200 | 32310 | Inversion Nueva. Otras Infraes. y bienes dest.uso g.Policia | | | | | |
| 6090000 | 13300 | 32410 | Inv.Nva.Infraes.Bienes U.Gral C.Trafico | | | | | |
| 6090000 | 15100 | 21510 | INV.NVA.INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.URBANISMO | 50.000,00 | | | | |
| 6090000 | 15320 | 21710 | Inversion Nueva. Otras I. y bienes dest.uso g.Vias y O | | | | | |
| 6090000 | 15320 | 21720 | Inversion Nueva. Otras Infraes. y bienes dest.uso g.Edificio | | | | | |
| 6090000 | 16400 | 21920 | Inversion Nueva. Otras Infraes. y bienes uso g.Cementerio | | | | | |
| 6090000 | 17000 | 22110 | INV.NVA.INFRAEST.Y B.USO GRAL.MEDIO AMB. | | | | | |
| 6090000 | 17007 | 22110 | INV.NUEVA MEDIO AMBIENTE | | | | | |
| 6090000 | 17100 | 21910 | INV.NVA.INFRAESTRUCTURAS PARQUES | | | | | |
| 6090000 | 17211 | 22010 | Inversion Nueva. Otras Infrae.y bienes dest.uso g.Playas | | | | | |
| 6090000 | 24100 | 54170 | Inversion Nueva. Otras Infraestructuras y bienes dest.uso g. | | | | | |
| 6090000 | 32000 | 43610 | INV.NVA.INFRAEST.Y B.USO GRAL.EDUCACION | | | | | |
| 6090000 | 32300 | 43610 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.EDUCACION | | | | | |
| 6090000 | 34000 | 43910 | Inversion Nueva. Otras Infr y bienes dest.uso g.Deportes | | | | | |
| 6090000 | 34200 | 43910 | INV.NVA.INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.DEPORTES | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 99.755.144,87 | 99.705.144,87 | 99.705.144,87 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 86

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 6090000 | 43200 | 54160 | INV.NVA.INFRAEST.Y B.USO GRAL.TURISMO | | | | | |
| 6090000 | 44000 | 32610 | Inversion Nueva. Infraestructuras y bienes uso g.Movilidad U | | | | | |
| 6090000 | 49405 | 21520 | INV.NVA.INFRAEST. DUSI LA 5 FONDOS EUROPEOS | | | | | |
| 6090000 | 49406 | 21520 | Invers Nva.Infraestructuras y bienes Uso g.DUSI LA6 FONDOS E | | | | | |
| 6090000 | 49409 | 21520 | Invers Nva. Otr Infraest y bienes uso g. DUSI LA9 FONDOS EUR | | | | | |
| 6090000 | 49450 | 21520 | Inversion Nueva. Infraestr y bienes dest.uso g. ITI FONDOS E | | | | | |
| 6090000 | 49460 | 21520 | Inversion Nueva.Infraestr y bienesuso g.PMUS FONDOS EUR | | | | | |
| 6090000 | 49470 | 21520 | Inversion Nueva.Infraestructuras y bienes.uso g. Fondos Eur. | 10.103,54 | | | | |
| 6090000 | 49490 | 21520 | Inv Nva Infraes y bienes uso gral Fondos Next Generation | 68.354,35 | | | | |
| 6090000 | 91200 | 54110 | INV.NVA.INFRAEST.Y B.USO GRAL.ALCALDIA | | | | | |
| 6090000 | 92001 | 11140 | Inversion Nueva. Otras Infrae y bienes dest.uso g.Serv.Infor | | | | | |
| 6090000 | 92310 | 33310 | INV.NVA.INFRAES.Y BIENES U.G.ESTADISTICA | | | | | |
| 6090000 | 92543 | 43810 | Inversion Nueva. Otras Infraesty bienes dest.uso g.Juventud | | | | | |
| 6090090 | 16500 | 21810 | INVERSIONES NVAS.INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS USO GRAL EDUSI | | | | | |
| 60900 | | | OTRAS INVERSIONES NVAS.INFRAEST.Y BIENES D | | | | | |
| 609 | | | O inversiones nuevas en infraestruc y bienes destin uso gral | | | | | |
| 60 | | | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | | | | | |
| 6120000 | 34000 | 43910 | INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES USO GENERAL | | | | | |
| 61200 | | | Inversiones de reposición de infraestructuras y biene | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 99.833.602,76 | 99.833.602,76 | 99.833.602,76 | 99.833.602,76 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 612 | | | Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes desti | | | | | |
| 6190000 | 15100 | 21510 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.Y USO GRL.URBANISMO | | | | | |
| 6190000 | 15120 | 21510 | Inversion Reposicion. Otras Infraestructura y uso General | | | | | |
| 6190000 | 15120 | 54110 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.ALCALDIA AURA | | | | | |
| 6190000 | 15320 | 21710 | Inversion Repos Otras Infraest.y uso General Vias y Ob | | | | | |
| 6190000 | 15320 | 21720 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.EDIFICIOS | | | | | |
| 6190000 | 15322 | 21710 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.VIAS PROTEJA | | | | | |
| 6190000 | 16300 | 22210 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.LIMPIEZA | | | | | |
| 6190000 | 16400 | 21920 | Inversion Repos.. Otras Infra. y uso General Cementerio | | | | | |
| 6190000 | 16500 | 21810 | Inversion Repos.Infraest.Alumbrado | | | | | |
| 6190000 | 17000 | 22110 | Inversion Reposicion. Otras Infra.y B.uso General M.Am | | | | | |
| 6190000 | 17100 | 21910 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.PARQUES | | | | | |
| 6190000 | 17211 | 22010 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.PLAYAS | | | | | |
| 6190000 | 24100 | 54170 | Inversion Reposicion. Otras Infraestructura y uso General | | | | | |
| 6190000 | 32000 | 43610 | Inversion Reposicion.InfraestructuraS EDUCACION | | | | | |
| 6190000 | 32300 | 43610 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.EDUCACION | | | | | |
| 6190000 | 33000 | 43510 | Inversion Reposicion. Otras Infraes. y B.uso Gral.Cultura | | | | | |
| 6190000 | 33800 | 43710 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.FERIA Y FIESTAS | | | | | |
| 6190000 | 34000 | 43910 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.DEPORTES | | | | | |
| 6190000 | 34200 | 43910 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.DEPORTES | | | | | |
| 6190000 | 43120 | 33010 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.MERCADOS | | | | | |
| 6190000 | 43200 | 54160 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.TURISMO | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 99.833.602,76 | | 99.833.602,76 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 6190000 | 44000 | 32610 | Inv Repos. Infrae y Bienes uso Gral Movilidad Urbana | | | | | |
| 6190000 | 91200 | 54110 | Inversion Reposicion. Otras Infraestructura y uso General | | | | | |
| 6190000 | 92310 | 33310 | INVERS.REPOS.INFRAES.Y B.U.GRAL.ESTADIST | | | | | |
| 6190000 | 92447 | 21710 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.VIAS PTOS.PARTICIPATIVOS | | | | | |
| 6190000 | 92543 | 43810 | Inversion Repos. Otras Infraest y uso General Juventud | | | | | |
| 6190000 | 93300 | 11410 | Inversion Reposicion. Otras Infraestructura y uso General | | | | | |
| 6190090 | 15100 | 21510 | OTRAS INV.REPOSICION INFRAEST.Y BIENES USO GRAL EDUSI | | | | | |
| 61900 | | | OTRAS INV.REPOSICION INFRAEST.Y BIENES USO G | | | | | |
| 619 | | | O inversiones de reposición en infraestruc y bienes uso gral | | | | | |
| 61 | | | Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes desti | | | | | |
| 6220000 | 13200 | 32310 | INV.NUEVA EDIFICIOS Y OT.CONST.POLICIA | | | | | |
| 6220000 | 15102 | 21720 | INV.NVA.EDIFICIOS Y OTR.CONST.EDIFICIOS | | | | | |
| 6220000 | 15320 | 21710 | Inversion Nueva.Edificios y Construc Vias y Obras | | | | | |
| 6220000 | 16300 | 22210 | INV.NUEVA EDIFICIOS LIMPIEZA | | | | | |
| 6220000 | 16400 | 21920 | Invers.nva.edificios ot.con.Cementerio | | | | | |
| 6220000 | 23100 | 32710 | Invers.Nva.Edificios y Ot.Const Igualdad | | | | | |
| 6220000 | 24100 | 54170 | Inv.Nva.Edificios y otras Const.Fomento | | | | | |
| 6220000 | 31100 | 32910 | INV.NVA.EDIFICIOS Y OT.CONST.SALUD | | | | | |
| 6220000 | 32000 | 43610 | Inversion Nueva AsoC Func.Ser.Edificios y Con. Educacion | | | | | |
| 6220000 | 33000 | 43510 | INV.NVA.EDIFICIOS Y OT.CONST.CULTURA | | | | | |
| 6220000 | 33210 | 43510 | Inv.Nva.Edificios y Ot.Const.Biblioteca | | | | | |
| 6220000 | 33300 | 43510 | INV.NVA.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.MUSEO | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 99.833.602,76 | 99.833.602,76 | 99.833.602,76 | 99.833.602,76 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 89

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 6220000 | 34000 | 43910 | Inv.Nva.Edificios y Otras Construcciones Deportes | | | | | |
| 6220000 | 34200 | 43910 | Inversion Nueva Asociada Func.Servicios.Edificios y Construc | | | | | |
| 6220000 | 34220 | 43910 | INV.NVA.EDIFICIOS Y OT.CONST.DEPORTES PROTEJA | | | | | |
| 6220000 | 43200 | 54160 | INV.NVA.EDIFICIOS Y OT.CONST.TURISMO | | | | | |
| 6220000 | 49401 | 21520 | Inversion Nva Edific y Ot. Construc DUSI 1 FONDOS EUROPEOS | | | | | |
| 6220000 | 49414 | 21520 | Inversion Nva Edific y Ot.Constru DUSI LA 14 FONDOS EUROPEOS | 10.400,00 | | | | |
| 6220000 | 91200 | 54110 | INV.NVA.EDIFICIOS Y OT.CONST.ALCALDIA | | | | | |
| 6220000 | 92001 | 11140 | Inversion Nueva.Edificios y Construc Serv.Informaticos | | | | | |
| 6220000 | 92400 | 32720 | INV.NVA.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.IGUALDAD | | | | | |
| 6220000 | 93300 | 11410 | Inversion Nueva Asociada Func.Servicios.Edificios y Construc | | | | | |
| 62200 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 10.400,00 | | | |
| 622 | | | Edificios y otras construcciones | | | 10.400,00 | | |
| 6230000 | 13200 | 32310 | INV.NUEVA MAQUINARIA POLICIA | | | | | |
| 6230000 | 13500 | 32510 | Inv.Nva.Asoc.Func.Ser. Maquin Instalac.y UtillajeProt Civil | | | | | |
| 6230000 | 15102 | 21720 | INV.NVA.MAQUINARIA EDIFICIOS | | | | | |
| 6230000 | 16300 | 22210 | INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE LIMPIEZA | | | | | |
| 6230000 | 16400 | 21920 | Inv.Nva.Asoc.Func.Servicios. Maqu, Instalac.y Utillaje Cemen | | | | | |
| 6230000 | 17100 | 21910 | INV.NVA.MAQUINARIA PARQUES | | | | | |
| 6230000 | 17211 | 22010 | INV.NVA.MAQUINARIA PLAYAS | | | | | |
| 6230000 | 23100 | 32710 | Inv.Nva.Asoc.Func. Maquinaria, Instalac.y Utillaje IBS | | | | | |
| 6230000 | 24100 | 54170 | Inv.Nva.Maquinaria Fomento | | | | | |
| 6230000 | 33403 | 43510 | Inv.Nva.Asoc.Func.Maq., Instalac.y Utillaje Teatro Cultura | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 99.844.002,76 | 99.844.002,76 | 99.844.002,76 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 6230000 | 33500 | 43510 | Inv.Nva.Maquinaria, Instalac.y Utillaje ESC.SANCHEZ VERDU | | | | | |
| 6230000 | 33800 | 43710 | Inv.NvaMaquinaria, Instalac.y Utillaje Feria y Fiestas | | | | | |
| 6230000 | 33801 | 43710 | INV.NVA.MAQUINARIA FERIA Y FIESTAS | | | | | |
| 6230000 | 34000 | 43910 | Inv.Nueva Maq.Inst.Utillaje Deportes | | | | | |
| 6230000 | 43200 | 54160 | INV.NVA.MAQUIN.INSTAL.UTILLAJE TURISMO | | | | | |
| 6230000 | 44000 | 32610 | Inv.Nva Maqu, Inst.y Utillaje Movilidad Urbana | | | | | |
| 6230000 | 49102 | 54120 | Inv.Nva Maquinaria, Instalac.y Utillaje MEDIOS COMUNICACION | | | | | |
| 6230000 | 49402 | 21520 | Inv.Nva.Maqui.,Instalac.y Utillaje DUSI LA 2 FONDOS EUROPEOS | | | | | |
| 6230000 | 49403 | 21520 | Inv.Nva. Maqui Instalac.y Utillaje DUSI LA 3 FONDOS EUROPEOS | | | | | |
| 6230000 | 49470 | 21520 | Inv.Nueva Maq y Utillaje Fondos Europeos | | | | | |
| 6230000 | 49490 | 21520 | Inv.Nueva Maq y Utillaje Fondos Next Generation | 190.710,00 | | | | |
| 6230000 | 92001 | 11140 | Inv.Nva.Asoc.Func.Servicios. Maqui, Inst.y Ut. Servic.Inform | | | | | |
| 6230000 | 92002 | 11310 | Inv.Nva.Asoc.Func.Servicios. Maquinaria, Instalac.y Utillaje | | | | | |
| 6230000 | 92008 | 54150 | Inv.Nva.Asoc.Func.Servicios. Maquinaria, Instalac.y Utillaje | | | | | |
| 6230000 | 92009 | 11510 | Inv.Nva.Asoc.Func.Servic Maqui, Instalac.y Utillaje Almacen | | | | | |
| 6230000 | 92092 | 11310 | Inv.nva.maquin.instal.utill.Personal | | | | | |
| 6230000 | 92400 | 32720 | Inv.Nva. Maquinaria, Instalac.y Utillaje PARTIC.CIUDADANA | | | | | |
| 6230000 | 92444 | 54110 | INV.NVA.MAQUINARIA ALCALDIA | | | | | |
| 6230000 | 92502 | 43810 | Inv.Nva.Asoc.Func. Maq, Instalac.y Utillaje Juventud | | | | | |
| 6230000 | 92543 | 43810 | Inv.Nva.Asoc.Func.Servicios. Maqui, Instalac.y Utill JUVENTU | | | | | |
| 6230000 | 93200 | 11120 | Inv.Nva. Maquinaria, Instalac.y Utillaje Admon.Tributaria | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 100.034.712,76 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 91

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 6230000 | 93300 | 11410 | Inv.Nva.Asoc.Func.Servicios. Maquinaria, Instalac.y Utillaje | | | | | |
| 62300 | | | MAQUINARIA,INSTALACIONES TECNICAS Y UTILL | | 190.710,00 | | | |
| 623 | | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | | 190.710,00 | | |
| 6240000 | 13000 | 32210 | Inversion Nueva Asoc.Func.Servicios. Elem.Trans.Seg.Ciudadan | | | | | |
| 6240000 | 13200 | 32310 | INV.NUEVA MAT.TRANSPORTE POLICIA | | | | | |
| 6240000 | 13200 | 32710 | INV.NVA.ASOC.MAT.TRANSPORTE POLICIA | | | | | |
| 6240000 | 13500 | 32510 | Inversion Nueva Asoc.Func.Se. ElemTransporte Protecc.Civil | | | | | |
| 6240000 | 15100 | 21510 | Invers. Nva Asoc.Func.Ser. Elementos de Transporte Urbanismo | | | | | |
| 6240000 | 15320 | 21710 | Inversion Nueva Asoc.F. Elementos de Transporte Vias y Obras | | | | | |
| 6240000 | 17000 | 22110 | Invers. Nva Asoc.Func.Serv. Elementos de Transporte M.Ambien | | | | | |
| 6240000 | 32000 | 43610 | Inversion Nueva Asoc.Func.S.Elementos de Transporte Educ | | | | | |
| 6240000 | 33800 | 43710 | Inversion Nva Asoc.Func.Servicios. Elem Transporte Feria y F | | | | | |
| 6240000 | 34000 | 43910 | Inv Nueva Asoc.Func.Serv. Elementos de Transporte Deportes | | | | | |
| 6240000 | 44000 | 32610 | Inversion Nueva Elementos de Transporte MOVILIDAD URBANA | | | | | |
| 6240000 | 49460 | 21520 | Inversion Nueva Elementos de Transporte PMUS FONDOS EUR | | | | | |
| 6240000 | 49470 | 21520 | Inversion Nueva Elementos de Transporte Fondos Euopeos | 1.128.000,00 | | | | |
| 6240000 | 49490 | 21520 | Inv.Nueva Asoc.Func.Serv.Elementos Transporte NEXT GENERATIO | | | | | |
| 6240000 | 91200 | 54110 | INV.NVA.MAT.TRANSPORTE ALCALDIA | | | | | |
| 6240000 | 92009 | 11510 | Inversion Nueva Asoc.Func. Elementos de Transporte Almacen | | | | | |
| 62400 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 1.128.000,00 | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 101.162.712,76 | 101.162.712,76 | 100.034.712,76 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 92

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 624 | | | Elementos de transporte | | | 1.128.000,00 | | |
| 6250000 | 13200 | 32310 | Inversion Nva Asoc Funcionam.Serv..Mobiliario Policia L. | | | | | |
| 6250000 | 17100 | 21910 | Inversion Nueva.Mobiliario Parques | | | | | |
| 6250000 | 17211 | 22010 | INV.NUEVA MOBILIARIO PLAYAS | | | | | |
| 6250000 | 23100 | 32710 | Inversion Nueva Funcionam.Servicios.Mobiliario Iguald. | | | | | |
| 6250000 | 24100 | 54170 | INV.NVA.MOBILIARIO FOMENTO | | | | | |
| 6250000 | 33210 | 43510 | INV.NVA.MOBILIARIO BIBLIOTECAS CULTURA | | | | | |
| 6250000 | 33300 | 43510 | INV.NVA.MOBILIARIO MUSEO | | | | | |
| 6250000 | 34000 | 43910 | Inv. Nueva Asociada Funcionam.Serv.Mobiliario Deportes | | | | | |
| 6250000 | 43200 | 54160 | INV.NVA.MOBILIARIO TURISMO | | | | | |
| 6250000 | 49102 | 54120 | Inversion Nueva .Mobiliario MEDIOS COMUNICACION | | | | | |
| 6250000 | 49300 | 32910 | INV.NVA.MOBILIARIO CONSUMO | | | | | |
| 6250000 | 91200 | 54110 | INV.NVA.MOBILIARIO ALCALDIA | | | | | |
| 6250000 | 92008 | 54150 | Inv.Nva Mobil.y Enseres Ser.Grales | | | | | |
| 6250000 | 92009 | 11510 | Inversion Nueva Mobiliario y Enseres Almacen | | | | | |
| 6250000 | 92502 | 43810 | Inversion Nueva Asociada Servicios.Mobiliario Juventud | | | | | |
| 6250000 | 93102 | 11210 | Inversion Nva Asoc Funci.Servicios.Mobiliario Contratacion | | | | | |
| 62500 | | | MOBILIARIO | | | | | |
| 625 | | | Mobiliario | | | | | |
| 6260000 | 13200 | 32310 | Inversion Nueva Equipos Proc.Informacion Policia Local | | | | | |
| 6260000 | 15102 | 21720 | Inversion Nueva Asoc.Func.Servicios.Equipos Proc.Informacion | | | | | |
| 6260000 | 16400 | 21920 | Inversion Nva Asoc.Func.Ser.Equipos Proc.Inform.Cementerio | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 101.162.712,76 | 101.162.712,76 | 101.162.712,76 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 93

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 6260000 | 23100 | 32710 | INV.NVA.ASOC.FUNC.EQUIPOS PORC.INF.BIEN.SOCIAL | | | | | |
| 6260000 | 23100 | 32730 | INV.NVA.ASOC.FUNC.EQUIPOS PROC.INFORM.IGUALDAD | | | | | |
| 6260000 | 23118 | 32710 | INV.NVA.ASOC.FUNC.EQUIP.PORC.INF.NIVELACION | | | | | |
| 6260000 | 31100 | 32910 | INV.NVA.ASOC.FUNC.EQUIPOS PROC.INFORM.SALUD | | | | | |
| 6260000 | 33000 | 43510 | INV.NVA.ASOC.FUNC.EQUIPOS PROC.INFORM.CULTURA | | | | | |
| 6260000 | 34000 | 43910 | Inv.Nva.Equipos Proces.Informac.Deportes | | | | | |
| 6260000 | 43200 | 54160 | Inver Nueva Asoc.Func.Servicios.Equipos Proc.InformacTurismo | | | | | |
| 6260000 | 49102 | 54120 | Inversion NuevaEquipos Proc.Informacion MEDIOS COMUNICACION | | | | | |
| 6260000 | 49401 | 21520 | Inversion Nva Equipos Proc.Inform.DUSI LA 1 FONDOS EUROPEOS | 102.095,87 | | | | |
| 6260000 | 49403 | 21520 | Inv. Nueva Equipos Proc.Informacion DUSI LA 3 FONDOS EUROPEO | 36.526,40 | | | | |
| 6260000 | 49500 | 11145 | Inversion Nueva .Equipos Proc.Informacion Proteccion d Datos | | | | | |
| 6260000 | 92000 | 54130 | INV.NVA.ASOC.FUNC.EQUIP.PROC.INF.SECRETARIA | | | | | |
| 6260000 | 92001 | 11140 | INV.NVA.ASOC.FUNC.EQUIPOS PROC.INF.INFORMATICA | | | | | |
| 6260000 | 92002 | 11310 | Inversion Nueva Asoc.Func.Servicios.Equipos Proc.Informacion | | | | | |
| 6260000 | 92008 | 54150 | Inversion Nueva Asoc..Equipos Proc.Informacion Ser.Grales | | | | | |
| 6260000 | 92400 | 32720 | Inversion Nueva Asoc.Func.S.Equipos Proc.Inform Atenc.Ciud. | | | | | |
| 6260090 | 23100 | 32710 | INV. EQUIPOS PARA PROC. DE INF. BIENESTAR SOCIAL EDUSI | | | | | |
| 6260090 | 24100 | 54170 | INV. EQUIPOS PARA PROC. DE INF. FOMENTO EDUSI | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 101.301.335,03 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 6260090 | 92008 | 54150 | INV. EQUIPOS PARA PROC. DE INF. SERV. GENERALES EDUSI | | | | | |
| 62600 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 138.622,27 | | | |
| 626 | | | Equipos para procesos de información | | | 138.622,27 | | |
| 6270000 | 13200 | 32310 | Inversion Nva A.Func.Servicios. Proyectos Complejos Policia | | | | | |
| 6270000 | 13300 | 32410 | INVERS.NVA.PROYECTOSCOMPLEJOS CON.TRAFIC | | | | | |
| 6270000 | 13500 | 32510 | INV.NVA.PROYECTOS COMPLEJOS PROTEC.CIVIL | | | | | |
| 6270000 | 15320 | 21710 | Inversion Nueva Asoc.Func.SProyectos Complejos V.yO. | | | | | |
| 6270000 | 16400 | 21920 | Inversion Nva Proyectos Complejos CEMENTERIO | | | | | |
| 6270000 | 16500 | 21810 | Inversion Nueva Proyectos Complejos Alumbrado | | | | | |
| 6270000 | 17000 | 22110 | Inversion Nueva Proyectos Complejos Medio Ambiente | | | | | |
| 6270000 | 23100 | 32710 | Inversion Nueva Proyectos Complejos Ig.y Bienest.Soc | | | | | |
| 6270000 | 24100 | 54170 | INV.PROYECTOS COMPLEJOS FOMENTO | | | | | |
| 6270000 | 32000 | 43610 | Inversion Nva Asoc.Func.Ser. Proyectos ComplejosEducacion | | | | | |
| 6270000 | 33000 | 43510 | Inversion Nueva Proyectos Complejos Cultura | | | | | |
| 6270000 | 33210 | 43510 | Inversion Nueva Asoc.Func.Serv.Proyectos Complejos Bibliot | | | | | |
| 6270000 | 33300 | 43510 | Inversion Nva Asoc.Func.Ser. Proyectos Complejos Museo | | | | | |
| 6270000 | 34000 | 43910 | Inversion Nueva Asoc.Func.S.Proyectos Complejos Depor | | | | | |
| 6270000 | 44000 | 32610 | Inversion Nueva . Proyectos Complejos Movilidad Urbana | | | | | |
| 6270000 | 49409 | 21520 | Inversion Nva Proyectos Complejos DUSI LA 9 FONDOS EUROPEOS | | | | | |
| 6270000 | 49410 | 21520 | Inversion Nueva Proyectos Complejos DUSI LA 10 FONDOS EUR | 292.342,40 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 101.593.677,43 | 101.301.335,03 | 101.301.335,03 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 95

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 6270000 | 49412 | 21520 | Inversion NuevaProyectos Complejos DUSI LA 12 FONDOS EUROP | | | | | |
| 6270000 | 49413 | 21520 | Inversion Nva Proyectos Complejos DUSI 13 FONDOS EUROPEOS | 64.000,00 | | | | |
| 6270000 | 49490 | 21520 | Inv. Nva Asoc.Func.Servic.Proy.Comp. Fondos Next Generation | 4.938.280,18 | | | | |
| 6270000 | 92001 | 11140 | INV.PROY.COMPLEJOS SERV.INFORMATICOS | | | | | |
| 6270000 | 92002 | 11310 | Inversion Nva Asoc.F.Servicios. Proyectos Complejos Personal | | | | | |
| 6270000 | 92008 | 54150 | Inversion Nueva Proyectos Complejos Serv,Grales. | | | | | |
| 6270000 | 92400 | 32720 | Inversion Nva Asoc.Func.S.Proyectos Complejos Part.Ciud | | | | | |
| 6270000 | 92543 | 43810 | INV.NVA.PROYECTOS COMPLEJOS JUVENTUD | | | | | |
| 6270000 | 93300 | 11410 | Inversion Nueva Proyectos Complejos Patrimonio | | | | | |
| 62700 | | | PROYECTOS COMPLEJOS | | 5.294.622,58 | | | |
| 627 | | | Proyectos complejos | | | 5.294.622,58 | | |
| 62 | | | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | | | | 6.762.354,85 | |
| 6320000 | 13200 | 32310 | INV.REPOS.EDIFICIOS POLICIA | | | | | |
| 6320000 | 16400 | 21920 | Invers.Repos.Edificios Ot.Con.Cementerio | | | | | |
| 6320000 | 23100 | 32710 | Inversion Repo.Edific.y otras Construc. IGUALDAD Y BIENESTAR | | | | | |
| 6320000 | 24100 | 54170 | Inversion RepoS. Asoc.Func.Serv.Edific.y ot Construc.Fomento | | | | | |
| 6320000 | 32000 | 43610 | Inver. Repos. .EdificC. Educacion | | | | | |
| 6320000 | 32600 | 43620 | INV.REPOS.EDIFICIOS FACULTAD | | | | | |
| 6320000 | 33000 | 43510 | Inversion Reposicion.Edific CULTURA | | | | | |
| 6320000 | 33300 | 43510 | Inversion RepoEdific.y otras Construc.MUSEO | | | | | |
| 6320000 | 33500 | 43510 | Inversion Repo.Edific.y otras Construc.ESCUELA SANCHEZ VERDU | | | | | |
| 6320000 | 33600 | 21530 | Inversion Repos.Edif.y ot Constr Patrimonio Historico | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 106.595.957,61 | 106.595.957,61 | 106.595.957,61 | 106.595.957,61 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 96

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 6320000 | 33800 | 43710 | Inversion Rep Asoc.Func.Serv.Edific.y otras Con.Feria yF | | | | | |
| 6320000 | 34000 | 43910 | Inversion Repos. Asoc.Func.Serv.Edific.y otras Construc.Depo | | | | | |
| 6320000 | 34220 | 43910 | INV.REPOS.EDIFICIOS DEPORTES | | | | | |
| 6320000 | 43120 | 33010 | INV.REP.EDIF.Y OTRAS CONSTR.MERCADOS | | | | | |
| 6320000 | 43200 | 54160 | INV.REPOS.EDIFICIOS TURISMO | | | | | |
| 6320000 | 92310 | 33310 | Inv.Repos.Edificios y ot.const.Estadist. | | | | | |
| 6320000 | 92543 | 43810 | Inversion Repos.Edif.y otr.Constr Juventud | | | | | |
| 6320000 | 93300 | 11410 | Inversion Repos.Edif y ot. Constr. Patrimonio Municipal | | | | | |
| 63200 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | |
| 632 | | | Edificios y otras construcciones | | | | | |
| 6330000 | 16400 | 21920 | Inversion Rep. Asoc.Func.Serv.Maquinaria, Inst.utillaj Cemen | | | | | |
| 6330000 | 33800 | 43710 | Inversion Rep.Asoc.Func.Serv.Maquin, Inst.utillaj Feria y F. | | | | | |
| 6330000 | 43120 | 33010 | Inversion Rep Asoc.Func.Serv.Maquin Inst.utillaj Mercad | | | | | |
| 6330000 | 92001 | 11140 | Inversion ReposAsoc.Func.Serv.Maquinaria, Inst.utill S.Infor | | | | | |
| 6330000 | 92009 | 11510 | Inversion Reposicion.Maquinaria, Inst.utillaj Almacen | | | | | |
| 63300 | | | MAQUINARIA,INSTALACIONES TECNICAS Y UTILL | | | | | |
| 633 | | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | | | | |
| 6350000 | 13200 | 32310 | INV.REPOS.MOBILIARIO POLICIA | | | | | |
| 6350000 | 23100 | 32710 | INV.REPOS.MOBILIARIO B.SOCIAL | | | | | |
| 6350000 | 31100 | 32910 | INV.REPOS.MOBILIARIO SALUD | | | | | |
| 6350000 | 33600 | 21530 | Inv Repos Asoc.Func.Serv.Mobiliario Patrimonio Historico | | | | | |
| 6350000 | 93200 | 11120 | Inversion Rep.Mobiliario y enseres Admon Tributaria | | | | | |
| 63500 | | | MOBILIARIO | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 106.595.957,61 | 106.595.957,61 | 106.595.957,61 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 97

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 635 | | | Mobiliario | | | | | |
| 6370000 | 33600 | 21530 | Inversion Repo.Proyectos Complejos PATRIMONIO HISTORICO | | | | | |
| 63700 | | | PROYECTOS COMPLEJOS | | | | | |
| 637 | | | Proyectos complejos | | | | | |
| 6390000 | 16400 | 21920 | Inversion Repo Asoc.Func.Serv.Otras Inversiones CEMENTERIO | | | | | |
| 63900 | | | OTRAS INVERSIONES REPOSICION FUNCIONAMIENT | | | | | |
| 639 | | | O inv de reposición asociada al funciona. operativo servicio | | | | | |
| 63 | | | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | | | | | |
| 6400000 | 49409 | 21520 | GASTOS EN INVER CARACTER INMAT DUSI LA9 FONDOS EUROP | | | | | |
| 64000 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATER | | | | | |
| 640 | | | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | | | | | |
| 6410000 | 13200 | 32310 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS POLICIA LOCAL | | | | | |
| 6410000 | 34000 | 43910 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES | | | | | |
| 6410000 | 49102 | 54120 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS MEDIOS COMUNICACION | | | | | |
| 6410000 | 49401 | 21520 | GTOS EN APLICAC.INFORMATICAS DUSI LA1 FONDOS EUROPEOS | | | | | |
| 6410000 | 49402 | 21520 | GTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS DUSI LA 2 FONDOS EUROPEOS | | | | | |
| 6410000 | 92001 | 11140 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS SERV.INFORMAT | | | | | |
| 6410000 | 93100 | 11110 | INV.APLICACIONES INFORMATICAS INTERVENCION | | | | | |
| 64100 | | | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS | | | | | |
| 641 | | | Gastos en aplicaciones informáticas | | | | | |
| 64 | | | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 106.595.957,61 | 106.595.957,61 | 106.595.957,61 | 106.595.957,61 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 6810000 | 15320 | 21710 | Gastos en Inversiones Patrimoniales. Terrenos Vías y Obras | | | | | |
| 68100 | | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | | |
| 681 | | | Terrenos y bienes naturales | | | | | |
| 6820000 | 15100 | 21510 | Inversiones Patrimoniales. Edificios y Otr.Constr. Urbanismo | | | | | |
| 6820000 | 33600 | 21530 | Gtos en Inver Patrimoniales. Edificios PATRIM.HISTORICO | | | | | |
| 68200 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | |
| 682 | | | Edificios y otras construcciones | | | | | |
| 6890000 | 49407 | 21520 | Gastos en Inversiones Patrimoniales DUSI LA7 FONDOS EUROPEOS | 337.434,09 | | | | |
| 6890000 | 49408 | 21520 | Gastos en Inversiones Patrimoniales.DUSI LA8 PATRIMON.HISTOR | | | | | |
| 68900 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIA | | 337.434,09 | | | |
| 689 | | | Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales | | | 337.434,09 | | |
| 68 | | | Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | | | | 337.434,09 | |
| 6 | | | INVERSIONES REALES | | | | | 7.228.246,83 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 106.933.391,70 | 106.933.391,70 | 106.933.391,70 | 106.933.391,70 | 106.933.391,70 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 99

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 7100000 | 15150 | 21510 | Transferencia Capital A Gerencia Urban | | | | | |
| 7100000 | 17050 | 22110 | TRANSF.INMUCONA | | | | | |
| 7100000 | 32650 | 43620 | TRANSF.CAPITAL FUNDACION UNIVERSITARIA | | | | | |
| 7100000 | 34050 | 43910 | TRANSF.CAP.PATRONATO | | | | | |
| 7100000 | 43250 | 54160 | TRANSF.CAP.FUND.TURISMO | | | | | |
| 71000 | | | A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOC | | | | | |
| 710 | | | A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL | | | | | |
| 71 | | | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | | | | | |
| 7400000 | 16100 | 33110 | A ENTES PCOS. Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL | | | | | |
| 7400000 | 16350 | 22210 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ALGESA | | | | | |
| 7400000 | 44000 | 32610 | TRANSFER.CAPITAL A ALGESA MOVILIDAD URBANA | | | | | |
| 7400000 | 49150 | 54120 | TRANSF.CAPITAL EMPRESA MEDIOS COMUNICACION | | | | | |
| 74000 | | | A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES | | | | | |
| 740 | | | A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL | | | | | |
| 74 | | | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad loca | | | | | |
| 7610000 | 94306 | 54110 | TRANSF.CAP.CONVENIO T.FLORIDA | | | | | |
| 76100 | | | A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS | | | | | |
| 761 | | | A Diputaciones, Consejos o Cabildos | | | | | |
| 7670000 | 94303 | 32610 | Transf.Capital a Consorcio Tpte.C.Gibral | | | | | |
| 76700 | | | A CONSORCIOS | | | | | |
| 767 | | | A Consorcios | | | | | |
| 76 | | | A Entidades Locales | | | | | |
| 7 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 106.933.391,70 | 106.933.391,70 | 106.933.391,70 | 106.933.391,70 | 106.933.391,70 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 100

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 8309000 | 01103 | 11110 | Concesion Prestamo Corto Plazo Familia | 600,00 | | | | |
| 83090 | | | A OTROS SUBSECTORES | | 600,00 | | | |
| 830 | | | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores | | | 600,00 | | |
| 83 | | | Concesión de préstamos fuera del sector público | | | | 600,00 | |
| 8 | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 600,00 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 106.933.991,70 | 106.933.991,70 | 106.933.991,70 | 106.933.991,70 | 106.933.991,70 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 9110001 | 01103 | 11110 | Amortizacion Anticipada De Prestamos | 6,00 | | | | |
| 91100 | | | AMORTIZACION PRESTAMOS L/P ENTES SECTOR P | | 6,00 | | | |
| 911 | | | Amort de préstamos a largo plazo de entes del sector público | | | 6,00 | | |
| 9120000 | 01103 | 11110 | Amortizac.Prestamo Corto Plazo Emp.Fina. | 600,00 | | | | |
| 91200 | | | AMORTIZACION PRESTAMOS A C/P ENTES FUERA S | | 600,00 | | | |
| 912 | | | Amort de préstamos a corto plazo de entes de fuera del S Púb | | | 600,00 | | |
| 9130000 | 01103 | 11110 | Amor.Ptmo.M/I Plazo Entes Fuera Sec.Pbco | 12.785.920,18 | | | | |
| 9130010 | 01103 | 11110 | Amortizacion préstamo EMUVIASA Bda.Arroz | | | | | |
| 91300 | | | AMORTIZACION PRESTAMOS A L/P ENTES FUERA P | | 12.785.920,18 | | | |
| 913 | | | Amortiz de préstamos largo plazo de entes de fuera de S Púb | | | 12.785.920,18 | | |
| 91 | | | Amortización de préstamos y de operaciones en euros | | | | 12.786.526,18 | |
| 9 | | | PASIVOS FINANCIEROS | | | | | 12.786.526,18 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 119.720.517,88 | 119.720.517,88 | 119.720.517,88 | 119.720.517,88 | 119.720.517,88 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 01100 | 3100000 | 11110 | Intereses Prestamos a Largo Plazo | 1.860.009,02 | | | | |
| 01103 | 8309000 | 11110 | Concesion Prestamo Corto Plazo Familia | 600,00 | | | | |
| 01103 | 9110001 | 11110 | Amortizacion Anticipada De Prestamos | 6,00 | | | | |
| 01103 | 9120000 | 11110 | Amortizac.Prestamo Corto Plazo Emp.Fina. | 600,00 | | | | |
| 01103 | 9130000 | 11110 | Amor.Ptmo.M/I Plazo Entes Fuera Sec.Pbco | 12.785.920,18 | | | | |
| 0110 | | | DEUDA PÚBLICA. | | 14.647.135,20 | | | |
| 011 | | | DEUDA PÚBLICA. | | | 14.647.135,20 | | |
| 01 | | | DEUDA PÚBLICA. | | | | 14.647.135,20 | |
| 0 | | | DEUDA PÚBLICA. | | | | | 14.647.135,20 |
| 13000 | 1200100 | 32210 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 14.992,66 | | | | |
| 13000 | 1200300 | 32210 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 22.965,48 | | | | |
| 13000 | 1200400 | 32210 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 38.932,48 | | | | |
| 13000 | 1200500 | 32210 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | | | | | |
| 13000 | 1200600 | 32210 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 17.143,08 | | | | |
| 13000 | 1210000 | 32210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.274,48 | | | | |
| 13000 | 1210100 | 32210 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 143.368,84 | | | | |
| 13000 | 1210300 | 32210 | OTROS COMPLEMENTOS | 4.149,68 | | | | |
| 13000 | 1300001 | 32210 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 55.359,66 | | | | |
| 13000 | 1300201 | 32210 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 81.548,00 | | | | |
| 13000 | 1510000 | 32210 | GRATIFICACIONES | 2.000,00 | | | | |
| 13000 | 1600000 | 32210 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 81.429,93 | | | | |
| 13000 | 1600002 | 32210 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 43.764,06 | | | | |
| 13000 | 2269900 | 32210 | GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | |
| 13000 | 2269999 | 32210 | Gastos Diversos Victimas Accidentes Trafico Seg.Ciuda | | | | | |
| 13000 | 4890000 | 32210 | Transferencia Colectivo Seguridad Ciudad | | | | | |
| 1300 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y P | | 551.928,35 | | | |
| 130 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y | | | 551.928,35 | | |
| 13200 | 1200000 | 32310 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 59.936,10 | | | | |
| 13200 | 1200100 | 32310 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 166.985,05 | | | | |
| 13200 | 1200300 | 32310 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 1.709.729,93 | | | | |
| 13200 | 1200400 | 32310 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 58.398,72 | | | | |
| 13200 | 1200500 | 32310 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 | | | | |
| 13200 | 1200600 | 32310 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 403.769,56 | | | | |
| 13200 | 1210000 | 32310 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.032.061,66 | | | | |
| 13200 | 1210100 | 32310 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 4.105.190,22 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 22.744.054,75 | 15.199.063,55 | 15.199.063,55 | 14.647.135,20 | 14.647.135,20 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 13200 | 1210300 | 32310 | OTROS COMPLEMENTOS | 81.369,14 | | | | |
| 13200 | 1500000 | 32310 | PRODUCTIVIDAD | 161.280,00 | | | | |
| 13200 | 1510000 | 32310 | GRATIFICACIONES | 1.444.400,00 | | | | |
| 13200 | 1600000 | 32310 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 2.191.995,40 | | | | |
| 13200 | 2040000 | 32310 | Arrendamiento Mater.Transporte Polic.Loc | 252.551,50 | | | | |
| 13200 | 2120000 | 32310 | Repar. Manten. Conserv.Edif.y otras Construc. Policia L | 14.000,00 | | | | |
| 13200 | 2130000 | 32310 | Repara.Mante.Maquin.Inst.Policia Local | 6.000,00 | | | | |
| 13200 | 2140000 | 32310 | Rep.Mante.Mat.Transporte Policia Local | 15.000,00 | | | | |
| 13200 | 2210300 | 32310 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL | 60.000,00 | | | | |
| 13200 | 2210400 | 32310 | Suministro Vestuario Policia Local | 178.109,00 | | | | |
| 13200 | 2210500 | 32310 | Suministro productos alimenticios perros Policia Local | 1.880,80 | | | | |
| 13200 | 2219901 | 32310 | Suministro Material técnico y de defensa Policial local | 40.000,00 | | | | |
| 13200 | 2260600 | 32310 | Diversos Gastos Formativos Policia Local | 4.702,00 | | | | |
| 13200 | 2269900 | 32310 | Gastos Diversos Policia local | 12.000,00 | | | | |
| 13200 | 2270607 | 32310 | Control presencia Policía Local | | | | | |
| 1320 | | | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. | | 12.008.279,04 | | | |
| 132 | | | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. | | | 12.008.279,04 | | |
| 13300 | 2279902 | 32410 | Est.Tbjos.Tecn.Señal.Vert/hor C.trafico | 345.000,00 | | | | |
| 13301 | 2279900 | 32410 | Estudios y tbjos.tec.semáforos Control T | 208.000,00 | | | | |
| 1330 | | | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI | | 553.000,00 | | | |
| 133 | | | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI | | | 553.000,00 | | |
| 13500 | 2140000 | 32510 | Rep.Mante.Mat.Transporte Prot.Civil | 2.821,20 | | | | |
| 13500 | 2210300 | 32510 | Suministro Combustible Proteccion Civil | 600,00 | | | | |
| 13500 | 2210400 | 32510 | Suministro Vestuario Proteccion Civil | 1.500,00 | | | | |
| 13500 | 2210600 | 32510 | Suministro Prod.Farmaceuticos P.civil | 1.692,72 | | | | |
| 13500 | 2240000 | 32510 | Seguros Voluntariado Proteccion Civil | 2.351,00 | | | | |
| 13500 | 2260900 | 32510 | Prog.Seg.Vial Escolar Prot.Civil | 10.000,00 | | | | |
| 13500 | 2269900 | 32510 | Gastos Diversos Proteccion Civil | 14.106,00 | | | | |
| 1350 | | | PROTECCIÓN CIVIL | | 33.070,92 | | | |
| 135 | | | PROTECCIÓN CIVIL | | | 33.070,92 | | |
| 13 | | | SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. | | | | 13.146.278,31 | |
| 15100 | 1200000 | 21510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 119.348,04 | | | | |
| 15100 | 1200100 | 21510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 92.013,02 | | | | |
| 15100 | 1200300 | 21510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 49.440,88 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 28.054.215,45 | 27.793.413,51 | 27.793.413,51 | 27.793.413,51 | 14.647.135,20 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 15100 | 1200400 | 21510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 192.724,40 | | | | |
| 15100 | 1200500 | 21510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 | | | | |
| 15100 | 1200600 | 21510 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 131.264,78 | | | | |
| 15100 | 1210000 | 21510 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 263.344,06 | | | | |
| 15100 | 1210100 | 21510 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 828.684,24 | | | | |
| 15100 | 1210300 | 21510 | OTROS COMPLEMENTOS | 29.150,64 | | | | |
| 15100 | 1300001 | 21510 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 41.992,92 | | | | |
| 15100 | 1300201 | 21510 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 91.312,40 | | | | |
| 15100 | 1510000 | 21510 | GRATIFICACIONES | 7.800,00 | | | | |
| 15100 | 1600000 | 21510 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 451.016,87 | | | | |
| 15100 | 1600002 | 21510 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 41.135,70 | | | | |
| 15100 | 2260400 | 21510 | GASTOS JURIDICOS URBANISMO | 6.000,00 | | | | |
| 15100 | 2269900 | 21510 | OTROS GASTOS DIVERSOS URBANISMO | 20.000,00 | | | | |
| 15100 | 2270600 | 21510 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS REDACCION P | | | | | |
| 15100 | 2279904 | 21510 | Trabajos otras empresas ejec. subsidiaria escalinata | | | | | |
| 15100 | 2279913 | 21510 | TBJOS. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS OBRAS LEGA | 25.000,00 | | | | |
| 15100 | 6090000 | 21510 | INV.NVA.INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.URBANISM | 50.000,00 | | | | |
| 15101 | 2269900 | 21510 | Alojamiento web y certificados | | | | | |
| 15101 | 2312000 | 21510 | Viajes Red Innpulso y asistencia a congresos | | | | | |
| 1510 | | | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC | | 2.449.147,91 | | | |
| 151 | | | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC | | | 2.449.147,91 | | |
| 15220 | 1200100 | 21610 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 44.977,98 | | | | |
| 15220 | 1200600 | 21610 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 14.694,48 | | | | |
| 15220 | 1210000 | 21610 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 24.192,84 | | | | |
| 15220 | 1210100 | 21610 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 61.345,34 | | | | |
| 15220 | 1210300 | 21610 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.725,84 | | | | |
| 15220 | 1300001 | 21610 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 22.512,70 | | | | |
| 15220 | 1300201 | 21610 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 24.878,34 | | | | |
| 15220 | 1510000 | 21610 | GRATIFICACIONES | 800,00 | | | | |
| 15220 | 1600000 | 21610 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 38.116,76 | | | | |
| 15220 | 1600002 | 21610 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 15.086,36 | | | | |
| 15220 | 2269900 | 21610 | GASTOS DIVERSOS VIVIENDA | 10.000,00 | | | | |
| 15220 | 4490000 | 21610 | Transferencias corrientes a Empresa mpal.Vivienda | | | | | |
| 15220 | 4800000 | 21610 | Transfer.Rehabilitación pintura fachadas | 15.000,00 | | | | |
| 15220 | 4800001 | 21610 | Atenciones Colectivos Realajo | 150.000,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 30.665.892,06 | 30.242.561,42 | 30.242.561,42 | 27.793.413,51 | 14.647.135,20 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 1522 | | | CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIF | | 423.330,64 | | | |
| 152 | | | VIVIENDA. | | | 423.330,64 | | |
| 15320 | 1200400 | 21710 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 60.148,34 | | | | |
| 15320 | 1200500 | 21710 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 44.599,80 | | | | |
| 15320 | 1200600 | 21710 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 24.203,26 | | | | |
| 15320 | 1210000 | 21710 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 42.148,82 | | | | |
| 15320 | 1210100 | 21710 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 198.768,72 | | | | |
| 15320 | 1210300 | 21710 | OTROS COMPLEMENTOS | 9.907,02 | | | | |
| 15320 | 1510000 | 21710 | GRATIFICACIONES | 2.200,00 | | | | |
| 15320 | 1600000 | 21710 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 125.734,15 | | | | |
| 15320 | 2040000 | 21710 | Arrend.Material Transporte Vias y Obras | 2.500,00 | | | | |
| 15320 | 2100000 | 21710 | Conserv.Y mantenimiento Vias y Obras | 80.000,00 | | | | |
| 15320 | 2120000 | 21710 | Rep.Maq.Inst.Fuentes Públicas Vias y Obr | 20.000,00 | | | | |
| 15320 | 2140000 | 21710 | Rep.Mante.Mat.Transporte Vias y Obras | 10.000,00 | | | | |
| 15320 | 2210300 | 21710 | Suministro Combustible Vias y Obras | 6.000,00 | | | | |
| 15320 | 2270601 | 21710 | Concesion Serv.Mantenimiento Vias y Obra | 285.950,00 | | | | |
| 1532 | | | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS | | 912.160,11 | | | |
| 153 | | | VIAS PÚBLICAS | | | 912.160,11 | | |
| 15 | | | VIVIENDA Y URBANISMO. | | | | 3.784.638,66 | |
| 16100 | 1200300 | 33110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 | | | | |
| 16100 | 1200400 | 33110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 58.398,72 | | | | |
| 16100 | 1200500 | 33110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 18.653,08 | | | | |
| 16100 | 1200600 | 33110 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 30.902,19 | | | | |
| 16100 | 1210000 | 33110 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 40.625,48 | | | | |
| 16100 | 1210100 | 33110 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 153.936,16 | | | | |
| 16100 | 1210300 | 33110 | OTROS COMPLEMENTOS | 22.078,70 | | | | |
| 16100 | 1210301 | 33110 | Otros Complementos CONVENIO. Funcionarios | 8.500,00 | | | | |
| 16100 | 1510000 | 33110 | GRATIFICACIONES | 1.800,00 | | | | |
| 16100 | 1600000 | 33110 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 93.987,31 | | | | |
| 1610 | | | ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA | | 440.364,38 | | | |
| 161 | | | ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA | | | 440.364,38 | | |
| 16300 | 2210300 | 22210 | Suministro Combustible Limpieza | 282,12 | | | | |
| 16300 | 2269908 | 22210 | OTROS GASTOS DIVERSOS VERTEDERO LIMPIEZA | 50.767,54 | | | | |
| 1630 | | | LIMPIEZA VIARIA. | | 51.049,66 | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 32.069.466,21 | 32.069.466,21 | 32.018.416,55 | 31.578.052,17 | 14.647.135,20 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 16350 | 4490000 | 22210 | Transferenc. Corrientes Empresa Limpieza | 20.200.000,00 | | | | |
| 16350 | 7400000 | 22210 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ALGESA | | | | | |
| 1635 | | | LIMPIEZA VIARIA. | | 20.200.000,00 | | | |
| 163 | | | LIMPIEZA VIARIA. | | | 20.251.049,66 | | |
| 16400 | 1200100 | 21920 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 14.992,66 | | | | |
| 16400 | 1200400 | 21920 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 9.733,12 | | | | |
| 16400 | 1200500 | 21920 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 35.679,84 | | | | |
| 16400 | 1200600 | 21920 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 11.358,68 | | | | |
| 16400 | 1210000 | 21920 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 23.600,50 | | | | |
| 16400 | 1210100 | 21920 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 112.759,48 | | | | |
| 16400 | 1210300 | 21920 | OTROS COMPLEMENTOS | 5.275,92 | | | | |
| 16400 | 1300001 | 21920 | Retribuciones básicas. Pers.Laboral Indefinido Cementeri | 181.539,16 | | | | |
| 16400 | 1300201 | 21920 | Otras Remuneraciones. Personal laboral indefinido Ceme | 217.293,96 | | | | |
| 16400 | 1510000 | 21920 | GRATIFICACIONES | 1.200,00 | | | | |
| 16400 | 1600000 | 21920 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 58.842,64 | | | | |
| 16400 | 1600002 | 21920 | Seguridad Social. Personal Laboral Indefinido Cementer | 139.591,59 | | | | |
| 16400 | 2040000 | 21920 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 9.310,00 | | | | |
| 16400 | 2120000 | 21920 | Repar.Manten.Cons.Edificios Cementerio | 16.500,00 | | | | |
| 16400 | 2130000 | 21920 | Repar.Manten.Cons.Maquinaria Cementerio | 51.722,00 | | | | |
| 16400 | 2160000 | 21920 | Reparacion, Mant.y Conserv.Equip.Proc.Informacion Ce | 3.941,00 | | | | |
| 16400 | 2210200 | 21920 | Suministro gas Cementerio | 95.839,00 | | | | |
| 16400 | 2210300 | 21920 | Suministro Combustible Cementerio | 1.880,80 | | | | |
| 16400 | 2210400 | 21920 | Suministro Vestuario Cementerio | 4.930,10 | | | | |
| 16400 | 2219900 | 21920 | Otros Suministros Cementerio | 6.206,00 | | | | |
| 16400 | 2269900 | 21920 | GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO | 6.206,00 | | | | |
| 1640 | | | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. | | 1.008.402,45 | | | |
| 164 | | | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. | | | 1.008.402,45 | | |
| 16500 | 1200000 | 21810 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 17.049,72 | | | | |
| 16500 | 1200600 | 21810 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 4.145,86 | | | | |
| 16500 | 1210000 | 21810 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 13.537,44 | | | | |
| 16500 | 1210100 | 21810 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 37.951,12 | | | | |
| 16500 | 1210300 | 21810 | OTROS COMPLEMENTOS | 528,32 | | | | |
| 16500 | 1510000 | 21810 | GRATIFICACIONES | 200,00 | | | | |
| 16500 | 1600000 | 21810 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 14.133,96 | | | | |
| 16500 | 2130000 | 21810 | Reparacion, Mant. y Cons.Maquinaria, Inst.y Ut.Alumbr | 5.830,48 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 53.371.245,56 | 53.277.868,66 | 53.277.868,66 | 31.578.052,17 | 14.647.135,20 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 16500 | 2190000 | 21810 | Repar.Manten.Otro Inmovilizado Alumbrado | 7.053,00 | | | | |
| 16500 | 2210000 | 21810 | Suministro Energia Elect.Alumbrado | 1.410.600,00 | | | | |
| 16500 | 2210300 | 21810 | Suministro Combustible Alumbrado | 470,20 | | | | |
| 16500 | 2270600 | 21810 | Estud Trabajos Tecnicos Pliego Alumbrado | 1.140.116,42 | | | | |
| 1650 | | | ALUMBRADO PÚBLICO. | | 2.651.616,52 | | | |
| 165 | | | ALUMBRADO PÚBLICO. | | | 2.651.616,52 | | |
| 16 | | | BIENESTAR COMUNITARIO . | | | | 24.351.433,01 | |
| 17000 | 1200000 | 22110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 17.049,72 | | | | |
| 17000 | 1200100 | 22110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 47.035,04 | | | | |
| 17000 | 1200300 | 22110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 | | | | |
| 17000 | 1200400 | 22110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 9.733,12 | | | | |
| 17000 | 1200500 | 22110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 | | | | |
| 17000 | 1200600 | 22110 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 29.536,18 | | | | |
| 17000 | 1210000 | 22110 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 52.758,16 | | | | |
| 17000 | 1210100 | 22110 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 158.761,34 | | | | |
| 17000 | 1210300 | 22110 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.138,96 | | | | |
| 17000 | 1510000 | 22110 | GRATIFICACIONES | 1.400,00 | | | | |
| 17000 | 1600000 | 22110 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 89.546,65 | | | | |
| 17000 | 2050000 | 22110 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ME | 26.500,00 | | | | |
| 17000 | 2130000 | 22110 | Repar.Mant.Conser.Maquinaria M.Ambiente | 450,00 | | | | |
| 17000 | 2250000 | 22110 | Impuestos/Tasas Medio Ambiente | 500,00 | | | | |
| 17000 | 2269900 | 22110 | Gastos Diversos M.Ambiente | 15.000,00 | | | | |
| 17000 | 2269908 | 22110 | OTROS GASTOS DIVERSOS VERTEDERO MEDIO AM | 90.000,00 | | | | |
| 17000 | 2270600 | 22110 | Educación medioambiental centros escolares | 44.198,80 | | | | |
| 17000 | 2279900 | 22110 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMP. Y PROF. MED | 2.800,00 | | | | |
| 17001 | 2269900 | 22110 | Plan Integral Educacion Ambiental M.Ambi | 25.998,00 | | | | |
| 17002 | 2269900 | 22110 | Actividades Conmemorativas M.Ambiente | 2.000,00 | | | | |
| 17004 | 2269900 | 22110 | Gastos Prevención Incendios Forestales | 15.000,00 | | | | |
| 17004 | 2269901 | 22110 | Gastos diversos Medio Ambiente en MUP | 28.000,00 | | | | |
| 17006 | 2269900 | 22110 | Programa Ocio, Naturaleza y Senderismo | | | | | |
| 1700 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENT | | 679.808,67 | | | |
| 170 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENT | | | 679.808,67 | | |
| 17100 | 1200400 | 21910 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 29.199,36 | | | | |
| 17100 | 1200500 | 21910 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 26.759,88 | | | | |
| 17100 | 1200600 | 21910 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 14.599,76 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 56.679.852,85 | 56.609.293,85 | 56.609.293,85 | 55.929.485,18 | 14.647.135,20 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 17100 | 1210000 | 21910 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 23.006,62 | | | | |
| 17100 | 1210100 | 21910 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 120.272,32 | | | | |
| 17100 | 1210300 | 21910 | OTROS COMPLEMENTOS | 9.553,56 | | | | |
| 17100 | 1300001 | 21910 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 10.942,82 | | | | |
| 17100 | 1300201 | 21910 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 23.196,80 | | | | |
| 17100 | 1510000 | 21910 | GRATIFICACIONES | 1.400,00 | | | | |
| 17100 | 1600000 | 21910 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 67.888,40 | | | | |
| 17100 | 1600002 | 21910 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 10.954,36 | | | | |
| 17100 | 2270605 | 21910 | Concesión Mantenim.Reparación Parques | 6.065.580,00 | | | | |
| 1710 | | | PARQUES Y JARDINES. | | 6.403.353,88 | | | |
| 171 | | | PARQUES Y JARDINES. | | | 6.403.353,88 | | |
| 17200 | 1300001 | 22110 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 10.665,76 | | | | |
| 17200 | 1300201 | 22110 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 28.304,10 | | | | |
| 17200 | 1510000 | 22110 | GRATIFICACIONES | 200,00 | | | | |
| 17200 | 1600002 | 22110 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 12.495,16 | | | | |
| 1720 | | | | | 51.665,02 | | | |
| 17211 | 1200400 | 22010 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 29.199,36 | | | | |
| 17211 | 1200500 | 22010 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 | | | | |
| 17211 | 1200600 | 22010 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 9.424,56 | | | | |
| 17211 | 1210000 | 22010 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 16.920,82 | | | | |
| 17211 | 1210100 | 22010 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 77.039,40 | | | | |
| 17211 | 1210300 | 22010 | OTROS COMPLEMENTOS | 5.784,68 | | | | |
| 17211 | 1510000 | 22010 | GRATIFICACIONES | 800,00 | | | | |
| 17211 | 1600000 | 22010 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 44.507,09 | | | | |
| 17211 | 2250000 | 22010 | Impuestos/tasas a cargo Corporacion Playas | 20.000,00 | | | | |
| 17211 | 2270000 | 22010 | Trabajos Limpieza Playas | 1.880.800,00 | | | | |
| 17211 | 2279904 | 22010 | Asistencia Sanitaria Y salvamento Playas | 399.516,48 | | | | |
| 1721 | | | PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚ | | 2.492.912,35 | | | |
| 172 | | | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. | | | 2.544.577,37 | | |
| 17 | | | MEDIO AMBIENTE. | | | | 9.627.739,92 | |
| 1 | | | SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | | 50.910.089,90 |
| 23100 | 1200000 | 32710 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 68.198,88 | | | | |
| 23100 | 1200100 | 32710 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 151.983,66 | | | | |
| 23100 | 1200400 | 32710 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 42.009,66 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 65.819.417,30 | 65.557.225,10 | 65.557.225,10 | 65.557.225,10 | 65.557.225,10 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 23100 | 1200500 | 32710 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 17.839,92 | | | | |
| 23100 | 1200600 | 32710 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 87.989,81 | | | | |
| 23100 | 1210000 | 32710 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 132.073,50 | | | | |
| 23100 | 1210100 | 32710 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 390.991,51 | | | | |
| 23100 | 1210300 | 32710 | OTROS COMPLEMENTOS | 7.523,20 | | | | |
| 23100 | 1300000 | 32710 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 42.595,56 | | | | |
| 23100 | 1300001 | 32710 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 261.841,04 | | | | |
| 23100 | 1300200 | 32710 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 61.664,56 | | | | |
| 23100 | 1300201 | 32710 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 377.635,16 | | | | |
| 23100 | 1510000 | 32710 | GRATIFICACIONES | 7.800,00 | | | | |
| 23100 | 1600000 | 32710 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 239.855,69 | | | | |
| 23100 | 1600001 | 32710 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 32.617,00 | | | | |
| 23100 | 1600002 | 32710 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 205.001,20 | | | | |
| 23100 | 2269900 | 32710 | Gastos Diversos Igualdad y B.S. | 95.000,00 | | | | |
| 23100 | 4890099 | 32710 | Aportacion a Subvenciones | 50.000,00 | | | | |
| 23103 | 4800000 | 32710 | Transferencia Banco de Alimentos | 15.000,00 | | | | |
| 23103 | 4890000 | 32710 | Transfer.Emergencia Social Igualdad | 300.000,00 | | | | |
| 23103 | 4890099 | 32710 | Transferencia Comedor Padre Cruceira (Cáritas) | 28.000,00 | | | | |
| 23104 | 4890000 | 32710 | Transfer.Promoc.y Cooperacion Social | 10.000,00 | | | | |
| 23105 | 2269900 | 32710 | Gastos diversos exclusion social | 20.000,00 | | | | |
| 23108 | 4890000 | 32710 | Transferencia Atenc.Primaria a Mujeres | 10.000,00 | | | | |
| 23109 | 2279900 | 32710 | Gastos Ayuda a Domicilio | 7.105.316,40 | | | | |
| 23109 | 2279907 | 32710 | TRabajos OTRAS EMPRESAS. COMIDA A DOMICI | 184.800,00 | | | | |
| 2310 | | | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | | 9.945.736,75 | | | |
| 23111 | 2269999 | 32710 | Gastos Diversos Atencion Inmigrante | 4.702,00 | | | | |
| 23114 | 2230000 | 32710 | GASTOS TRANSPORTES TRAT.MENORES | 5.108,36 | | | | |
| 2311 | | | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | | 9.810,36 | | | |
| 23130 | 2279900 | 32710 | TRabajos OTRAS EMPRESAS. CENTRO DE DIA | 112.848,00 | | | | |
| 2313 | | | | | 112.848,00 | | | |
| 231 | | | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | | | 10.068.395,11 | | |
| 23 | | | SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | | | 10.068.395,11 | |
| 24100 | 1200100 | 54170 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 29.985,32 | | | | |
| 24100 | 1200300 | 54170 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 | | | | |
| 24100 | 1200400 | 54170 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 19.466,24 | | | | |
| 24100 | 1200600 | 54170 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 17.607,10 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 75.704.161,61 | 75.625.620,21 | 75.625.620,21 | 75.625.620,21 | 65.557.225,10 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 24100 | 1210000 | 54170 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 32.973,08 | | | | |
| 24100 | 1210100 | 54170 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 99.533,38 | | | | |
| 24100 | 1210300 | 54170 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.214,72 | | | | |
| 24100 | 1300001 | 54170 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 72.123,10 | | | | |
| 24100 | 1300201 | 54170 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 99.504,96 | | | | |
| 24100 | 1430000 | 54170 | Remuneraciones otro personal Fomento | 118.097,85 | | | | |
| 24100 | 1510000 | 54170 | GRATIFICACIONES | 1.800,00 | | | | |
| 24100 | 1600000 | 54170 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 55.778,92 | | | | |
| 24100 | 1600002 | 54170 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 55.004,68 | | | | |
| 24100 | 1600006 | 54170 | Seguridad social otro personal Fomento | 41.723,80 | | | | |
| 24100 | 2130000 | 54170 | Rep. Mant. y Conser.Maquinaria, Inst.y Ut. Fomento | 5.000,00 | | | | |
| 24100 | 2269900 | 54170 | Gastos Diversos Fomento | 5.642,40 | | | | |
| 24100 | 2269905 | 54170 | Gastos Diversos Vivero Empresas | 4.702,00 | | | | |
| 24100 | 2269907 | 54170 | GASTOS DIVERSOS EMPLEA Y OTROS | 17.000,00 | | | | |
| 24100 | 2270600 | 54170 | Estudios Y trabajos Tecnicos Fomento Ec. | 10.000,00 | | | | |
| 24100 | 4700000 | 54170 | Otras Aportaciones Fomento | | | | | |
| 24106 | 1430000 | 54170 | RETRIB.PERSONAL ORIENTA | 41.500,00 | | | | |
| 2410 | | | FOMENTO DEL EMPLEO. | | 742.140,29 | | | |
| 24112 | 2269900 | 54170 | Gastos Div.Fomento Cultura Emprendedora | 4.702,00 | | | | |
| 24117 | 2269999 | 54170 | GASTOS DIVERSOS FORMACION FOMENTO | 10.000,00 | | | | |
| 24117 | 4810000 | 54170 | Iniciativas por el Empleo | 150.000,00 | | | | |
| 2411 | | | FOMENTO DEL EMPLEO. | | 164.702,00 | | | |
| 24145 | 2269900 | 54170 | GASTOS DIVERSOS CURSOS TALLER.INDUST.FOR | 47.020,00 | | | | |
| 2414 | | | FOMENTO DEL EMPLEO. | | 47.020,00 | | | |
| 24155 | 4890000 | 54170 | Subvencion Programa VIVES EMPLEA | 20.000,00 | | | | |
| 24156 | 4890000 | 54170 | Otras Transferencias CONVENIO CAMARA DE COMERCI | | | | | |
| 2415 | | | FOMENTO DEL EMPLEO. SUBVENCIONES | | 20.000,00 | | | |
| 24167 | 4890000 | 54170 | Otras Transferencias convenio entidades formación | 35.000,00 | | | | |
| 2416 | | | Fomento del Empleo. | | 35.000,00 | | | |
| 241 | | | FOMENTO DEL EMPLEO. | | | 1.008.862,29 | | |
| 24 | | | FOMENTO DEL EMPLEO. | | | | 1.008.862,29 | |
| 2 | | | ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | | | | 11.077.257,40 |
| 31100 | 2269900 | 32910 | Gastos Diversos Salud en la ciudad | 5.000,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 76.639.482,50 | 76.634.482,50 | 76.634.482,50 | 76.634.482,50 | 76.634.482,50 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 31100 | 2270400 | 32910 | Trabajos Otras Empresa Recogida Animales | 200.874,52 | | | | |
| 31100 | 2270600 | 32910 | Estudios y Trabajos Técnicos Salud | | | | | |
| 31100 | 4800000 | 32910 | Convenio Colegio Veterinarios | 6.200,00 | | | | |
| 31103 | 2269900 | 32910 | GASTOS DIVERSOS PROG.HAB.SALUDABLES | 1.500,00 | | | | |
| 3110 | | | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA | | 213.574,52 | | | |
| 31110 | 2269900 | 32910 | Gastos Prog.Ciudades Saludables Salud | 2.000,00 | | | | |
| 31111 | 2269900 | 32910 | Implantacion CES | | | | | |
| 3111 | | | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA | | 2.000,00 | | | |
| 311 | | | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA | | | 215.574,52 | | |
| 31 | | | SANIDAD. | | | | 215.574,52 | |
| 32000 | 1200100 | 43610 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 14.992,66 | | | | |
| 32000 | 1200300 | 43610 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 3.945,42 | | | | |
| 32000 | 1200400 | 43610 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 43.496,91 | | | | |
| 32000 | 1200500 | 43610 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 17.818,92 | | | | |
| 32000 | 1200600 | 43610 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 18.523,32 | | | | |
| 32000 | 1210000 | 43610 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 42.859,89 | | | | |
| 32000 | 1210100 | 43610 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 167.654,84 | | | | |
| 32000 | 1210300 | 43610 | OTROS COMPLEMENTOS | 4.127,24 | | | | |
| 32000 | 1300001 | 43610 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 21.932,57 | | | | |
| 32000 | 1300201 | 43610 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 25.510,72 | | | | |
| 32000 | 1510000 | 43610 | GRATIFICACIONES | 2.000,00 | | | | |
| 32000 | 1600000 | 43610 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 94.059,96 | | | | |
| 32000 | 1600002 | 43610 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 15.190,33 | | | | |
| 32000 | 2120000 | 43610 | Repar.Y conserv.Edificios Educacion | 12.977,25 | | | | |
| 32000 | 2130000 | 43610 | Rep.Manten.Conserv.Maq.Alarma Educacion | 21.319,75 | | | | |
| 32000 | 2269900 | 43610 | Gastos Diversos Educacion | 14.000,00 | | | | |
| 32000 | 2279900 | 43610 | SERVICIO PORTERIA/CONSERJERIA EDUCACION | 180.000,00 | | | | |
| 32000 | 4890000 | 43610 | Otras Transferencias Adhesion Red Ciudades Educativa | 715,00 | | | | |
| 3200 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. | | 701.124,78 | | | |
| 320 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. | | | 701.124,78 | | |
| 32300 | 2269900 | 43610 | Gastos Diversos Accion Educativa | 1.410,60 | | | | |
| 3230 | | | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA P | | 1.410,60 | | | |
| 323 | | | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA | | | 1.410,60 | | |
| 32600 | 1200000 | 43620 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 17.049,72 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 77.569.642,12 | 77.552.592,40 | 77.552.592,40 | 76.850.057,02 | 76.634.482,50 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 32600 | 1200400 | 43620 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 9.733,12 | | | | |
| 32600 | 1200600 | 43620 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 11.947,62 | | | | |
| 32600 | 1210000 | 43620 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 17.767,40 | | | | |
| 32600 | 1210100 | 43620 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 66.198,78 | | | | |
| 32600 | 1210300 | 43620 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.299,92 | | | | |
| 32600 | 1300000 | 43620 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 11.496,66 | | | | |
| 32600 | 1300200 | 43620 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 26.622,56 | | | | |
| 32600 | 1310000 | 43510 | Retribuciones Personal Laboral Temporal Profes.Sanche | 234.860,68 | | | | |
| 32600 | 1510000 | 43620 | GRATIFICACIONES | 600,00 | | | | |
| 32600 | 1600000 | 43620 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 23.163,64 | | | | |
| 32600 | 1600001 | 43620 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 12.223,96 | | | | |
| 32600 | 1600005 | 43510 | Seguridad Social. Personal Laboral Temporal E.Sanche | 75.675,73 | | | | |
| 32600 | 2269900 | 43510 | GASTOS DIVERSOS ESCUELA SÁNCHEZ VERDÚ | 15.000,00 | | | | |
| 32600 | 2269900 | 43620 | GASTOS DIVERSOS UNIVERSIDAD | 3.000,00 | | | | |
| 32600 | 2279900 | 43510 | Act.docentes aula teatro Esc.MDTy teatro Sánchez Verd | 12.095,97 | | | | |
| 32600 | 4800000 | 43620 | TRANSFERENCIA UNED | 25.000,00 | | | | |
| 32600 | 4800001 | 43620 | Convenio UCA | | | | | |
| 3260 | | | FMU | | 565.735,76 | | | |
| 32650 | 4100000 | 43620 | Otras Transferencias Facultad Derecho. Convenio Uca | | | | | |
| 326 | | | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN | | | 565.735,76 | | |
| 32 | | | EDUCACIÓN. | | | | 1.268.271,14 | |
| 33000 | 1200000 | 43510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 51.149,16 | | | | |
| 33000 | 1200100 | 43510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 47.035,04 | | | | |
| 33000 | 1200300 | 43510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 49.748,32 | | | | |
| 33000 | 1200400 | 43510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 68.131,84 | | | | |
| 33000 | 1200500 | 43510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 62.439,72 | | | | |
| 33000 | 1200600 | 43510 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 81.933,79 | | | | |
| 33000 | 1210000 | 43510 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 133.973,84 | | | | |
| 33000 | 1210100 | 43510 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 558.669,66 | | | | |
| 33000 | 1210300 | 43510 | OTROS COMPLEMENTOS | 20.147,00 | | | | |
| 33000 | 1300000 | 43510 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 21.313,88 | | | | |
| 33000 | 1300001 | 43510 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 95.393,74 | | | | |
| 33000 | 1300200 | 43510 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 52.983,16 | | | | |
| 33000 | 1300201 | 43510 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 175.227,04 | | | | |
| 33000 | 1510000 | 43510 | GRATIFICACIONES | 6.600,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 79.543.074,35 | 78.118.328,16 | 78.118.328,16 | 78.118.328,16 | 76.634.482,50 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 33000 | 1600000 | 43510 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 323.678,24 | | | | |
| 33000 | 1600001 | 43510 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 26.760,12 | | | | |
| 33000 | 1600002 | 43510 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 86.366,64 | | | | |
| 33000 | 2030000 | 43510 | Arrendamiento Maquinaria Cultura | 1.000,00 | | | | |
| 33000 | 2040000 | 43510 | Arrendamiento Material Transporte cultur | | | | | |
| 33000 | 2080000 | 43510 | Arrend. Otro Inmovilizado Material Cult. | 20.000,00 | | | | |
| 33000 | 2120000 | 43510 | Repar.Y conservacion Edificios Cultura | 1.500,00 | | | | |
| 33000 | 2130000 | 43510 | Repar.Manten.Maq.y utillaje Cultura | 5.000,00 | | | | |
| 33000 | 2260900 | 43510 | Actos Culturales | 10.000,00 | | | | |
| 33000 | 2260904 | 43510 | Encuentro Internacional Guitarra Paco de Lucia | 91.030,00 | | | | |
| 33000 | 2260905 | 43510 | Certamen Internacional Algeciras Fantastika | 5.000,00 | | | | |
| 33000 | 2260906 | 43510 | Edicion Palma de Plata | 15.000,00 | | | | |
| 33000 | 2269900 | 43510 | GASTOS DIVERSOS | 4.840,00 | | | | |
| 33000 | 2269999 | 43510 | Exposiciones | 2.000,00 | | | | |
| 33000 | 2279900 | 43510 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 2.659,58 | | | | |
| 33000 | 4890000 | 43510 | TRANSF.ACTIVIDADES EDUCATIVAS | | | | | |
| 3300 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. | | 2.019.580,77 | | | |
| 330 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. | | | 2.019.580,77 | | |
| 33210 | 1200400 | 43510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 19.466,24 | | | | |
| 33210 | 1200600 | 43510 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 5.226,82 | | | | |
| 33210 | 1210000 | 43510 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 9.920,96 | | | | |
| 33210 | 1210100 | 43510 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 42.787,94 | | | | |
| 33210 | 1210300 | 43510 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.193,60 | | | | |
| 33210 | 1300001 | 43510 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 10.942,82 | | | | |
| 33210 | 1300201 | 43510 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 20.744,72 | | | | |
| 33210 | 1510000 | 43510 | GRATIFICACIONES | 600,00 | | | | |
| 33210 | 1600000 | 43510 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 22.594,88 | | | | |
| 33210 | 1600002 | 43510 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 10.172,08 | | | | |
| 33210 | 2120000 | 43510 | Reparac.Mantenim.Cons.Edific.Biblioteca | 2.500,00 | | | | |
| 33210 | 2200100 | 43510 | Prensa Revista Libro -biblioteca | 2.000,00 | | | | |
| 3321 | | | BIBLIOTECAS PÚBLICAS | | 150.150,06 | | | |
| 332 | | | BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. | | | 150.150,06 | | |
| 33300 | 1200500 | 43510 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 | | | | |
| 33300 | 1200600 | 43510 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 1.411,20 | | | | |
| 33300 | 1210000 | 43510 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.134,60 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 80.301.524,75 | 80.288.058,99 | 80.288.058,99 | 78.118.328,16 | 76.634.482,50 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 33300 | 1210100 | 43510 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 16.947,70 | | | | |
| 33300 | 1210300 | 43510 | OTROS COMPLEMENTOS | 381,00 | | | | |
| 33300 | 1510000 | 43510 | GRATIFICACIONES | 200,00 | | | | |
| 33300 | 1600000 | 43510 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 9.824,44 | | | | |
| 33300 | 2120000 | 43510 | REP.MANTEN.CONSERV.EDIFICIOS MUSEO | 4.000,00 | | | | |
| 33300 | 2130000 | 43510 | Rep, Manten y Conservac.Maquinaria, Inst.y Ut.Museo | 1.000,00 | | | | |
| 33300 | 2260600 | 43510 | Gastos Diversos Jornadas y Congreso | 1.500,00 | | | | |
| 33300 | 2269900 | 43510 | GASTOS DIVERSOS DEPART.ARQUEOLOGIA | 2.500,00 | | | | |
| 33300 | 2269920 | 43510 | Otros gastos diversos Museo | 12.000,00 | | | | |
| 33300 | 2269999 | 43510 | Exposiciones Museo | 10.048,60 | | | | |
| 33300 | 2270100 | 43510 | Trabajos otras empresas seguridad Museo | 50.000,00 | | | | |
| 3330 | | | EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS | | 121.867,50 | | | |
| 333 | | | EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS | | | 121.867,50 | | |
| 33400 | 2269900 | 43510 | Gastos Diversos Feria Del Libro | 8.000,00 | | | | |
| 33402 | 2269900 | 43510 | Gastos Diversos Edicion Libro Cultura | 3.000,00 | | | | |
| 33403 | 2120000 | 43510 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Edif Teatro | 15.000,00 | | | | |
| 33403 | 2130000 | 43510 | Reparacion, Mant y Conservac.Maquinaria, Inst.y Ut.Te | 3.000,00 | | | | |
| 33403 | 2269900 | 43510 | Gastos Diversos Teatro Florida | 10.000,00 | | | | |
| 3340 | | | PROMOCIÓN CULTURAL. | | 39.000,00 | | | |
| 334 | | | PROMOCIÓN CULTURAL. | | | 39.000,00 | | |
| 33800 | 1200300 | 43710 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 | | | | |
| 33800 | 1200400 | 43710 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 38.932,48 | | | | |
| 33800 | 1200500 | 43710 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 | | | | |
| 33800 | 1200600 | 43710 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 11.647,58 | | | | |
| 33800 | 1210000 | 43710 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 33.048,40 | | | | |
| 33800 | 1210100 | 43710 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 129.881,02 | | | | |
| 33800 | 1210300 | 43710 | OTROS COMPLEMENTOS | 5.035,38 | | | | |
| 33800 | 1300001 | 43710 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 50.108,64 | | | | |
| 33800 | 1300201 | 43710 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 119.972,58 | | | | |
| 33800 | 1510000 | 43710 | GRATIFICACIONES | 2.000,00 | | | | |
| 33800 | 1600000 | 43710 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 66.868,13 | | | | |
| 33800 | 1600002 | 43710 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 51.628,91 | | | | |
| 33800 | 2269999 | 43710 | Gastos Diversos FERIA Y FIESTAS | 159.000,00 | | | | |
| 33800 | 4890099 | 43710 | Convenio Federacion de Casetas Farolillo | 35.000,00 | | | | |
| 33801 | 2260900 | 43710 | Festejos Populares Feria | 560.153,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 81.732.605,31 | 80.448.926,49 | 80.448.926,49 | 78.118.328,16 | 76.634.482,50 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 33801 | 4890000 | 43710 | Otras.Trans.Carrozas/veladas Feria Y fie | 10.200,00 | | | | |
| 33802 | 2260900 | 43710 | Festejos Populares Feria Ganado | 49.800,00 | | | | |
| 33803 | 2260900 | 43710 | Festejos Pop.Celebraciones Patronales | 8.200,00 | | | | |
| 33804 | 2260900 | 43710 | Festejos Populares Navidad | 469.245,00 | | | | |
| 33804 | 4890000 | 43710 | Otr.Trans.Rond.Adult./infan. | 10.000,00 | | | | |
| 33805 | 2260900 | 43710 | Festejos Populares Reyes | 123.480,00 | | | | |
| 33806 | 2260900 | 43710 | Festejos Populares Carnaval | 100.000,00 | | | | |
| 33806 | 4890000 | 43710 | Otras Trans.Agrupac./peñas/bdas.Carnaval | 5.200,00 | | | | |
| 33807 | 2040000 | 43710 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 8.712,00 | | | | |
| 33807 | 2269900 | 43710 | Gastos Diversos Escuela Tauromaquia | 10.000,00 | | | | |
| 33808 | 2120000 | 43710 | Rep.Manten.Conserv.Edificio Plaza Toros | | | | | |
| 3380 | | | FIESTAS | | 2.078.515,82 | | | |
| 338 | | | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. | | | 2.078.515,82 | | |
| 33 | | | CULTURA. | | | | 4.409.114,15 | |
| 34000 | 1200000 | 43910 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 10.400,06 | | | | |
| 34000 | 1200100 | 43910 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 29.985,32 | | | | |
| 34000 | 1200300 | 43910 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 52.950,80 | | | | |
| 34000 | 1200400 | 43910 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 33.369,79 | | | | |
| 34000 | 1200500 | 43910 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 49.143,23 | | | | |
| 34000 | 1200600 | 43910 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 49.183,82 | | | | |
| 34000 | 1210000 | 43910 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 90.845,84 | | | | |
| 34000 | 1210100 | 43910 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 337.591,59 | | | | |
| 34000 | 1210300 | 43910 | OTROS COMPLEMENTOS | 15.238,26 | | | | |
| 34000 | 1300000 | 43910 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 52.765,02 | | | | |
| 34000 | 1300001 | 43910 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 98.700,75 | | | | |
| 34000 | 1300200 | 43910 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 116.581,16 | | | | |
| 34000 | 1300201 | 43910 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 237.196,22 | | | | |
| 34000 | 1510000 | 43910 | GRATIFICACIONES | 6.200,00 | | | | |
| 34000 | 1600000 | 43910 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 185.374,95 | | | | |
| 34000 | 1600001 | 43910 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 57.824,40 | | | | |
| 34000 | 1600002 | 43910 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 113.510,16 | | | | |
| 34000 | 2080000 | 43910 | Arrendamiento inmovilizado material Deportes | 259.116,00 | | | | |
| 34000 | 2100000 | 43910 | Repar.Mant.Conserv.Inf.y Bienes Deportes | 32.914,00 | | | | |
| 34000 | 2120000 | 43910 | Repara.Mante.Conserv. edificios Deportes | 50.000,00 | | | | |
| 34000 | 2130000 | 43910 | Repara.Mante.Conservacion Maquinaria | 39.967,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 84.446.300,68 | 82.527.442,31 | 82.527.442,31 | 82.527.442,31 | 76.634.482,50 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 34000 | 2210200 | 43910 | Suministro De Gas Deportes | 100.637,61 | | | | |
| 34000 | 2210300 | 43910 | Suministro Combustible Deportes | 40.000,00 | | | | |
| 34000 | 2230000 | 43910 | Gastos De Transportes Deportes | 50.000,00 | | | | |
| 34000 | 2260101 | 43910 | GASTOS DIVERSOS: ATENCIONES DEPORTIVAS | 6.844,75 | | | | |
| 34000 | 2260200 | 43910 | Gastos Diversos Publicidad Deportes | | | | | |
| 34000 | 2260900 | 43910 | Gastos Diversas Actividades Deportes | 188.080,00 | | | | |
| 34000 | 2269999 | 43910 | Gastos Diversos Deportes | 50.000,00 | | | | |
| 34000 | 2270000 | 43910 | Trabajos Otras Empresas Limpieza Y aseo | 43.600,00 | | | | |
| 34000 | 2279900 | 43910 | Mantenimiento Campo de Futbol Mirador | | | | | |
| 34000 | 4890000 | 43910 | Otras Transfe. convenios,actividades | 168.164,00 | | | | |
| 3400 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. | | 2.566.184,73 | | | |
| 340 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. | | | 2.566.184,73 | | |
| 34100 | 4890000 | 43910 | Transferencias Clubes Deportivos | 40.000,00 | | | | |
| 3410 | | | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. | | 40.000,00 | | | |
| 341 | | | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. | | | 40.000,00 | | |
| 34200 | 2219900 | 43910 | Suministro Productos Quimicos Piscina | 7.351,70 | | | | |
| 3420 | | | INSTALACIONES DEPORTIVAS. | | 7.351,70 | | | |
| 342 | | | INSTALACIONES DEPORTIVAS. | | | 7.351,70 | | |
| 34 | | | DEPORTE. | | | | 2.613.536,43 | |
| 3 | | | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | | 8.506.496,24 |
| 41500 | 4800000 | 32810 | Ayuda Economica Delegación Pesca | 4.750,00 | | | | |
| 41500 | 4890000 | 32810 | Cuota aportación a COMPORT | 1.900,00 | | | | |
| 4150 | | | PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSO | | 6.650,00 | | | |
| 415 | | | PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSO | | | 6.650,00 | | |
| 41 | | | AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. | | | | 6.650,00 | |
| 43100 | 2269900 | 54175 | GASTOS DIVERSOS COMERCIO | 5.000,00 | | | | |
| 43100 | 2269901 | 54175 | Plan Director Comercial | 30.000,00 | | | | |
| 43100 | 2269999 | 54175 | Gastos Diversos Cultura Emprendedora | 6.000,00 | | | | |
| 43100 | 4890001 | 54175 | Plan Comercio Local | 50.000,00 | | | | |
| 43100 | 4890002 | 54175 | Convenio con Asociaciones | 50.000,00 | | | | |
| 4310 | | | COMERCIO. | | 141.000,00 | | | |
| 43120 | 1200400 | 33010 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 19.466,24 | | | | |
| 43120 | 1200500 | 33010 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 85.317.014,94 | 85.288.628,74 | 85.147.628,74 | 85.147.628,74 | 85.140.978,74 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 43120 | 1200600 | 33010 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 6.636,80 | | | | |
| 43120 | 1210000 | 33010 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 14.151,06 | | | | |
| 43120 | 1210100 | 33010 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 56.213,72 | | | | |
| 43120 | 1210300 | 33010 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.553,26 | | | | |
| 43120 | 1300000 | 33010 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 8.473,64 | | | | |
| 43120 | 1300001 | 33010 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 10.883,45 | | | | |
| 43120 | 1300200 | 33010 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 19.613,08 | | | | |
| 43120 | 1300201 | 33010 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 31.189,02 | | | | |
| 43120 | 1510000 | 33010 | GRATIFICACIONES | 1.000,00 | | | | |
| 43120 | 1600000 | 33010 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 33.461,96 | | | | |
| 43120 | 1600001 | 33010 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 10.494,44 | | | | |
| 43120 | 1600002 | 33010 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 13.481,80 | | | | |
| 43120 | 2120000 | 33010 | Repar.Y conserv.Edificios Mercados | 1.500,00 | | | | |
| 43120 | 2250000 | 33010 | Tasas mercadillo semanal | 2.500,00 | | | | |
| 43120 | 2269900 | 33010 | Gastos Diversos Mercadillo | 2.000,00 | | | | |
| 43120 | 2269910 | 33010 | Otros gastos diversos TOSANTOS | 10.000,00 | | | | |
| 43120 | 2269999 | 33010 | Gastos Diversos Mercados | 5.500,00 | | | | |
| 43120 | 2270100 | 33010 | SEGURIDAD DE MERCADOS | 178.122,80 | | | | |
| 43120 | 2279900 | 33010 | Asistencia Proteccion Civil Mercados | | | | | |
| 4312 | | | MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS | | 437.161,23 | | | |
| 431 | | | COMERCIO. | | | 578.161,23 | | |
| 43200 | 1200000 | 54160 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 17.049,72 | | | | |
| 43200 | 1200300 | 54160 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 | | | | |
| 43200 | 1200600 | 54160 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 9.688,14 | | | | |
| 43200 | 1210000 | 54160 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 18.498,34 | | | | |
| 43200 | 1210100 | 54160 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 50.110,34 | | | | |
| 43200 | 1210300 | 54160 | OTROS COMPLEMENTOS | 160,00 | | | | |
| 43200 | 1300001 | 54160 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 28.206,30 | | | | |
| 43200 | 1300201 | 54160 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 52.103,77 | | | | |
| 43200 | 1510000 | 54160 | GRATIFICACIONES | 800,00 | | | | |
| 43200 | 1600000 | 54160 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 26.008,88 | | | | |
| 43200 | 1600002 | 54160 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 25.779,60 | | | | |
| 43200 | 2260100 | 54160 | Atenciones Protocolarias Turismo | 564,24 | | | | |
| 43200 | 2260600 | 54160 | GASTOS REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO | 800,00 | | | | |
| 43200 | 2269900 | 54160 | Gastos Diversos TURISMO | 20.000,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 85.987.042,04 | 85.725.789,97 | 85.725.789,97 | 85.147.628,74 | 85.140.978,74 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 43200 | 2269999 | 54160 | Otros Gastos Diversos Entremares Turismo | 18.808,00 | | | | |
| 43200 | 4890000 | 54160 | ENCUENTROS TUNAS | 10.000,00 | | | | |
| 43202 | 2269900 | 54160 | Gastos Programa Empresa Apoyo S.Turistic | 18.808,00 | | | | |
| 43206 | 2269900 | 54160 | Gastos Actividades Senderismo Turismo | 5.000,00 | | | | |
| 4320 | | | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. | | 313.868,07 | | | |
| 432 | | | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. | | | 313.868,07 | | |
| 43 | | | COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E | | | | 892.029,30 | |
| 44000 | 2269900 | 32610 | Gastos Diversos Movilidad Urbana | | | | | |
| 44000 | 4890000 | 32610 | Subvencion Sociedad Cooperativa Algecireña Radio Ta | | | | | |
| 44111 | 4490000 | 32610 | Otras transf.Sociedad Mercantil Algesa | 2.152.925,71 | | | | |
| 4411 | | | TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS | | 2.152.925,71 | | | |
| 441 | | | TRANSPORTE DE VIAJEROS | | | 2.152.925,71 | | |
| 44 | | | TRANSPORTE PÚBLICO. | | | | 2.152.925,71 | |
| 49101 | 1200300 | 54120 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 | | | | |
| 49101 | 1200400 | 54120 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 29.199,36 | | | | |
| 49101 | 1200500 | 54120 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 9.733,12 | | | | |
| 49101 | 1200600 | 54120 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 14.518,80 | | | | |
| 49101 | 1210000 | 54120 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 25.534,74 | | | | |
| 49101 | 1210100 | 54120 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 125.076,36 | | | | |
| 49101 | 1210300 | 54120 | OTROS COMPLEMENTOS | 4.022,68 | | | | |
| 49101 | 1300001 | 54120 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 36.140,86 | | | | |
| 49101 | 1300201 | 54120 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 99.482,74 | | | | |
| 49101 | 1510000 | 54120 | GRATIFICACIONES | 1.600,00 | | | | |
| 49101 | 1600000 | 54120 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 66.744,44 | | | | |
| 49101 | 1600002 | 54120 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 43.455,24 | | | | |
| 49102 | 2260200 | 54120 | PLAN MEDIOS GRAL,MEDIACION Y GESTION ESP.P | | | | | |
| 49102 | 2260201 | 54120 | SERVICIOS IMPRESION,MATERIALE IMPRESOS AY | | | | | |
| 49102 | 2260202 | 54120 | SERVICIOS DE MERCHANDISING | | | | | |
| 49102 | 2260203 | 54120 | SERVICIOS DE DISEÑO | | | | | |
| 49102 | 2269900 | 54120 | Gastos Diversos Imagen y Desarrollo | | | | | |
| 4910 | | | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. | | 466.991,08 | | | |
| 49150 | 4490000 | 54120 | Aportacion A empresa Mpal Medios Comunic | 1.350.000,00 | | | | |
| 4915 | | | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. | | 1.350.000,00 | | | |
| 491 | | | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. | | | 1.816.991,08 | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 90.009.574,83 | 90.009.574,83 | 90.009.574,83 | 88.192.583,75 | 85.140.978,74 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 49300 | 1200300 | 32910 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 | | | | |
| 49300 | 1200400 | 32910 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 9.733,12 | | | | |
| 49300 | 1200600 | 32910 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 7.809,63 | | | | |
| 49300 | 1210000 | 32910 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 14.712,74 | | | | |
| 49300 | 1210100 | 32910 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 43.349,84 | | | | |
| 49300 | 1210300 | 32910 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.997,56 | | | | |
| 49300 | 1300001 | 32910 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 10.942,82 | | | | |
| 49300 | 1300201 | 32910 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 20.744,72 | | | | |
| 49300 | 1510000 | 32910 | GRATIFICACIONES | 600,00 | | | | |
| 49300 | 1600000 | 32910 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 24.728,92 | | | | |
| 49300 | 1600002 | 32910 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 10.172,08 | | | | |
| 49300 | 2269900 | 32910 | Gastos Diversos Consumo-Diseño pag.Web | | | | | |
| 49301 | 2260200 | 32910 | Gastos Campaña Consumo | | | | | |
| 4930 | | | PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | | 156.274,17 | | | |
| 493 | | | PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | | | 156.274,17 | | |
| 49401 | 2269990 | 21520 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 1 OFICINA TECNICA Y | 38.217,90 | | | | |
| 49401 | 6260000 | 21520 | Inversion Nva Equipos Proc.Inform.DUSI LA 1 FONDOS | 102.095,87 | | | | |
| 49402 | 2269990 | 21520 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA2 | | | | | |
| 49402 | 6410000 | 21520 | GTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS DUSI LA 2 | | | | | |
| 49403 | 2269990 | 21520 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 3 Portal de Transparenc | | | | | |
| 49403 | 6260000 | 21520 | Inv. Nueva Equipos Proc.Informacion DUSI LA 3 FONDO | 36.526,40 | | | | |
| 49404 | 2260601 | 21520 | DUSI LA 4 Cursos de Formación | | | | | |
| 49405 | 2269990 | 21520 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 5 Gastos Actividades | | | | | |
| 49406 | 2269990 | 21520 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 6 | | | | | |
| 49406 | 6090000 | 21520 | Invers Nva.Infraestructuras y bienes Uso g.DUSI LA6 FO | | | | | |
| 49407 | 2269990 | 21520 | OTROS GASTOS DIVERSOS DUSI LA7 YACIMIENTO | | | | | |
| 49407 | 2269999 | 21520 | DUSI LA 7 DIVERSAS ACTIVIDADES REHABIL.PATRIM | | | | | |
| 49407 | 6890000 | 21520 | Gastos en Inversiones Patrimoniales DUSI LA7 FONDO | 337.434,09 | | | | |
| 49408 | 2269990 | 21520 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA8 Festival Arte Urbano A | 32.000,00 | | | | |
| 49409 | 2269990 | 21520 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA9 Activ.Medio Am.Barrio | | | | | |
| 49409 | 2269999 | 21520 | DUSI LA9 Agenda 230 | | | | | |
| 49409 | 6270000 | 21520 | Inversion Nva Proyectos Complejos DUSI LA 9 FONDO | | | | | |
| 4940 | | | FEDER-DUSI | | 546.274,26 | | | |
| 49410 | 2269990 | 21520 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 10 Subvenciones en e | | | | | |
| 49410 | 2269999 | 21520 | DUSI LA 10 CENTRO 104 | | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 90.712.123,26 | 90.712.123,26 | 90.165.849,00 | 88.192.583,75 | 85.140.978,74 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 49410 | 6270000 | 21520 | Inversion Nueva Proyectos Complejos DUSI LA 10 FOND | 292.342,40 | | | | |
| 49411 | 2269990 | 21520 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA11 Centro Puertas Abie | | | | | |
| 49411 | 2269991 | 21520 | GASTOS DIVERSOS PROYECTOS SOCIALES DUSI L | | | | | |
| 49412 | 2269990 | 21520 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 12 Alquiler Coworking | | | | | |
| 49412 | 6270000 | 21520 | Inversion NuevaProyectos Complejos DUSI LA 12 FONDO | | | | | |
| 49413 | 2150000 | 21520 | Repar. Manten. Conserv.Mobiliario yDUSI LA 13 Zona C | | | | | |
| 49413 | 6270000 | 21520 | Inversion Nva Proyectos Complejos DUSI 13 FONDOS E | 64.000,00 | | | | |
| 49414 | 2269990 | 21520 | Gtos Div. DUSI LA 14 Imprenta/merchand/medi. comun.B | | | | | |
| 49414 | 2312000 | 21520 | Locomocion LA 14 Barrio Caridad | | | | | |
| 49414 | 6220000 | 21520 | Inversion Nva Edific y Ot.Constru DUSI LA 14 FONDOS | 10.400,00 | | | | |
| 49415 | 1430010 | 21520 | LA 15 ASISTENCIA TECNICA RETRIBUCIONES | 37.710,96 | | | | |
| 49415 | 1600010 | 21520 | LA 15 ASISTENCIA TECNICA SEGURIDAD SOCAIL | 12.350,40 | | | | |
| 49415 | 2269990 | 21520 | Gastos Diversos LA 15 | | | | | |
| 49415 | 2269999 | 21520 | DUSI LA 15 Comunicacion,gastos impresion y similares | 32.000,00 | | | | |
| 49415 | 2302000 | 21520 | Asistencia viajes LA 15 | 20.000,00 | | | | |
| 4941 | | | FEDER-DUSI | | 468.803,76 | | | |
| 49460 | 6240000 | 21520 | Inversion Nueva Elementos de Transporte PMUS FONDO | | | | | |
| 49470 | 6090000 | 21520 | Inversion Nueva.Infraestructuras y bienes.uso g. Fondo | 10.103,54 | | | | |
| 49470 | 6230000 | 21520 | Inv.Nueva Maq y Utillaje Fondos Europeos | | | | | |
| 49470 | 6240000 | 21520 | Inversion Nueva Elementos de Transporte Fondos Euope | 1.128.000,00 | | | | |
| 4947 | | | FEDER | | 1.138.103,54 | | | |
| 49490 | 6090000 | 21520 | Inv Nva Infraes y bienes uso gral Fondos Next Generatio | 68.354,35 | | | | |
| 49490 | 6230000 | 21520 | Inv.Nueva Maq y Utillaje Fondos Next Generation | 190.710,00 | | | | |
| 49490 | 6240000 | 21520 | Inv.Nueva Asoc.Func.Serv.Elementos Transporte NEXT | | | | | |
| 49490 | 6270000 | 21520 | Inv. Nva Asoc.Func.Servic.Proy.Comp. Fondos Next Gen | 4.938.280,18 | | | | |
| 4949 | | | FONDOS NEXT GENERATION | | 5.197.344,53 | | | |
| 494 | | | FEDER-DUSI | | | 7.350.526,09 | | |
| 49500 | 2260600 | 11145 | CURSOS DE FORMACION PROTECCION DE DATOS | 1.500,00 | | | | |
| 49500 | 2270600 | 11145 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AUDITORIA PRO | 5.000,00 | | | | |
| 4950 | | | PROTECCION DE DATOS | | 6.500,00 | | | |
| 495 | | | PROTECCIÓN DE DATOS | | | 6.500,00 | | |
| 49 | | | OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | | | | 9.330.291,34 | |
| 4 | | | ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | | | | 12.381.896,35 |
| 91200 | 1200300 | 54110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 22.965,48 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 97.545.840,57 | 97.522.875,09 | 97.522.875,09 | 97.522.875,09 | 97.522.875,09 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 91200 | 1200400 | 54110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 9.733,12 | | | | |
| 91200 | 1200600 | 54110 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 7.091,50 | | | | |
| 91200 | 1210000 | 54110 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 19.673,64 | | | | |
| 91200 | 1210100 | 54110 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 67.156,62 | | | | |
| 91200 | 1210300 | 54110 | OTROS COMPLEMENTOS | 2.006,52 | | | | |
| 91200 | 1510000 | 54110 | GRATIFICACIONES | 600,00 | | | | |
| 91200 | 1600000 | 54110 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 33.856,56 | | | | |
| 91200 | 2030000 | 54110 | ARREND.MAQ.INST.UT.ALCALDIA | 9.404,00 | | | | |
| 91200 | 2260100 | 54110 | Atenciones Protocolarias Alcaldía | 2.351,00 | | | | |
| 91200 | 2260200 | 54110 | Gastos Public.Y propagan. Alcaldía | 640,00 | | | | |
| 91200 | 2269900 | 54110 | Gastos Diversos Alcaldía | 18.808,00 | | | | |
| 91201 | 1000000 | 54120 | Retribuciones B. Organos de Gobierno | 568.006,00 | | | | |
| 91201 | 1600007 | 54120 | Seguridad social Organos de Gobierno | 186.022,03 | | | | |
| 91201 | 2330000 | 54120 | Otr.Indemniz.Cargos Elect.Organ.Gobierno | 181.679,00 | | | | |
| 91201 | 4890000 | 54120 | Otras Transferencias Organos De Gobierno | 339.957,24 | | | | |
| 91204 | 2270600 | 54123 | Estudios y Tbjos.Tecnicos Deleg.Hacienda | 18.808,00 | | | | |
| 9120 | | | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | 1.488.758,71 | | | |
| 91210 | 4800000 | 54110 | Convenio Junta Local Hermand.y Cofradías | 80.000,00 | | | | |
| 9121 | | | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | 80.000,00 | | | |
| 912 | | | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | 1.568.758,71 | | |
| 91 | | | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | | 1.568.758,71 | |
| 92000 | 1200000 | 54130 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 58.385,71 | | | | |
| 92000 | 1200100 | 54130 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 14.992,66 | | | | |
| 92000 | 1200300 | 54130 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 26.475,40 | | | | |
| 92000 | 1200400 | 54130 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 61.897,96 | | | | |
| 92000 | 1200600 | 54130 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 45.019,70 | | | | |
| 92000 | 1210000 | 54130 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 100.086,14 | | | | |
| 92000 | 1210100 | 54130 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 352.039,80 | | | | |
| 92000 | 1210300 | 54130 | OTROS COMPLEMENTOS | 4.961,00 | | | | |
| 92000 | 1300001 | 54130 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 11.081,28 | | | | |
| 92000 | 1300201 | 54130 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 32.203,52 | | | | |
| 92000 | 1510000 | 54130 | GRATIFICACIONES | 2.800,00 | | | | |
| 92000 | 1600000 | 54130 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 163.111,53 | | | | |
| 92000 | 1600002 | 54130 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 13.871,68 | | | | |
| 92000 | 2200200 | 54130 | Mat.Ord.Libros (internet) Secretaria | 8.000,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 99.986.560,18 | 99.091.633,80 | 99.091.633,80 | 99.091.633,80 | 97.522.875,09 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 92000 | 2260300 | 54130 | PUBLICIDAD EN DIARIOS OFIC. SECRETARIA | 1.410,60 | | | | |
| 92000 | 2260400 | 54130 | GASTOS JURID.ESCRITURA Y REGIS.SECRETARI | 2.500,00 | | | | |
| 92000 | 2269900 | 54130 | Gastos Diversos Secretaria General | 500,00 | | | | |
| 92001 | 1200300 | 11140 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 22.965,48 | | | | |
| 92001 | 1200400 | 11140 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 38.932,48 | | | | |
| 92001 | 1200600 | 11140 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 14.502,88 | | | | |
| 92001 | 1210000 | 11140 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 38.571,12 | | | | |
| 92001 | 1210100 | 11140 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 141.753,52 | | | | |
| 92001 | 1210300 | 11140 | OTROS COMPLEMENTOS | 877,44 | | | | |
| 92001 | 1300001 | 11140 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 13.068,18 | | | | |
| 92001 | 1300201 | 11140 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 40.331,78 | | | | |
| 92001 | 1510000 | 11140 | GRATIFICACIONES | 1.400,00 | | | | |
| 92001 | 1600000 | 11140 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 76.853,95 | | | | |
| 92001 | 1600002 | 11140 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 16.918,91 | | | | |
| 92001 | 2060000 | 11140 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS | 85.000,00 | | | | |
| 92001 | 2160000 | 11140 | Repar.Mante.Conserv.Equipos Proce.Inform | 48.400,00 | | | | |
| 92001 | 2160001 | 11140 | Mantenimiento Software Serv.Informaticos | 141.061,61 | | | | |
| 92001 | 2160002 | 11140 | Manten.elementos red comunic. | 90.750,00 | | | | |
| 92001 | 2160003 | 11140 | Mantenim.aplicativos Tesoreria | 36.300,00 | | | | |
| 92001 | 2160004 | 11140 | Mant.aplicativos personal nóminas | 66.550,00 | | | | |
| 92001 | 2160005 | 11140 | Mant.aplicaciones contabilidad local | | | | | |
| 92001 | 2160006 | 11140 | Mant.aplicaciones fichaje personal | | | | | |
| 92001 | 2200200 | 11140 | Material Informatico no Inventariable | 30.250,00 | | | | |
| 92001 | 2220300 | 11140 | Comunicaciones de datos Serv.Informatic.Linea 5 | 34.927,86 | | | | |
| 92001 | 2269999 | 11140 | Gastos Diversos Serv.Informaticos Gestor de citas | 700,00 | | | | |
| 92001 | 2279900 | 11140 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 10.000,00 | | | | |
| 92001 | 2279901 | 11140 | Otros trab.realiz.otr.empresas almacenamiento nube Li | | | | | |
| 92002 | 1200100 | 11310 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 59.970,64 | | | | |
| 92002 | 1200300 | 11310 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 60.923,62 | | | | |
| 92002 | 1200400 | 11310 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 24.725,78 | | | | |
| 92002 | 1200600 | 11310 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 44.293,07 | | | | |
| 92002 | 1210000 | 11310 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 86.107,28 | | | | |
| 92002 | 1210100 | 11310 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 306.996,78 | | | | |
| 92002 | 1210300 | 11310 | OTROS COMPLEMENTOS | 8.209,72 | | | | |
| 92002 | 1300001 | 11310 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 12.939,34 | | | | |
| 92002 | 1300201 | 11310 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 30.736,26 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 101.575.988,48 | 99.091.633,80 | 99.091.633,80 | 99.091.633,80 | 97.522.875,09 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 92002 | 1510000 | 11310 | GRATIFICACIONES | 2.400,00 | | | | |
| 92002 | 1600000 | 11310 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 144.356,42 | | | | |
| 92002 | 1600002 | 11310 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 13.908,68 | | | | |
| 92002 | 1610400 | 11310 | INDEMNIZACIONES ART. 20 CONVENIO EMP.PUBLI | 30.000,00 | | | | |
| 92002 | 1610500 | 11310 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL | 648.642,40 | | | | |
| 92002 | 2269900 | 11310 | Gastos Diversos Personal | 940,40 | | | | |
| 92002 | 2270100 | 11310 | Trabajos otras empresas prevencion riesgos laborales P | 51.722,00 | | | | |
| 92002 | 2279906 | 11310 | OTRAS EMPRESAS MANTENIMIENTO PROGRAMAS I | 14.106,00 | | | | |
| 92002 | 4810000 | 11310 | Premios Becas Pension Estud.Funcionarios | | | | | |
| 92004 | 2140001 | 54120 | REPAR.MANTEN.MAT.TRANSF. ITV PARQ.MOVIL | 3.573,52 | | | | |
| 92004 | 2210300 | 54120 | Sumin.Combustib.P.movil Organos Gobierno | 5.642,40 | | | | |
| 92005 | 1200000 | 54140 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 100.241,26 | | | | |
| 92005 | 1200100 | 54140 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 28.063,58 | | | | |
| 92005 | 1200600 | 54140 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 44.127,00 | | | | |
| 92005 | 1210000 | 54140 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 92.703,29 | | | | |
| 92005 | 1210100 | 54140 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 257.802,55 | | | | |
| 92005 | 1210300 | 54140 | OTROS COMPLEMENTOS | 48.252,34 | | | | |
| 92005 | 1300001 | 54140 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 12.939,34 | | | | |
| 92005 | 1300201 | 54140 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 30.736,26 | | | | |
| 92005 | 1510000 | 54140 | GRATIFICACIONES | 1.600,00 | | | | |
| 92005 | 1600000 | 54140 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 108.424,17 | | | | |
| 92005 | 1600002 | 54140 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 13.908,68 | | | | |
| 92005 | 2200100 | 54140 | MATERIAL ORDINARIO LIBROS ASES.JURIDICA | 3.000,00 | | | | |
| 92005 | 2260400 | 54140 | GASTOS JURIDICOS ASESORIA JURIDICA | 25.000,00 | | | | |
| 92005 | 2269900 | 54140 | GASTOS DIVERSOS ASESORIA JURIDICA | 1.140,00 | | | | |
| 92008 | 1100100 | 54150 | Retribuciones Básicas Even.Leg | 538.780,25 | | | | |
| 92008 | 1200000 | 54150 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 119.006,74 | | | | |
| 92008 | 1200100 | 54150 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 82.111,48 | | | | |
| 92008 | 1200300 | 54150 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 70.451,13 | | | | |
| 92008 | 1200400 | 54150 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 148.906,10 | | | | |
| 92008 | 1200500 | 54150 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 91.105,10 | | | | |
| 92008 | 1200600 | 54150 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 41.132,29 | | | | |
| 92008 | 1200900 | 54150 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | |
| 92008 | 1210000 | 54150 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 230.319,52 | | | | |
| 92008 | 1210100 | 54150 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 827.181,11 | | | | |
| 92008 | 1210300 | 54150 | OTROS COMPLEMENTOS | 14.733,98 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 105.422.946,47 | 99.091.633,80 | 99.091.633,80 | 99.091.633,80 | 97.522.875,09 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|--|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 92008 | 1210301 | 54150 | Otros Complementos CONVENIO. Funcionarios | | | | | |
| 92008 | 1300000 | 54150 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 115.645,52 | | | | |
| 92008 | 1300001 | 54150 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 298.982,76 | | | | |
| 92008 | 1300200 | 54150 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 235.688,02 | | | | |
| 92008 | 1300201 | 54150 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 595.495,15 | | | | |
| 92008 | 1500000 | 54150 | PRODUCTIVIDAD | 245.000,00 | | | | |
| 92008 | 1510000 | 54150 | GRATIFICACIONES | 25.600,00 | | | | |
| 92008 | 1600000 | 54150 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 489.209,33 | | | | |
| 92008 | 1600001 | 54150 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 120.106,60 | | | | |
| 92008 | 1600002 | 54150 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 281.668,47 | | | | |
| 92008 | 1600004 | 54150 | Seguridad Social Event.Leg. | 177.797,48 | | | | |
| 92008 | 2140000 | 54150 | REP.MANT.CON.S.MAT.TPTES.SERV.GENERALES | | | | | |
| 92008 | 2150000 | 54150 | Rep.Manten.Cons.Mobiliario Serv.Grles. | | | | | |
| 92008 | 2200100 | 54150 | Material Ordinario Libros Serv.Grles. | 9.404,00 | | | | |
| 92008 | 2210300 | 54150 | Suministro Combustible Serv.Generales | 8.000,00 | | | | |
| 92008 | 2220000 | 54150 | Comunic. Voz, Datos y Moviles Servicios Grales | 290.400,00 | | | | |
| 92008 | 2220100 | 54150 | Serv.Comun.Postales Serv.Generales | 121.000,00 | | | | |
| 92008 | 2240000 | 54150 | Gastos Primas De Seguros | 378.000,00 | | | | |
| 92008 | 2269900 | 54150 | Gastos Diversos Serv.Generales | 8.111,23 | | | | |
| 92008 | 2302000 | 54150 | Dietas Personal Servicios Generales | 9.404,00 | | | | |
| 92008 | 2312000 | 54150 | Locomocion Personal Serv.Generales | 18.808,00 | | | | |
| 92008 | 2330000 | 54150 | Otras Indemnizaciones Serv.Generales | 6.582,80 | | | | |
| 92008 | 4890000 | 54150 | Cuotas aportacion a Federac.Munic.y Prov | 19.832,00 | | | | |
| 92008 | 6230000 | 54150 | Inv.Nva.Asoc.Func.Servicios. Maquinaria, Instalac.y Util | | | | | |
| 92009 | 2030000 | 11510 | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y | 4.000,00 | | | | |
| 92009 | 2120000 | 11510 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Edif.y otras Co | 30.000,00 | | | | |
| 92009 | 2130000 | 11510 | Rep.Mant.Cons.Maq.Inst.Util.Almacen | 10.000,00 | | | | |
| 92009 | 2200000 | 11510 | Material Oficina Almacen | 50.000,00 | | | | |
| 92009 | 2210500 | 11510 | SUMINISTRO AGUA MINERAL EVENTOS ALMACEN | 10.000,00 | | | | |
| 92009 | 2211000 | 11510 | Suministros Productos Limpieza y Covid-19 Almacen | 28.198,32 | | | | |
| 92009 | 2219900 | 11510 | Gastos Seguridad E higiene Almacen | 5.000,00 | | | | |
| 9200 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL . | | 9.923.246,35 | | | |
| 920 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL . | | | 9.923.246,35 | | |
| 92310 | 1200000 | 33310 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 17.049,72 | | | | |
| 92310 | 1200300 | 33310 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 109.043.412,61 | 109.014.880,15 | 109.014.880,15 | 99.091.633,80 | 97.522.875,09 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|--|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 92310 | 1200600 | 33310 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 6.738,80 | | | | |
| 92310 | 1210000 | 33310 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 16.631,16 | | | | |
| 92310 | 1210100 | 33310 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 50.015,62 | | | | |
| 92310 | 1210300 | 33310 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.544,92 | | | | |
| 92310 | 1300001 | 33310 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 11.332,06 | | | | |
| 92310 | 1300201 | 33310 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 27.106,04 | | | | |
| 92310 | 1510000 | 33310 | GRATIFICACIONES | 600,00 | | | | |
| 92310 | 1600000 | 33310 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 26.218,00 | | | | |
| 92310 | 1600002 | 33310 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 12.243,94 | | | | |
| 92310 | 2100000 | 33310 | Rep.Manten.Conserv,Placas Calles Estadis | 500,00 | | | | |
| 92310 | 2269900 | 33310 | Gastos Diversos Estadisticas | 2.821,20 | | | | |
| 92310 | 2270500 | 33310 | PROCESOS ELECTORALES | 6.000,00 | | | | |
| 9231 | | | GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANT | | 190.284,20 | | | |
| 923 | | | INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA. | | | 190.284,20 | | |
| 92400 | 1200000 | 32720 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 17.049,72 | | | | |
| 92400 | 1200400 | 32720 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 29.199,36 | | | | |
| 92400 | 1200500 | 32720 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 | | | | |
| 92400 | 1200600 | 32720 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 12.277,12 | | | | |
| 92400 | 1210000 | 32720 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 25.898,74 | | | | |
| 92400 | 1210100 | 32720 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 90.629,52 | | | | |
| 92400 | 1210300 | 32720 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.949,28 | | | | |
| 92400 | 1300001 | 32720 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 10.942,82 | | | | |
| 92400 | 1300201 | 32720 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 20.744,72 | | | | |
| 92400 | 1510000 | 32720 | GRATIFICACIONES | 1.200,00 | | | | |
| 92400 | 1600000 | 32720 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 52.839,84 | | | | |
| 92400 | 1600002 | 32720 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 10.172,08 | | | | |
| 92400 | 2269900 | 32720 | Gastos Diversos asociaciones de vecinos | 4.300,00 | | | | |
| 92400 | 2269901 | 32720 | Gastos diversos canal Whatsapp | | | | | |
| 92400 | 2279900 | 32720 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.NUEVA CENTRALITA | | | | | |
| 92400 | 4800001 | 32720 | Transferencias Asociaciones de Vecinos Participacion C | 15.000,00 | | | | |
| 9240 | | | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | 303.123,16 | | | |
| 924 | | | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | 303.123,16 | | |
| 92500 | 1200500 | 33311 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.898,96 | | | | |
| 92500 | 1210000 | 33311 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.127,22 | | | | |
| 92500 | 1210100 | 33311 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 17.012,54 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 109.537.326,23 | 109.508.287,51 | 109.508.287,51 | 99.091.633,80 | 97.522.875,09 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 92500 | 1210300 | 33311 | OTROS COMPLEMENTOS | 80,00 | | | | |
| 92500 | 1510000 | 33311 | GRATIFICACIONES | 200,00 | | | | |
| 92500 | 1600000 | 33311 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 7.699,48 | | | | |
| 92502 | 1200300 | 43810 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 | | | | |
| 92502 | 1200500 | 43810 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 17.839,92 | | | | |
| 92502 | 1200600 | 43810 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 7.914,56 | | | | |
| 92502 | 1210000 | 43810 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 9.768,92 | | | | |
| 92502 | 1210100 | 43810 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 54.402,82 | | | | |
| 92502 | 1210300 | 43810 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.700,32 | | | | |
| 92502 | 1300001 | 43810 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 20.193,88 | | | | |
| 92502 | 1300201 | 43810 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 36.759,68 | | | | |
| 92502 | 1510000 | 43810 | GRATIFICACIONES | 800,00 | | | | |
| 92502 | 1600000 | 43810 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 33.391,32 | | | | |
| 92502 | 1600002 | 43810 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 17.208,84 | | | | |
| 92502 | 2130000 | 43810 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Maquinaria, I | 5.642,40 | | | | |
| 92502 | 2269900 | 43810 | GASTOS DIVERSOS JUVENTUD | 33.616,00 | | | | |
| 92502 | 2279900 | 43810 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 12.000,00 | | | | |
| 92502 | 4800000 | 43810 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6.000,00 | | | | |
| 92502 | 4810000 | 43810 | becas carnet conducir Juventud | 3.000,00 | | | | |
| 9250 | | | ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS | | 310.739,60 | | | |
| 92512 | 2269900 | 43810 | Gtos.Div.Actividades musicales Juventud | 25.159,00 | | | | |
| 9251 | | | ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS | | 25.159,00 | | | |
| 925 | | | ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS | | | 335.898,60 | | |
| 92900 | 5000000 | 54123 | FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUE | 1.049.538,83 | | | | |
| 9290 | | | FONDO DE CONTINGENCIA | | 1.049.538,83 | | | |
| 929 | | | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. | | | 1.049.538,83 | | |
| 92 | | | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. | | | | 11.802.091,14 | |
| 93100 | 1200000 | 11110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 51.149,16 | | | | |
| 93100 | 1200100 | 11110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 14.992,66 | | | | |
| 93100 | 1200300 | 11110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 22.965,48 | | | | |
| 93100 | 1200400 | 11110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 9.733,12 | | | | |
| 93100 | 1200500 | 11110 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 | | | | |
| 93100 | 1200600 | 11110 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 31.724,17 | | | | |
| 93100 | 1210000 | 11110 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 74.668,44 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 111.107.877,93 | 110.893.724,94 | 110.893.724,94 | 110.893.724,94 | 97.522.875,09 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 93100 | 1210100 | 11110 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 311.487,60 | | | | |
| 93100 | 1210300 | 11110 | OTROS COMPLEMENTOS | 6.974,84 | | | | |
| 93100 | 1300001 | 11110 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 45.037,86 | | | | |
| 93100 | 1300201 | 11110 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 89.952,44 | | | | |
| 93100 | 1510000 | 11110 | GRATIFICACIONES | 2.200,00 | | | | |
| 93100 | 1600000 | 11110 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 104.263,47 | | | | |
| 93100 | 1600002 | 11110 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 43.166,98 | | | | |
| 93100 | 2160000 | 11110 | Repar, Mantenimiento y Cons.Equip.Proc.Inform.Inter | 7.719,80 | | | | |
| 93100 | 2250000 | 11110 | Impuestos/Tasas a Cargo Corporacion | 18.808,00 | | | | |
| 93100 | 2260200 | 11110 | Gastos Publicid.Y propagan.Intervencion | | | | | |
| 93100 | 2260300 | 11110 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES INTERVENCION | 250,00 | | | | |
| 93100 | 2260401 | 11110 | Indeminizaciones por costes de cobro | 2.050,00 | | | | |
| 93100 | 2269900 | 11110 | GASTOS DIVERSOS INTERVENCION | 1.000,00 | | | | |
| 93100 | 2270600 | 11110 | Estudios Y trabaj.Tecnicos Intervencion | 65.000,00 | | | | |
| 93100 | 3520000 | 11110 | Intereses De Demora | 100.000,00 | | | | |
| 93100 | 3590000 | 11110 | Otros Gastos Financieros Emp.Come.Finan. | 18.000,00 | | | | |
| 93102 | 1200100 | 11210 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 14.992,66 | | | | |
| 93102 | 1200300 | 11210 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 | | | | |
| 93102 | 1200400 | 11210 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 29.199,36 | | | | |
| 93102 | 1200600 | 11210 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 13.398,05 | | | | |
| 93102 | 1210000 | 11210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 38.178,98 | | | | |
| 93102 | 1210100 | 11210 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 112.695,62 | | | | |
| 93102 | 1210300 | 11210 | OTROS COMPLEMENTOS | 5.147,20 | | | | |
| 93102 | 1510000 | 11210 | GRATIFICACIONES | 1.000,00 | | | | |
| 93102 | 1600000 | 11210 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 57.923,13 | | | | |
| 93102 | 2260300 | 11210 | Publicidad en diarios oficiales contrat. | 2.100,00 | | | | |
| 93103 | 1200000 | 11150 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 17.049,72 | | | | |
| 93103 | 1200100 | 11150 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 13.070,92 | | | | |
| 93103 | 1200300 | 11150 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | | | | | |
| 93103 | 1200600 | 11150 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 10.145,21 | | | | |
| 93103 | 1210000 | 11150 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 22.959,77 | | | | |
| 93103 | 1210100 | 11150 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 83.085,89 | | | | |
| 93103 | 1210300 | 11150 | OTROS COMPLEMENTOS | 2.335,22 | | | | |
| 93103 | 1300001 | 11150 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 21.667,95 | | | | |
| 93103 | 1300201 | 11150 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 53.245,12 | | | | |
| 93103 | 1510000 | 11150 | GRATIFICACIONES | 600,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 112.434.066,46 | 110.893.724,94 | 110.893.724,94 | 110.893.724,94 | 97.522.875,09 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 93103 | 1600000 | 11150 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 25.147,91 | | | | |
| 93103 | 1600002 | 11150 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 24.020,56 | | | | |
| 93103 | 2269900 | 11150 | Gastos Diversos Planificacion Economica | 1.880,80 | | | | |
| 9310 | | | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. | | 1.591.390,79 | | | |
| 931 | | | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. | | | 1.591.390,79 | | |
| 93200 | 1200000 | 11120 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 49.237,37 | | | | |
| 93200 | 1200100 | 11120 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 29.985,32 | | | | |
| 93200 | 1200300 | 11120 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 57.413,70 | | | | |
| 93200 | 1200400 | 11120 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 90.931,02 | | | | |
| 93200 | 1200500 | 11120 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 26.759,88 | | | | |
| 93200 | 1200600 | 11120 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 74.196,84 | | | | |
| 93200 | 1210000 | 11120 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 144.385,80 | | | | |
| 93200 | 1210100 | 11120 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 460.775,19 | | | | |
| 93200 | 1210300 | 11120 | OTROS COMPLEMENTOS | 21.705,43 | | | | |
| 93200 | 1300001 | 11120 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 20.006,02 | | | | |
| 93200 | 1300201 | 11120 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 26.320,74 | | | | |
| 93200 | 1510000 | 11120 | GRATIFICACIONES | 4.400,00 | | | | |
| 93200 | 1600000 | 11120 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 252.704,40 | | | | |
| 93200 | 1600002 | 11120 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 14.842,00 | | | | |
| 93200 | 2260200 | 11120 | Gastos Public.Y propagan. adm.Tributaria | 752,32 | | | | |
| 93200 | 2260400 | 11120 | Gastos Jurid.Notaria y Reg.Adm.Tribut. | 1.880,80 | | | | |
| 93200 | 2269900 | 11120 | Gastos Diversos Adm.Tributaria | 2.351,00 | | | | |
| 93200 | 2270100 | 11120 | Serv.vigilancia,seguridad y cont.a edif.mpal c/Sindiaclis | 22.326,23 | | | | |
| 93200 | 2279900 | 11120 | Estudios Trab.Tec,catastro Adm.Tributar. | 32.914,00 | | | | |
| 9320 | | | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. | | 1.333.888,06 | | | |
| 932 | | | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. | | | 1.333.888,06 | | |
| 93300 | 1200500 | 11410 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 | | | | |
| 93300 | 1200600 | 11410 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 1.975,68 | | | | |
| 93300 | 1210000 | 11410 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.952,18 | | | | |
| 93300 | 1210100 | 11410 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 17.369,78 | | | | |
| 93300 | 1210300 | 11410 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.107,44 | | | | |
| 93300 | 1510000 | 11410 | GRATIFICACIONES | 200,00 | | | | |
| 93300 | 1600000 | 11410 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 8.521,60 | | | | |
| 93300 | 2000000 | 11410 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATUR | 30.984,00 | | | | |
| 93300 | 2020000 | 11410 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST | 15.000,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 113.906.034,43 | 113.819.003,79 | 113.819.003,79 | 110.893.724,94 | 97.522.875,09 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 93300 | 2120000 | 11410 | Repar.Mant.Cons.Edif.Uso Multip.Patrimon | 50.000,00 | | | | |
| 93300 | 2130000 | 11410 | Rep.Mante.cons.Maquin.inst.uti.patrimon. | 19.456,80 | | | | |
| 93300 | 2260400 | 11410 | Gastos Notaria y Reg.Ppdad Patrimonio | 500,00 | | | | |
| 93300 | 2269900 | 11410 | Gastos Diversos Patrimonio | 2.821,20 | | | | |
| 93300 | 2269901 | 11410 | Indemnizaciones Patrimonio | 15.000,00 | | | | |
| 93300 | 2269902 | 11410 | Cuotas De Comunidades Propietarios | 50.000,00 | | | | |
| 9330 | | | GESTIÓN DEL PATRIMONIO. | | 224.808,64 | | | |
| 933 | | | GESTIÓN DEL PATRIMONIO. | | | 224.808,64 | | |
| 93400 | 1200000 | 11130 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 34.099,44 | | | | |
| 93400 | 1200100 | 11130 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 17.049,72 | | | | |
| 93400 | 1200400 | 11130 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 19.466,24 | | | | |
| 93400 | 1200600 | 11130 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 14.615,31 | | | | |
| 93400 | 1210000 | 11130 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.368,70 | | | | |
| 93400 | 1210100 | 11130 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 181.296,16 | | | | |
| 93400 | 1210300 | 11130 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.536,04 | | | | |
| 93400 | 1510000 | 11130 | GRATIFICACIONES | 1.000,00 | | | | |
| 93400 | 1600000 | 11130 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 62.318,92 | | | | |
| 93400 | 2270800 | 11130 | Serv.Recaudacion A favor Entidad | 1.249.892,44 | | | | |
| 93400 | 2270801 | 11130 | Servicio de Inspección a Favor Entidad | 150.000,00 | | | | |
| 93400 | 3110000 | 11130 | GASTOS FORMALIZACION,MODIFICACION Y CANCE | 1.500,00 | | | | |
| 9340 | | | GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. | | 1.779.142,97 | | | |
| 934 | | | GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. | | | 1.779.142,97 | | |
| 93 | | | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. | | | | 4.929.230,46 | |
| 94301 | 4630000 | 54180 | Cuotas Aportacion Servic.Mancomunados | 330.000,00 | | | | |
| 94302 | 4670000 | 33210 | Aportacion Consorcio Serv.C.incendio | 3.379.632,00 | | | | |
| 94302 | 4670010 | 33210 | ATRASOS CONSORCIO SERV.CONTRA INCENDIOS | 95.484,48 | | | | |
| 94303 | 4670000 | 32610 | Aportacion a Consorcio Transportes C.Gib | 92.446,00 | | | | |
| 9430 | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE | | 3.897.562,48 | | | |
| 943 | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE | | | 3.897.562,48 | | |
| 94 | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES P | | | | 3.897.562,48 | |
| 9 | | | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | | | 22.197.642,79 |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 119.720.517,88 | 119.720.517,88 | 119.720.517,88 | 119.720.517,88 | 119.720.517,88 |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|--------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 11110 | 01100 | 3100000 | Intereses Prestamos a Largo Plazo | 1 | 0 | 3 | O | N | N | 0 | 1 | 662X | 6632 | 1.860.009,02 |
| 11110 | 01100 | 3100010 | Intereses prestamo EMUVIASA Bda. Arroz | 1 | 0 | 3 | O | N | N | 0 | 1 | 662X | 6632 | |
| 11110 | 01101 | 3100001 | Intereses Prestamos Corto Plazo | 1 | 0 | 3 | O | N | N | 0 | 1 | 662X | 6632 | |
| 11110 | 01102 | 3100000 | INTERESES DE PRESTAMOS ICO | 1 | 0 | 3 | D | N | N | 0 | 0 | 662X | 6632 | |
| 11110 | 01103 | 8309000 | Concesion Prestamo Corto Plazo Familia | 1 | 0 | 830900 | O | N | N | 0 | 0 | 5440 | 5440 | 600,00 |
| 11110 | 01103 | 9110001 | Amortizacion Anticipada De Prestamos | 1 | 0 | 911000 | D | N | N | 0 | 1 | 52XX | 17XX | 6,00 |
| 11110 | 01103 | 9120000 | Amortizac.Prestamo Corto Plazo Emp.Fina. | 1 | 0 | 912000 | D | N | N | 0 | 1 | 52XX | | 600,00 |
| 11110 | 01103 | 9130000 | Amor.Ptmo.M/I Plazo Entes Fuera Sec.Pbco | 1 | 0 | 913000 | D | N | N | 0 | 1 | 52XX | 17XX | 12.785.920,18 |
| 11110 | 01103 | 9130010 | Amortizacion préstamo EMUVIASA Bda.Arroz | 1 | 0 | 913001 | D | N | N | 0 | 1 | 52XX | 17XX | |
| 11110 | 93100 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 51.149,16 |
| 11110 | 93100 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 14.992,66 |
| 11110 | 93100 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 22.965,48 |
| 11110 | 93100 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 9.733,12 |
| 11110 | 93100 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 8.919,96 |
| 11110 | 93100 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 31.724,17 |
| 11110 | 93100 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11110 | 93100 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 74.668,44 |
| 11110 | 93100 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 311.487,60 |
| 11110 | 93100 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 6.974,84 |
| 11110 | 93100 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 45.037,86 |
| 11110 | 93100 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 89.952,44 |
| 11110 | 93100 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11110 | 93100 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 2.200,00 |
| 11110 | 93100 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 104.263,47 |
| 11110 | 93100 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 43.166,98 |
| 11110 | 93100 | 2030000 | Arrendamiento Maq.Inst.Util.Intervencion | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6210 | | |
| 11110 | 93100 | 2150000 | REP. MANT. CONSERV. MOBILIARIO INTERVENCION | 1 | 9 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6220 | | |
| 11110 | 93100 | 2160000 | Repar, Mantenimiento y Cons.Equip.Proc.Inform.Intervencion | 1 | 9 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6220 | | 7.719,80 |
| 11110 | 93100 | 2200100 | Material Ordinario Libros Intervencion | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | | 15.472.091,18 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 11110 | 93100 | 2230000 | Gastos Transportes Intervencion | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6240 | | |
| 11110 | 93100 | 2250000 | Impuestos/Tasas a Cargo Corporacion | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6320 | | 18.808,00 |
| 11110 | 93100 | 2260200 | Gastos Publicid.Y propagan.Intervencion | 1 | 9 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6270 | | |
| 11110 | 93100 | 2260300 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES INTERVENCION DE FONDOS | 1 | 9 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6290 | | 250,00 |
| 11110 | 93100 | 2260401 | Indeminizaciones por costes de cobro | 1 | 9 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6290 | 6290 | 2.050,00 |
| 11110 | 93100 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS INTERVENCION | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 1.000,00 |
| 11110 | 93100 | 2270600 | Estudios Y trabaj.Tecnicos Intervencion | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | | 65.000,00 |
| 11110 | 93100 | 2302000 | Dietas Del Personal Intervencion | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11110 | 93100 | 2312000 | Locomocion Personal Intervencion | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11110 | 93100 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Intervencion | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11110 | 93100 | 3110000 | Gastos Formalizacion Cancelacion Prestam | 1 | 9 | 3 | O | N | N | 0 | 1 | 6690 | | |
| 11110 | 93100 | 3520000 | Intereses De Demora | 1 | 9 | 3 | O | N | N | 0 | 1 | 6690 | | 100.000,00 |
| 11110 | 93100 | 3590000 | Otros Gastos Financieros Emp.Come.Finan. | 1 | 9 | 3 | O | N | N | 0 | 1 | 6690 | | 18.000,00 |
| 11110 | 93100 | 6410000 | INV.APLICACIONES INFORMATICAS INTERVENCION | 1 | 9 | 641 | D | S | N | 0 | 0 | 2060 | | |
| 11110 | 93190 | 3520000 | RCTO.CDTO. INTERESES DE DEMORA CITELUM | 1 | 9 | 3 | O | N | N | 0 | 1 | 6690 | | |
| 11120 | 93200 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 49.237,37 |
| 11120 | 93200 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 29.985,32 |
| 11120 | 93200 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 57.413,70 |
| 11120 | 93200 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 90.931,02 |
| 11120 | 93200 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 26.759,88 |
| 11120 | 93200 | 1200600 | TRINIENOS FUNCIONARIOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 74.196,84 |
| 11120 | 93200 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11120 | 93200 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 144.385,80 |
| 11120 | 93200 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 460.775,19 |
| 11120 | 93200 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 21.705,43 |
| 11120 | 93200 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 20.006,02 |
| 11120 | 93200 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 26.320,74 |
| 11120 | 93200 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11120 | 93200 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 4.400,00 |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 16.683.316,49 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 11120 | 93200 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 252.704,40 |
| 11120 | 93200 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 14.842,00 |
| 11120 | 93200 | 2160000 | Reparacion, Mant. y Conservac.Equip.Proc.Inform.Admon.Tribut | 1 | 9 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6220 | | |
| 11120 | 93200 | 2200100 | Material Ordinario Libros Adm.Tributaria | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11120 | 93200 | 2200200 | Mat.Informatico No Inventariable A.Tribu | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11120 | 93200 | 2260200 | Gastos Public.Y propagan. adm.Tributaria | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6270 | | 752,32 |
| 11120 | 93200 | 2260400 | Gastos Jurid.Notaria y Reg.Adm.Tribut. | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6230 | | 1.880,80 |
| 11120 | 93200 | 2269900 | Gastos Diversos Adm.Tributaria | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 2.351,00 |
| 11120 | 93200 | 2270100 | Serv.vigilancia,seguridad y cont.a edif mpal c/Sindiaclista | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | | 22.326,23 |
| 11120 | 93200 | 2279900 | Estudios Trab.Tec,catastro Adm.Tributar. | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6230 | | 32.914,00 |
| 11120 | 93200 | 2302000 | Dietas Del Personal Adm.Tributaria | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11120 | 93200 | 2312000 | Locomocion Personal Admin.Tributaria | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11120 | 93200 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Adm.Tributaria | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11120 | 93200 | 6230000 | Inv.Nva. Maquinaria, Instalac.y Utillaje Admon.Tributaria | 1 | 9 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 11120 | 93200 | 6350000 | Inversion Rep.Mobiliario y enseres Admon Tributaria | 1 | 9 | 635 | D | S | N | 0 | 0 | 2160 | | |
| 11130 | 93400 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 34.099,44 |
| 11130 | 93400 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 17.049,72 |
| 11130 | 93400 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11130 | 93400 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 19.466,24 |
| 11130 | 93400 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 14.615,31 |
| 11130 | 93400 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11130 | 93400 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 46.368,70 |
| 11130 | 93400 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 181.296,16 |
| 11130 | 93400 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 1.536,04 |
| 11130 | 93400 | 1300000 | Retribuciones Básicas Lab.Fijo | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11130 | 93400 | 1300200 | Otras remuneraciones Lab.Fijo | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11130 | 93400 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11130 | 93400 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 1.000,00 |
| 11130 | 93400 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 62.318,92 |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | | 17.388.837,77 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 11130 | 93400 | 1600001 | Seguridad Social Lab.Fijo | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 11130 | 93400 | 2160000 | Reparacion, Mant. y Conservac.Equip.Proc.Informac.Tesoreria | 1 | 9 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6220 | | |
| 11130 | 93400 | 2200100 | Material Ordinario Libros Tesoreria | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11130 | 93400 | 2269900 | Gastos Diversos Tesoreria | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11130 | 93400 | 2270800 | Serv.Recaudacion A favor Entidad | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 1.249.892,44 |
| 11130 | 93400 | 2270801 | Servicio de Inspección a Favor Entidad | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 150.000,00 |
| 11130 | 93400 | 2279900 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RECAUDACION | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6230 | | |
| 11130 | 93400 | 2302000 | Dietas Del Personal Tesoreria | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11130 | 93400 | 2312000 | Locomocion Personal Tesoreria | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11130 | 93400 | 2330000 | Otr.Indemniz.Personal Tesoreria | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11130 | 93400 | 3110000 | GASTOS FORMALIZACION,MODIFICACION Y CANCELACION.Prestamos | 1 | 9 | 3 | O | N | N | 0 | 1 | 6690 | | 1.500,00 |
| 11130 | 93400 | 3590000 | Otros Gastos Financ.Recaud.Diput.Provin. | 1 | 9 | 3 | O | N | N | 0 | 1 | 6690 | | |
| 11140 | 92001 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11140 | 92001 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 22.965,48 |
| 11140 | 92001 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 38.932,48 |
| 11140 | 92001 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 14.502,88 |
| 11140 | 92001 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11140 | 92001 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 38.571,12 |
| 11140 | 92001 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 141.753,52 |
| 11140 | 92001 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 877,44 |
| 11140 | 92001 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 13.068,18 |
| 11140 | 92001 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 40.331,78 |
| 11140 | 92001 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11140 | 92001 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 1.400,00 |
| 11140 | 92001 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 76.853,95 |
| 11140 | 92001 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 16.918,91 |
| 11140 | 92001 | 2060000 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6210 | | 85.000,00 |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 19.281.405,95 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 11140 | 92001 | 2130000 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Maquinaria, Inst.y Ut. | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6220 | | |
| 11140 | 92001 | 2160000 | Repar.Mante.Conserv.Equipos Proce.Inform | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6220 | | 48.400,00 |
| 11140 | 92001 | 2160001 | Mantenimiento Software Serv.Informaticos | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6220 | | 141.061,61 |
| 11140 | 92001 | 2160002 | Manten.elementos red comunic. | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6220 | | 90.750,00 |
| 11140 | 92001 | 2160003 | Mantenim.aplicativos Tesoreria | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6220 | | 36.300,00 |
| 11140 | 92001 | 2160004 | Mant.aplicativos personal nóminas | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6220 | | 66.550,00 |
| 11140 | 92001 | 2160005 | Mant.aplicaciones contabilidad local | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6220 | | |
| 11140 | 92001 | 2160006 | Mant.aplicaciones fichaje personal | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6220 | | |
| 11140 | 92001 | 2200200 | Material Informatico no Inventariable | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 30.250,00 |
| 11140 | 92001 | 2200210 | MATERI. INFORM NO INVENTARIABLE AMPLIACION RECURSOS AE | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11140 | 92001 | 2211200 | SUMINISTROS MATERIAL ELECTRONICO,ELECTR.Y TELECOMUNICACIONES | 1 | 9 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6280 | | |
| 11140 | 92001 | 2220300 | Comunicaciones de datos Serv.Informatic.Linea 5 | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 34.927,86 |
| 11140 | 92001 | 2230000 | Gastos Transportes Serv.Informaticos | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6240 | | |
| 11140 | 92001 | 2269900 | Gastos Diversos Cursos Formacion S.Infor | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11140 | 92001 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI Informática | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11140 | 92001 | 2269999 | Gastos Diversos Serv.Informaticos Gestor de citas | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 700,00 |
| 11140 | 92001 | 2270600 | ESTUDIO IMPLANTACION PROTOCOLO PAPER LESS | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6230 | | |
| 11140 | 92001 | 2270690 | Estudios y trabajos técnicos Edusi | 1 | 9 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6230 | | |
| 11140 | 92001 | 2279900 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1 | 9 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6230 | | 10.000,00 |
| 11140 | 92001 | 2279901 | Otros trab.realiz.otr.empresas almacenamiento nube Linea 4 | 1 | 9 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6230 | | |
| 11140 | 92001 | 2302000 | Dietas Del Personal Serv.Informaticos | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11140 | 92001 | 2312000 | Locomocion Personal Serv.Informaticos | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11140 | 92001 | 2330000 | Otr.Indemniza.Personal Serv.Informaticos | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11140 | 92001 | 6090000 | Inversion Nueva. Otras Infrae y bienes dest.uso g.Serv.Infor | 1 | 9 | 609 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 11140 | 92001 | 6220000 | Inversion Nueva.Edificios y Construc Serv.Informaticos | 1 | 9 | 622 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | | 19.740.345,42 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 11140 | 92001 | 6230000 | Inv.Nva.Asoc.Func.Servicios. Maqui, Inst.y Ut. Servic.Inform | 1 | 9 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 11140 | 92001 | 6260000 | INV.NVA.ASOC.FUNC.EQUIPOS PROC.INF.INFORMATICA | 1 | 9 | 626 | D | O | N | 0 | 3 | 2170 | 2370 | |
| 11140 | 92001 | 6270000 | INV.PROY.COMPLEJOS SERV.INFORMATICOS | 1 | 9 | 627 | D | S | O | 0 | 1 | 2150 | 2350 | |
| 11140 | 92001 | 6330000 | Inversion ReposAsoc.Func.Serv.Maquinaria, Inst.utill S.Infor | 1 | 9 | 633 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 11140 | 92001 | 6410000 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS SERV.INFORMAT | 1 | 9 | 641 | D | S | N | 0 | 0 | 2060 | | |
| 11140 | 92011 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | 1 | 92011 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11140 | 92011 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | 1 | 92011 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 11145 | 49500 | 2200200 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PROTECCION DATOS | 1 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11145 | 49500 | 2260600 | CURSOS DE FORMACION PROTECCION DE DATOS | 1 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 1.500,00 |
| 11145 | 49500 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AUDITORIA PROTECCION DATOS | 1 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | | 5.000,00 |
| 11145 | 49500 | 6260000 | Inversion Nueva .Equipos Proc.Informacion Proteccion d Datos | 1 | 4 | 626 | D | S | N | 0 | 0 | 2170 | 2370 | |
| 11150 | 93103 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 17.049,72 |
| 11150 | 93103 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 13.070,92 |
| 11150 | 93103 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11150 | 93103 | 1200400 | R.Básicas Sueldos del Grupo C2 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11150 | 93103 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 10.145,21 |
| 11150 | 93103 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11150 | 93103 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 22.959,77 |
| 11150 | 93103 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 83.085,89 |
| 11150 | 93103 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 2.335,22 |
| 11150 | 93103 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 21.667,95 |
| 11150 | 93103 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 53.245,12 |
| 11150 | 93103 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11150 | 93103 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 600,00 |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 19.971.005,22 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 11150 | 93103 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 25.147,91 |
| 11150 | 93103 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 24.020,56 |
| 11150 | 93103 | 2200100 | Material Ord.Libros Planific.Económ | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11150 | 93103 | 2269900 | Gastos Diversos Planificacion Economica | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 1.880,80 |
| 11150 | 93103 | 2302000 | Dietas del personal Planificac.Economica | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 11150 | 93103 | 2312000 | Locomocion Personal Planific.Economica | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 11150 | 93103 | 2330000 | Otras indemnizac.Personal Planif.Econom. | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11210 | 93102 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 14.992,66 |
| 11210 | 93102 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 11.482,74 |
| 11210 | 93102 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 29.199,36 |
| 11210 | 93102 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 13.398,05 |
| 11210 | 93102 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11210 | 93102 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 38.178,98 |
| 11210 | 93102 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 112.695,62 |
| 11210 | 93102 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 5.147,20 |
| 11210 | 93102 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11210 | 93102 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 1.000,00 |
| 11210 | 93102 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 57.923,13 |
| 11210 | 93102 | 2200100 | Material Ordinario Libros Contratacion | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11210 | 93102 | 2260300 | Publicidad en diarios oficiales contrat. | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 2.100,00 |
| 11210 | 93102 | 2269900 | Gastos Diversos Contratacion | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11210 | 93102 | 2302000 | Dietas Del Personal Contratacion | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11210 | 93102 | 2312000 | Locomocion Personal Contratacion | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11210 | 93102 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Contratacion | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11210 | 93102 | 6250000 | Inversion Nva Asoc Funci.Servicios.Mobiliario Contratacion | 1 | 9 | 625 | D | S | N | 0 | 0 | 2160 | | |
| 11310 | 21100 | 1610500 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL | 1 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 1 | 6450 | | |
| 11310 | 92002 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 59.970,64 |
| 11310 | 92002 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 60.923,62 |
| 11310 | 92002 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 24.725,78 |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | | 20.453.792,27 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 11310 | 92002 | 1200600 | TRINIENOS FUNCIONARIOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 44.293,07 |
| 11310 | 92002 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11310 | 92002 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 86.107,28 |
| 11310 | 92002 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 306.996,78 |
| 11310 | 92002 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 8.209,72 |
| 11310 | 92002 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 12.939,34 |
| 11310 | 92002 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 30.736,26 |
| 11310 | 92002 | 1430000 | Remuneraciones otro personal Personal | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11310 | 92002 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11310 | 92002 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 2.400,00 |
| 11310 | 92002 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 144.356,42 |
| 11310 | 92002 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 13.908,68 |
| 11310 | 92002 | 1600006 | Seguridad social otro personal Personal | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 11310 | 92002 | 1600900 | RECARGO TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL | 1 | 9 | 1 | D | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 11310 | 92002 | 1610400 | INDEMNIZACIONES ART. 20 CONVENIO EMP.PUBLICOS | 1 | 9 | 1 | D | N | N | 0 | 0 | 6410 | | 30.000,00 |
| 11310 | 92002 | 1610500 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL | 1 | 9 | 1 | D | N | N | 0 | 0 | 6450 | | 648.642,40 |
| 11310 | 92002 | 2200100 | Material Ordinario Libros Personal | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11310 | 92002 | 2200200 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PERSONAL | 1 | 9 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11310 | 92002 | 2260200 | Gastos Public.Y propagan. personal | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6270 | | |
| 11310 | 92002 | 2260300 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES PERSONAL | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11310 | 92002 | 2260400 | DEFENSA JURIDICA PERSONAL | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | | |
| 11310 | 92002 | 2260600 | Reuniones Y conferencias Personal | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11310 | 92002 | 2269900 | Gastos Diversos Personal | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 940,40 |
| 11310 | 92002 | 2269999 | Otros Gastos Indemnizaciones Personal | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11310 | 92002 | 2270000 | Tbjos.Otras Empr.Prev.Riesgos Lab.Person | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | 6290 | |
| 11310 | 92002 | 2270100 | Trabajos otras empresas prevencion riesgos laborales Persona | 1 | 9 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6230 | | 51.722,00 |
| 11310 | 92002 | 2270600 | Estudios Trabajo.Tecnic.Control Medico | 1 | 9 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6230 | | |
| 11310 | 92002 | 2270601 | ASISTENCIA TECNICA JURIDICA INTEGRAL | 1 | 9 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6230 | | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | | 21.835.044,62 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 11310 | 92002 | 2270607 | Estudios Tbjos.Tecn.Control Presenc.Pers | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | | |
| 11310 | 92002 | 2279906 | OTRAS EMPRESAS MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS PERSONAL | 1 | 9 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6290 | | 14.106,00 |
| 11310 | 92002 | 2302000 | Dietas Del Personal Personal | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11310 | 92002 | 2312000 | Locomocion Personal Personal | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11310 | 92002 | 2330000 | Otr.Indemniz.Personal Personal | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11310 | 92002 | 4620000 | CONVENIO COLABORACION OTROS AYUNTAMIENTOS | 1 | 9 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 11310 | 92002 | 4810000 | Premios Becas Pension Estud.Funcionarios | 1 | 9 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 11310 | 92002 | 6230000 | Inv.Nva.Asoc.Func.Servicios. Maquinaria, Instalac.y Utillaje | 1 | 9 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 11310 | 92002 | 6260000 | Inversion Nueva Asoc.Func.Servicios.Equipos Proc.Informacion | 1 | 9 | 626 | D | O | N | 0 | 0 | 2170 | 2370 | |
| 11310 | 92002 | 6270000 | Inversion Nva Asoc.F.Servicios. Proyectos Complejos Personal | 1 | 9 | 627 | D | S | N | 0 | 0 | 2150 | 2350 | |
| 11310 | 92092 | 6230000 | Inv.nva.maquin.instal.utill.Personal | 1 | 9 | 623 | D | S | O | 0 | 1 | 2140 | 2150 | |
| 11410 | 92040 | 2279900 | TRAB.INSERC.MENORES ME.JUDIC.FONDO | 1 | 9 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6230 | | |
| 11410 | 93300 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 8.919,96 |
| 11410 | 93300 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 1.975,68 |
| 11410 | 93300 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11410 | 93300 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 2.952,18 |
| 11410 | 93300 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 17.369,78 |
| 11410 | 93300 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 1.107,44 |
| 11410 | 93300 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 11410 | 93300 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 200,00 |
| 11410 | 93300 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 1 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 8.521,60 |
| 11410 | 93300 | 2000000 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIO | 1 | 9 | 2 | D | N | N | 0 | 3 | 6210 | | 30.984,00 |
| 11410 | 93300 | 2020000 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PATRIMONI | 1 | 9 | 2 | O | O | N | 0 | 3 | 6210 | | 15.000,00 |
| 11410 | 93300 | 2030000 | Arrend.Maquinaria Inst.Utillaje Patrimon | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6210 | | |
| 11410 | 93300 | 2100000 | Rep.Mant.Cons.Infraestruc.Patrimonio | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6220 | | |
| 11410 | 93300 | 2120000 | Repar.Mant.Cons.Edif. Uso Multip.Patrimon | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6220 | | 50.000,00 |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 21.986.181,26 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 11410 | 93300 | 2130000 | Rep.Mante.cons.Maquin.inst.uti.patrimon. | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6220 | | 19.456,80 |
| 11410 | 93300 | 2200000 | MAT.DIDACTICO SUBV.ARCHIVO | 1 | 9 | 2 | D | S | N | 0 | 3 | 6290 | | |
| 11410 | 93300 | 2200100 | Material Ordinario Libros Patrimonio | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 11410 | 93300 | 2260200 | Publicidad Y propaganda Patrimonio | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6270 | | |
| 11410 | 93300 | 2260400 | Gastos Notaria y Reg.Ppdad Patrimonio | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6230 | | 500,00 |
| 11410 | 93300 | 2269900 | Gastos Diversos Patrimonio | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 2.821,20 |
| 11410 | 93300 | 2269901 | Indemnizaciones Patrimonio | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 15.000,00 |
| 11410 | 93300 | 2269902 | Cuotas De Comunidades Propietarios | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 50.000,00 |
| 11410 | 93300 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI Patrimonio | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 11410 | 93300 | 2270600 | ESTUDIOS Y TBJOS.TEC.DIRECC.OBRA PATRIMO | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6230 | | |
| 11410 | 93300 | 6000000 | INV.NUEVA TERRENOS PATRIMONIO | 1 | 9 | 600 | D | S | N | 0 | 0 | 2100 | 2300 | |
| 11410 | 93300 | 6190000 | Inversion Reposicion. Otras Infraestructura y uso General | 1 | 9 | 619 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 11410 | 93300 | 6220000 | Inversion Nueva Asociada Func.Servicios.Edificios y Construc | 1 | 9 | 622 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 11410 | 93300 | 6230000 | Inv.Nva.Asoc.Func.Servicios. Maquinaria, Instalac.y Utilillaje | 1 | 9 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 11410 | 93300 | 6270000 | Inversion Nueva Proyectos Complejos Patrimonio | 1 | 9 | 627 | D | S | N | 0 | 0 | 2150 | 2350 | |
| 11410 | 93300 | 6320000 | Inversion Repos.Edif y ot. Constr. Patrimonio Municipal | 1 | 9 | 632 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 11510 | 92009 | 2030000 | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ALMACEN | 1 | 9 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6210 | | 4.000,00 |
| 11510 | 92009 | 2120000 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Edif.y otras Construc. | 1 | 9 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6220 | | 30.000,00 |
| 11510 | 92009 | 2130000 | Rep.Mant.Cons.Maq.Inst.Utill.Almacen | 1 | 9 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6220 | | 10.000,00 |
| 11510 | 92009 | 2160000 | Rep.Mant.Cons.Eq.Proc.Infom.Almacén | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6220 | | |
| 11510 | 92009 | 2190000 | Otro Inmovilizado Material Almacen | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6220 | | |
| 11510 | 92009 | 2200000 | Material Oficina Almacen | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 50.000,00 |
| 11510 | 92009 | 2200200 | Material Ordin.Ofic.Papel Disket Almacen | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 11510 | 92009 | 2210400 | Suministro Vestuario Almacen | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6280 | | |
| 11510 | 92009 | 2210500 | SUMINISTRO AGUA MINERAL EVENTOS ALMACEN | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6280 | | 10.000,00 |
| 11510 | 92009 | 2211000 | Suministros Productos Limpieza y Covid-19 Almacen | 1 | 9 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6280 | | 28.198,32 |
| 11510 | 92009 | 2211100 | SUMINISTRO REPUESTOS MAQU.UTILLAJE Y ELEMENTO TRANSP ALMACEN | 1 | 9 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6280 | | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | | 22.206.157,58 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 11510 | 92009 | 2219900 | Gastos Seguridad E higiene Almacen | 1 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6280 | | 5.000,00 |
| 11510 | 92009 | 2219903 | SUMINISTRO PLACAS VADO | 1 | 9200 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6280 | | |
| 11510 | 92009 | 6230000 | Inv.Nva.Asoc.Func.Servic Maqui, Instalac.y Utillaje Almacen | 1 | 9 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 11510 | 92009 | 6240000 | Inversion Nueva Asoc.Func. Elementos de Transporte Almacen | 1 | 9 | 624 | D | S | N | 0 | 0 | 2180 | | |
| 11510 | 92009 | 6250000 | Inversion Nueva Mobiliario y Enseres Almacen | 1 | 9 | 625 | D | S | N | 0 | 0 | 2160 | | |
| 11510 | 92009 | 6330000 | Inversion Reposicion.Maquinaria, Inst.utillaj Almacen | 1 | 9 | 633 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 21510 | 15100 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 119.348,04 |
| 21510 | 15100 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 92.013,02 |
| 21510 | 15100 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 49.440,88 |
| 21510 | 15100 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 192.724,40 |
| 21510 | 15100 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 8.919,96 |
| 21510 | 15100 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 131.264,78 |
| 21510 | 15100 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21510 | 15100 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 263.344,06 |
| 21510 | 15100 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 828.684,24 |
| 21510 | 15100 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 29.150,64 |
| 21510 | 15100 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 41.992,92 |
| 21510 | 15100 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 91.312,40 |
| 21510 | 15100 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21510 | 15100 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 7.800,00 |
| 21510 | 15100 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 451.016,87 |
| 21510 | 15100 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 41.135,70 |
| 21510 | 15100 | 2090000 | ALQUILER OTRO INMOVILIZADO URBANISMO | 2 | 1 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6210 | | |
| 21510 | 15100 | 2100000 | Reparac.Mant.y Conservac.Infraestructuras Urbanismo | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6220 | | |
| 21510 | 15100 | 2120000 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Edif.y otras Construc. | 2 | 1 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6220 | | |
| 21510 | 15100 | 2130000 | Repararacion, Mant. y Conser.Maquinaria, Inst.y Ut.Urbanismo | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6220 | | |
| 21510 | 15100 | 2140000 | Reparacion, Mant. y Cons.Element.Transporte Urbanismo | 2 | 1 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6220 | | |
| | | | | | | | | | | | | <i>Suman los Créditos . . .</i> | 24.559.305,49 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 | Cta.2 | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|--------------------------|---------------|--------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | Económ. | Económ. | |
| 21510 | 15100 | 2200100 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS URBANISMO | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21510 | 15100 | 2220100 | COMUNICACIONES POSTALES URBANISMO | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21510 | 15100 | 2260200 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA URBANISMO | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6270 | | |
| 21510 | 15100 | 2260300 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIARIOS OFICIALES URBANISMO | 2 | 1 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21510 | 15100 | 2260400 | GASTOS JURIDICOS URBANISMO | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | | 6.000,00 |
| 21510 | 15100 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS URBANISMO | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 20.000,00 |
| 21510 | 15100 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS REDACCION PROYECTOS URBANISMO | 2 | 1 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6230 | | |
| 21510 | 15100 | 2270690 | Estudios y trabajos técnicos Edusi Urbanismo | 2 | 1 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6230 | | |
| 21510 | 15100 | 2279903 | Trabajos otras empresas. Ejecuciones Subsidiarias Urbanismo | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | | |
| 21510 | 15100 | 2279904 | Trabajos otras empresas ejec. subsidiaria escalinata | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | | |
| 21510 | 15100 | 2279913 | TBJOS. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS OBRAS LEGALIDAD URBANISTICA | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 25.000,00 |
| 21510 | 15100 | 2302000 | Dietas. Del personal Urbanismo | 2 | 1 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21510 | 15100 | 2312000 | Locomocion. Personal Urbanismo | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21510 | 15100 | 2330000 | OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL URBANISMO | 2 | 1 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21510 | 15100 | 4100000 | Transferencias ctes a OAAA Gerencia Urb | 2 | 1 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 21510 | 15100 | 4800000 | TRANSFERENCIAS DESALOJOS GERENCIA | 2 | 1 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 21510 | 15100 | 6000000 | Inversion Nueva Infraestructura.TERRENOS URBANISMO | 2 | 1510 | 600 | D | S | N | 0 | 0 | 2100 | 2300 | |
| 21510 | 15100 | 6090000 | INV.NVA.INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.URBANISMO | 2 | 1510 | 609 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | 50.000,00 |
| 21510 | 15100 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.Y USO GRL.URBANISMO | 2 | 1 | 619 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 21510 | 15100 | 6190090 | OTRAS INV.REPOSICION INFRAEST.Y BIENES USO GRAL EDUSI | 2 | 1 | 619 | D | S | N | 0 | 1 | 2120 | 2130 | |
| 21510 | 15100 | 6240000 | Invers. Nva Asoc.Func.Ser. Elementos de Transporte Urbanismo | 2 | 1 | 624 | D | S | N | 0 | 0 | 2180 | | |
| 21510 | 15100 | 6820000 | Inversiones Patrimoniales. Edificios y Otr.Constr. Urbanismo | 2 | 1 | 682 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2210 | |
| 21510 | 15101 | 2269900 | Alojamiento web y certificados | 2 | 1 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21510 | 15101 | 2312000 | Viajes Red Innpulso y asistencia a congresos | 2 | 1 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21510 | 15102 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2 | 1 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6230 | | |
| | | | | | | | | | | | | Suman los Créditos . . . | 24.660.305,49 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|--------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 21510 | 15120 | 6190000 | Inversion Reposicion. Otras Infraestructura y uso General | 2 | 1 | 619 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 21510 | 15150 | 7100000 | Transferencia Capital A Gerencia Urban | 2 | 1 | 710000 | D | S | N | 0 | 1 | 6501 | 6511 | |
| 21510 | 15190 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO | 2 | 1 | 2 | O | N | N | 3 | 0 | 6230 | | |
| 21520 | 46201 | 1430000 | Remuneraciones AGENTE INNOVACION RED INNPULSO | 2 | 4 | 1 | D | O | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21520 | 46201 | 1600006 | Seguridad Social AGENTE INNOVACION RED INNPULSO | 2 | 4 | 1 | D | O | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 21520 | 49401 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 1 OFICINA TECNICA Y WIFI | 2 | 4 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 38.217,90 |
| 21520 | 49401 | 6220000 | Inversion Nva Edific y Ot. Construc DUSI 1 FONDOS EUROPEOS | 2 | 4 | 622 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 21520 | 49401 | 6260000 | Inversion Nva Equipos Proc.Inform.DUSI LA 1 FONDOS EUROPEOS | 2 | 4 | 626 | D | S | N | 0 | 0 | 2170 | 2370 | 102.095,87 |
| 21520 | 49401 | 6410000 | GTOS EN APLICAC.INFORMATICAS DUSI LA1 FONDOS EUROPEOS | 2 | 4 | 641 | D | S | N | 0 | 0 | 2060 | | |
| 21520 | 49402 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA2 | 2 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21520 | 49402 | 6230000 | Inv.Nva.Maqui.,Instalac.y Utillaje DUSI LA 2 FONDOS EUROPEOS | 2 | 4 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 21520 | 49402 | 6410000 | GTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS DUSI LA 2 FONDOS EUROPEOS | 2 | 4 | 641 | D | S | N | 0 | 0 | 2060 | | |
| 21520 | 49403 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 3 Portal de Transparencia | 2 | 4 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21520 | 49403 | 6230000 | Inv.Nva. Maqui Instalac.y Utillaje DUSI LA 3 FONDOS EUROPEOS | 2 | 4 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 21520 | 49403 | 6260000 | Inv. Nueva Equipos Proc.Informacion DUSI LA 3 FONDOS EUROPEO | 2 | 4 | 626 | D | S | N | 0 | 0 | 2170 | 2370 | 36.526,40 |
| 21520 | 49404 | 2260601 | DUSI LA 4 Cursos de Formación | 2 | 4 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21520 | 49405 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 5 Gastos Actividades | 2 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21520 | 49405 | 6090000 | INV.NVA.INFRAEST. DUSI LA 5 FONDOS EUROPEOS | 2 | 4 | 609 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 21520 | 49406 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 6 | 2 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21520 | 49406 | 6090000 | Invers Nva.Infraestructuras y bienes Uso g.DUSI LA6 FONDOS E | 2 | 4 | 609 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 21520 | 49407 | 2269990 | OTROS GASTOS DIVERSOS DUSI LA7 YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS | 2 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21520 | 49407 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA7 CAPILLA DE LA ALAMEDA | 2 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 24.837.145,66 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 21520 | 49407 | 2269999 | DUSI LA 7 DIVERSAS ACTIVIDADES REHABIL.PATRIMONIO | 2 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21520 | 49407 | 2270601 | DUSI LA 7 REDACCION PROYECTOS REHABIL.PATRIMONIO | 2 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | | |
| 21520 | 49407 | 6890000 | Gastos en Inversiones Patrimoniales DUSI LA7 FONDOS EUROPEOS | 2 | 4 | 689 | D | S | N | 0 | 0 | 21XX | 24XX | 337.434,09 |
| 21520 | 49408 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA8 Festival Arte Urbano APP | 2 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 32.000,00 |
| 21520 | 49408 | 6890000 | Gastos en Inversiones Patrimoniales.DUSI LA8 PATRIMON.HISTOR | 2 | 4 | 689 | D | S | N | 0 | 0 | 21XX | 24XX | |
| 21520 | 49409 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA9 Activ.Medio Am.Barrio Caridad | 2 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21520 | 49409 | 2269999 | DUSI LA9 Agenda 230 | 2 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21520 | 49409 | 2270601 | Gastos Redaccion proy.DUSI LA 9 Rehabil Patrimonio | 2 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | | |
| 21520 | 49409 | 6090000 | Invers Nva. Otr Infraest y bienes uso g. DUSI LA9 FONDOS EUR | 2 | 4 | 609 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 21520 | 49409 | 6270000 | Inversion Nva Proyectos Complejos DUSI LA 9 FONDOS EUROPEOS | 2 | 4 | 627 | D | S | N | 0 | 0 | 2150 | 2350 | |
| 21520 | 49409 | 6400000 | GASTOS EN INVER CARACTER INMAT DUSI LA9 FONDOS EUROP | 2 | 4 | 640 | D | S | N | 0 | 0 | 2000 | 2010 | |
| 21520 | 49410 | 1430010 | LA 10 VENTANILLA ASESORAMIENTO EMPRESARIAL RETRIBUCIONES | 2 | 4 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21520 | 49410 | 1600010 | LA 10 VENTANILLA ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL | 2 | 4 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 21520 | 49410 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 10 Subvenciones en especie | 2 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21520 | 49410 | 2269999 | DUSI LA 10 CENTRO 104 | 2 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21520 | 49410 | 6270000 | Inversion Nueva Proyectos Complejos DUSI LA 10 FONDOS EUR | 2 | 4 | 627 | D | S | N | 0 | 0 | 2150 | 2350 | 292.342,40 |
| 21520 | 49411 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA11 Centro Puertas Abiertas | 2 | 4 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21520 | 49411 | 2269991 | GASTOS DIVERSOS PROYECTOS SOCIALES DUSI LA 11 | 2 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21520 | 49412 | 1430010 | LA 12 EMPRENDIMIENTO EN FEMENINO RETRIBUCIONES | 2 | 4 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21520 | 49412 | 1600010 | LA 12 EMPRENDIMIENTO EN FEMENINO SEGURIDAD SOCIAL | 2 | 4 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 25.498.922,15 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 21520 | 49412 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 12 Alquiler Coworking | 2 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21520 | 49412 | 6270000 | Inversion NuevaProyectos Complejos DUSI LA 12 FONDOS EUROP | 2 | 4 | 627 | D | S | N | 0 | 0 | 2150 | 2350 | |
| 21520 | 49413 | 2150000 | Repar. Manten. Conserv.Mobiliario yDUSI LA 13 Zona Coworking | 2 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6220 | | |
| 21520 | 49413 | 6270000 | Inversion Nva Proyectos Complejos DUSI 13 FONDOS EUROPEOS | 2 | 4 | 627 | D | S | N | 0 | 0 | 2150 | 2350 | 64.000,00 |
| 21520 | 49414 | 1430010 | LA 14 BARRIO DE LA CARIDAD GASTROCULTURAL RETRIBUCIONES | 2 | 4 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21520 | 49414 | 1600010 | LA 14 BARRIO DE LA CARIDAD GASTROCULTURAL SEGURIDAD SOCIAL | 2 | 4 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 21520 | 49414 | 2269990 | Gtos Div. DUSI LA 14 Imprenta/merchand/medi. comun.B.Caridad | 2 | 4 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21520 | 49414 | 2312000 | Locomocion LA 14 Barrio Caridad | 2 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21520 | 49414 | 2312001 | DUSI LA 14 Barrio Caridad Gastrocultural gastos locomocion | 2 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21520 | 49414 | 4890000 | ITI ARI PIÑERA REHABILITACION | 2 | 4 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 21520 | 49414 | 6220000 | Inversion Nva Edific y Ot.Constru DUSI LA 14 FONDOS EUROPEOS | 2 | 4 | 622 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | 10.400,00 |
| 21520 | 49415 | 1430010 | LA 15 ASISTENCIA TECNICA RETRIBUCIONES | 2 | 4 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | 37.710,96 |
| 21520 | 49415 | 1600010 | LA 15 ASISTENCIA TECNICA SEGURIDAD SOCAIL | 2 | 4 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | 12.350,40 |
| 21520 | 49415 | 2269990 | Gastos Diversos LA 15 | 2 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21520 | 49415 | 2269999 | DUSI LA 15 Comunicacion,gastos impresion y similares | 2 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 32.000,00 |
| 21520 | 49415 | 2302000 | Asistencia viajes LA 15 | 2 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 20.000,00 |
| 21520 | 49450 | 6090000 | Inversion Nueva. Infraestr y bienes dest.uso g. ITI FONDOS E | 2 | 4 | 609 | D | O | N | 0 | 3 | 2120 | 2130 | |
| 21520 | 49460 | 6090000 | Inversion Nueva.Infraestr y bienesuso g.PMUS FONDOS EUR | 2 | 4 | 609 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 21520 | 49460 | 6240000 | Inversion Nueva Elementos de Transporte PMUS FONDOS EUR | 2 | 4 | 624 | D | O | N | 0 | 3 | 2180 | | |
| 21520 | 49470 | 6090000 | Inversion Nueva.Infraestructuras y bienes.uso g. Fondos Eur. | 2 | 4 | 609 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | 10.103,54 |
| 21520 | 49470 | 6230000 | Inv.Nueva Maq y Utillaje Fondos Europeos | 2 | 4 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 25.685.487,05 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 21520 | 49470 | 6240000 | Inversion Nueva Elementos de Transporte Fondos Euopeos | 2 | 4 | 624 | D | S | N | 0 | 0 | 2180 | | 1.128.000,00 |
| 21520 | 49490 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS FONDOS NEXT GENERATION | 2 | 4 | 2 | D | S | N | 3 | 0 | 6290 | | |
| 21520 | 49490 | 6090000 | Inv Nva Infraes y bienes uso gral Fondos Next Generation | 2 | 4 | 609 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | 68.354,35 |
| 21520 | 49490 | 6230000 | Inv.Nueva Maq y Utillaje Fondos Next Generation | 2 | 4 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | 190.710,00 |
| 21520 | 49490 | 6240000 | Inv.Nueva Asoc.Func.Serv.Elementos Transporte NEXT GENERATIO | 2 | 4 | 624 | D | O | N | 0 | 3 | 2180 | | |
| 21520 | 49490 | 6270000 | Inv. Nva Asoc.Func.Servic.Proy.Comp. Fondos Next Generation | 2 | 4 | 627 | D | S | N | 0 | 0 | 2150 | 2350 | 4.938.280,18 |
| 21530 | 33600 | 6320000 | Inversion Repos.Edif.y ot Constr Patrimonio Historico | 2 | 3360 | 632 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 21530 | 33600 | 6350000 | Inv Repos Asoc.Func.Serv.Mobiliario Patrimonio Historico | 2 | 3 | 635 | D | S | N | 0 | 0 | 2160 | | |
| 21530 | 33600 | 6370000 | Inversion Repo.Proyectos Complejos PATRIMONIO HISTORICO | 2 | 3 | 637 | D | S | N | 0 | 0 | 2150 | 2350 | |
| 21530 | 33600 | 6820000 | Gtos en Inver Patrimoniales. Edificios PATRIM.HISTORICO | 2 | 3 | 682 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2210 | |
| 21610 | 15220 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 44.977,98 |
| 21610 | 15220 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 14.694,48 |
| 21610 | 15220 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21610 | 15220 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 24.192,84 |
| 21610 | 15220 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 61.345,34 |
| 21610 | 15220 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 1.725,84 |
| 21610 | 15220 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 22.512,70 |
| 21610 | 15220 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 24.878,34 |
| 21610 | 15220 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21610 | 15220 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 800,00 |
| 21610 | 15220 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 38.116,76 |
| 21610 | 15220 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 15.086,36 |
| 21610 | 15220 | 2020000 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES VIVIENDA | 2 | 1 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6210 | | |
| 21610 | 15220 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS VIVIENDA | 2 | 1 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6290 | | 10.000,00 |
| 21610 | 15220 | 2270600 | ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS VIVIENDA | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | | |
| 21610 | 15220 | 2302000 | Dietas Personal Vivienda | 2 | 1 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 32.269.162,22 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 21610 | 15220 | 2312000 | Locomocion Personal Vivienda | 2 | 1 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21610 | 15220 | 2330000 | Otras indemnizaciones personal Vivienda | 2 | 1 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21610 | 15220 | 4490000 | Transferencias corrientes a Empresa mpal.Vivienda | 2 | 1 | 4 | O | N | N | 0 | 0 | 6511 | | |
| 21610 | 15220 | 4800000 | Transfer.Rehabilitación pintura fachadas | 2 | 1 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | 15.000,00 |
| 21610 | 15220 | 4800001 | Atenciones Colectivos Realojo | 2 | 1 | 4 | O | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | 150.000,00 |
| 21610 | 15220 | 4800002 | TRANSF.REHABILITACION INFRAVIVIENDA | 2 | 1 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 21610 | 15220 | 4800003 | Transf.Familias Alquiler Y otr.Viviendas | 2 | 1 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 21610 | 15220 | 4802005 | Rehabilitación viviendas 2005 | 2 | 1 | 4 | D | S | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 21610 | 15220 | 4802007 | Rehabilitación Viviendas 2007 | 2 | 1 | 4 | D | S | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 21610 | 15223 | 4800000 | TRANSF.REHAB.VVDAS. | 2 | 1 | 4 | D | S | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 21710 | 15320 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 60.148,34 |
| 21710 | 15320 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 44.599,80 |
| 21710 | 15320 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 24.203,26 |
| 21710 | 15320 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21710 | 15320 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 42.148,82 |
| 21710 | 15320 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 198.768,72 |
| 21710 | 15320 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 9.907,02 |
| 21710 | 15320 | 1430010 | Remuneraciones Otro Personal Proy.DUSI Vías y Obras | 2 | 1 | 1 | O | O | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21710 | 15320 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21710 | 15320 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 2.200,00 |
| 21710 | 15320 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 125.734,15 |
| 21710 | 15320 | 1600010 | Seguridad Social Otro Personal. Proy.DUSI Vías y Obras | 2 | 1 | 1 | O | O | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 21710 | 15320 | 2030000 | Arrend.MaQ.Inst.Utillaje Vias y Obras | 2 | 1 | 2 | D | N | O | 1 | 1 | 6210 | | |
| 21710 | 15320 | 2040000 | Arrend.Material Transporte Vias y Obras | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6210 | | 2.500,00 |
| 21710 | 15320 | 2100000 | Conserv.Y mantenimiento Vias y Obras | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6220 | | 80.000,00 |
| 21710 | 15320 | 2120000 | Rep.MaQ.Inst.Fuentes Públicas Vias y Obr | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6220 | | 20.000,00 |
| 21710 | 15320 | 2130000 | Repara.Mante.Conserv.Maquin.Vias y Obras | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6220 | | |
| 21710 | 15320 | 2140000 | Rep.Mante.Mat.Transporte Vias y Obras | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6220 | | 10.000,00 |
| 21710 | 15320 | 2200100 | Material Ordinario Libros Vias y Obras | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6290 | | |
| | | | | | | | | | | | | <i>Suman los Créditos . . .</i> | 33.054.372,33 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 21710 | 15320 | 2210300 | Suministro Combustible Vías y Obras | 2 | 1 | 2 | O | O | O | 1 | 1 | 6280 | | 6.000,00 |
| 21710 | 15320 | 2210401 | Vestuario: Equipos Vías y obras | 2 | 1 | 2 | D | O | N | 1 | 1 | 6280 | | |
| 21710 | 15320 | 2269909 | DEUDAS NO TRIBUTARIAS | 2 | 1 | 2 | D | N | O | 1 | 1 | 6760 | | |
| 21710 | 15320 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI Vías y Obras | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6290 | | |
| 21710 | 15320 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS Y OBRAS | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6230 | | |
| 21710 | 15320 | 2270601 | Concesion Serv.Mantenimiento Vías y Obra | 2 | 1 | 2 | O | O | O | 1 | 1 | 6230 | | 285.950,00 |
| 21710 | 15320 | 2302000 | Dietas Personal Vías y Obras | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6290 | | |
| 21710 | 15320 | 2312000 | Locomocion Personal Vías y Obras | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6290 | | |
| 21710 | 15320 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Vías y Obras | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6290 | | |
| 21710 | 15320 | 6000000 | Inversion Nueva Infraestructura.Terrenos Vías y Obras | 2 | 1 | 600 | D | S | N | 0 | 0 | 2100 | 2300 | |
| 21710 | 15320 | 6090000 | Inversion Nueva. Otras I. y bienes dest.uso g.Vías y O | 2 | 1 | 609 | O | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 21710 | 15320 | 6190000 | Inversion Repos Otras Infraest.y uso General Vías y Ob | 2 | 1 | 619 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 21710 | 15320 | 6220000 | Inversion Nueva.Edificios y Construc Vías y Obras | 2 | 1 | 622 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 21710 | 15320 | 6240000 | Inversion Nueva Asoc.F. Elementos de Transporte Vías y Obras | 2 | 1 | 624 | O | S | N | 0 | 0 | 2180 | | |
| 21710 | 15320 | 6270000 | Inversion Nueva Asoc.Func.SProyectos Complejos V.yO. | 2 | 1 | 627 | D | S | N | 0 | 0 | 2150 | 2350 | |
| 21710 | 15320 | 6810000 | Gastos en Inversiones Patrimoniales. Terrenos Vías y Obras | 2 | 1 | 681 | D | S | N | 0 | 0 | 2100 | 2200 | |
| 21710 | 15322 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.VIAS PROTEJA | 2 | 1 | 619 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 21710 | 92447 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.VIAS PTOS.PARTICIPATIVOS | 2 | 9 | 619 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 21720 | 15102 | 6220000 | INV.NVA.EDIFICIOS Y OTR.CONST.EDIFICIOS | 2 | 1 | 622 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 21720 | 15102 | 6230000 | INV.NVA.MAQUINARIA EDIFICIOS | 2 | 1 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 21720 | 15102 | 6260000 | Inversion Nueva Asoc.Func.Servicios.Equipos Proc.Informacion | 2 | 1 | 626 | D | S | N | 0 | 0 | 2170 | 2370 | |
| 21720 | 15320 | 6090000 | Inversion Nueva. Otras Infraes. y bienes dest.uso g.Edificio | 2 | 1 | 609 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 21720 | 15320 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.EDIFICIOS | 2 | 1 | 619 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 21810 | 16500 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 17.049,72 |
| 21810 | 16500 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21810 | 16500 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21810 | 16500 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 4.145,86 |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 33.367.517,91 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 21810 | 16500 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21810 | 16500 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 13.537,44 |
| 21810 | 16500 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 37.951,12 |
| 21810 | 16500 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 528,32 |
| 21810 | 16500 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21810 | 16500 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 200,00 |
| 21810 | 16500 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 14.133,96 |
| 21810 | 16500 | 2130000 | Reparacion, Mant. y Cons.Maquinaria, Inst.y Ut.Alumbrado | 2 | 1 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6220 | | 5.830,48 |
| 21810 | 16500 | 2140000 | Rep.Mante.Mat.Transporte Alumbrado | 2 | 1 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6220 | | |
| 21810 | 16500 | 2190000 | Repar.Manten.Otro Inmovilizado Alumbrado | 2 | 1 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6220 | | 7.053,00 |
| 21810 | 16500 | 2200100 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ALUMBRADO | 2 | 1 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21810 | 16500 | 2210000 | Suministro Energia Elect.Alumbrado | 2 | 1 | 2 | O | N | O | 3 | 3 | 6280 | | 1.410.600,00 |
| 21810 | 16500 | 2210300 | Suministro Combustible Alumbrado | 2 | 1 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6280 | | 470,20 |
| 21810 | 16500 | 2210400 | Suministro Vestuario Alumbrado | 2 | 1 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6280 | | |
| 21810 | 16500 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS COMITE ESPAÑOL ILUMINACI | 2 | 1 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21810 | 16500 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI Alumbrado | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21810 | 16500 | 2270600 | Estud Trabajos Tecnicos Pliego Alumbrado | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | | 1.140.116,42 |
| 21810 | 16500 | 2270603 | Operaciones Espec.Plan Impulso E.Alumbr. | 2 | 1 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6230 | | |
| 21810 | 16500 | 2270604 | Trabajos Inspecciones Electricas | 2 | 1 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6230 | | |
| 21810 | 16500 | 2302000 | Dietas Personal Alumbrado | 2 | 1 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21810 | 16500 | 2312000 | Locomocion Personal Alumbrado | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21810 | 16500 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Alumbrado | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 21810 | 16500 | 6090090 | INVERSIONES NVAS.INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS USO GRAL EDUSI | 2 | 1 | 609 | D | S | N | 3 | 3 | 2120 | 2130 | |
| 21810 | 16500 | 6190000 | Inversion Repos.Infraest.Alumbrado | 2 | 1 | 619 | D | S | O | 0 | 1 | 2120 | 2130 | |
| 21810 | 16500 | 6270000 | Inversion Nueva Proyectos Complejos Alumbrado | 2 | 1 | 627 | D | S | N | 0 | 0 | 2150 | 2350 | |
| 21810 | 16510 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAN AHORRO ENERGETICO | 2 | 1 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6230 | | |
| 21810 | 16590 | 2270600 | RCTO.CDTO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLIEGO ALUMBRADO | 2 | 1 | 2 | D | N | N | 0 | 0 | 6230 | | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | | 35.997.938,85 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 21910 | 17100 | 1200000 | SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS PARQUES | 2 | 1 | 1 | D | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21910 | 17100 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 29.199,36 |
| 21910 | 17100 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 26.759,88 |
| 21910 | 17100 | 1200600 | TRINIENOS FUNCIONARIOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 14.599,76 |
| 21910 | 17100 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21910 | 17100 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 23.006,62 |
| 21910 | 17100 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 120.272,32 |
| 21910 | 17100 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 9.553,56 |
| 21910 | 17100 | 1300000 | Retribuciones Básicas Lab.Fijo | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21910 | 17100 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 10.942,82 |
| 21910 | 17100 | 1300200 | Otras remuneraciones Lab.Fijo | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21910 | 17100 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 23.196,80 |
| 21910 | 17100 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21910 | 17100 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 1.400,00 |
| 21910 | 17100 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 67.888,40 |
| 21910 | 17100 | 1600001 | Seguridad Social Lab.Fijo | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 21910 | 17100 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 10.954,36 |
| 21910 | 17100 | 2030000 | Arrend.MaQ.Inst.Util.Parques y Jardines | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6210 | | |
| 21910 | 17100 | 2040000 | Arrend.Material Transporte Parques | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6210 | | |
| 21910 | 17100 | 2100000 | Repar.Manten.Conserv.Infraest.Parques | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6220 | | |
| 21910 | 17100 | 2130000 | Rep.Mante.MaQ.Instalac. parques | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6220 | | |
| 21910 | 17100 | 2210300 | Suministro Combustible Parques Y jardin | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6280 | | |
| 21910 | 17100 | 2210400 | Suministro Vestuario Parques Y jardines | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6280 | | |
| 21910 | 17100 | 2260200 | Gastos Publicidad Y propaganda Parques | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6270 | | |
| 21910 | 17100 | 2269900 | Gastos Diversos Parques y Jardines | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 21910 | 17100 | 2270605 | Concesión Mantenim.Reparación Parques | 2 | 1 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6230 | | 6.065.580,00 |
| 21910 | 17100 | 2302000 | Dietas Del Personal Parques Y jardines | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 21910 | 17100 | 2312000 | Locomocion Personal Parques Y jardines | 2 | 1 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 21910 | 17100 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Parques Y jardines | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| | | | | | | | | | | | | <i>Suman los Créditos . . .</i> | 42.401.292,73 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 21910 | 17100 | 6090000 | INV.NVA.INFRAESTRUCTURAS PARQUES | 2 | 1 | 609 | D | S | O | 0 | 1 | 2120 | 2130 | |
| 21910 | 17100 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.PARQUES | 2 | 1 | 619 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 21910 | 17100 | 6230000 | INV.NVA.MAQUINARIA PARQUES | 2 | 1 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 21910 | 17100 | 6250000 | Inversion Nueva.Mobiliario Parques | 2 | 1 | 625 | D | S | N | 0 | 0 | 2160 | | |
| 21920 | 16400 | 1200000 | SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS CEMENTERIO | 2 | 1 | 1 | D | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21920 | 16400 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 14.992,66 |
| 21920 | 16400 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 9.733,12 |
| 21920 | 16400 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 35.679,84 |
| 21920 | 16400 | 1200600 | TRINIENOS FUNCIONARIOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 11.358,68 |
| 21920 | 16400 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21920 | 16400 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 23.600,50 |
| 21920 | 16400 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 112.759,48 |
| 21920 | 16400 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 5.275,92 |
| 21920 | 16400 | 1300001 | Retribuciones básicas. Pers.Laboral Indefinido Cementerio | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 181.539,16 |
| 21920 | 16400 | 1300201 | Otras Remuneraciones. Personal laboral indefinido Cementerio | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 217.293,96 |
| 21920 | 16400 | 1310000 | Retribuciones Personal Laboral Temporal Cementerio | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21920 | 16400 | 1430000 | Retribuciones otro personal Cementerio | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21920 | 16400 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21920 | 16400 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 1.200,00 |
| 21920 | 16400 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 58.842,64 |
| 21920 | 16400 | 1600002 | Seguridad Social. Personal Laboral Indefinido Cementerio | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 139.591,59 |
| 21920 | 16400 | 1600003 | Seguridad Social. Personal Laboral Temporal | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 21920 | 16400 | 1600006 | Segurid.Social Otro Personal Cementerio | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 21920 | 16400 | 2040000 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE CEMENTERIO | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6210 | | 9.310,00 |
| 21920 | 16400 | 2120000 | Repar.Manten.Cons.Edificios Cementerio | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6220 | | 16.500,00 |
| 21920 | 16400 | 2130000 | Repar.Manten.Cons.Maquinaria Cementerio | 2 | 1 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6220 | | 51.722,00 |
| 21920 | 16400 | 2160000 | Reparacion, Mant.y Conserv.Equip.Proc.Informacion Cementerio | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6220 | | 3.941,00 |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 43.294.633,28 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 21920 | 16400 | 2200000 | Material de Oficina Cementerio | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 21920 | 16400 | 2200200 | Material informatico no inventariable | 2 | 1 | 2 | D | O | N | 1 | 3 | 6290 | | |
| 21920 | 16400 | 2210000 | Suministro Energia Electrica Cementerio | 2 | 1 | 2 | D | O | N | 1 | 3 | 6280 | | |
| 21920 | 16400 | 2210200 | Suministro gas Cementerio | 2 | 1 | 2 | O | O | N | 1 | 3 | 6280 | | 95.839,00 |
| 21920 | 16400 | 2210300 | Suministro Combustible Cementerio | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6280 | | 1.880,80 |
| 21920 | 16400 | 2210400 | Suministro Vestuario Cementerio | 2 | 1 | 2 | O | O | N | 1 | 3 | 6280 | | 4.930,10 |
| 21920 | 16400 | 2219900 | Otros Suministros Cementerio | 2 | 1 | 2 | O | O | N | 1 | 3 | 6280 | | 6.206,00 |
| 21920 | 16400 | 2220000 | Comunicaciones Telefonicas Cementerio | 2 | 1 | 2 | D | O | N | 1 | 3 | 6290 | | |
| 21920 | 16400 | 2240000 | Primas de Seguro Cementerio | 2 | 1 | 2 | D | O | N | 1 | 3 | 6250 | | |
| 21920 | 16400 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO | 2 | 1 | 2 | D | N | N | 1 | 3 | 6290 | | 6.206,00 |
| 21920 | 16400 | 3590000 | Gastos Financieros Cementerio | 2 | 1 | 3 | D | N | N | 0 | 1 | 6690 | | |
| 21920 | 16400 | 6090000 | Inversion Nueva. Otras Infraes. y bienes uso g.Cementerio | 2 | 1 | 609 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 21920 | 16400 | 6190000 | Inversion Repos.. Otras Infra. y uso General Cementerio | 2 | 1 | 619 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 21920 | 16400 | 6220000 | Invers.nva.edificios ot.con.Cementerio | 2 | 1 | 622 | D | S | O | 0 | 1 | 2110 | 2310 | |
| 21920 | 16400 | 6230000 | Inv.Nva.Asoc.Func.Servicios. Maqu, Instalac.y Utillaje Cemen | 2 | 1 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 21920 | 16400 | 6260000 | Inversion Nva Asoc.Func.Ser.Equipos Proc.Inform.Cementerio | 2 | 1 | 626 | D | S | N | 0 | 0 | 2170 | 2370 | |
| 21920 | 16400 | 6270000 | Inversion Nva Proyectos Complejos CEMENTERIO | 2 | 1 | 627 | D | S | N | 0 | 0 | 2150 | 2350 | |
| 21920 | 16400 | 6320000 | Invers.Repos.Edificios Ot.Con.Cementerio | 2 | 1 | 632 | D | S | O | 0 | 1 | 2110 | 2310 | |
| 21920 | 16400 | 6330000 | Inversion Rep. Asoc.Func.Serv.Maquinaria, Inst.utillaj Cemen | 2 | 1 | 633 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 21920 | 16400 | 6390000 | Inversion Repo Asoc.Func.Serv.Otras Inversiones CEMENTERIO | 2 | 1 | 639 | D | S | N | 0 | 0 | 2190 | 2380 | |
| 21920 | 16401 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | 2 | 16401 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 21920 | 16401 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | 2 | 16401 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 21920 | 16401 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS Plan Extraordinario COVID-19 | 2 | 16401 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 21920 | 92900 | 2260400 | LIQUIDACIÓN PARQUE, JARDÍN, CEMENTERIO | 2 | 9 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6230 | | |
| 22010 | 17211 | 1200000 | R.Básicas Sueldos del Grupo A1 | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 43.409.695,18 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 22010 | 17211 | 1200300 | R.Básicas Sueldos del Grupo C1 | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 22010 | 17211 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 29.199,36 |
| 22010 | 17211 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 8.919,96 |
| 22010 | 17211 | 1200600 | TRINIENOS FUNCIONARIOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 9.424,56 |
| 22010 | 17211 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 22010 | 17211 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 16.920,82 |
| 22010 | 17211 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 77.039,40 |
| 22010 | 17211 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 5.784,68 |
| 22010 | 17211 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 22010 | 17211 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 800,00 |
| 22010 | 17211 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 44.507,09 |
| 22010 | 17211 | 2030000 | Arren.Maquin.Inst.Utilaje Playas | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6210 | | |
| 22010 | 17211 | 2040000 | Arrend.Material Transportes Playas | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6210 | | |
| 22010 | 17211 | 2100000 | Rep.Manten.Cons.Infraest. Playas | 2 | 1 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6220 | | |
| 22010 | 17211 | 2130000 | Repara.Mante.Maquin.E insta. playas | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6220 | | |
| 22010 | 17211 | 2200100 | Mater.Ordinario Libros Playas | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 22010 | 17211 | 2210300 | Suministro Combustible Playas | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6280 | | |
| 22010 | 17211 | 2250000 | Impuestos/tasas a cargo Corporacion Playas | 2 | 1 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6320 | | 20.000,00 |
| 22010 | 17211 | 2260200 | Gastos Publicidad Y propaganda Playas | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6270 | | |
| 22010 | 17211 | 2260700 | Gastos Diversas Actividades Playas | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 22010 | 17211 | 2260900 | Gastos diversas actividades Playas | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 22010 | 17211 | 2269900 | Gastos Diversos Playas | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 22010 | 17211 | 2270000 | Trabajos Limpieza Playas | 2 | 1 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6230 | 6290 | 1.880.800,00 |
| 22010 | 17211 | 2270600 | Estudios y Trabajos Tecnicos Playas | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6230 | | |
| 22010 | 17211 | 2279904 | Asistencia Sanitaria Y salvamento Playas | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | | 399.516,48 |
| 22010 | 17211 | 2302000 | Dietas Del Personal Playas | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 22010 | 17211 | 2312000 | Locomocion Personal Playas | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 22010 | 17211 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Playas | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 22010 | 17211 | 6090000 | Inversion Nueva. Otras Infrae.y bienes dest.uso g.Playas | 2 | 1 | 609 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | | 45.902.607,53 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 22010 | 17211 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.PLAYAS | 2 | 1 | 619 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 22010 | 17211 | 6230000 | INV.NVA.MAQUINARIA PLAYAS | 2 | 1 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 22010 | 17211 | 6250000 | INV.NUEVA MOBILIARIO PLAYAS | 2 | 1 | 625 | D | S | N | 0 | 0 | 2160 | | |
| 22110 | 17000 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 17.049,72 |
| 22110 | 17000 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 47.035,04 |
| 22110 | 17000 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 11.482,74 |
| 22110 | 17000 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 9.733,12 |
| 22110 | 17000 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 8.919,96 |
| 22110 | 17000 | 1200600 | TRINIENOS FUNCIONARIOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 29.536,18 |
| 22110 | 17000 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 22110 | 17000 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 52.758,16 |
| 22110 | 17000 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 158.761,34 |
| 22110 | 17000 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 3.138,96 |
| 22110 | 17000 | 1300001 | Retribuciones Básicas Lab.Ind. | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 22110 | 17000 | 1300201 | Otras remuneraciones Lab.Indef | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 22110 | 17000 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 22110 | 17000 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 1.400,00 |
| 22110 | 17000 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 89.546,65 |
| 22110 | 17000 | 1600002 | Seguridad Social Lab.Indef. | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 22110 | 17000 | 2040000 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE M.AMBIENTE | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6210 | | |
| 22110 | 17000 | 2050000 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES MEDIO AMBIENTE | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6210 | | 26.500,00 |
| 22110 | 17000 | 2100000 | Repar.Mant.Conservacion Vias M.Ambiente | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6220 | | |
| 22110 | 17000 | 2130000 | Repar.Mant.Conser.Maquinaria M.Ambiente | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6220 | | 450,00 |
| 22110 | 17000 | 2140000 | Repar.Mant.Conser.Mat.Transp.M.Ambiente | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6220 | | |
| 22110 | 17000 | 2190000 | Repar.Mant.Conser.Otro Inmov.M.Ambiente | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6220 | | |
| 22110 | 17000 | 2200100 | Material Ordinario Libros M.Ambiente | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 22110 | 17000 | 2220100 | Gastos Mensajerías M.Ambiente | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 22110 | 17000 | 2250000 | Impuestos/Tasas Medio Ambiente | 2 | 1 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6320 | | 500,00 |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 46.359.419,40 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|--------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 22110 | 17000 | 2260200 | Publicidad Y propaganda M.Ambiente | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6270 | | |
| 22110 | 17000 | 2269900 | Gastos Diversos M.Ambiente | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 15.000,00 |
| 22110 | 17000 | 2269908 | OTROS GASTOS DIVERSOS VERTEDERO MEDIO AMBIENTE | 2 | 1 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6290 | | 90.000,00 |
| 22110 | 17000 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI Medio Ambiente | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 22110 | 17000 | 2270600 | Educación medioambiental centros escolares | 2 | 1 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6230 | | 44.198,80 |
| 22110 | 17000 | 2279900 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMP. Y PROF. MEDIO AMBIENTE | 2 | 1 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6230 | | 2.800,00 |
| 22110 | 17000 | 2302000 | Dietas Del Personal M.Ambiente | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 22110 | 17000 | 2312000 | Locomocion Del Personal M.Ambiente | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 22110 | 17000 | 2330000 | Otras Indemnizaciones M.Ambiente | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 22110 | 17000 | 6090000 | INV.NVA.INFRAEST.Y B.USO GRAL.MEDIO AMB. | 2 | 1 | 609 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 22110 | 17000 | 6190000 | Inversion Reposicion. Otras Infra.y B.uso General M.Am | 2 | 1 | 619 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 22110 | 17000 | 6240000 | Invers. Nva Asoc.Func.Serv. Elementos de Transporte M.Ambien | 2 | 1 | 624 | D | S | N | 0 | 0 | 2180 | | |
| 22110 | 17000 | 6270000 | Inversion Nueva Proyectos Complejos Medio Ambiente | 2 | 1 | 627 | D | S | N | 0 | 0 | 2150 | 2350 | |
| 22110 | 17001 | 2269900 | Plan Integral Educacion Ambiental M.Ambi | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 25.998,00 |
| 22110 | 17002 | 2269900 | Actividades Conmemorativas M.Ambiente | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 2.000,00 |
| 22110 | 17003 | 2269900 | Gastos Mantenim.Espacios Interes Ambient | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 22110 | 17004 | 2269900 | Gastos Prevención Incendios Forestales | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 15.000,00 |
| 22110 | 17004 | 2269901 | Gastos diversos Medio Ambiente en MUP | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 28.000,00 |
| 22110 | 17005 | 2260600 | JORNADAS CAMBIO CLIMÁTICO M.AMBIENTE | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 22110 | 17006 | 2269900 | Programa Ocio, Naturaleza y Senderismo | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 22110 | 17007 | 6090000 | INV.NUEVA MEDIO AMBIENTE | 2 | 1 | 609 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 22110 | 17008 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS PROYECTO URBACT | 2 | 17008 | 2 | O | S | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 22110 | 17050 | 7100000 | TRANSF.INMUCONA | 2 | 1 | 710000 | D | S | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 22110 | 17200 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 10.665,76 |
| 22110 | 17200 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 28.304,10 |
| 22110 | 17200 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 200,00 |
| 22110 | 17200 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 12.495,16 |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | | 46.634.081,22 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 22210 | 16300 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 22210 | 16300 | 1200400 | R.Básicas Sueldos del Grupo C2 | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 22210 | 16300 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 22210 | 16300 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 22210 | 16300 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 22210 | 16300 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 22210 | 16300 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 22210 | 16300 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 22210 | 16300 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 22210 | 16300 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 22210 | 16300 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 2 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 22210 | 16300 | 2140000 | Rep.Mante.Mat.Transporte Limpieza | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6220 | | |
| 22210 | 16300 | 2200100 | Material Ordinario Libros Limpieza | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6290 | | |
| 22210 | 16300 | 2210300 | Suministro Combustible Limpieza | 2 | 1 | 2 | O | O | O | 1 | 1 | 6280 | | 282,12 |
| 22210 | 16300 | 2230000 | Gastos Transportes Limpieza | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6240 | | |
| 22210 | 16300 | 2269900 | Gast.Div.Talleres y Curso Formación | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 22210 | 16300 | 2269908 | OTROS GASTOS DIVERSOS VERTEDERO LIMPIEZA | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | 50.767,54 |
| 22210 | 16300 | 2269999 | OTROS GASTOS LIMPIEZA | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 22210 | 16300 | 2302000 | Dietas Personal Limpieza | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 22210 | 16300 | 2312000 | Locomocion Personal Limpieza | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 22210 | 16300 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Limpieza | 2 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 22210 | 16300 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.LIMPIEZA | 2 | 1 | 619 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 22210 | 16300 | 6220000 | INV.NUEVA EDIFICIOS LIMPIEZA | 2 | 1 | 622 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 22210 | 16300 | 6230000 | INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE LIMPIEZA | 2 | 1630 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 22210 | 16301 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | 2 | 16301 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 22210 | 16301 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | 2 | 16301 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 22210 | 16301 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS Plan Extraordinario COVID-19 | 2 | 16301 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 46.685.130,88 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|--------|--------------|------|-----|------|------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 22210 | 16320 | 2260200 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LIMPIEZA PROTEJA | 2 | 16320 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6270 | | |
| 22210 | 16350 | 4490000 | Transferenc. Corrientes Empresa Limpieza | 2 | 1 | 4 | O | N | N | 0 | 0 | 6511 | | 20.200.000,00 |
| 22210 | 16350 | 7400000 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ALGESA | 2 | 1 | 740000 | D | S | N | 0 | 1 | 6501 | 6511 | |
| 32210 | 13000 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32210 | 13000 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 14.992,66 |
| 32210 | 13000 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 22.965,48 |
| 32210 | 13000 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 38.932,48 |
| 32210 | 13000 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32210 | 13000 | 1200600 | TRINIENOS FUNCIONARIOS | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 17.143,08 |
| 32210 | 13000 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32210 | 13000 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 46.274,48 |
| 32210 | 13000 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 143.368,84 |
| 32210 | 13000 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 4.149,68 |
| 32210 | 13000 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 55.359,66 |
| 32210 | 13000 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 81.548,00 |
| 32210 | 13000 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32210 | 13000 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 2.000,00 |
| 32210 | 13000 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 81.429,93 |
| 32210 | 13000 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 43.764,06 |
| 32210 | 13000 | 2130000 | Rep.Mant.Maquin.Secc.Grafica Secur.Ciud. | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6220 | | |
| 32210 | 13000 | 2200100 | Material Ordinario Libro Seg.Ciudadana | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 32210 | 13000 | 2260200 | Publicidad y Propaganda Seguridad Ciudad | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6270 | | |
| 32210 | 13000 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD CIUDADANA | 3 | 1 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 32210 | 13000 | 2269999 | Gastos Diversos Victimas Accidentes Trafico Seg.Ciudadana | 3 | 1 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 32210 | 13000 | 2302000 | Dietas del personal Proteccion Ciudadana | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 32210 | 13000 | 2312000 | Locomocion personal Seguridad Ciudadana | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 32210 | 13000 | 4890000 | Transferencia Colectivo Seguridad Ciudad | 3 | 1 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 32210 | 13000 | 6240000 | Inversion Nueva Asoc.Func.Servicios. Elem.Trans.Seg.Ciudadan | 3 | 1 | 624 | D | S | N | 0 | 2 | 2180 | | |
| | | | | | | | | | | | | Suman los Créditos . . . | 67.437.059,23 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 32310 | 13200 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 59.936,10 |
| 32310 | 13200 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 166.985,05 |
| 32310 | 13200 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 1.709.729,93 |
| 32310 | 13200 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 58.398,72 |
| 32310 | 13200 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 8.919,96 |
| 32310 | 13200 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 403.769,56 |
| 32310 | 13200 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32310 | 13200 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 1.032.061,66 |
| 32310 | 13200 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 4.105.190,22 |
| 32310 | 13200 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 81.369,14 |
| 32310 | 13200 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 161.280,00 |
| 32310 | 13200 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 1.444.400,00 |
| 32310 | 13200 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 2.191.995,40 |
| 32310 | 13200 | 2030000 | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA | 3 | 1 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6210 | | |
| 32310 | 13200 | 2040000 | Arrendamiento Mater.Transporte Polic.Local | 3 | 1 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6210 | | 252.551,50 |
| 32310 | 13200 | 2040010 | Arrendamiento Material Feria Pol.local | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6210 | | |
| 32310 | 13200 | 2120000 | Repar. Manten. Conserv.Edif.y otras Construc. Policia Local | 3 | 1 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6220 | | 14.000,00 |
| 32310 | 13200 | 2130000 | Repara.Mante.Maquin.Inst.Policia Local | 3 | 1 | 2 | D | O | N | 1 | 3 | 6220 | | 6.000,00 |
| 32310 | 13200 | 2140000 | Rep.Mante.Mat.Transporte Policia Local | 3 | 1 | 2 | D | O | N | 1 | 3 | 6220 | | 15.000,00 |
| 32310 | 13200 | 2160000 | Repar.Mant.Cons.Equip.Proc.Infor.P.local | 3 | 1 | 2 | D | O | N | 1 | 3 | 6220 | | |
| 32310 | 13200 | 2200100 | Material Ordinario Libros P.local | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 32310 | 13200 | 2200200 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 32310 | 13200 | 2210300 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6280 | | 60.000,00 |
| 32310 | 13200 | 2210400 | Suministro Vestuario Policia Local | 3 | 1 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6280 | | 178.109,00 |
| 32310 | 13200 | 2210500 | Suministro productos alimenticios perros Policia Local | 3 | 1 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6280 | | 1.880,80 |
| 32310 | 13200 | 2211000 | Suministro Material Defensa Policia Local | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6280 | | |
| 32310 | 13200 | 2211100 | Suministro Material Tecnico P.local | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6280 | | |
| 32310 | 13200 | 2219901 | Suministro Material técnico y de defensa Policial local | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6280 | | 40.000,00 |
| 32310 | 13200 | 2260600 | Diversos Gastos Formativos Policia Local | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 4.702,00 |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | | 79.433.338,27 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 32310 | 13200 | 2269900 | Gastos Diversos Policia local | 3 | 1 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 12.000,00 |
| 32310 | 13200 | 2270600 | Estudios Trabajos Tec. policia Local | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6230 | | |
| 32310 | 13200 | 2270607 | Control presencia Policia Local | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6230 | | |
| 32310 | 13200 | 2302000 | Dietas Del Personal Policia Local | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 32310 | 13200 | 2312000 | Locomocion Personal Policia Local | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 32310 | 13200 | 2330000 | Otr.Indemniz.Personal Policia Local | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 32310 | 13200 | 6090000 | Inversion Nueva. Otras Infraes. y bienes dest.uso g.Policia | 3 | 1 | 609 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 32310 | 13200 | 6220000 | INV.NUEVA EDIFICIOS Y OT.CONST.POLICIA | 3 | 1 | 622 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 32310 | 13200 | 6230000 | INV.NUEVA MAQUINARIA POLICIA | 3 | 1 | 623 | D | O | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 32310 | 13200 | 6240000 | INV.NUEVA MAT.TRANSPORTE POLICIA | 3 | 1 | 624 | D | S | N | 0 | 0 | 2180 | | |
| 32310 | 13200 | 6250000 | Inversion Nva Asoc Funcionam.Serv..Mobiliario Policia L. | 3 | 1 | 625 | D | S | N | 0 | 0 | 2160 | | |
| 32310 | 13200 | 6260000 | Inversion Nueva Equipos Proc.Informacion Policia Local | 3 | 1320 | 626 | D | S | N | 0 | 0 | 2170 | 2370 | |
| 32310 | 13200 | 6270000 | Inversion Nva A.Func.Servicios. Proyectos Complejos Policia | 3 | 1 | 627 | D | S | N | 0 | 0 | 2150 | 2350 | |
| 32310 | 13200 | 6320000 | INV.REPOS.EDIFICIOS POLICIA | 3 | 1 | 632 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 32310 | 13200 | 6350000 | INV.REPOS.MOBILIARIO POLICIA | 3 | 1 | 635 | D | S | N | 0 | 0 | 2160 | | |
| 32310 | 13200 | 6410000 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS POLICIA LOCAL | 3 | 1 | 641 | D | S | N | 0 | 0 | 2060 | | |
| 32410 | 13300 | 1200500 | R.Básicas Sueldos del Grupo E | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32410 | 13300 | 1200600 | Trienios | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32410 | 13300 | 1200900 | Otras Retribuciones Básicas | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32410 | 13300 | 1210000 | Complemento de Destino | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32410 | 13300 | 1210100 | Complemento Específico | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32410 | 13300 | 1210300 | Otros Complementos | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32410 | 13300 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32410 | 13300 | 1510000 | Gratificaciones | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32410 | 13300 | 1600000 | Seguridad Social | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 32410 | 13300 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONTROL TRAFICO | 3 | 1 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6230 | | |
| 32410 | 13300 | 2279902 | Est.Tbjos.Tecn.Señal.Vert/hor C.trafico | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6230 | | |
| | | | | | | | | | | | | <i>Suman los Créditos . . .</i> | 79.790.338,27 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 32410 | 13300 | 6090000 | Inv.Nva.Infraes.Bienes U.Gral C.Trafico | 3 | 1 | 609 | D | S | O | 0 | 1 | 2120 | 2130 | |
| 32410 | 13300 | 6270000 | INVERS.NVA.PROYECTOSCOMPLEJOS CON.TRAFIC | 3 | 1 | 627 | D | S | O | 0 | 1 | 2150 | 2350 | |
| 32410 | 13301 | 2279900 | Estudios y tbjos.tec.semáforos Control T | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6230 | | 208.000,00 |
| 32510 | 13500 | 2130000 | Reparacion, Manten.Conservac.Maquinaria, Inst.y Ut.Prot.Civi | 3 | 1 | 2 | D | O | N | 0 | 3 | 6220 | | |
| 32510 | 13500 | 2140000 | Rep.Mante.Mat.Transporte Prot.Civil | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6220 | | 2.821,20 |
| 32510 | 13500 | 2210300 | Suministro Combustible Proteccion Civil | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6280 | | 600,00 |
| 32510 | 13500 | 2210400 | Suministro Vestuario Proteccion Civil | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6280 | | 1.500,00 |
| 32510 | 13500 | 2210500 | Suministro Produc.Alimenticios P.civil | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6280 | | |
| 32510 | 13500 | 2210600 | Suministro Prod.Farmaceuticos P.civil | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6280 | | 1.692,72 |
| 32510 | 13500 | 2240000 | Seguros Voluntariado Proteccion Civil | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6250 | | 2.351,00 |
| 32510 | 13500 | 2260900 | Prog.Seg.Vial Escolar Prot.Civil | 3 | 1 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 10.000,00 |
| 32510 | 13500 | 2269900 | Gastos Diversos Proteccion Civil | 3 | 1 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 14.106,00 |
| 32510 | 13500 | 2269999 | Gastos Diver.Emergencia Proteccion Civil | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 32510 | 13500 | 2312000 | Locomocion Personal Proteccion Civil | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 32510 | 13500 | 6230000 | Inv.Nva.Asoc.Func.Ser. Maquin Instalac.y UtillajeProt Civil | 3 | 1 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 32510 | 13500 | 6240000 | Inversion Nueva Asoc.Func.Se. ElemTransporte Protecc.Civil | 3 | 1 | 624 | D | S | N | 0 | 0 | 2180 | | |
| 32510 | 13500 | 6270000 | INV.NVA.PROYECTOS COMPLEJOS PROTEC.CIVIL | 3 | 1 | 627 | D | S | O | 0 | 1 | 2150 | 2350 | |
| 32610 | 44000 | 2000000 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 3 | 4 | 2 | D | N | N | 1 | 3 | 6210 | | |
| 32610 | 44000 | 2260200 | Publicidad Movilidad Urbana | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6270 | | |
| 32610 | 44000 | 2269900 | Gastos Diversos Movilidad Urbana | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 32610 | 44000 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI Mov.Urbana | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 32610 | 44000 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOV.URBANA | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6230 | | |
| 32610 | 44000 | 2270690 | Estudios y trabajos técnicos Mov. Urbana Edusi | 3 | 4 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6230 | | |
| 32610 | 44000 | 4890000 | Subvencion Sociedad Cooperativa Algecireña Radio Taxi | 3 | 4 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 32610 | 44000 | 6090000 | Inversion Nueva. Infraestructuras y bienes uso g.Movilidad U | 3 | 4 | 609 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 32610 | 44000 | 6190000 | Inv Repos. Infrae y Bienes uso Gral Movilidad Urbana | 3 | 4 | 619 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 32610 | 44000 | 6230000 | Inv.Nva Maqu, Inst.y Utillaje Movilidad Urbana | 3 | 4 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 80.031.409,19 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|--------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 32610 | 44000 | 6240000 | Inversion Nueva Elementos de Transporte MOVILIDAD URBANA | 3 | 4 | 624 | D | S | N | 0 | 0 | 2180 | | |
| 32610 | 44000 | 6270000 | Inversion Nueva . Proyectos Complejos Movilidad Urbana | 3 | 4 | 627 | D | S | N | 0 | 0 | 2150 | 2350 | |
| 32610 | 44000 | 7400000 | TRANSFER.CAPITAL A ALGESA MOVILIDAD URBANA | 3 | 4 | 740000 | D | S | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 32610 | 44110 | 4790000 | Otras Transf.Tpte.Pub.Colectivo Mov.Urb. | 3 | 4 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6511 | | |
| 32610 | 44111 | 4490000 | Otras transf.Sociedad Mercantil Algesa | 3 | 4 | 4 | O | N | N | 0 | 0 | 6511 | | 2.152.925,71 |
| 32610 | 44111 | 4790000 | Otras transferencias Movilidad Urbana | 3 | 4 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6511 | | |
| 32610 | 94303 | 4670000 | Aportacion a Consorcio Transportes C.Gib | 3 | 9 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | 92.446,00 |
| 32610 | 94303 | 4670010 | Deuda Consorcio Transportes C.Gibraltar | 3 | 9 | 4 | D | O | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 32610 | 94303 | 7670000 | Transf.Capital a Consorcio Tpte.C.Gibral | 3 | 9 | 767000 | D | S | N | 0 | 1 | 6501 | 6511 | |
| 32710 | 13200 | 6240000 | INV.NVA.ASOC.MAT.TRANSPORTE POLICIA | 3 | 1 | 624 | D | S | N | 0 | 0 | 2180 | | |
| 32710 | 23100 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 3 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 68.198,88 |
| 32710 | 23100 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 3 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 151.983,66 |
| 32710 | 23100 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 3 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32710 | 23100 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 3 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 42.009,66 |
| 32710 | 23100 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 3 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 17.839,92 |
| 32710 | 23100 | 1200600 | TRINIENOS FUNCIONARIOS | 3 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 87.989,81 |
| 32710 | 23100 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 3 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32710 | 23100 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 132.073,50 |
| 32710 | 23100 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 390.991,51 |
| 32710 | 23100 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 3 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 7.523,20 |
| 32710 | 23100 | 1300000 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 3 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 42.595,56 |
| 32710 | 23100 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 3 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 261.841,04 |
| 32710 | 23100 | 1300002 | Retrib.basicas otr.pers.laboral indefin. | 3 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32710 | 23100 | 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 3 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 61.664,56 |
| 32710 | 23100 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 3 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 377.635,16 |
| 32710 | 23100 | 1310090 | LABORAL TEMPORAL BIENESTAR SOCIAL EDUSI | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32710 | 23100 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal Igualdad | 3 | 2 | 1 | D | O | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32710 | 23100 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 3 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32710 | 23100 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 3 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 7.800,00 |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 83.926.927,36 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 32710 | 23100 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 3 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 239.855,69 |
| 32710 | 23100 | 1600001 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 3 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 32.617,00 |
| 32710 | 23100 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 3 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 205.001,20 |
| 32710 | 23100 | 1600006 | Seguridad Social Ot.per.Igualdad y B.S | 3 | 2 | 1 | D | O | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 32710 | 23100 | 1600008 | seguridad social otr.pers.laboral indef. | 3 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 32710 | 23100 | 1600090 | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL BIENESTAR EDUSI | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 32710 | 23100 | 2130000 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Maquinaria, Inst.y Ut. | 3 | 2 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6220 | | |
| 32710 | 23100 | 2260200 | Publicidad y Propaganda Igualdad y B.S | 3 | 2 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6270 | | |
| 32710 | 23100 | 2269900 | Gastos Diversos Igualdad y B.S. | 3 | 2 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 95.000,00 |
| 32710 | 23100 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI Ig.y Bienestar Social | 3 | 2 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 32710 | 23100 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | 3 | 2 | 2 | D | O | N | 0 | 0 | 6230 | | |
| 32710 | 23100 | 2302000 | Dietas del Personal Igualdad y B.S | 3 | 2 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 32710 | 23100 | 2312000 | Locomocion Personal Igualdad y B.S | 3 | 2 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 32710 | 23100 | 2330000 | OTRAS INDEMNIZACIONES Igualdad y BS | 3 | 2 | 2 | D | O | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 32710 | 23100 | 4890099 | Aportacion a Subvenciones | 3 | 2 | 4 | O | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | 50.000,00 |
| 32710 | 23100 | 6220000 | Invers.Nva.Edificios y Ot.Const Igualdad | 3 | 2 | 622 | O | S | O | 0 | 1 | 2110 | 2310 | |
| 32710 | 23100 | 6230000 | Inv.Nva.Asoc.Func. Maquinaria, Instalac.y Utillaje IBS | 3 | 2 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 32710 | 23100 | 6250000 | Inversion Nueva Funcionam.Servicios.Mobiliario Iguald. | 3 | 2 | 625 | D | S | N | 0 | 0 | 2160 | | |
| 32710 | 23100 | 6260000 | INV.NVA.ASOC.FUNC.EQUIPOS PORC.INF.BIEN.SOCIAL | 3 | 2 | 626 | D | S | N | 0 | 0 | 2170 | 2370 | |
| 32710 | 23100 | 6260090 | INV. EQUIPOS PARA PROC. DE INF. BIENESTAR SOCIAL EDUSI | 3 | 2 | 626 | D | S | N | 3 | 3 | 2170 | 2370 | |
| 32710 | 23100 | 6270000 | Inversion Nueva Proyectos Complejos Ig.y Bienest.Soc | 3 | 2 | 627 | D | S | N | 0 | 0 | 2150 | 2350 | |
| 32710 | 23100 | 6320000 | Inversion Repo.Edific.y otras Construc. IGUALDAD Y BIENESTAR | 3 | 2 | 632 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 32710 | 23100 | 6350000 | INV.REPOS.MOBILIARIO B.SOCIAL | 3 | 2 | 635 | D | S | N | 0 | 0 | 2160 | | |
| 32710 | 23102 | 2269900 | Gtos.Div.Serv.Soc.Especializados Menores | 3 | 2 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 32710 | 23102 | 4800000 | Transfer.Serv.Sociales Especializados | 3 | 2 | 4 | D | O | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 32710 | 23102 | 4890000 | Transfer.Serv.Sociales Especializ.CAM | 3 | 2 | 4 | D | O | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 84.549.401,25 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 32710 | 23103 | 4800000 | Transferencia Banco de Alimentos | 3 | 2 | 4 | D | N | N | 1 | 0 | 6501 | 6511 | 15.000,00 |
| 32710 | 23103 | 4890000 | Transfer.Emergencia Social Igualdad | 3 | 2 | 4 | O | N | N | 3 | 0 | 6501 | 6511 | 300.000,00 |
| 32710 | 23103 | 4890099 | Transferencia Comedor Padre Cruceira (Cáritas) | 3 | 2 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | 28.000,00 |
| 32710 | 23104 | 4890000 | Transfer.Promoc.y Cooperacion Social | 3 | 2 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | 10.000,00 |
| 32710 | 23105 | 2269900 | Gastos diversos exclusion social | 3 | 2 | 2 | O | O | N | 3 | 3 | 6290 | | 20.000,00 |
| 32710 | 23106 | 4890000 | Transfer.Prevenccion y Reinsercion Social | 3 | 2 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 32710 | 23107 | 4890000 | TRANSF.PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS | 3 | 2 | 4 | D | O | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 32710 | 23108 | 4890000 | Transferencia Atenc.Primaria a Mujeres | 3 | 2 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | 10.000,00 |
| 32710 | 23109 | 1430000 | RETRIB.PROG.AYUDA A DOMICILIO | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32710 | 23109 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROG.AYUDA A DOMICILIO | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 32710 | 23109 | 2279900 | Gastos Ayuda a Domicilio | 3 | 2 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6230 | | 7.105.316,40 |
| 32710 | 23109 | 2279907 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. COMIDA A DOMICILIO | 3 | 2 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | | 184.800,00 |
| 32710 | 23109 | 4890000 | TRANSF.AYUDA A DOMICILIO SIT.DEPENDENCIA | 3 | 2 | 4 | D | S | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 32710 | 23110 | 1430000 | RETRIB.PERSONAL CMIN | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32710 | 23110 | 1600006 | SEG.SOCIAL PERSONAL CMIN | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 32710 | 23110 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS CENTRO INFORM.MUJER | 3 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 32710 | 23111 | 1430000 | RETRIB.PROGR.ATENCION INMIGRANTES | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32710 | 23111 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROGRAMA ATENCION INMIGRANTES | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 32710 | 23111 | 2269999 | Gastos Diversos Atencion Inmigrante | 3 | 2 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | 4.702,00 |
| 32710 | 23111 | 4890000 | Programa Mpal.Atencion al Inmigrante | 3 | 2 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 32710 | 23113 | 4890000 | Transfer.Promoc.Igualdad Oportunidades | 3 | 2 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 32710 | 23114 | 1430000 | RETRIB.PERSONAL PROG.TRATAMIENTO FAMILIAS | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32710 | 23114 | 1600006 | SEG.SOCIAL PERS.PROG.TRATAMIENTO FAMILIAS | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 32710 | 23114 | 2230000 | GASTOS TRANSPORTES TRAT.MENORES | 3 | 2 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6240 | | 5.108,36 |
| 32710 | 23114 | 4890000 | Aportac.Mpal.Convenio Equipo Tratamiento | 3 | 2 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 32710 | 23117 | 1430000 | RETRIB.PROG.NIVELACION INMIGRANTES | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32710 | 23117 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROG.NIVELACION INMIGRANTES | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 32710 | 23117 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS NIVELACION INMIGRANTES | 3 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 32710 | 23117 | 2302001 | DIETAS PROG.NIVELACION INMIGRANTES | 3 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | | 92.232.328,01 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 32710 | 23118 | 1430000 | RETRIB.PERS.FONDO INMIGRACION | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32710 | 23118 | 1600006 | SEG.SOCIAL PERSONAL FONDO AUTONOMICO INMIGRACION | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 32710 | 23118 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS FONDO INMIGRACION | 3 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 32710 | 23118 | 4800000 | Transf. Banco de Alimentos | 3 | 2 | 4 | D | N | N | 1 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 32710 | 23118 | 4890000 | Transf.Comedor Padre Cruceira (Caritas) | 3 | 2 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 32710 | 23118 | 6260000 | INV.NVA.ASOC.FUNC.EQUIP.PORC.INF.NIVELACION | 3 | 2 | 626 | D | S | N | 0 | 0 | 2170 | 2370 | |
| 32710 | 23119 | 1430000 | RETRIB.PERSONAL PROG.EMPLEO MUJER | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32710 | 23119 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROG.EMPLEO MUJER | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 32710 | 23119 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS CONVENIO EMPLEAB.MUJER | 3 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 32710 | 23119 | 4890000 | Otras Transfer.colectivos ciudad Iguald. | 3 | 2 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 32710 | 23120 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.B.SOCIAL PROTEJA | 3 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6230 | | |
| 32710 | 23121 | 1430000 | RETRIB.PROG.INTERV.ZNTS ZONA SUR | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32710 | 23121 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROG.INTERV.ZNTS ZONA SUR | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 32710 | 23121 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS PROG.INTERV.ZNTS | 3 | 2 | 2 | D | O | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 32710 | 23122 | 1430000 | Retrib. Personal Prog. Ayuda a la Contratación | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32710 | 23122 | 1600006 | Seguridad Social Prog. Ayuda Contratación | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 32710 | 23123 | 1430000 | Remuneraciones Prog. Renta Minima | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32710 | 23123 | 1600006 | Seguridad Social. Prog. Renta Minima | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 32710 | 23124 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal Plan Local Inter.ZDesfavorecida | 3 | 2 | 1 | D | O | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32710 | 23124 | 1600006 | Seguros Social Otro Personal Plan Local Inter.ZDesfavorecida | 3 | 2 | 1 | D | O | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 32710 | 23125 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | 3 | 23125 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32710 | 23125 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | 3 | 23125 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 32710 | 23125 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS Plan Extraordinario COVID-19 | 3 | 23125 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 32710 | 23130 | 1430000 | RETRIB.PERSONAL SISTEMA DEPENDENCIA | 3 | 23130 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32710 | 23130 | 1600006 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SISTEMA DEPENDENCIA | 3 | 23130 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| | | | | | | | | | | | | Suman los Créditos . . . | 92.232.328,01 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 32710 | 23130 | 2279900 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. CENTRO DE DIA | 3 | 23130 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6230 | | 112.848,00 |
| 32710 | 23146 | 2279900 | TRAB.INTERV.MENORES FONDO | 3 | 23146 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6230 | | |
| 32710 | 23147 | 2269900 | Material escolar y transporte Escuela-Hogar | 3 | 23147 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 32720 | 92400 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 17.049,72 |
| 32720 | 92400 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32720 | 92400 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 29.199,36 |
| 32720 | 92400 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 8.919,96 |
| 32720 | 92400 | 1200600 | TRIVENIOS FUNCIONARIOS | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 12.277,12 |
| 32720 | 92400 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32720 | 92400 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 25.898,74 |
| 32720 | 92400 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 90.629,52 |
| 32720 | 92400 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 3.949,28 |
| 32720 | 92400 | 1300000 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32720 | 92400 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 10.942,82 |
| 32720 | 92400 | 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32720 | 92400 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 20.744,72 |
| 32720 | 92400 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32720 | 92400 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 1.200,00 |
| 32720 | 92400 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 52.839,84 |
| 32720 | 92400 | 1600001 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 32720 | 92400 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 10.172,08 |
| 32720 | 92400 | 2030000 | ARRENDAMIENTOS MAQ.INST. Y UTILL. PART.CIUDADANA | 3 | 9 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6210 | | |
| 32720 | 92400 | 2200100 | Material Ordinario Libros Part.Ciudadana | 3 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 32720 | 92400 | 2200200 | Material Audiovisual Participacion Ciud. | 3 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 32720 | 92400 | 2260200 | Publicidad Y propaganda Particip.Ciudadana | 3 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6270 | | |
| 32720 | 92400 | 2269900 | Gastos Diversos asociaciones de vecinos | 3 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 4.300,00 |
| 32720 | 92400 | 2269901 | Gastos diversos canal Whatsapp | 3 | 9 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 32720 | 92400 | 2269999 | Gastos Diversos Atencion al Ciudadano | 3 | 9240 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | | 92.633.299,17 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|----------|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy IVA | | | | | |
| 32720 | 92400 | 2279900 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.NUEVA CENTRALITA EXTERNA | 3 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | |
| 32720 | 92400 | 2302000 | Dietas Del Personal Particip.Ciudadana | 3 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | |
| 32720 | 92400 | 2312000 | Locomocion Personal particip.Ciudadana | 3 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | |
| 32720 | 92400 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Part.Ciudadana | 3 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | |
| 32720 | 92400 | 4800000 | Transf.Entidades Ciudadanas P.Ciudadana | 3 | 9 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 |
| 32720 | 92400 | 4800001 | Transferencias Asociaciones de Vecinos Participacion Ciudad. | 3 | 9 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 |
| 32720 | 92400 | 4890000 | Otras Transferencias Participación Ciudadana | 3 | 9 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 |
| 32720 | 92400 | 6220000 | INV.NVA.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.IGUALDAD | 3 | 9 | 622 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 |
| 32720 | 92400 | 6230000 | Inv.Nva. Maquinaria, Instalac.y Utillaje PARTIC.CIUDADANA | 3 | 9 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 |
| 32720 | 92400 | 6260000 | Inversion Nueva Asoc.Func.S.Equipos Proc.Inform Atenc.Ciud. | 3 | 9 | 626 | D | S | N | 0 | 0 | 2170 | 2370 |
| 32720 | 92400 | 6270000 | Inversion Nva Asoc.Func.S.Proyectos Complejos Part.Ciud | 3 | 9 | 627 | D | S | N | 0 | 0 | 2150 | 2350 |
| 32720 | 92432 | 4890000 | Otras transferencias Partic.Ciudadana | 3 | 9 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 |
| 32730 | 23100 | 1430000 | RETRIB.PROF.PROG.EQUAL | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | |
| 32730 | 23100 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROG.EQUAL PI | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | |
| 32730 | 23100 | 2160000 | REP.MANT.EQUIP.PR.INF.PI | 3 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6220 | |
| 32730 | 23100 | 2260200 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROG.ORIENT.LAB.II | 3 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6270 | |
| 32730 | 23100 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EQUAL | 3 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6290 | |
| 32730 | 23100 | 6260000 | INV.NVA.ASOC.FUNC.EQUIPOS PROC.INFORM.IGUALDAD | 3 | 2 | 626 | D | S | N | 0 | 0 | 2170 | 2370 |
| 32730 | 23107 | 2260200 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA P.IGUALDAD | 3 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6270 | |
| 32730 | 23107 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS COOP. IGUALDAD | 3 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6290 | |
| 32730 | 23107 | 2330001 | INDEMNIZ.P.IGUALDAD | 3 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6290 | |
| 32730 | 23111 | 1430000 | RETRIB.PERS.ATENC.INMIGRANTES | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | |
| 32730 | 23111 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS ATENC.INMIGRANTES | 3 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | |
| 32730 | 23116 | 1430000 | RETRIB.BASICAS INMIGRACION | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | |
| 32730 | 23116 | 1600006 | SEG.SOCIAL INMIGRACION | 3 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | |
| 32810 | 41500 | 4800000 | Ayuda Economica Delegación Pesca | 3 | 4 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 92.653.049,17 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 32810 | 41500 | 4890000 | Cuota aportación a COMPORT | 3 | 4 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | 1.900,00 |
| 32910 | 31100 | 1430000 | RETRIB.OTRO PERSONAL FAISEM | 3 | 3 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32910 | 31100 | 1600006 | SEG.SOCIAL PERSONAL FAISEM | 3 | 3 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 32910 | 31100 | 2200100 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MERCADO | 3 | 3 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 32910 | 31100 | 2260200 | Gastos Publicidad Salud | 3 | 3 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6270 | | |
| 32910 | 31100 | 2269900 | Gastos Diversos Salud en la ciudad | 3 | 3 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6290 | | 5.000,00 |
| 32910 | 31100 | 2270400 | Trabajos Otras Empresa Recogida Animales | 3 | 3 | 2 | O | N | O | 3 | 3 | 6290 | | 200.874,52 |
| 32910 | 31100 | 2270600 | Estudios y Trabajos Técnicos Salud | 3 | 3 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6230 | | |
| 32910 | 31100 | 2302000 | Dietas Del Personal salud | 3 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 32910 | 31100 | 2312000 | Locomocion Personal Salud | 3 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 32910 | 31100 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Salud | 3 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 32910 | 31100 | 4800000 | Convenio Colegio Veterinarios | 3 | 3 | 4 | D | O | N | 1 | 3 | 6501 | 6511 | 6.200,00 |
| 32910 | 31100 | 6220000 | INV.NVA.EDIFICIOS Y OT.CONST.SALUD | 3 | 3 | 622 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 32910 | 31100 | 6260000 | INV.NVA ASOC.FUNC.EQUIPOS PROC.INFORM.SALUD | 3 | 3 | 626 | D | S | N | 0 | 0 | 2170 | 2370 | |
| 32910 | 31100 | 6350000 | INV.REPOS.MOBILIARIO SALUD | 3 | 3 | 635 | D | S | N | 0 | 0 | 2160 | | |
| 32910 | 31102 | 1430000 | RETRIB.PROG.PREVENCIÓN ACCIDENTES | 3 | 3 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32910 | 31102 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROG.PREVENCIÓN ACCID. | 3 | 3 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 32910 | 31102 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS PROG.PREV.ACCIDENTES | 3 | 3 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 32910 | 31103 | 1430000 | RETRIB.PROG.HAB.SALUDABLES | 3 | 3 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32910 | 31103 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROG.HAB.SALUDABLES | 3 | 3 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 32910 | 31103 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS PROG.HAB.SALUDABLES | 3 | 3 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6290 | | 1.500,00 |
| 32910 | 31104 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | 3 | 31104 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32910 | 31104 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | 3 | 31104 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 32910 | 31110 | 2269900 | Gastos Prog.Ciudades Saludables Salud | 3 | 3 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6290 | | 2.000,00 |
| 32910 | 31111 | 2269900 | Implantacion CES | 3 | 3 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 32910 | 49300 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 11.482,74 |
| 32910 | 49300 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 9.733,12 |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | | 92.891.739,55 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 32910 | 49300 | 1200500 | R.Básicas Sueldos del Grupo E | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32910 | 49300 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 7.809,63 |
| 32910 | 49300 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32910 | 49300 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 14.712,74 |
| 32910 | 49300 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 43.349,84 |
| 32910 | 49300 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 1.997,56 |
| 32910 | 49300 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 10.942,82 |
| 32910 | 49300 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 20.744,72 |
| 32910 | 49300 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 32910 | 49300 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 600,00 |
| 32910 | 49300 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 24.728,92 |
| 32910 | 49300 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 10.172,08 |
| 32910 | 49300 | 2200000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE OMIC | 3 | 4 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 32910 | 49300 | 2260200 | Gastos Public.Y propagan.Consumo | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6270 | | |
| 32910 | 49300 | 2260600 | Reuniones Y conferencias Consumo | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 32910 | 49300 | 2269900 | Gastos Diversos Consumo-Diseño pag.Web | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 32910 | 49300 | 2279900 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CONSUMO | 3 | 4 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6230 | | |
| 32910 | 49300 | 2302000 | Dietas Del Personal consumo | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 32910 | 49300 | 2312000 | Locomocion Personal Consumo | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 32910 | 49300 | 4890000 | Otras Transf.Subv.Asoc.Consumo | 3 | 4 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 32910 | 49300 | 6250000 | INV.NVA.MOBILIARIO CONSUMO | 3 | 4 | 625 | D | S | N | 0 | 0 | 2160 | | |
| 32910 | 49301 | 2260200 | Gastos Campaña Consumo | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6270 | | |
| 32910 | 49302 | 2269900 | Gastos Diversos Subvención Consumo | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 33010 | 43100 | 1200400 | Sueldos Grupo C2. Funcionarios | 3 | 4 | 1 | D | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 33010 | 43100 | 1200600 | Trienios. Funcionarios | 3 | 4 | 1 | D | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 33010 | 43100 | 1210000 | Complemento de destino. Funcionarios | 3 | 4 | 1 | D | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 33010 | 43100 | 1210100 | Complemento Especifico. Funcionarios | 3 | 4 | 1 | D | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 33010 | 43100 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 3 | 4 | 1 | D | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 33010 | 43100 | 1600000 | Seguridad Social. Funcionarios | 3 | 4 | 1 | D | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| | | | | | | | | | | | | <i>Suman los Créditos . . .</i> | 93.026.797,86 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 33010 | 43120 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 19.466,24 |
| 33010 | 43120 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 8.919,96 |
| 33010 | 43120 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 6.636,80 |
| 33010 | 43120 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 33010 | 43120 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 14.151,06 |
| 33010 | 43120 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 56.213,72 |
| 33010 | 43120 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 3.553,26 |
| 33010 | 43120 | 1300000 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 8.473,64 |
| 33010 | 43120 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 10.883,45 |
| 33010 | 43120 | 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 19.613,08 |
| 33010 | 43120 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 31.189,02 |
| 33010 | 43120 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 33010 | 43120 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 1.000,00 |
| 33010 | 43120 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 33.461,96 |
| 33010 | 43120 | 1600001 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 10.494,44 |
| 33010 | 43120 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 3 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 13.481,80 |
| 33010 | 43120 | 2030000 | Arrend.Maquin.Instal.Utillaje Mercado | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6210 | | |
| 33010 | 43120 | 2100000 | Repar.Conserv.Manten.Infraest.Mercado | 3 | 4 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6220 | | |
| 33010 | 43120 | 2120000 | Repar.Y conserv.Edificios Mercados | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6220 | | 1.500,00 |
| 33010 | 43120 | 2211000 | Suministro Material Seguridad Mercados | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6280 | | |
| 33010 | 43120 | 2230000 | Gastos de Transporte Mercados | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6240 | | |
| 33010 | 43120 | 2250000 | Tasas mercadillo semanal | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6320 | | 2.500,00 |
| 33010 | 43120 | 2260200 | Gastos Public.Y propagan.Mercados | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6270 | | |
| 33010 | 43120 | 2269900 | Gastos Diversos Mercadillo | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 2.000,00 |
| 33010 | 43120 | 2269910 | Otros gastos diversos TOSANTOS | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 10.000,00 |
| 33010 | 43120 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. Mercado EDUSI | 3 | 4 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 33010 | 43120 | 2269999 | Gastos Diversos Mercados | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 5.500,00 |
| 33010 | 43120 | 2270100 | SEGURIDAD DE MERCADOS | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6230 | | 178.122,80 |
| 33010 | 43120 | 2279900 | Asistencia Proteccion Civil Mercados | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6230 | | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | | 93.463.959,09 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|--------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 33010 | 43120 | 2302000 | Dietas Personal Mercados | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 33010 | 43120 | 2312000 | Locomocion Personal Mercados | 3 | 4 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 33010 | 43120 | 4800000 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MERCADO | 3 | 4 | 4 | D | O | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 33010 | 43120 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.MERCADOS | 3 | 4 | 619 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 33010 | 43120 | 6320000 | INV.REP.EDIF.Y OTRAS CONSTR.MERCADOS | 3 | 4312 | 632 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 33010 | 43120 | 6330000 | Inversion Rep Asoc.Func.Serv.Maquin Inst.utilillaj Mercad | 3 | 4 | 633 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 33110 | 16100 | 1200100 | R.Básicas Sueldos del Grupo A2 | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 33110 | 16100 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 11.482,74 |
| 33110 | 16100 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 58.398,72 |
| 33110 | 16100 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 18.653,08 |
| 33110 | 16100 | 1200600 | TRIVENIOS FUNCIONARIOS | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 30.902,19 |
| 33110 | 16100 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 33110 | 16100 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 40.625,48 |
| 33110 | 16100 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 153.936,16 |
| 33110 | 16100 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 22.078,70 |
| 33110 | 16100 | 1210301 | Otros Complementos CONVENIO. Funcionarios | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 8.500,00 |
| 33110 | 16100 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 33110 | 16100 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 1.800,00 |
| 33110 | 16100 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 3 | 1 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 93.987,31 |
| 33110 | 16100 | 2090000 | Canon Autonomico Depuracion | 3 | 1 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6210 | | |
| 33110 | 16100 | 7400000 | A ENTES PCOS. Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL | 3 | 1 | 740000 | D | S | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 33210 | 94302 | 4670000 | Aportacion Consorcio Serv.C.incendio | 3 | 9 | 4 | D | N | N | 0 | 3 | 6501 | 6511 | 3.379.632,00 |
| 33210 | 94302 | 4670010 | ATRASOS CONSORCIO SERV.CONTRA INCENDIOS | 3 | 9 | 4 | D | N | N | 0 | 3 | 6501 | 6511 | 95.484,48 |
| 33310 | 92310 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 17.049,72 |
| 33310 | 92310 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 11.482,74 |
| 33310 | 92310 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 33310 | 92310 | 1200600 | TRIVENIOS FUNCIONARIOS | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 6.738,80 |
| 33310 | 92310 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 97.414.711,21 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 33310 | 92310 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 16.631,16 |
| 33310 | 92310 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 50.015,62 |
| 33310 | 92310 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 1.544,92 |
| 33310 | 92310 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 11.332,06 |
| 33310 | 92310 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 27.106,04 |
| 33310 | 92310 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 33310 | 92310 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 600,00 |
| 33310 | 92310 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 26.218,00 |
| 33310 | 92310 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 12.243,94 |
| 33310 | 92310 | 2100000 | Rep.Manten.Conserv,Placas Calles Estadis | 3 | 9 | 2 | O | O | O | 1 | 1 | 6220 | | 500,00 |
| 33310 | 92310 | 2260200 | Publicidad Estadisticas | 3 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6270 | | |
| 33310 | 92310 | 2269900 | Gastos Diversos Estadisticas | 3 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | 2.821,20 |
| 33310 | 92310 | 2269999 | Gastos Diversos Placas Calles | 3 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 33310 | 92310 | 2270500 | PROCESOS ELECTORALES | 3 | 9 | 2 | D | O | N | 1 | 0 | 6290 | | 6.000,00 |
| 33310 | 92310 | 2302000 | Dietas Personal Estadisticas | 3 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 33310 | 92310 | 2312000 | Locomocion Personal Estadisticas | 3 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 33310 | 92310 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Estadisticas | 3 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 33310 | 92310 | 6090000 | INV.NVA.INFRAES.Y BIENES U.G.ESTADISTICA | 3 | 9 | 609 | D | S | O | 0 | 1 | 2120 | 2130 | |
| 33310 | 92310 | 6190000 | INVERS.REPOS.INFRAES.Y B.U.GRAL.ESTADIST | 3 | 9 | 619 | D | S | O | 0 | 1 | 2120 | 2130 | |
| 33310 | 92310 | 6320000 | Inv.Repos.Edificios y ot.const.Estadist. | 3 | 9 | 632 | D | S | O | 0 | 1 | 2110 | 2310 | |
| 33311 | 92500 | 1200100 | R.Básicas Sueldos del Grupo A2 | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 33311 | 92500 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 8.898,96 |
| 33311 | 92500 | 1200600 | Trienios | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 33311 | 92500 | 1200900 | Otras Retribuciones Básicas | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 33311 | 92500 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 3.127,22 |
| 33311 | 92500 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 17.012,54 |
| 33311 | 92500 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 80,00 |
| 33311 | 92500 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 33311 | 92500 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 200,00 |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | | 97.599.042,87 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 33311 | 92500 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 3 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 7.699,48 |
| 43510 | 32600 | 1310000 | Retribuciones Personal Laboral Temporal Profes.Sanchez Verdú | 4 | 3 | 1 | D | N | N | 0 | 3 | 6400 | | 234.860,68 |
| 43510 | 32600 | 1600005 | Seguridad Social. Personal Laboral Temporal E.Sanchez Verdú | 4 | 3 | 1 | D | O | N | 3 | 0 | 6420 | | 75.675,73 |
| 43510 | 32600 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS ESCUELA SÁNCHEZ VERDÚ | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 0 | 6290 | | 15.000,00 |
| 43510 | 32600 | 2279900 | Act.docentes aula teatro Esc.MDTy teatro Sánchez Verdú | 4 | 3260 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6230 | | 12.095,97 |
| 43510 | 33000 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 51.149,16 |
| 43510 | 33000 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 47.035,04 |
| 43510 | 33000 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 49.748,32 |
| 43510 | 33000 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 68.131,84 |
| 43510 | 33000 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 62.439,72 |
| 43510 | 33000 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 81.933,79 |
| 43510 | 33000 | 1200900 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43510 | 33000 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 133.973,84 |
| 43510 | 33000 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 558.669,66 |
| 43510 | 33000 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 20.147,00 |
| 43510 | 33000 | 1300000 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 21.313,88 |
| 43510 | 33000 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 95.393,74 |
| 43510 | 33000 | 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 52.983,16 |
| 43510 | 33000 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 175.227,04 |
| 43510 | 33000 | 1310000 | RETRIBUCIONES PERS.LAB.TEMP. PROFESORES SANCHEZ-VERDU | 4 | 3 | 1 | D | N | N | 0 | 3 | 6400 | | |
| 43510 | 33000 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43510 | 33000 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 6.600,00 |
| 43510 | 33000 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 323.678,24 |
| 43510 | 33000 | 1600001 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 26.760,12 |
| 43510 | 33000 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 86.366,64 |
| 43510 | 33000 | 1600005 | Seguridad Social. Personal Lab Temp. Prof.Esc.Schez Verdu | 4 | 3 | 1 | D | N | N | 0 | 3 | 6420 | | |
| 43510 | 33000 | 2030000 | Arrendamiento Maquinaria Cultura | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6210 | | 1.000,00 |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | | 99.806.925,92 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 | Cta.2 | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|--------------------------|---------|--------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | Económ. | Económ. | |
| 43510 | 33000 | 2040000 | Arrendamiento Material Transporte cultur | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6210 | | |
| 43510 | 33000 | 2080000 | Arrend. Otro Inmovilizado Material Cult. | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6210 | | 20.000,00 |
| 43510 | 33000 | 2120000 | Repar.Y conservacion Edificios Cultura | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6220 | | 1.500,00 |
| 43510 | 33000 | 2130000 | Repar.Manten.Maq.y utillaje Cultura | 4 | 3 | 2 | O | O | O | 1 | 1 | 6220 | | 5.000,00 |
| 43510 | 33000 | 2140000 | Repar.Conserv.Vehiculos Cultura | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6220 | | |
| 43510 | 33000 | 2200100 | Prensa Revista Libros | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6290 | | |
| 43510 | 33000 | 2230000 | Gastos De Transportes | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6240 | | |
| 43510 | 33000 | 2260200 | Gastos De Transportes | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6270 | | |
| 43510 | 33000 | 2260900 | Actos Culturales | 4 | 3 | 2 | O | N | O | 3 | 1 | 6290 | | 10.000,00 |
| 43510 | 33000 | 2260904 | Encuentro Internacional Guitarra Paco de Lucia | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 1 | 6290 | | 91.030,00 |
| 43510 | 33000 | 2260905 | Certamen Internacional Algeciras Fantastika | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 1 | 6290 | | 5.000,00 |
| 43510 | 33000 | 2260906 | Edicion Palma de Plata | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 1 | 6290 | | 15.000,00 |
| 43510 | 33000 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 1 | 6290 | | 4.840,00 |
| 43510 | 33000 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI. Cultura | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 1 | 6290 | | |
| 43510 | 33000 | 2269999 | Exposiciones | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 1 | 6290 | | 2.000,00 |
| 43510 | 33000 | 2270600 | Exposiciones | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 1 | 6230 | | |
| 43510 | 33000 | 2279900 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.CULTURA | 4 | 3 | 2 | D | N | N | 3 | 1 | 6230 | | 2.659,58 |
| 43510 | 33000 | 2302000 | Dietas Del Personal | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 1 | 6290 | | |
| 43510 | 33000 | 2310000 | Locomocion Cargos Electivos | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 1 | 6290 | | |
| 43510 | 33000 | 2312000 | Locomocion Del Personal | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 1 | 6290 | | |
| 43510 | 33000 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Cultura | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 1 | 6290 | | |
| 43510 | 33000 | 4890000 | TRANSF.ACTIVIDADES EDUCATIVAS | 4 | 3 | 4 | D | O | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 43510 | 33000 | 6190000 | Inversion Reposicion. Otras Infraes. y B.uso Gral.Cultura | 4 | 3 | 619 | O | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 43510 | 33000 | 6220000 | INV.NVA.EDIFICIOS Y OT.CONST.CULTURA | 4 | 3 | 622 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 43510 | 33000 | 6260000 | INV.NVA.ASOC.FUNC.EQUIPOS PROC.INFORM.CULTURA | 4 | 3 | 626 | D | S | N | 0 | 0 | 2170 | 2370 | |
| 43510 | 33000 | 6270000 | Inversion Nueva Proyectos Complejos Cultura | 4 | 3 | 627 | D | O | N | 0 | 3 | 2150 | 2350 | |
| 43510 | 33000 | 6320000 | Inversion Reposicion.Edific CULTURA | 4 | 3 | 632 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 43510 | 33210 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 19.466,24 |
| | | | | | | | | | | | | Suman los Créditos . . . | | 99.983.421,74 |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|----------|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy IVA | | | | | |
| 43510 | 33210 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | |
| 43510 | 33210 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | 5.226,82 |
| 43510 | 33210 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | |
| 43510 | 33210 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | 9.920,96 |
| 43510 | 33210 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | 42.787,94 |
| 43510 | 33210 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | 3.193,60 |
| 43510 | 33210 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | 10.942,82 |
| 43510 | 33210 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | 20.744,72 |
| 43510 | 33210 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | |
| 43510 | 33210 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | 600,00 |
| 43510 | 33210 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | 22.594,88 |
| 43510 | 33210 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | 10.172,08 |
| 43510 | 33210 | 2120000 | Reparac.Mantenim.Cons.Edific.Biblioteca | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6220 | 2.500,00 |
| 43510 | 33210 | 2130000 | Reparacion, Mant y Conserv.Maquinaria, Inst.y Ut. Biblioteca | 4 | 3321 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6220 | |
| 43510 | 33210 | 2200100 | Prensa Revista Libro -biblioteca | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6290 | 2.000,00 |
| 43510 | 33210 | 2260200 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECA | 4 | 3 | 2 | D | O | N | 1 | 0 | 6270 | |
| 43510 | 33210 | 2269900 | Gastos Diversos Biblioteca | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | |
| 43510 | 33210 | 2302000 | Dietas Personal Archivo | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | |
| 43510 | 33210 | 2312000 | Locomocion Personal Archivo | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | |
| 43510 | 33210 | 6220000 | Inv.Nva.Edificios y Ot.Const.Biblioteca | 4 | 3 | 622 | D | S | O | 0 | 1 | 2110 | 2310 |
| 43510 | 33210 | 6250000 | INV.NVA.MOBILIARIO BIBLIOTECAS CULTURA | 4 | 3 | 625 | D | S | N | 0 | 0 | 2160 | |
| 43510 | 33210 | 6270000 | Inversion Nueva Asoc.Func.Serv.Proyectos Complejos Bibliot | 4 | 3 | 627 | D | S | N | 0 | 0 | 2150 | 2350 |
| 43510 | 33220 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | |
| 43510 | 33220 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | |
| 43510 | 33220 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | |
| 43510 | 33220 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | |
| 43510 | 33220 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | |
| 43510 | 33220 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 100.114.105,56 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 43510 | 33220 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43510 | 33220 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43510 | 33220 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43510 | 33220 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43510 | 33220 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 43510 | 33220 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 43510 | 33220 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS ARCHIVO | 4 | 3 | 2 | D | O | N | 1 | 0 | 6290 | | |
| 43510 | 33220 | 2302000 | Dietas Personal Archivo | 4 | 3 | 2 | D | O | N | 1 | 0 | 6290 | | |
| 43510 | 33220 | 2312000 | Locomocion. Personal Archivo | 4 | 3 | 2 | D | O | N | 1 | 0 | 6290 | | |
| 43510 | 33300 | 1200000 | R.B sicas Sueldos del Grupo A1 | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43510 | 33300 | 1200400 | Sueldos Grupo C2. Funcionarios | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43510 | 33300 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 8.919,96 |
| 43510 | 33300 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 1.411,20 |
| 43510 | 33300 | 1200900 | Otras Retribuciones Básicas | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43510 | 33300 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 3.134,60 |
| 43510 | 33300 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 16.947,70 |
| 43510 | 33300 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 381,00 |
| 43510 | 33300 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43510 | 33300 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43510 | 33300 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43510 | 33300 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 200,00 |
| 43510 | 33300 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 9.824,44 |
| 43510 | 33300 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 43510 | 33300 | 2120000 | REP.MANTEN.CONSERV.EDIFICIOS MUSEO | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6220 | | 4.000,00 |
| 43510 | 33300 | 2130000 | Rep, Manten y Conservac.Maquinaria, Inst.y Ut.Museo | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6220 | | 1.000,00 |
| 43510 | 33300 | 2200100 | Libros Y revistas Museo | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 43510 | 33300 | 2260200 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO | 4 | 3 | 2 | D | O | N | 1 | 0 | 6270 | | |
| 43510 | 33300 | 2260300 | Boletin Museo | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 43510 | 33300 | 2260600 | Gastos Diversos Jornadas y Congreso | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 1.500,00 |
| | | | | | | | | | | | | <i>Suman los Créditos . . .</i> | 100.161.424,46 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 43510 | 33300 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS DEPART.ARQUEOLOGIA | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 2.500,00 |
| 43510 | 33300 | 2269920 | Otros gastos diversos Museo | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 12.000,00 |
| 43510 | 33300 | 2269999 | Exposiciones Museo | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 10.048,60 |
| 43510 | 33300 | 2270100 | Trabajos otras empresas seguridad Museo | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | | 50.000,00 |
| 43510 | 33300 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MUSEO | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | | |
| 43510 | 33300 | 2302000 | Dietas Del Personal Museo | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 43510 | 33300 | 2312000 | Locomocion Personal Museo | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 43510 | 33300 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Museo | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 43510 | 33300 | 6220000 | INV.NVA.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.MUSEO | 4 | 3 | 622 | D | S | O | 0 | 1 | 2110 | 2310 | |
| 43510 | 33300 | 6250000 | INV.NVA.MOBILIARIO MUSEO | 4 | 3 | 625 | D | S | N | 0 | 0 | 2160 | | |
| 43510 | 33300 | 6270000 | Inversion Nva Asoc.Func.Ser. Proyectos Complejos Museo | 4 | 3 | 627 | D | S | N | 0 | 0 | 2150 | 2350 | |
| 43510 | 33300 | 6320000 | Inversion RepoEdific.y otras Construc.MUSEO | 4 | 3 | 632 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 43510 | 33400 | 2269900 | Gastos Diversos Feria Del Libro | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 8.000,00 |
| 43510 | 33402 | 2269900 | Gastos Diversos Edicion Libro Cultura | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 3.000,00 |
| 43510 | 33403 | 2120000 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Edif Teatro | 4 | 3 | 2 | D | O | N | 1 | 3 | 6220 | | 15.000,00 |
| 43510 | 33403 | 2130000 | Reparacion, Mant y Conservac.Maquinaria, Inst.y Ut.Teatro | 4 | 3 | 2 | D | O | N | 1 | 3 | 6220 | | 3.000,00 |
| 43510 | 33403 | 2260900 | GASTOS DIVERSOS CONGRESO FLAMENCO | 4 | 3 | 2 | D | S | N | 0 | 3 | 6290 | | |
| 43510 | 33403 | 2269900 | Gastos Diversos Teatro Florida | 4 | 3 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 10.000,00 |
| 43510 | 33403 | 6230000 | Inv.Nva.Asoc.Func.MaQ., Instalac.y Utillaje Teatro Cultura | 4 | 3 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 43510 | 33500 | 1310000 | Retribuciones Personal Laboral Temporal Profes.Sanchez Verdú | 4 | 3 | 1 | D | N | N | 0 | 3 | 6400 | | |
| 43510 | 33500 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43510 | 33500 | 1600005 | Seguridad Soc. Personal Laboral Temporal Prof.Sanchez Verdú | 4 | 3 | 1 | D | O | N | 3 | 0 | 6420 | | |
| 43510 | 33500 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS ESCUELA SANCHEZ VERDÚ | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 0 | 6290 | | |
| 43510 | 33500 | 6230000 | Inv.Nva.Maquinaria, Instalac.y Utillaje ESC.SANCHEZ VERDU | 4 | 3 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 43510 | 33500 | 6320000 | Inversion Repo.Edific.y otras Construc.ESCUELA SANCHEZ VERDU | 4 | 3 | 632 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 43610 | 32000 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43610 | 32000 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 14.992,66 |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | | 100.289.965,72 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 43610 | 32000 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 3.945,42 |
| 43610 | 32000 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 43.496,91 |
| 43610 | 32000 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 17.818,92 |
| 43610 | 32000 | 1200600 | TRINIENOS FUNCIONARIOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 18.523,32 |
| 43610 | 32000 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43610 | 32000 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 42.859,89 |
| 43610 | 32000 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 167.654,84 |
| 43610 | 32000 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 4.127,24 |
| 43610 | 32000 | 1300000 | Retribuciones Básicas Lab.Fijo | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43610 | 32000 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 21.932,57 |
| 43610 | 32000 | 1300200 | Otras remuneraciones Lab.Fijo | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43610 | 32000 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 25.510,72 |
| 43610 | 32000 | 1310000 | Retribuciones Personal Laboral Temporal EDUCACION | 4 | 3 | 1 | D | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43610 | 32000 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal EDUCACION | 4 | 3 | 1 | D | O | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43610 | 32000 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43610 | 32000 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 2.000,00 |
| 43610 | 32000 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 94.059,96 |
| 43610 | 32000 | 1600001 | Seguridad Social Lab.Fijo | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 43610 | 32000 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 15.190,33 |
| 43610 | 32000 | 1600003 | Seguridad Social. Personal Laboral Temporal | 4 | 3 | 1 | D | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 43610 | 32000 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal EDUCACION | 4 | 3 | 1 | D | O | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 43610 | 32000 | 2120000 | Repar.Y conserv.Edificios Educacion | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6220 | | 12.977,25 |
| 43610 | 32000 | 2130000 | Rep.Manten.Conserv.Maq.Alarma Educacion | 4 | 3 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6220 | | 21.319,75 |
| 43610 | 32000 | 2200100 | Prensa, Revista, Libros Educacion | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 43610 | 32000 | 2210300 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE EDUCACION | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6280 | | |
| 43610 | 32000 | 2260200 | Gastos Publicidad Y propaganda Educacion | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6270 | | |
| 43610 | 32000 | 2269900 | Gastos Diversos Educacion | 4 | 3 | 2 | O | N | O | 1 | 3 | 6290 | | 14.000,00 |
| 43610 | 32000 | 2270600 | Estd. y Trab.Tecnicos Notificac.Educac. | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6230 | | |
| 43610 | 32000 | 2279900 | SERVICIO PORTERIA/CONSERJERIA EDUCACION | 4 | 3 | 2 | D | N | O | 1 | 3 | 6230 | | 180.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | <i>Suman los Créditos . . .</i> | 100.975.382,84 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 43610 | 32000 | 2302000 | Dietas Del Personal Educacion | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 43610 | 32000 | 2312000 | Locomocion Personal Educacion | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 43610 | 32000 | 4211000 | Otras Transferencias UNED Educacion | 4 | 3 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 43610 | 32000 | 4890000 | Otras Transferencias Adhesion Red Ciudades Educativas | 4 | 3 | 4 | D | N | N | 1 | 0 | 6501 | 6511 | 715,00 |
| 43610 | 32000 | 6090000 | INV.NVA.INFRAEST.Y B.USO GRAL.EDUCACION | 4 | 3 | 609 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 43610 | 32000 | 6190000 | Inversion Reposicion.InfraestructuraS EDUCACION | 4 | 3 | 619 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 43610 | 32000 | 6220000 | Inversion Nueva AsoC Func.Ser.Edificios y Con. Educacion | 4 | 3 | 622 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 43610 | 32000 | 6240000 | Inversion Nueva Asoc.Func.S.Elementos de Transporte Educ | 4 | 3 | 624 | D | S | N | 0 | 0 | 2180 | | |
| 43610 | 32000 | 6270000 | Inversion Nva Asoc.Func.Ser. Proyectos ComplejosEducacion | 4 | 3 | 627 | D | S | N | 0 | 0 | 2150 | 2350 | |
| 43610 | 32000 | 6320000 | Inver. Repos. .EdificC. Educacion | 4 | 3200 | 632 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 43610 | 32001 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | 4 | 32001 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43610 | 32001 | 1600006 | Seguridad Social Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | 4 | 32001 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 43610 | 32002 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR | 4 | 3 | 1 | D | O | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43610 | 32002 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR | 4 | 3 | 1 | D | O | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 43610 | 32040 | 2210000 | ENERGIA ELECTRICA EDUCACION FONDO | 4 | 3 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6280 | | |
| 43610 | 32300 | 2269900 | Gastos Diversos Accion Educativa | 4 | 3 | 2 | O | O | O | 1 | 0 | 6290 | | 1.410,60 |
| 43610 | 32300 | 6090000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.EDUCACION | 4 | 3 | 609 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 43610 | 32300 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.EDUCACION | 4 | 3 | 619 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 43610 | 32301 | 4800000 | Otras Transf.Centro Ocup.Punta Europa | 4 | 3 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 43610 | 32302 | 4800000 | Ot.Transf.As.Espina Bifida e Hidroc.Educ | 4 | 3 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 43610 | 32342 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS FONDOS 2010 | 4 | 3 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 43620 | 32600 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 17.049,72 |
| 43620 | 32600 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 9.733,12 |
| 43620 | 32600 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 11.947,62 |
| 43620 | 32600 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 101.016.238,90 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|--------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 43620 | 32600 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 17.767,40 |
| 43620 | 32600 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 66.198,78 |
| 43620 | 32600 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 3.299,92 |
| 43620 | 32600 | 1300000 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 11.496,66 |
| 43620 | 32600 | 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 26.622,56 |
| 43620 | 32600 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43620 | 32600 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 600,00 |
| 43620 | 32600 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 23.163,64 |
| 43620 | 32600 | 1600001 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 12.223,96 |
| 43620 | 32600 | 2120000 | REP.MANT.CONSERV.EDIF.FACULTAD | 4 | 3 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6220 | | |
| 43620 | 32600 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS UNIVERSIDAD | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | 3.000,00 |
| 43620 | 32600 | 4800000 | TRANSFERENCIA UNED | 4 | 3 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | 25.000,00 |
| 43620 | 32600 | 4800001 | Convenio UCA | 4 | 3 | 4 | D | O | N | 3 | 3 | 6501 | 6511 | |
| 43620 | 32600 | 6320000 | INV.REPOS.EDIFICIOS FACULTAD | 4 | 3 | 632 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 43620 | 32650 | 4100000 | Otras Transferencias Facultad Derecho. Convenio Uca | 4 | 3 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 43620 | 32650 | 7100000 | TRANSF.CAPITAL FUNDACION UNIVERSITARIA | 4 | 3 | 710000 | D | S | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 43710 | 33800 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 11.482,74 |
| 43710 | 33800 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 38.932,48 |
| 43710 | 33800 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 8.919,96 |
| 43710 | 33800 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 11.647,58 |
| 43710 | 33800 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43710 | 33800 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 33.048,40 |
| 43710 | 33800 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 129.881,02 |
| 43710 | 33800 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 5.035,38 |
| 43710 | 33800 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 50.108,64 |
| 43710 | 33800 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 119.972,58 |
| 43710 | 33800 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43710 | 33800 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 2.000,00 |
| 43710 | 33800 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 66.868,13 |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 101.683.508,73 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 43710 | 33800 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 51.628,91 |
| 43710 | 33800 | 2050000 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES FERIA Y FIESTAS | 4 | 3 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6210 | | |
| 43710 | 33800 | 2100000 | REP.MANT.CONSERV.INFRAES.FERIA Y FIESTA | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 0 | 6220 | | |
| 43710 | 33800 | 2120000 | Rep. Mant. y Conserv. Edif.y otras Construc. Feria | 4 | 3 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6220 | | |
| 43710 | 33800 | 2130000 | Rep.Cons.Maquin.Inst.Utill.Feria Y fiest | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 0 | 6220 | | |
| 43710 | 33800 | 2140000 | REP. MANT. Y CONSERV. ELEM. TRANSPORTE FERIA Y FIESTAS | 4 | 3 | 2 | D | N | N | 3 | 0 | 6220 | | |
| 43710 | 33800 | 2150000 | REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO FERIA Y FIESTAS | 4 | 3 | 2 | D | N | N | 3 | 0 | 6220 | | |
| 43710 | 33800 | 2200100 | MATERIAL ORDINARIO LIBROS FERIA Y FIESTA | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 0 | 6290 | | |
| 43710 | 33800 | 2260200 | Publicidad y Propaganda Feria y Fiestas | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 0 | 6270 | | |
| 43710 | 33800 | 2269900 | Gastos Diversos Soc.Gral.Autores F.y F. | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 0 | 6290 | | |
| 43710 | 33800 | 2269999 | Gastos Diversos FERIA Y FIESTAS | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 0 | 6290 | | 159.000,00 |
| 43710 | 33800 | 2302000 | Dietas Personal Feria Y fiestas | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 0 | 6290 | | |
| 43710 | 33800 | 2312000 | Locomocion Personal Feria Y fiestas | 4 | 3 | 2 | D | N | O | 3 | 0 | 6290 | | |
| 43710 | 33800 | 2330000 | OTRAS INDEMNIZACIONES Feria y fiestas | 4 | 3 | 2 | D | N | O | 3 | 0 | 6290 | | |
| 43710 | 33800 | 4890099 | Convenio Federacion de Casetas Farolillo | 4 | 3 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | 35.000,00 |
| 43710 | 33800 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.FERIA Y FIESTAS | 4 | 3 | 619 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 43710 | 33800 | 6230000 | Inv.NvaMaquinaria, Instalac.y Utillaje Feria y Fiestas | 4 | 3 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 43710 | 33800 | 6240000 | Inversion Nva Asoc.Func.Servicios. Elem Transporte Feria y F | 4 | 3 | 624 | D | S | N | 0 | 0 | 2180 | | |
| 43710 | 33800 | 6320000 | Inversion Rep Asoc.Func.Serv.Edific.y otras Con.Feria yF | 4 | 3 | 632 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 43710 | 33800 | 6330000 | Inversion Rep.Asoc.Func.Serv.Maquin, Inst.utillaj Feria y F. | 4 | 3 | 633 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 43710 | 33801 | 2260900 | Festejos Populares Feria | 4 | 3 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 560.153,00 |
| 43710 | 33801 | 4890000 | Otras.Trans.Carrozas/veladas Feria Y fie | 4 | 3 | 4 | 4 | N | N | 1 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 43710 | 33801 | 6230000 | INV.NVA.MAQUINARIA FERIA Y FIESTAS | 4 | 3 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 43710 | 33802 | 2260900 | Festejos Populares Feria Ganado | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 0 | 6290 | | 49.800,00 |
| 43710 | 33803 | 2260900 | Festejos Pop.Celebraciones Patronales | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 43710 | 33804 | 2260900 | Festejos Populares Navidad | 4 | 3 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 469.245,00 |
| 43710 | 33804 | 4890000 | Otr.Trans.Rond.Adult./infan. | 4 | 3 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 103.036.735,64 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 43710 | 33805 | 2260900 | Festejos Populares Reyes | 4 | 3 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 123.480,00 |
| 43710 | 33806 | 2260900 | Festejos Populares Carnaval | 4 | 3 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 100.000,00 |
| 43710 | 33806 | 4890000 | Otras Trans.Agrupac./peñas/bdas.Carnaval | 4 | 3 | 4 | D | N | N | 1 | 0 | 6501 | 6511 | 5.200,00 |
| 43710 | 33807 | 2040000 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ESCUELA TAUROMAQUIA | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6210 | | 8.712,00 |
| 43710 | 33807 | 2269900 | Gastos Diversos Escuela Tauromaquia | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 10.000,00 |
| 43710 | 33807 | 2270600 | Estudios y Trabaj.Tecnicos Esc.Tauromaqu | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 0 | 6230 | | |
| 43710 | 33808 | 2120000 | Rep.Manten.Conserv.Edificio Plaza Toros | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 0 | 6220 | | |
| 43710 | 33808 | 2269900 | Gastos Diversos Jornadas Taurinas | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 0 | 6290 | | |
| 43710 | 33808 | 2269999 | Gastos Diversos Museo Y Trofeos Taurino | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 0 | 6290 | | |
| 43710 | 33809 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS ENTREMARES FIESTAS CULTURALES DEL ESTRECHO | 4 | 3 | 2 | D | O | N | 1 | 3 | 6290 | | |
| 43780 | 33800 | 4890000 | Otras Transferencias | 4 | 3 | 4 | D | N | N | 1 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 43810 | 92502 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 4 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43810 | 92502 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 4 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 11.482,74 |
| 43810 | 92502 | 1200400 | R.Básicas Sueldos del Grupo C2 | 4 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43810 | 92502 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 4 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 17.839,92 |
| 43810 | 92502 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 4 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 7.914,56 |
| 43810 | 92502 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 4 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43810 | 92502 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 9.768,92 |
| 43810 | 92502 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 4 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 54.402,82 |
| 43810 | 92502 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 4 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 3.700,32 |
| 43810 | 92502 | 1300000 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 4 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43810 | 92502 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 4 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 20.193,88 |
| 43810 | 92502 | 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 4 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43810 | 92502 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 4 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 36.759,68 |
| 43810 | 92502 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 4 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43810 | 92502 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 4 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 800,00 |
| 43810 | 92502 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 4 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 33.391,32 |
| 43810 | 92502 | 1600001 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 4 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | | 103.480.381,80 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 43810 | 92502 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 4 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 17.208,84 |
| 43810 | 92502 | 2060000 | ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESOS DE INFORMACION JUVENTUD | 4 | 9 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6210 | | |
| 43810 | 92502 | 2080000 | Arrendamiento inmovilizado material JUVENTUD | 4 | 9 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6210 | | |
| 43810 | 92502 | 2120000 | RESP.MANT Y CONSERV. EDIFICIOS JUVENTUD | 4 | 9 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6220 | | |
| 43810 | 92502 | 2130000 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Maquinaría, Inst.y Ut. | 4 | 9 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6220 | | 5.642,40 |
| 43810 | 92502 | 2200100 | Prensa, Revista, Libros Juventud | 4 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 43810 | 92502 | 2260200 | Gastos Publicidad Juventud | 4 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6270 | | |
| 43810 | 92502 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS JUVENTUD | 4 | 9 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6290 | | 33.616,00 |
| 43810 | 92502 | 2269903 | Gastos Diversos Planes Integrales Juvent | 4 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 43810 | 92502 | 2269999 | Gastos Diversos Diversos Juventud | 4 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 43810 | 92502 | 2279900 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 4 | 9 | 2 | D | O | N | 0 | 0 | 6230 | | 12.000,00 |
| 43810 | 92502 | 2302000 | Dietas Del Personal asoci.Juveniles | 4 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 43810 | 92502 | 2312000 | Locomocion Personal Asoc.Juveniles | 4 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 43810 | 92502 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Juventud | 4 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 43810 | 92502 | 4800000 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUVENTUD | 4 | 9 | 4 | D | O | N | 3 | 3 | 6501 | 6511 | 6.000,00 |
| 43810 | 92502 | 4810000 | becas carnet conducir Juventud | 4 | 9 | 4 | D | O | N | 1 | 3 | 6501 | 6511 | 3.000,00 |
| 43810 | 92502 | 6230000 | Inv.Nva.Asoc.Func. Maq, Instalac.y Utillaje Juventud | 4 | 9 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 43810 | 92502 | 6250000 | Inversion Nueva Asociada Servicios.Mobiliario Juventud | 4 | 9 | 625 | D | S | N | 0 | 0 | 2160 | | |
| 43810 | 92512 | 2269900 | Gtos.Div.Actividades musicales Juventud | 4 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | 25.159,00 |
| 43810 | 92532 | 2269900 | Convocatoria Banco Activ.Juveniles Juven | 4 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 43810 | 92542 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS JUVENTUD EN ACCION | 4 | 9 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 43810 | 92543 | 6090000 | Inversion Nueva. Otras Infraest y bienes dest.uso g.Juventud | 4 | 9 | 609 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 43810 | 92543 | 6190000 | Inversion Repos. Otras Infraest y uso General Juventud | 4 | 9 | 619 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 43810 | 92543 | 6230000 | Inv.Nva.Asoc.Func.Servicios. Maqui, Instalac.y Utill JUVENTU | 4 | 9 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 43810 | 92543 | 6270000 | INV.NVA.PROYECTOS COMPLEJOS JUVENTUD | 4 | 9 | 627 | D | S | N | 0 | 0 | 2150 | 2350 | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | | 103.583.008,04 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 43810 | 92543 | 6320000 | Inversion Repos.Edif.y otr.Constr Juventud | 4 | 9 | 632 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 43910 | 34000 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 10.400,06 |
| 43910 | 34000 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 29.985,32 |
| 43910 | 34000 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 52.950,80 |
| 43910 | 34000 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 33.369,79 |
| 43910 | 34000 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 49.143,23 |
| 43910 | 34000 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 49.183,82 |
| 43910 | 34000 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43910 | 34000 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 90.845,84 |
| 43910 | 34000 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 337.591,59 |
| 43910 | 34000 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 15.238,26 |
| 43910 | 34000 | 1300000 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 52.765,02 |
| 43910 | 34000 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 98.700,75 |
| 43910 | 34000 | 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 116.581,16 |
| 43910 | 34000 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 237.196,22 |
| 43910 | 34000 | 1310000 | Retribuciones B sicas | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43910 | 34000 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 43910 | 34000 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 6.200,00 |
| 43910 | 34000 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 185.374,95 |
| 43910 | 34000 | 1600001 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 57.824,40 |
| 43910 | 34000 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 113.510,16 |
| 43910 | 34000 | 1600003 | Seguridad Social | 4 | 3 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 43910 | 34000 | 2030000 | Arrendamiento modulos campo futbol | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6210 | | |
| 43910 | 34000 | 2040000 | Arrendamiento Mat.Tpte.Deportes | 4 | 3 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6210 | | |
| 43910 | 34000 | 2080000 | Arrendamiento inmovilizado material Deportes | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6210 | | 259.116,00 |
| 43910 | 34000 | 2100000 | Repar.Mant.Conserv.Inf.y Bienes Deportes | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6220 | | 32.914,00 |
| 43910 | 34000 | 2120000 | Repara.Mante.Conserv. edificios Deportes | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6220 | | 50.000,00 |
| 43910 | 34000 | 2130000 | Repara.Mante.Conservacion Maquinaria | 4 | 3 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6220 | | 39.967,00 |
| 43910 | 34000 | 2140000 | Rep.Mant.Cons.Material Transporte Deport | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6220 | | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | | 105.501.866,41 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 43910 | 34000 | 2190000 | Repara.Mante.Conserv.Otro Inmovilizado | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6220 | | |
| 43910 | 34000 | 2200100 | MAT.ORDINARIO LIBROS Deportes | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 43910 | 34000 | 2210200 | Suministro De Gas Deportes | 4 | 3 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6280 | | 100.637,61 |
| 43910 | 34000 | 2210300 | Suministro Combustible Deportes | 4 | 3 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6280 | | 40.000,00 |
| 43910 | 34000 | 2210400 | Suministro Vestuario Personal Deportes | 4 | 3 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6280 | | |
| 43910 | 34000 | 2210600 | Suministro Produc.Farmaceuticos Deportes | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6280 | | |
| 43910 | 34000 | 2211100 | SUM. REPUESTOS DE MAQU.UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSP DEPORTES | 4 | 3 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6280 | | |
| 43910 | 34000 | 2219900 | Suministro Product. jardineria Deportes | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6280 | | |
| 43910 | 34000 | 2220100 | Comunicaciones Postales Deportes | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 43910 | 34000 | 2230000 | Gastos De Transportes Deportes | 4 | 3 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6240 | | 50.000,00 |
| 43910 | 34000 | 2240000 | Seguros Vehiculos | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6250 | | |
| 43910 | 34000 | 2260100 | Gastos Diversos Atenciones Prot.Deportes | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6270 | | |
| 43910 | 34000 | 2260101 | GASTOS DIVERSOS: ATENCIONES DEPORTIVAS | 4 | 3 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6270 | | 6.844,75 |
| 43910 | 34000 | 2260110 | Atenciones deportivas | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6270 | | |
| 43910 | 34000 | 2260200 | Gastos Diversos Publicidad Deportes | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6270 | | |
| 43910 | 34000 | 2260600 | Gastos Diversos Reuniones Deportes | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 43910 | 34000 | 2260900 | Gastos Diversas Actividades Deportes | 4 | 3 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 188.080,00 |
| 43910 | 34000 | 2269900 | Gastos Diversos Voluntariados Deportiv. | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 43910 | 34000 | 2269901 | GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 4 | 3 | 2 | D | N | N | 3 | 0 | 6290 | | |
| 43910 | 34000 | 2269999 | Gastos Diversos Deportes | 4 | 3 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 50.000,00 |
| 43910 | 34000 | 2270000 | Trabajos Otras Empresas Limpieza Y aseo | 4 | 3 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6230 | 6290 | 43.600,00 |
| 43910 | 34000 | 2270100 | Trabajos Otras Empresas Seguridad | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | | |
| 43910 | 34000 | 2270600 | Estudios Y trabajos Tecnicos Deportes | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | | |
| 43910 | 34000 | 2279900 | Mantenimiento Campo de Futbol Mirador | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | | |
| 43910 | 34000 | 2300000 | Dietas Cargos Electivos Deportes | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 43910 | 34000 | 2302000 | Dietas Del Personal Deportes | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 43910 | 34000 | 2310000 | Locomocion Cargos Electivos Deportes | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 43910 | 34000 | 2312000 | Locomocion Del Personal Deportes | 4 | 3 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 43910 | 34000 | 2330000 | Otras Indemni.Del Personal Deportes | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| | | | | | | | | | | | | <i>Suman los Créditos . . .</i> | 105.981.028,77 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|--------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 43910 | 34000 | 2330002 | Otras Indemni.Cargos Electivos Deportes | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Otras Transfe. convenios,actividades | 4 | 3 | 4 | D | N | N | 1 | 0 | 6501 | 6511 | 168.164,00 |
| 43910 | 34000 | 6090000 | Inversion Nueva. Otras Infr y bienes dest.uso g.Deportes | 4 | 3 | 609 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 43910 | 34000 | 6120000 | INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES USO GENERAL | 4 | 3 | 612 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 43910 | 34000 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.DEPORTES | 4 | 3 | 619 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 43910 | 34000 | 6220000 | Inv.Nva.Edificios y Otras Construcciones Deportes | 4 | 3 | 622 | O | S | O | 0 | 1 | 2110 | 2310 | |
| 43910 | 34000 | 6230000 | Inv.Nueva Maq.Inst.Utilillaje Deportes | 4 | 3 | 623 | O | S | O | 0 | 1 | 2140 | 2150 | |
| 43910 | 34000 | 6240000 | Inv Nueva Asoc.Func.Serv. Elementos de Transporte Deportes | 4 | 3 | 624 | D | S | N | 0 | 0 | 2180 | | |
| 43910 | 34000 | 6250000 | Inv. Nueva Asociada Funcionam.Serv.Mobiliario Deportes | 4 | 3 | 625 | D | S | N | 0 | 0 | 2160 | | |
| 43910 | 34000 | 6260000 | Inv.Nva.Equipos Proces.Informac.Deportes | 4 | 3 | 626 | D | S | O | 0 | 1 | 2170 | 2370 | |
| 43910 | 34000 | 6270000 | Inversion Nueva Asoc.Func.S.Proyectos Complejos Depor | 4 | 3 | 627 | D | S | N | 0 | 0 | 2150 | 2350 | |
| 43910 | 34000 | 6320000 | Inversion Repos. Asoc.Func.Serv.Edific.y otras Construc.Depo | 4 | 3 | 632 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 43910 | 34000 | 6410000 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES | 4 | 3 | 641 | D | S | N | 0 | 0 | 2060 | | |
| 43910 | 34050 | 7100000 | TRANSF.CAP.PATRONATO | 4 | 3 | 710000 | D | S | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 43910 | 34100 | 2210400 | Suministro Vestuario Deportivo Equipos | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6280 | | |
| 43910 | 34100 | 2269900 | Gastos Juegos del Estrecho Deportes | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 43910 | 34100 | 4890000 | Transferencias Clubes Deportivos | 4 | 3 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | 40.000,00 |
| 43910 | 34101 | 2260101 | GASTOS DIVERSOS: ATENCIONES DEPORTIVAS | 4 | 3 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6270 | | |
| 43910 | 34101 | 2269900 | Atenciones Deportivas Deportes | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 43910 | 34200 | 2219900 | Suministro Productos Quimicos Piscina | 4 | 3 | 2 | D | O | O | 1 | 1 | 6280 | | 7.351,70 |
| 43910 | 34200 | 6000000 | INV.NVA.TERRENOS DEPORTES | 4 | 3 | 600 | D | S | N | 0 | 0 | 2100 | 2300 | |
| 43910 | 34200 | 6090000 | INV.NVA.INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.DEPORTES | 4 | 3 | 609 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 43910 | 34200 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.DEPORTES | 4 | 3 | 619 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 43910 | 34200 | 6220000 | Inversion Nueva Asociada Func.Servicios.Edificios y Construc | 4 | 3 | 622 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 43910 | 34220 | 6220000 | INV.NVA.EDIFICIOS Y OT.CONST.DEPORTES PROTEJA | 4 | 3 | 622 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 43910 | 34220 | 6320000 | INV.REPOS.EDIFICIOS DEPORTES | 4 | 3 | 632 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 43910 | 34250 | 6000000 | Inversion Nueva Infraestructura.TERRENOS | 4 | 3 | 600 | D | S | N | 0 | 0 | 2100 | 2300 | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 106.196.544,47 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 54110 | 15120 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.ALCALDIA AURA | 5 | 1 | 619 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 54110 | 91200 | 1200100 | Sueldos Grupo A2. Funcionarios | 5 | 9 | 1 | D | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54110 | 91200 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 22.965,48 |
| 54110 | 91200 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 9.733,12 |
| 54110 | 91200 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54110 | 91200 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 7.091,50 |
| 54110 | 91200 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54110 | 91200 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 19.673,64 |
| 54110 | 91200 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 67.156,62 |
| 54110 | 91200 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 2.006,52 |
| 54110 | 91200 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54110 | 91200 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 600,00 |
| 54110 | 91200 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 33.856,56 |
| 54110 | 91200 | 2030000 | ARREND.MAQ.INST.UT.ALCALDIA | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6210 | | 9.404,00 |
| 54110 | 91200 | 2120000 | REP. MANT. CONSERV. EDIF Y OTRAS CONST. ALCALDIA | 5 | 9 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6220 | | |
| 54110 | 91200 | 2200100 | Material Ordinario Libros Alcaldia | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54110 | 91200 | 2260100 | Atenciones Protocolarias Alcaldia | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6270 | | 2.351,00 |
| 54110 | 91200 | 2260200 | Gastos Public.Y propagan. Alcaldia | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6270 | | 640,00 |
| 54110 | 91200 | 2269900 | Gastos Diversos Alcaldia | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 18.808,00 |
| 54110 | 91200 | 2300000 | Dietas Cargos Electivos,alcaldia-Presid. | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54110 | 91200 | 2302000 | Dietas Del Personal Alcaldia | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54110 | 91200 | 2310000 | Locomocion Cargos Elect.,alcaldia-Presid | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54110 | 91200 | 2312000 | Locomocion Personal Alcaldia | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54110 | 91200 | 2330000 | Otr.Indemniz.Personal Alcaldia | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54110 | 91200 | 4790000 | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS ALCALDIA | 5 | 9 | 4 | D | O | N | 0 | 0 | 6511 | | |
| 54110 | 91200 | 4800000 | Transferencias Colectivos Ciudad | 5 | 9 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 54110 | 91200 | 4890000 | Atenciones Deportivas Alcaldia | 5 | 9 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 54110 | 91200 | 4890099 | Otras Transferencias Convenio Farolillo suelo casetas | 5 | 9 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| | | | | | | | | | | | | <i>Suman los Créditos . . .</i> | 106.390.830,91 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|--------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 54110 | 91200 | 6090000 | INV.NVA.INFRAEST.Y B.USO GRAL.ALCALDIA | 5 | 9 | 609 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 54110 | 91200 | 6190000 | Inversion Reposicion. Otras Infraestructura y uso General | 5 | 9 | 619 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 54110 | 91200 | 6220000 | INV.NVA.EDIFICIOS Y OT.CONST.ALCALDIA | 5 | 9 | 622 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 54110 | 91200 | 6240000 | INV.NVA.MAT.TRANSPORTE ALCALDIA | 5 | 9 | 624 | D | S | N | 0 | 0 | 2180 | | |
| 54110 | 91200 | 6250000 | INV.NVA.MOBILIARIO ALCALDIA | 5 | 9 | 625 | D | S | N | 0 | 0 | 2160 | | |
| 54110 | 91210 | 4800000 | Convenio Junta Local Hermand.y Cofradias | 5 | 9 | 4 | O | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | 80.000,00 |
| 54110 | 92444 | 6230000 | INV.NVA.MAQUINARIA ALCALDIA | 5 | 9 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 54110 | 94306 | 7610000 | TRANSF.CAP.CONVENIO T.FLORIDA | 5 | 9 | 761000 | D | S | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 54120 | 49101 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 11.482,74 |
| 54120 | 49101 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 29.199,36 |
| 54120 | 49101 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 9.733,12 |
| 54120 | 49101 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 14.518,80 |
| 54120 | 49101 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54120 | 49101 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 25.534,74 |
| 54120 | 49101 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 125.076,36 |
| 54120 | 49101 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 4.022,68 |
| 54120 | 49101 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 36.140,86 |
| 54120 | 49101 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 99.482,74 |
| 54120 | 49101 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54120 | 49101 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 1.600,00 |
| 54120 | 49101 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 66.744,44 |
| 54120 | 49101 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 43.455,24 |
| 54120 | 49101 | 2200100 | Prensa, Revista, Libros Gabinete Prensa | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54120 | 49101 | 2211100 | Material Fotografico Gabinete Prensa | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6280 | | |
| 54120 | 49101 | 2260200 | Publicidad Y propag. Gabinete Prensa | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6270 | | |
| 54120 | 49101 | 2302000 | Dietas Gabinete Prensa | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54120 | 49101 | 2312000 | Locomocion Gabinete Prensa | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54120 | 49102 | 1200400 | R.Básicas Sueldos del Grupo C2 | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54120 | 49102 | 1200600 | Trienios | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 106.937.821,99 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | P.J. | G.P. | Cta.1 | Cta.2 | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|--------|--------------|----------|------|------|----------------|---------|--------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy IVA | | | Económ. | Económ. | |
| 54120 | 49102 | 1200900 | Otras Retribuciones Básicas | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | |
| 54120 | 49102 | 1210000 | Complemento de Destino | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | |
| 54120 | 49102 | 1210100 | Complemento Específico | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | |
| 54120 | 49102 | 1210300 | Otros Complementos | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | |
| 54120 | 49102 | 1300001 | Retribuciones Básicas Lab.Ind. | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | |
| 54120 | 49102 | 1300201 | Otras remuneraciones Lab.Indef | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | |
| 54120 | 49102 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | |
| 54120 | 49102 | 1510000 | Gratificaciones | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | |
| 54120 | 49102 | 1600000 | Seguridad Social | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | |
| 54120 | 49102 | 1600002 | Seguridad Social Lab.Indef. | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | |
| 54120 | 49102 | 2200200 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | |
| 54120 | 49102 | 2260200 | PLAN MEDIOS GRAL,MEDIACION Y GESTION ESP.PUB AYTO | 5 | 4 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6270 | |
| 54120 | 49102 | 2260201 | SERVICIOS IMPRESION,MATERIALE IMPRESOS AYTO ALGECIRAS | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6270 | |
| 54120 | 49102 | 2260202 | SERVICIOS DE MERCHANDISING | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6270 | |
| 54120 | 49102 | 2260203 | SERVICIOS DE DISEÑO | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6270 | |
| 54120 | 49102 | 2269900 | Gastos Diversos Imagen y Desarrollo | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | |
| 54120 | 49102 | 2269901 | Gastos diversos Imprenta Medios Comunicacion | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | |
| 54120 | 49102 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. Imagen EDUSI | 5 | 4 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6290 | |
| 54120 | 49102 | 2302000 | Dietas Imagen y Desarrollo | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | |
| 54120 | 49102 | 2312000 | Locomocion Imagen y Desarrollo | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | |
| 54120 | 49102 | 6230000 | Inv.Nva Maquinaria, Instalac.y Utilillaje MEDIOS COMUNICACION | 5 | 4 | 623 | D | S | N | 0 | 0 | 2140 | 2150 |
| 54120 | 49102 | 6250000 | Inversion Nueva .Mobiliario MEDIOS COMUNICACION | 5 | 4 | 625 | D | S | N | 0 | 0 | 2160 | |
| 54120 | 49102 | 6260000 | Inversion NuevaEquipos Proc.Informacion MEDIOS COMUNICACION | 5 | 4 | 626 | D | S | N | 0 | 0 | 2170 | 2370 |
| 54120 | 49102 | 6410000 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS MEDIOS COMUNICACION | 5 | 4 | 641 | D | S | N | 0 | 0 | 2060 | |
| 54120 | 49150 | 4490000 | Aportacion A empresa Mpal Medios Comunic | 5 | 4 | 4 | O | N | N | 0 | 0 | 6511 | 1.350.000,00 |
| 54120 | 49150 | 7400000 | TRANSF.CAPITAL EMPRESA MEDIOS COMUNICACION | 5 | 4 | 740000 | D | S | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | 108.287.821,99 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 54120 | 91201 | 1000000 | Retribuciones B. Organos de Gobierno | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 640X | | 568.006,00 |
| 54120 | 91201 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54120 | 91201 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54120 | 91201 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54120 | 91201 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54120 | 91201 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54120 | 91201 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54120 | 91201 | 1300001 | Retribuciones Básicas Lab.Ind. | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54120 | 91201 | 1300201 | Otras remuneraciones Lab.Indef | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54120 | 91201 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54120 | 91201 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54120 | 91201 | 1600002 | Seguridad Social Lab.Indef. | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54120 | 91201 | 1600007 | Seguridad social Organos de Gobierno | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54120 | 91201 | 2269900 | Gastos Diversos Organos de Gobierno | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54120 | 91201 | 2300000 | Dietas Cargos Electivos Organos Gobierno | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54120 | 91201 | 2310000 | Locomocion Cargos Elect.Organos Gobierno | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 54120 | 91201 | 2330000 | Otr.Indemniz.Cargos Elect.Organ.Gobierno | 5 | 9 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54120 | 91201 | 4890000 | Otras Transferencias Organos De Gobierno | 5 | 9 | 4 | O | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 54120 | 92004 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54120 | 92004 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54120 | 92004 | 1200500 | R.Básicas Sueldos del Grupo E | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54120 | 92004 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54120 | 92004 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54120 | 92004 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54120 | 92004 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54120 | 92004 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54120 | 92004 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54120 | 92004 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54120 | 92004 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 109.563.486,26 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|--------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 54120 | 92004 | 2140000 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Element.Transporte | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6220 | | |
| 54120 | 92004 | 2140001 | REPAR.MANTEN.MAT.TRANSF. ITV PARQ.MOVIL | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6220 | | 3.573,52 |
| 54120 | 92004 | 2210300 | Sumin.Combustib.P.movil Organos Gobierno | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6280 | | 5.642,40 |
| 54120 | 92004 | 2302000 | Dietas Personal P.movil Organos Gobierno | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 54123 | 91204 | 2200100 | MAT.ORDIN.LIBROS DELG.HACIENDA | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54123 | 91204 | 2260200 | Publicidad Y propaganda Deleg.Hacienda | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6270 | | |
| 54123 | 91204 | 2269999 | Gastos Diversos Diversos Deleg.Hacienda | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54123 | 91204 | 2270600 | Estudios y Tbjos.Tecnicos Deleg.Hacienda | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | | 18.808,00 |
| 54123 | 91204 | 2300000 | Dietas Deleg.Hacienda | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54123 | 91204 | 2310000 | Locomocion Deleg.Hacienda | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54123 | 91204 | 4890000 | Otras Transferencias Delegacion de Hacienda | 5 | 9 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 54123 | 91214 | 2269900 | Fondo Contingencias Ley Estabilidad | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 54123 | 92900 | 2269900 | INDEMNIZACIONES JUDICIALES | 5 | 9 | 2 | D | N | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54123 | 92900 | 5000000 | FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA LEY ESTABIL. | 5 | 9 | 500000 | O | O | N | 1 | 0 | 6290 | | 1.049.538,83 |
| 54130 | 92000 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 58.385,71 |
| 54130 | 92000 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 14.992,66 |
| 54130 | 92000 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 26.475,40 |
| 54130 | 92000 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 61.897,96 |
| 54130 | 92000 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54130 | 92000 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 45.019,70 |
| 54130 | 92000 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54130 | 92000 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 100.086,14 |
| 54130 | 92000 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 352.039,80 |
| 54130 | 92000 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 4.961,00 |
| 54130 | 92000 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 11.081,28 |
| 54130 | 92000 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 32.203,52 |
| 54130 | 92000 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54130 | 92000 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 2.800,00 |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 111.350.992,18 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 54130 | 92000 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 163.111,53 |
| 54130 | 92000 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 13.871,68 |
| 54130 | 92000 | 2200100 | Material Ordinario Libros Secretaria | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 54130 | 92000 | 2200200 | Mat.Ord.Libros (internet) Secretaria | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 8.000,00 |
| 54130 | 92000 | 2260200 | Gastos Publicidad Secretaria General | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6270 | | |
| 54130 | 92000 | 2260300 | PUBLICIDAD EN DIARIOS OFIC. SECRETARIA | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 1.410,60 |
| 54130 | 92000 | 2260400 | GASTOS JURID.ESCRITURA Y REGIS.SECRETARI | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6230 | | 2.500,00 |
| 54130 | 92000 | 2269900 | Gastos Diversos Secretaria General | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 500,00 |
| 54130 | 92000 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SECRET. GENERAL | 5 | 9 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6230 | | |
| 54130 | 92000 | 2302000 | Dietas Del Personal Secretaria General | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 54130 | 92000 | 2312000 | Locomocion Personal Secretaria General | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 54130 | 92000 | 2330000 | Otr.Indemniz.Personal Secretaria General | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 54130 | 92000 | 6260000 | INV.NVA.ASOC.FUNC.EQUIP.PROC.INF.SECRETARIA | 5 | 9 | 626 | D | S | N | 0 | 0 | 2170 | 2370 | |
| 54140 | 92005 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 100.241,26 |
| 54140 | 92005 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 28.063,58 |
| 54140 | 92005 | 1200300 | R.Básicas Sueldos del Grupo C1 | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54140 | 92005 | 1200400 | R.Básicas Sueldos del Grupo C2 | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54140 | 92005 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 44.127,00 |
| 54140 | 92005 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54140 | 92005 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 92.703,29 |
| 54140 | 92005 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 257.802,55 |
| 54140 | 92005 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 48.252,34 |
| 54140 | 92005 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 12.939,34 |
| 54140 | 92005 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 30.736,26 |
| 54140 | 92005 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54140 | 92005 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 1.600,00 |
| 54140 | 92005 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 108.424,17 |
| 54140 | 92005 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 13.908,68 |
| 54140 | 92005 | 2200100 | MATERIAL ORDINARIO LIBROS ASES.JURIDICA | 5 | 9 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 3.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | <i>Suman los Créditos . . .</i> | 112.282.184,46 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 54140 | 92005 | 2260200 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ASESORIA JURIDICA | 5 | 9 | 2 | D | N | N | 1 | 3 | 6270 | | |
| 54140 | 92005 | 2260400 | GASTOS JURIDICOS ASESORIA JURIDICA | 5 | 9 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6230 | | 25.000,00 |
| 54140 | 92005 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS ASESORIA JURIDICA | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 1.140,00 |
| 54140 | 92005 | 2302000 | DIETAS DEL PERSONAL ASESORIA JURIDICA | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 54140 | 92005 | 2312000 | LOCOMOCION DEL PERSONAL ASESORIA JURIDIC | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 54140 | 92005 | 2330000 | INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL ASES.JURIDI | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 54150 | 92008 | 1100100 | Retribuciones Básicas Even.Leg | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 538.780,25 |
| 54150 | 92008 | 1100200 | Otras Remuneraciones. Personal Eventual Legislatura | 5 | 9 | 1 | D | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54150 | 92008 | 1100700 | Retribuc básicas y otras remuneraciones de personal eventual | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54150 | 92008 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 119.006,74 |
| 54150 | 92008 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 82.111,48 |
| 54150 | 92008 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 70.451,13 |
| 54150 | 92008 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 148.906,10 |
| 54150 | 92008 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 91.105,10 |
| 54150 | 92008 | 1200600 | TRINIENOS FUNCIONARIOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 41.132,29 |
| 54150 | 92008 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54150 | 92008 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 230.319,52 |
| 54150 | 92008 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 827.181,11 |
| 54150 | 92008 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 14.733,98 |
| 54150 | 92008 | 1210301 | Otros Complementos CONVENIO. Funcionarios | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54150 | 92008 | 1300000 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 115.645,52 |
| 54150 | 92008 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 298.982,76 |
| 54150 | 92008 | 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 235.688,02 |
| 54150 | 92008 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 595.495,15 |
| 54150 | 92008 | 1300701 | PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 LABORAL FIJO | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54150 | 92008 | 1300801 | PAGA EXTRA COMPLE.DICIEMBRE 2012 LABO.INDEF | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54150 | 92008 | 1430000 | Remuneraciones otro personal Serv.Grales | 5 | 9 | 1 | O | O | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54150 | 92008 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 245.000,00 |
| 54150 | 92008 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 25.600,00 |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 115.988.463,61 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 54150 | 92008 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 489.209,33 |
| 54150 | 92008 | 1600001 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 120.106,60 |
| 54150 | 92008 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 281.668,47 |
| 54150 | 92008 | 1600004 | Seguridad Social Event.Leg. | 5 | 9 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 177.797,48 |
| 54150 | 92008 | 1600006 | Seguridad social otro personal Ser.Grles | 5 | 9 | 1 | O | O | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54150 | 92008 | 2120000 | Rep., Mant. y Conservac.Edif.y otras Construc. Serv.Grales. | 5 | 9 | 2 | D | N | N | 1 | 0 | 6220 | | |
| 54150 | 92008 | 2130000 | Rep. Mant. y Conservac.Maquinaria, Inst.y Ut. Servicios Gen. | 5 | 9 | 2 | D | N | N | 1 | 0 | 6220 | | |
| 54150 | 92008 | 2140000 | REP.MANT.CON.S.MAT.TPTES.SERV.GENERALES | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6220 | | |
| 54150 | 92008 | 2150000 | Rep.Manten.Cons.Mobiliario Serv.Grles. | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6220 | | |
| 54150 | 92008 | 2190000 | Rep.Mant.Conserv.Otro Inm.Mate.Serv.Grle | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6220 | | |
| 54150 | 92008 | 2200100 | Material Ordinario Libros Serv.Grles. | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 9.404,00 |
| 54150 | 92008 | 2210300 | Suministro Combustible Serv.Generales | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6280 | | 8.000,00 |
| 54150 | 92008 | 2220000 | Comunic. Voz, Datos y Moviles Servicios Grales | 5 | 9 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 290.400,00 |
| 54150 | 92008 | 2220001 | Comunicaciones Telefono Movil Serv.Gral. | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 54150 | 92008 | 2220100 | Serv.Comun.Postales Serv.Generales | 5 | 9 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 121.000,00 |
| 54150 | 92008 | 2220200 | Serv.Comunica. telegrafos Serv.Generales | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | |
| 54150 | 92008 | 2240000 | Gastos Primas De Seguros | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6250 | | 378.000,00 |
| 54150 | 92008 | 2260200 | Gastos Public.Y propagan. serv.Grles. | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6270 | | |
| 54150 | 92008 | 2260201 | GASTOS DIVERSOS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS | 5 | 9 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6270 | | |
| 54150 | 92008 | 2269900 | Gastos Diversos Serv.Generales | 5 | 9 | 2 | O | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 8.111,23 |
| 54150 | 92008 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI Serv.Generales | 5 | 9 | 2 | D | O | N | 3 | 0 | 6290 | | |
| 54150 | 92008 | 2270600 | Estudios Y trabajos Tecnicos Serv.Grles. | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6230 | | |
| 54150 | 92008 | 2302000 | Dietas Personal Servicios Generales | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 9.404,00 |
| 54150 | 92008 | 2312000 | Locomocion Personal Serv.Generales | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 18.808,00 |
| 54150 | 92008 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Serv.Generales | 5 | 9 | 2 | D | O | O | 1 | 3 | 6290 | | 6.582,80 |
| 54150 | 92008 | 4890000 | Cuotas aportacion a Federac.Munic.y Prov | 5 | 9 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | 19.832,00 |
| 54150 | 92008 | 6230000 | Inv.Nva.Asoc.Func.Servicios. Maquinaria, Instalac.y Utillaje | 5 | 9200 | 623 | D | S | N | 0 | 1 | 2140 | 2150 | |
| 54150 | 92008 | 6250000 | Inv.Nva Mobil.y Enseres Ser.Grales | 5 | 9 | 625 | D | S | O | 0 | 1 | 2160 | | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | | 117.926.787,52 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 54150 | 92008 | 6260000 | Inversion Nueva Asoc..Equipos Proc.Informacion Ser.Grales | 5 | 9 | 626 | D | S | N | 0 | 0 | 2170 | 2370 | |
| 54150 | 92008 | 6260090 | INV. EQUIPOS PARA PROC. DE INF. SERV. GENERALES EDUSI | 5 | 9 | 626 | D | S | N | 3 | 3 | 2170 | 2370 | |
| 54150 | 92008 | 6270000 | Inversion Nueva Proyectos Complejos Serv,Grales. | 5 | 9 | 627 | D | S | N | 0 | 0 | 2150 | 2350 | |
| 54160 | 43200 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 17.049,72 |
| 54160 | 43200 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54160 | 43200 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 11.482,74 |
| 54160 | 43200 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54160 | 43200 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 9.688,14 |
| 54160 | 43200 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54160 | 43200 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 18.498,34 |
| 54160 | 43200 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 50.110,34 |
| 54160 | 43200 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 160,00 |
| 54160 | 43200 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 28.206,30 |
| 54160 | 43200 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 52.103,77 |
| 54160 | 43200 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54160 | 43200 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 800,00 |
| 54160 | 43200 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 26.008,88 |
| 54160 | 43200 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 5 | 4 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 25.779,60 |
| 54160 | 43200 | 2020000 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TURISMO | 5 | 4 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6210 | | |
| 54160 | 43200 | 2120000 | Rep., Manten. y Conservac.Edif.y otras Construc.Turismo | 5 | 4 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6220 | | |
| 54160 | 43200 | 2130000 | Rep.Mant.Cons.MaQ.Inst.Utillaje Turismo | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6220 | | |
| 54160 | 43200 | 2200100 | Prensa,revista,Libros Turismo | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54160 | 43200 | 2240000 | Primas de Seguros Turismo | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6250 | | |
| 54160 | 43200 | 2260100 | Atenciones Protocolarias Turismo | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6270 | | 564,24 |
| 54160 | 43200 | 2260200 | Publicidad Y propaganda Turismo | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6270 | | |
| 54160 | 43200 | 2260600 | GASTOS REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 800,00 |
| 54160 | 43200 | 2269900 | Gastos Diversos TURISMO | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 20.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | <i>Suman los Créditos . . .</i> | 118.188.039,59 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|---------|--------------|------|-----|------|------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 54160 | 43200 | 2269999 | Otros Gastos Diversos Entremares Turismo | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 18.808,00 |
| 54160 | 43200 | 2270000 | TRABAJOS OTRAS EMP.LIMPIEZA TURISMO | 5 | 4 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6230 | 6290 | |
| 54160 | 43200 | 2270600 | Estudios Y tbjos.Tecnicos Turismo | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | | |
| 54160 | 43200 | 2302000 | Dietas Del Personal Turismo | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54160 | 43200 | 2312000 | Locomocion Del Personal Turismo | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54160 | 43200 | 4890000 | ENCUENTROS TUNAS | 5 | 4 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | 10.000,00 |
| 54160 | 43200 | 6090000 | INV.NVA.INFRAEST.Y B.USO GRAL.TURISMO | 5 | 4 | 609 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 54160 | 43200 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.TURISMO | 5 | 4 | 619 | D | S | N | 0 | 0 | 2120 | 2130 | |
| 54160 | 43200 | 6220000 | INV.NVA.EDIFICIOS Y OT.CONST.TURISMO | 5 | 4 | 622 | D | O | N | 0 | 3 | 2110 | 2310 | |
| 54160 | 43200 | 6230000 | INV.NVA.MAQUIN.INSTAL.UTILLAJE TURISMO | 5 | 4 | 623 | D | S | O | 0 | 1 | 2140 | 2150 | |
| 54160 | 43200 | 6250000 | INV.NVA.MOBILIARIO TURISMO | 5 | 4 | 625 | D | S | N | 0 | 0 | 2160 | | |
| 54160 | 43200 | 6260000 | Inver Nueva Asoc.Func.Servicios.Equipos Proc.InformacTurismo | 5 | 4 | 626 | D | S | N | 0 | 0 | 2170 | 2370 | |
| 54160 | 43200 | 6320000 | INV.REPOS.EDIFICIOS TURISMO | 5 | 4 | 632 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 54160 | 43202 | 2260100 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO | 5 | 4 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6270 | | |
| 54160 | 43202 | 2269900 | Gastos Programa Empresa Apoyo S.Turistic | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 18.808,00 |
| 54160 | 43206 | 2269900 | Gastos Actividades Senderismo Turismo | 5 | 4 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 5.000,00 |
| 54160 | 43210 | 4890000 | Convenio Asociacion Voluntarios Turistic | 5 | 4 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 54160 | 43211 | 1430000 | RETRIB.BAS.PROY. MARIFA | 5 | 4 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54160 | 43250 | 7100000 | TRANSF.CAP.FUND.TURISMO | 5 | 4 | 7100000 | D | S | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 54170 | 24100 | 1200000 | Sueldos Grupo A1. Funcionarios Fomento | 5 | 2 | 1 | D | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24100 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 5 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 29.985,32 |
| 54170 | 24100 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 5 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 11.482,74 |
| 54170 | 24100 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 5 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 19.466,24 |
| 54170 | 24100 | 1200500 | R.Básicas Sueldos del Grupo E | 5 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24100 | 1200600 | TRINIENOS FUNCIONARIOS | 5 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 17.607,10 |
| 54170 | 24100 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 5 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24100 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 5 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 32.973,08 |
| 54170 | 24100 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 5 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 99.533,38 |
| 54170 | 24100 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 5 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 3.214,72 |
| | | | | | | | | | | | | <i>Suman los Créditos . . .</i> | 118.454.918,17 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 54170 | 24100 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 5 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 72.123,10 |
| 54170 | 24100 | 1300002 | Retrib.Basicas Otro Pers.Lab.Indef.Fomen | 5 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24100 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 5 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 99.504,96 |
| 54170 | 24100 | 1310090 | LABORAL TEMPORAL FOMENTO EDUSI | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24100 | 1430000 | Remuneraciones otro personal Fomento | 5 | 2 | 1 | O | O | N | 0 | 3 | 6400 | | 118.097,85 |
| 54170 | 24100 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 5 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24100 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 5 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6400 | | 1.800,00 |
| 54170 | 24100 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 5 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 55.778,92 |
| 54170 | 24100 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 5 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | 55.004,68 |
| 54170 | 24100 | 1600006 | Seguridad social otro personal Fomento | 5 | 2 | 1 | O | O | N | 0 | 3 | 6420 | | 41.723,80 |
| 54170 | 24100 | 1600008 | Seguridad Social Ot.Pers.Lab.Indef.Fomen | 5 | 2 | 1 | O | N | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24100 | 1600090 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. TEMPORAL EDUSI | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24100 | 2130000 | Rep. Mant. y Conser.Maquinaria, Inst.y Ut. Fomento | 5 | 2 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6220 | | 5.000,00 |
| 54170 | 24100 | 2140000 | Rep.Mant.Conserv, Mat.Oficina Fomento | 5 | 2 | 2 | D | N | N | 3 | 0 | 6220 | | |
| 54170 | 24100 | 2210400 | VESTUARIO PLANES DE EMPLEO | 5 | 2 | 2 | D | N | N | 3 | 3 | 6280 | | |
| 54170 | 24100 | 2260200 | Public.Y propaganda Fomento Econom. | 5 | 2 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6270 | | |
| 54170 | 24100 | 2260600 | REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS FOMENTO | 5 | 2 | 2 | D | N | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54170 | 24100 | 2269900 | Gastos Diversos Fomento | 5 | 2 | 2 | O | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 5.642,40 |
| 54170 | 24100 | 2269905 | Gastos Diversos Vivero Empresas | 5 | 2 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 4.702,00 |
| 54170 | 24100 | 2269907 | GASTOS DIVERSOS EMPLEA Y OTROS | 5 | 2 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | 17.000,00 |
| 54170 | 24100 | 2269990 | GASTOS DIVERSOS FOMENTO EDUSI | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54170 | 24100 | 2270600 | Estudios Y trabajos Tecnicos Fomento Ec. | 5 | 2 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6230 | | 10.000,00 |
| 54170 | 24100 | 2302000 | Dietas Personal Fomento Economico | 5 | 2 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54170 | 24100 | 2312000 | Locomocion Personal Fomento Economico | 5 | 2 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54170 | 24100 | 2330000 | Gastos Indemnizacion Personal Fomento | 5 | 2 | 2 | D | O | O | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54170 | 24100 | 4700000 | Otras Aportaciones Fomento | 5 | 2 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6511 | | |
| 54170 | 24100 | 4810000 | PLAN DE EMPLEO PARA JOVENES | 5 | 2 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 54170 | 24100 | 4890000 | Incentivos a Creación de Empresa Fomento | 5 | 2 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 54170 | 24100 | 6090000 | Inversion Nueva. Otras Infraestructuras y bienes dest.uso g. | 5 | 2 | 609 | D | S | N | 0 | 3 | 2120 | 2130 | |
| | | | | | | | | | | | | <i>Suman los Créditos . . .</i> | 118.941.295,88 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 54170 | 24100 | 6190000 | Inversion Reposicion. Otras Infraestructura y uso General | 5 | 2 | 619 | D | S | N | 0 | 3 | 2120 | 2130 | |
| 54170 | 24100 | 6220000 | Inv.Nva.Edificios y otras Const.Fomento | 5 | 2 | 622 | D | S | O | 0 | 1 | 2110 | 2310 | |
| 54170 | 24100 | 6230000 | Inv.Nva.Maquinaria Fomento | 5 | 2410 | 623 | D | S | O | 0 | 0 | 2140 | 2150 | |
| 54170 | 24100 | 6250000 | INV.NVA.MOBILIARIO FOMENTO | 5 | 2 | 625 | D | S | N | 0 | 0 | 2160 | | |
| 54170 | 24100 | 6260090 | INV. EQUIPOS PARA PROC. DE INF. FOMENTO EDUSI | 5 | 2 | 626 | D | S | N | 3 | 3 | 2170 | 2370 | |
| 54170 | 24100 | 6270000 | INV.PROYECTOS COMPLEJOS FOMENTO | 5 | 2 | 627 | O | S | O | 0 | 1 | 2150 | 2350 | |
| 54170 | 24100 | 6320000 | Inversion RepoS. Asoc.Func.Serv.Edific.y ot Construc.Fomento | 5 | 2 | 632 | D | S | N | 0 | 0 | 2110 | 2310 | |
| 54170 | 24101 | 1430000 | RETRIB.MOD.A FPO | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24101 | 1430001 | RETRIB.MOD.B.FPO | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24101 | 1600006 | SEG.SOCIAL MOD.A. FPO | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24101 | 1600009 | Seguridad Social. Programas Módulo B FPO | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24101 | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS FPO | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6250 | | |
| 54170 | 24101 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS FPO | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54170 | 24102 | 1430000 | RETRIB.MOD.A TE.ADES | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24102 | 1431000 | Becas alumnosTE.ADES | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24102 | 1600006 | SEG.SOCIAL T.ADES | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24102 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS TALLER ADES | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54170 | 24103 | 1430000 | RETRIB.MOD.A.TE.HELIOS | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24103 | 1431000 | Becas alumnosTE.HELIOS | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24103 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal TE.HELIOS | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24103 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos TE.HELIOS | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24103 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOSTE.HELIOS | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54170 | 24104 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal COMPITE | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24104 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal COMPITE | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24104 | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS COMPITE | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6250 | | |
| 54170 | 24104 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS COMPITE | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54170 | 24104 | 2330001 | Indemnizaciones. Personal Programas COMPITE | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54170 | 24104 | 4810000 | Premios, Becas, Pensión Estudios ALUMNOS COMPITE | 5 | 2 | 4 | D | S | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 118.941.295,88 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 54170 | 24105 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal ACCIONES EXPERIMENTALES | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24105 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal ACCIONES EXPERIMENTALES | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24105 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS ACCIONES EXPERIMENTALES | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54170 | 24105 | 2269999 | Otros Gastos Diversos ACCIONES EXPERIMENTALES | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54170 | 24105 | 2302001 | Dietas. Personal Programas ACCIONES EXPERIMENTALES | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54170 | 24105 | 2312001 | Locomoción. Personal Programas AVANTE | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54170 | 24105 | 2330001 | Indemnizaciones. Personal Programas ACCIONES EXPERIM. | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54170 | 24106 | 1430000 | RETRIB.PERSONAL ORIENTA | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | 41.500,00 |
| 54170 | 24106 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROGRAMA ORIENTA | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24106 | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS ORIENTA | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6250 | | |
| 54170 | 24106 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS ORIENTA | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54170 | 24106 | 2302000 | DIETAS PERSONAL ORIENTA | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54170 | 24106 | 2302001 | DIETAS PERSONAL PROGRAMA ORIENTA | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54170 | 24107 | 1430000 | RETRIB.PROGRAMA NYE | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24107 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROGRAMA NYE | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24107 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS PROG.NYE | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54170 | 24108 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal. Proyecto Dipuform@ | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24108 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal. Proyecto Dipuform@ | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24108 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS. Proyecto Dipuform@ | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24108 | 4810000 | Premios, Becas, Pensión Estudios. Proyecto Dipuform@ | 5 | 2 | 4 | D | S | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 54170 | 24109 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS SERVINET | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54170 | 24110 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal FPO MEMTA | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24110 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal FPO MEMTA | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24110 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS FPO MEMTA | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24112 | 2269900 | Gastos Div.Fomento Cultura Emprendedora | 5 | 2 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | 4.702,00 |
| 54170 | 24114 | 2269900 | GASTOS DIV.DINAMIZACION CENTRO COMERCIAL | 5 | 2 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| | | | | | | | | | | | | Suman los Créditos . . . | 118.987.497,88 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 54170 | 24114 | 4890000 | Aportacion convenio centro comercial abierto | 5 | 2 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 54170 | 24117 | 2269999 | GASTOS DIVERSOS FORMACION FOMENTO | 5 | 2 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | 10.000,00 |
| 54170 | 24117 | 4810000 | Iniciativas por el Empleo | 5 | 2 | 4 | D | N | N | 0 | 3 | 6501 | 6511 | 150.000,00 |
| 54170 | 24118 | 2269900 | Gastos Div.Prom.Public.Ferias Fomento | 5 | 2 | 2 | D | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24119 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal OCIO BAHIA | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24119 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal TE.OCIO BAHIA | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24119 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos TE.OCIO BAHIA | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24119 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS TE.OCIO BAHIA | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24119 | 4810000 | Plan Empleo Local 2014 | 5 | 2 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 54170 | 24120 | 1430000 | Retribuc.otro personal Plan Prov.Empleo | 5 | 24120 | 1 | O | O | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24120 | 1431000 | Becas alumnos TE.PICARO | 5 | 24120 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24120 | 1600006 | Segur.Social Otro Pers.Plan Prov.Empleo | 5 | 24120 | 1 | O | O | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24120 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos Programas PICARO | 5 | 24120 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24120 | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS PICARO | 5 | 24120 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6250 | | |
| 54170 | 24120 | 2269900 | Gtos.Div.Plan Prov.Empleo Loc.S.Bernabe | 5 | 24120 | 2 | O | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24120 | 2269999 | Otros gtos.divers.Plan Prov.Empl.Loc.FP | 5 | 24120 | 2 | O | O | O | 1 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24121 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal AVANTE | 5 | 24121 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24121 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal AVANTE | 5 | 24121 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24121 | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS AVANTE | 5 | 24121 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6250 | | |
| 54170 | 24121 | 4810000 | Premios, Becas, Pensión Estudios AVANTE | 5 | 24121 | 4 | D | S | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 54170 | 24122 | 1430000 | RETRIB.MOD.A.TE.DOS MARES | 5 | 24122 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24122 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos Programas TE.DOS MARES | 5 | 24122 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24122 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS TE.DOS MARES | 5 | 24122 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24123 | 1430000 | RETRIB.MOD.A TE.UNA OPORTUNIDAD | 5 | 24123 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24123 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal TE.UNA OPORTUNIDAD | 5 | 24123 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24123 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos Programas TE.UNA OPORTUNIDAD | 5 | 24123 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24123 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS TE.UNA OPORTUNIDAD | 5 | 24123 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24124 | 1430000 | RETRIB.MEMTA | 5 | 24124 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24124 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROYECTO MEMTA | 5 | 24124 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 119.147.497,88 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|---------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 54170 | 24125 | 1430000 | RETRIB.PLAN FORMACION CONTINUA INAP | 5 | 24125 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24125 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal INAP | 5 | 24125 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24125 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS PLAN INAP | 5 | 24125 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24126 | 1430000 | RETRIB.FORM.FPO | 5 | 24126 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24126 | 1430001 | RETRIB.P.APOYO FPO INFORMATICA | 5 | 24126 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24126 | 1600006 | Seguridad Social. FORM.FPO INFORMATICA | 5 | 24126 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24126 | 1600009 | Seguridad Social. Programas Módulo B FPO INFORMATICA | 5 | 24126 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24126 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS PFO INFORMATICA | 5 | 24126 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24127 | 1430000 | RETRIB.PERS.PROY.MEMTA DEPENDENCIA | 5 | 24127 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24127 | 1600006 | Seguridad Social. MEMTA DEPEND. | 5 | 24127 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24128 | 1430000 | RETRIB.PROYEC.MEMTA SERVICIOS | 5 | 24128 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24128 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROY.MEMTA SERV. | 5 | 24128 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24129 | 1430000 | RETRIB.MOD.A.TE.ALGECIRAS ACCESIBLE | 5 | 24129 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24129 | 1431000 | RETRIB.ALUMNOS TE.ALGECIRAS ACCESIBLE | 5 | 24129 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24129 | 1600006 | SEG.SOCIAL MOD.A.TE.ALGECIRAS ACCESIBLE | 5 | 24129 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24129 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos TE.ALGECIRAS ACCESIBLE | 5 | 24129 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24129 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS TE.ALGECIRAS ACCESIBLE | 5 | 24129 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24130 | 1430000 | RETRIB.MOD.A. AL SUR DEL SUR | 5 | 24130 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24130 | 1431000 | RETRIB.ALUMNOS TE.AL SUR DEL SUR | 5 | 24130 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24130 | 1600006 | SEG.SOCIAL MOD.A AL SUR DEL SUR | 5 | 24130 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24130 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS AL SUR DEL SUR | 5 | 24130 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24131 | 1430000 | RETRIB.MOD.ATE.JL.VILLAR | 5 | 24131 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24131 | 1431000 | RETRIB.ALUMNOS TE.JL.VILLAR | 5 | 24131 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24131 | 1600006 | SEG.SOCIAL MOD.A TE.JL.VILLAR | 5 | 24131 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24131 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS JL.VILLAR | 5 | 24131 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24132 | 1430000 | RETRIB.MOD.A CO.TARANTELA | 5 | 24132 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24132 | 1431000 | RETRIB.ALUMNOS CO.TARANTELA | 5 | 24132 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24132 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS CO.TARANTELA | 5 | 24132 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| <i>Suman los Créditos . . .</i> | | | | | | | | | | | | 119.147.497,88 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales | |
|-----------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|----------|------|------|--------------------------|------------------|-----------------------|--|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy IVA | | | | | | |
| 54170 | 24132 | 4810000 | BECAS ALUMNOS CO.TARANTELA | 5 | 24132 | 4 | D | S | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 54170 | 24133 | 1430000 | RETRIB.BASICAS CURSOS FPO | 5 | 24133 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24133 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS CURSOS FPO | 5 | 24133 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24133 | 2269999 | GASTOS DIVERSOS CURSOS FPO | 5 | 24133 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24136 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS PROG.ALGECIRAS EN EUROPA | 5 | 24136 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24137 | 1430000 | RETRIB.MOD.A.TE.EN EL AIRE | 5 | 24137 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24137 | 1431000 | RETRIB.ALUMNOS.TE.EN EL AIRE | 5 | 24137 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24137 | 1600006 | SEG.SOICAL MOD.A TE. EN EL AIRE | 5 | 24137 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24137 | 1600008 | SEG.SOCIAL ALUMNOS TE.EN EL AIRE | 5 | 24137 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24137 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS TE.EN EL AIRE | 5 | 24137 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24138 | 1430000 | RETRIB.MOD.A TE AUXILIA | 5 | 24138 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24138 | 1431000 | RETRIB.ALUMNOS TE.AUXILIA | 5 | 24138 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24138 | 1600006 | SEG.SOCIAL MOD.A TE.AUXILIA | 5 | 24138 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24138 | 1600008 | SEG.SOCIAL ALUMNOS TE.AUXILIA | 5 | 24138 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24138 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS TE.AUXILIA | 5 | 24138 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24139 | 1430000 | RETRIB.MOD.A TE. EN FORMA TE | 5 | 24139 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24139 | 1431000 | RETRIB.ALUMNOS TE.EN -FORMA-TE | 5 | 24139 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24139 | 1600006 | SEG.SOCIAL MOD. A TE-ENFORMA-TE | 5 | 24139 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24139 | 1600008 | SEG.SOCIAL ALUMNOS TE. EN-FORMA-TE | 5 | 24139 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24139 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS TE. EN-FORMA-TE | 5 | 24139 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24140 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS FONDOS 2010 | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24141 | 1430000 | RETRIB.FORMACION TUTORES FPE | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24141 | 1430001 | RETRIB.PERSONAL APOYO FPE | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24141 | 1600006 | SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL FPE | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24141 | 1600009 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE APOYO FPE | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24141 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS CURSOS FPE | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24141 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FPE | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6230 | | |
| 54170 | 24142 | 1430000 | RETRIB.MOD.A TE.AROMAS | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24142 | 1431000 | RETRIB. ALUMNOS TE.AROMAS | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| | | | | | | | | | | | Suman los Créditos . . . | 119.147.497,88 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 54170 | 24142 | 1600006 | SEG.SOCIAL MOD.A TE.AROMAS | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24142 | 1600008 | SEG.SOCIAL ALUMNOS TE.AROMAS | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24142 | 2269900 | GASTOS DIVERSO TE.AROMAS | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24143 | 1430000 | RETRIB.MOD.A TE.ALGECIRAS SOSTENIBLE | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24143 | 1431000 | RETRIB.ALUMNOS TE.ALGECIRAS SOSTENIBLE | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24143 | 1600006 | SEG.SOCIAL MOD. A TE.ALGECIRAS SOSTENIBLE | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24143 | 1600008 | SEG.SOCIAL ALUMNOS TE.ALGECIRAS SOSTENIBLE | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24143 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS TE.ALGECIRAS SOSTENIBLE | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24144 | 1430000 | RETRIB.MOD.A TE.MANITAS | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24144 | 1431000 | RETRIB.ALUMNOS TE.MANITAS | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24144 | 1600006 | SEG.SOCIAL MOD. A TE.MANITAS | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24144 | 1600008 | SEG.SOCIAL ALUMNOS TE.MANITAS | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24144 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS TE.MANITAS | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24145 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS CURSOS TALLER.INDUST.FORMAC.POCTEFEX | 5 | 2 | 2 | D | O | N | 1 | 0 | 6290 | | 47.020,00 |
| 54170 | 24146 | 1430000 | RETRIB.OTRO PERSONAL PROY.CRECE | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24146 | 1600006 | SEG.SOCIAL PERSONAL PROYECTO CRECE | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24146 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS PROYECTO CRECE | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24146 | 4810000 | BECAS ALUMNOS PROYECTO CRECE | 5 | 2 | 4 | D | S | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 54170 | 24147 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal PROY.EMPLE@JOVEN | 5 | 2 | 1 | D | O | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24147 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal PROY.EMPLE@JOVEN | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24148 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal. PROYECTO EMPLE@30+ | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24148 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal. PROYECTO EMPLE@30+ | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24149 | 4220000 | APORTACION A ESCUELA ORGAN.INDUST.PROGRAMA COWORKING | 5 | 2 | 4 | D | O | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 54170 | 24150 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal. Proyecto Dipujoven | 5 | 2 | 1 | O | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24150 | 1600006 | Seguridad Social. Proyecto Dipujoven | 5 | 2 | 1 | O | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24150 | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS. Proyecto Dipujoven | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6250 | | |
| 54170 | 24150 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS. Proyecto Dipujoven | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| | | | | | | | | | | | | <i>Suman los Créditos . . .</i> | 119.194.517,88 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 | Cta.2 | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|--------------------------|----------------|--------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | Económ. | Económ. | |
| 54170 | 24150 | 4810000 | Becas Alumnos Proyecto Dipujoven | 5 | 2 | 4 | D | S | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 54170 | 24151 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal. E.T. ALGECIRAS ADMINISTRA | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24151 | 1431000 | Retrib. Alumnos E.T. ALGECIRAS ADMINISTRA | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24151 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal. E.T. ALGECIRAS ADMINISTRA | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24151 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos E.T. ALGECIRAS ADMINISTRA | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24151 | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS. E.T. ALGECIRAS ADMINISTRA | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6250 | | |
| 54170 | 24151 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS. E.T. ALGECIRAS ADMINISTRA | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24151 | 4810000 | Becas. E.T. ALGECIRAS ADMINISTRA | 5 | 2 | 4 | D | S | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 54170 | 24152 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal. T.E. ALGECIRAS WEB | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24152 | 1431000 | Retrib. Alumnos T.E. ALGECIRAS WEB | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24152 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal. T.E. ALGECIRAS WEB | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24152 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos T.E. ALGECIRAS WEB | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24152 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS T.E. ALGECIRA WEB | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24153 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal. PROY.EMPLE@45+ | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24153 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal. PROY.EMPLE@45+ | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24154 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal. PROY.EMPLE@TECNICO INS. | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24154 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal. PROY.EMPLE@TECNICO INS. | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24155 | 4890000 | Subvencion Programa VIVES EMPLEA | 5 | 2 | 4 | D | O | N | 3 | 0 | 6501 | 6511 | 20.000,00 |
| 54170 | 24156 | 4890000 | Otras Transferencias CONVENIO CAMARA DE COMERCIO | 5 | 2 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 54170 | 24157 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | 5 | 24157 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24157 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | 5 | 24157 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24160 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal PROYECTO AIRE JOVEN | 5 | 2 | 1 | D | O | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24160 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal PROYECTO AIRE JOVEN | 5 | 2 | 1 | D | O | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24161 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal PROYECTO AIRE 30+ | 5 | 2 | 1 | D | O | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| | | | | | | | | | | | | Suman los Créditos . . . | 119.214.517,88 | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales | |
|-----------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|----------|------|------|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy IVA | | | | | | |
| 54170 | 24161 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal PROYECTO AIRE 30+ | 5 | 2 | 1 | D | O | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24162 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal PROYECTO AIRE 45+ | 5 | 2 | 1 | D | O | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24162 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal PROYECTO AIRE 45+ | 5 | 2 | 1 | D | O | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24163 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal. ITI JOVEN | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24163 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal ITI JOVEN | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24164 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal DATA XXI | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24164 | 1431000 | Retribuciones alumnos DATA XXI | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24164 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal DATA XXI | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24164 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos DATA XXI | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24164 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS DATA XXI | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24165 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal LA CORRIENTE | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24165 | 1431000 | Retribuciones alumnos LA CORRIENTE | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24165 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal LA CORRIENTE | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24165 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos LA CORRIENTE | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24165 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS LA CORRIENTE | 5 | 2 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24166 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal INICIATIVA JOVEN AHORA | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24166 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal INICIATIVA JOVEN AHORA | 5 | 2 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24167 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal DATA XXII | 5 | 24167 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24167 | 1431000 | Retribuciones alumnos DATA XXII | 5 | 24167 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24167 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal DATA XXII | 5 | 24167 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24167 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos DATA XXII | 5 | 24167 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24167 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS DATA XXII | 5 | 24167 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| 54170 | 24167 | 4890000 | Otras Transferencias convenio entidades formación | 5 | 2 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | 35.000,00 |
| 54170 | 24168 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal EL MURO | 5 | 24168 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24168 | 1431000 | Retribuciones alumnos EL MURO | 5 | 24168 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6400 | | |
| 54170 | 24168 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal EL MURO | 5 | 24168 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24168 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos EL MURO | 5 | 24168 | 1 | D | S | N | 0 | 0 | 6420 | | |
| 54170 | 24168 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS EL MURO | 5 | 24168 | 2 | D | S | N | 0 | 0 | 6290 | | |
| | | | | | | | | | | | Suman los Créditos . . . | 119.249.517,88 | | |

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

| --- Clasificación --- | | | Descripción | - Vinculación - | | | Fases Enlace | | | P.J. | G.P. | Cta.1 Económ. | Cta.2 Económ. | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica | Programa | Económica | | Org. | Prog. | Econ. | Terc. | Proy | IVA | | | | | |
| 54175 | 43100 | 2200200 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE COMERCIO | 5 | 4 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6290 | | |
| 54175 | 43100 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS COMERCIO | 5 | 4 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6290 | | 5.000,00 |
| 54175 | 43100 | 2269901 | Plan Director Comercial | 5 | 4 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6290 | | 30.000,00 |
| 54175 | 43100 | 2269999 | Gastos Diversos Cultura Emprendedora | 5 | 4 | 2 | D | O | N | 3 | 3 | 6290 | | 6.000,00 |
| 54175 | 43100 | 4890000 | Incentivos a PYMES Comercio | 5 | 4 | 4 | D | O | N | 3 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 54175 | 43100 | 4890001 | Plan Comercio Local | 5 | 4 | 4 | D | O | N | 3 | 0 | 6501 | 6511 | 50.000,00 |
| 54175 | 43100 | 4890002 | Convenio con Asociaciones | 5 | 4 | 4 | D | O | N | 3 | 0 | 6501 | 6511 | 50.000,00 |
| 54175 | 43100 | 4890099 | Incentivo Sectoriales | 5 | 4 | 4 | D | O | N | 3 | 0 | 6501 | 6511 | |
| 54180 | 94301 | 4630000 | Cuotas Aportacion Servic.Mancomunados | 5 | 9 | 4 | D | N | N | 0 | 0 | 6501 | 6511 | 330.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | <i>Suman los Créditos . . .</i> | 119.720.517,88 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 (ANTEPROYECTO)
RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

| Clasificación | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | |
|---------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| CAPÍTULO | ARTÍCULO | | ARTÍCULO | CAPÍTULO |
| | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo | 568.006,00 | |
| | 11 | Personal eventual | 538.780,25 | |
| | 12 | Personal Funcionario | 22.136.792,78 | |
| | 13 | Personal Laboral | 5.208.201,06 | |
| | 14 | Otro personal | 197.308,81 | |
| | 15 | Incentivos al rendimiento | 1.948.880,00 | |
| | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 8.863.141,37 | |
| 1 | | TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | 39.461.110,27 |
| | 20 | Arrendamientos y cánones | 724.077,50 | |
| | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 938.949,81 | |
| | 22 | Material, suministros y otros | 26.051.079,21 | |
| | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 236.473,80 | |
| 2 | | TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 27.950.580,32 |
| | 31 | De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 1.861.509,02 | |
| | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 118.000,00 | |
| 3 | | TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | 1.979.509,02 |
| | 44 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca | 23.702.925,71 | |
| | 46 | A Entidades Locales | 3.897.562,48 | |
| | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 1.663.918,24 | |
| 4 | | TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 29.264.406,43 |
| | 50 | DOTACION AL FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | 1.049.538,83 | |
| 5 | | TOTAL CAPÍTULO 5 FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | 1.049.538,83 |
| | 60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | 128.457,89 | |
| | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 6.762.354,85 | |
| | 68 | Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 337.434,09 | |
| 6 | | TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES | | 7.228.246,83 |
| | 83 | Concesión de préstamos fuera del sector público | 600,00 | |
| 8 | | TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | 600,00 |
| | 91 | Amortización de préstamos y de operaciones en euros | 12.786.526,18 | |
| 9 | | TOTAL CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 12.786.526,18 |
| | | Suman los Créditos . . . | 119.720.517,88 | 119.720.517,88 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 (ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

| Clasificación | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | |
|---------------------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| Área Gasto | Política | | Área Gasto | Política |
| 0 | 01 | DEUDA PÚBLICA. | | 14.647.135,20 |
| 0 | | TOTAL ÁREA GASTO 0 DEUDA PÚBLICA. | 14.647.135,20 | |
| 1 | 13 | SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. | | 13.146.278,31 |
| 1 | 15 | VIVIENDA Y URBANISMO. | | 3.784.638,66 |
| 1 | 16 | BIENESTAR COMUNITARIO . | | 24.351.433,01 |
| 1 | 17 | MEDIO AMBIENTE. | | 9.627.739,92 |
| 1 | | TOTAL ÁREA GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | 50.910.089,90 | |
| 2 | 23 | SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | 10.068.395,11 |
| 2 | 24 | FOMENTO DEL EMPLEO. | | 1.008.862,29 |
| 2 | | TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. | 11.077.257,40 | |
| 3 | 31 | SANIDAD. | | 215.574,52 |
| 3 | 32 | EDUCACIÓN. | | 1.268.271,14 |
| 3 | 33 | CULTURA. | | 4.409.114,15 |
| 3 | 34 | DEPORTE. | | 2.613.536,43 |
| 3 | | TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | 8.506.496,24 | |
| 4 | 41 | AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. | | 6.650,00 |
| 4 | 43 | COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. | | 892.029,30 |
| 4 | 44 | TRANSPORTE PÚBLICO. | | 2.152.925,71 |
| 4 | 49 | OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | 9.330.291,34 |
| 4 | | TOTAL ÁREA GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | 12.381.896,35 | |
| 9 | 91 | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | 1.568.758,71 |
| 9 | 92 | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. | | 11.802.091,14 |
| 9 | 93 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. | | 4.929.230,46 |
| 9 | 94 | TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | | 3.897.562,48 |
| 9 | | TOTAL ÁREA GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | 22.197.642,79 | |
| Suman los Créditos . . . | | | 119.720.517,88 | 119.720.517,88 |

(ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO

ÁREA DE GASTO

| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | Total |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| C A P Í T U L O | 1 | | 17.431.327,74 | 2.827.416,24 | 5.097.159,91 | 1.150.752,87 | 12.954.453,51 | 39.461.110,27 |
| | 2 | | 13.063.762,16 | 7.631.841,16 | 3.108.857,33 | 433.320,94 | 3.712.798,73 | 27.950.580,32 |
| | 3 | 1.860.009,02 | | | | | 119.500,00 | 1.979.509,02 |
| | 4 | | 20.365.000,00 | 618.000,00 | 300.479,00 | 3.619.575,71 | 4.361.351,72 | 29.264.406,43 |
| | 5 | | | | | | 1.049.538,83 | 1.049.538,83 |
| | 6 | | 50.000,00 | | | 7.178.246,83 | | 7.228.246,83 |
| | 8 | 600,00 | | | | | | 600,00 |
| | 9 | 12.786.526,18 | | | | | | 12.786.526,18 |
| | Total | 14.647.135,20 | 50.910.089,90 | 11.077.257,40 | 8.506.496,24 | 12.381.896,35 | 22.197.642,79 | 119.720.517,88 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 11110 INTERVENCION

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 01100 | 3100000 | Intereses Prestamos a Largo Plazo | 1.860.009,02 |
| 01100 | 3100010 | Intereses prestamo EMUVIASA Bda. Arroz | |
| 01101 | 3100001 | Intereses Prestamos Corto Plazo | |
| 01102 | 3100000 | INTERESES DE PRESTAMOS ICO | |
| 01103 | 8309000 | Concesion Prestamo Corto Plazo Familia | 600,00 |
| 01103 | 9110001 | Amortizacion Anticipada De Prestamos | 6,00 |
| 01103 | 9120000 | Amortizac.Prestamo Corto Plazo Emp.Fina. | 600,00 |
| 01103 | 9130000 | Amor.Ptmo.M/I Plazo Entes Fuera Sec.Pbco | 12.785.920,18 |
| 01103 | 9130010 | Amortizacion préstamo EMUVIASA Bda.Arroz | |
| 93100 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 51.149,16 |
| 93100 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 14.992,66 |
| 93100 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 22.965,48 |
| 93100 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 9.733,12 |
| 93100 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 |
| 93100 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 31.724,17 |
| 93100 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 93100 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 74.668,44 |
| 93100 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 311.487,60 |
| 93100 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 6.974,84 |
| 93100 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 45.037,86 |
| 93100 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 89.952,44 |
| 93100 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 93100 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 2.200,00 |
| 93100 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 104.263,47 |
| 93100 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 43.166,98 |
| 93100 | 2030000 | Arrendamiento Maq.Inst.Util.Intervencion | |
| 93100 | 2150000 | REP. MANT. CONSERV. MOBILIARIO INTERVENCION | |
| 93100 | 2160000 | Repar, Mantenimiento y Cons.Equip.Proc.Inform.Intervencion | 7.719,80 |
| 93100 | 2200100 | Material Ordinario Libros Intervencion | |
| 93100 | 2230000 | Gastos Transportes Intervencion | |
| 93100 | 2250000 | Impuestos/Tasas a Cargo Corporacion | 18.808,00 |
| 93100 | 2260200 | Gastos Publicid.Y propagan.Intervencion | |
| 93100 | 2260300 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES INTERVENCION DE F | 250,00 |
| 93100 | 2260401 | Indeminizaciones por costes de cobro | 2.050,00 |
| 93100 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS INTERVENCION | 1.000,00 |
| 93100 | 2270600 | Estudios Y trabaj.Tecnicos Intervencion | 65.000,00 |
| 93100 | 2302000 | Dietas Del Personal Intervencion | |
| 93100 | 2312000 | Locomocion Personal Intervencion | |
| 93100 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Intervencion | |
| 93100 | 3110000 | Gastos Formalizacion Cancelacion Prestam | |
| 93100 | 3520000 | Intereses De Demora | 100.000,00 |
| 93100 | 3590000 | Otros Gastos Financieros Emp.Come.Finan. | 18.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 11110 INTERVENCION

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|--------------|----------------|--|--------------------|
| 93100 | 6410000 | INV.APLICACIONES INFORMATICAS INTERVENCION | |
| 93190 | 3520000 | RCTO.CDTO. INTERESES DE DEMORA CITELUM | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 15.677.199,18 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 11120 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 93200 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 49.237,37 |
| 93200 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 29.985,32 |
| 93200 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 57.413,70 |
| 93200 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 90.931,02 |
| 93200 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 26.759,88 |
| 93200 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 74.196,84 |
| 93200 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 93200 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 144.385,80 |
| 93200 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 460.775,19 |
| 93200 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 21.705,43 |
| 93200 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 20.006,02 |
| 93200 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 26.320,74 |
| 93200 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 93200 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 4.400,00 |
| 93200 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 252.704,40 |
| 93200 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 14.842,00 |
| 93200 | 2160000 | Reparacion, Mant. y Conservac.Equip.Proc.Inform.Admon.Tribu | |
| 93200 | 2200100 | Material Ordinario Libros Adm.Tributaria | |
| 93200 | 2200200 | Mat.Informatico No Inventariable A.Tribu | |
| 93200 | 2260200 | Gastos Public.Y propagan. adm.Tributaria | 752,32 |
| 93200 | 2260400 | Gastos Jurid.Notaria y Reg.Adm.Tribut. | 1.880,80 |
| 93200 | 2269900 | Gastos Diversos Adm.Tributaria | 2.351,00 |
| 93200 | 2270100 | Serv vigilancia,seguridad y cont.a edif mpal c/Sindiaclista | 22.326,23 |
| 93200 | 2279900 | Estudios Trab.Tec,catastro Adm.Tributar. | 32.914,00 |
| 93200 | 2302000 | Dietas Del Personal Adm.Tributaria | |
| 93200 | 2312000 | Locomocion Personal Admin.Tributaria | |
| 93200 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Adm.Tributaria | |
| 93200 | 6230000 | Inv.Nva. Maquinaria, Instalac.y Utillaje Admon.Tributaria | |
| 93200 | 6350000 | Inversion Rep.Mobiliario y enseres Admon Tributaria | |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 1.333.888,06 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 11130 TESORERIA MUNICIPAL

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 93400 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 34.099,44 |
| 93400 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 17.049,72 |
| 93400 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | |
| 93400 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 19.466,24 |
| 93400 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 14.615,31 |
| 93400 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 93400 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.368,70 |
| 93400 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 181.296,16 |
| 93400 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.536,04 |
| 93400 | 1300000 | Retribuciones Básicas Lab.Fijo | |
| 93400 | 1300200 | Otras remuneraciones Lab.Fijo | |
| 93400 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 93400 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 1.000,00 |
| 93400 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 62.318,92 |
| 93400 | 1600001 | Seguridad Social Lab.Fijo | |
| 93400 | 2160000 | Reparacion, Mant. y Conservac.Equip.Proc.Informac.Tesoreria | |
| 93400 | 2200100 | Material Ordinario Libros Tesoreria | |
| 93400 | 2269900 | Gastos Diversos Tesoreria | |
| 93400 | 2270800 | Serv.Recaudacion A favor Entidad | 1.249.892,44 |
| 93400 | 2270801 | Servicio de Inspección a Favor Entidad | 150.000,00 |
| 93400 | 2279900 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RECAUDACION | |
| 93400 | 2302000 | Dietas Del Personal Tesoreria | |
| 93400 | 2312000 | Locomocion Personal Tesoreria | |
| 93400 | 2330000 | Otr.Indemniz.Personal Tesoreria | |
| 93400 | 3110000 | GASTOS FORMALIZACION,MODIFICACION Y CANCELACIO | 1.500,00 |
| 93400 | 3590000 | Otros Gastos Financ.Recaud.Diput.Provin. | |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 1.779.142,97 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 11140 SERVICIOS INFORMATICOS

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 92001 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | |
| 92001 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 22.965,48 |
| 92001 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 38.932,48 |
| 92001 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 14.502,88 |
| 92001 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 92001 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 38.571,12 |
| 92001 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 141.753,52 |
| 92001 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 877,44 |
| 92001 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 13.068,18 |
| 92001 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 40.331,78 |
| 92001 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 92001 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 1.400,00 |
| 92001 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 76.853,95 |
| 92001 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 16.918,91 |
| 92001 | 2060000 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN | 85.000,00 |
| 92001 | 2130000 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Maquinaria, Inst.y Ut. | |
| 92001 | 2160000 | Repar.Mante.Conserv.Equipos Proce.Inform | 48.400,00 |
| 92001 | 2160001 | Mantenimiento Software Serv.Informaticos | 141.061,61 |
| 92001 | 2160002 | Manten.elementos red comunic. | 90.750,00 |
| 92001 | 2160003 | Mantenim.aplicativos Tesoreria | 36.300,00 |
| 92001 | 2160004 | Mant.aplicativos personal nóminas | 66.550,00 |
| 92001 | 2160005 | Mant.aplicaciones contabilidad local | |
| 92001 | 2160006 | Mant.aplicaciones fichaje personal | |
| 92001 | 2200200 | Material Informatico no Inventariable | 30.250,00 |
| 92001 | 2200210 | MATERI. INFORM NO INVENTARIABLE AMPLIACION RECU | |
| 92001 | 2211200 | SUMINISTROS MATERIAL ELECTRONICO,ELECTR.Y TELE | |
| 92001 | 2220300 | Comunicaciones de datos Serv.Informatic.Linea 5 | 34.927,86 |
| 92001 | 2230000 | Gastos Transportes Serv.Informaticos | |
| 92001 | 2269900 | Gastos Diversos Cursos Formacion S.Infor | |
| 92001 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI Informática | |
| 92001 | 2269999 | Gastos Diversos Serv.Informaticos Gestor de citas | 700,00 |
| 92001 | 2270600 | ESTUDIO IMPLANTACION PROTOCOLO PAPER LESS | |
| 92001 | 2270690 | Estudios y trabajos técnicos Edusi | |
| 92001 | 2279900 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 10.000,00 |
| 92001 | 2279901 | Otros trab.realiz.otr.empresas almacenamiento nube Linea 4 | |
| 92001 | 2302000 | Dietas Del Personal Serv.Informaticos | |
| 92001 | 2312000 | Locomocion Personal Serv.Informaticos | |
| 92001 | 2330000 | Otr.Indemniza.Personal Serv.Informaticos | |
| 92001 | 6090000 | Inversion Nueva. Otras Infrae y bienes dest.uso g.Serv.Infor | |
| 92001 | 6220000 | Inversion Nueva.Edificios y Construc Serv.Informaticos | |
| 92001 | 6230000 | Inv.Nva.Asoc.Func.Servicios. Maqui, Inst.y Ut. Servic.Inform | |
| 92001 | 6260000 | INV.NVA.ASOC.FUNC.EQUIPOS PROC.INF.INFORMATICA | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 11140 SERVICIOS INFORMATICOS

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|--------------|----------------|--|--------------------|
| 92001 | 6270000 | INV.PROY.COMPLEJOS SERV.INFORMATICOS | |
| 92001 | 6330000 | Inversion ReposAsoc.Func.Serv.Maquinaria, Inst.utill S.Infor | |
| 92001 | 6410000 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS SERV.INFOR | |
| 92011 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | |
| 92011 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 950.115,21 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 11145 PROTECCION DE DATOS

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|--------------|----------------|--|--------------------|
| 49500 | 2200200 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PROTECCIO | |
| 49500 | 2260600 | CURSOS DE FORMACION PROTECCION DE DATOS | 1.500,00 |
| 49500 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AUDITORIA PROTECCI | 5.000,00 |
| 49500 | 6260000 | Inversion Nueva .Equipos Proc.Informacion Proteccion d Datos | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 6.500,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 11150 PLANIFICACION ECONOMICA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 93103 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 17.049,72 |
| 93103 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 13.070,92 |
| 93103 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | |
| 93103 | 1200400 | R.Básicas Sueldos del Grupo C2 | |
| 93103 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 10.145,21 |
| 93103 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 93103 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 22.959,77 |
| 93103 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 83.085,89 |
| 93103 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 2.335,22 |
| 93103 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 21.667,95 |
| 93103 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 53.245,12 |
| 93103 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 93103 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 600,00 |
| 93103 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 25.147,91 |
| 93103 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 24.020,56 |
| 93103 | 2200100 | Material Ord.Libros Planific.Económ | |
| 93103 | 2269900 | Gastos Diversos Planificacion Economica | 1.880,80 |
| 93103 | 2302000 | Dietas del personal Planificac.Economica | |
| 93103 | 2312000 | Locomocion Personal Planific.Economica | |
| 93103 | 2330000 | Otras indemnizac.Personal Planif.Econom. | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 275.209,07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 11210 CONTRATACION

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 93102 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 14.992,66 |
| 93102 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 |
| 93102 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 29.199,36 |
| 93102 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 13.398,05 |
| 93102 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 93102 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 38.178,98 |
| 93102 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 112.695,62 |
| 93102 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 5.147,20 |
| 93102 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 93102 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 1.000,00 |
| 93102 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 57.923,13 |
| 93102 | 2200100 | Material Ordinario Libros Contratacion | |
| 93102 | 2260300 | Publicidad en diarios oficiales contrat. | 2.100,00 |
| 93102 | 2269900 | Gastos Diversos Contratacion | |
| 93102 | 2302000 | Dietas Del Personal Contratacion | |
| 93102 | 2312000 | Locomocion Personal Contratacion | |
| 93102 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Contratacion | |
| 93102 | 6250000 | Inversion Nva Asoc Funci.Servicios.Mobiliario Contratacion | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 286.117,74 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 11310 PERSONAL

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 21100 | 1610500 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL | |
| 92002 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 59.970,64 |
| 92002 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 60.923,62 |
| 92002 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 24.725,78 |
| 92002 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 44.293,07 |
| 92002 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 92002 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 86.107,28 |
| 92002 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 306.996,78 |
| 92002 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 8.209,72 |
| 92002 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 12.939,34 |
| 92002 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 30.736,26 |
| 92002 | 1430000 | Remuneraciones otro personal Personal | |
| 92002 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 92002 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 2.400,00 |
| 92002 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 144.356,42 |
| 92002 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 13.908,68 |
| 92002 | 1600006 | Seguridad social otro personal Personal | |
| 92002 | 1600900 | RECARGO TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL | |
| 92002 | 1610400 | INDEMNIZACIONES ART. 20 CONVENIO EMP.PUBLICOS | 30.000,00 |
| 92002 | 1610500 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL | 648.642,40 |
| 92002 | 2200100 | Material Ordinario Libros Personal | |
| 92002 | 2200200 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PERSONAL | |
| 92002 | 2260200 | Gastos Public.Y propagan. personal | |
| 92002 | 2260300 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES PERSONAL | |
| 92002 | 2260400 | DEFENSA JURIDICA PERSONAL | |
| 92002 | 2260600 | Reuniones Y conferencias Personal | |
| 92002 | 2269900 | Gastos Diversos Personal | 940,40 |
| 92002 | 2269999 | Otros Gastos Indemnizaciones Personal | |
| 92002 | 2270000 | Tbjos.Otras Empr.Prev.Riesgos Lab.Person | |
| 92002 | 2270100 | Trabajos otras empresas prevencion riesgos laborales Persona | 51.722,00 |
| 92002 | 2270600 | Estudios Trabajo.Tecnic.Control Medico | |
| 92002 | 2270601 | ASISTENCIA TECNICA JURIDICA INTEGRAL | |
| 92002 | 2270607 | Estudios Tbjos.Tecn.Control Presenc.Pers | |
| 92002 | 2279906 | OTRAS EMPRESAS MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFO | 14.106,00 |
| 92002 | 2302000 | Dietas Del Personal Personal | |
| 92002 | 2312000 | Locomocion Personal Personal | |
| 92002 | 2330000 | Otr.Indemniz.Personal Personal | |
| 92002 | 4620000 | CONVENIO COLABORACION OTROS AYUNTAMIENTOS | |
| 92002 | 4810000 | Premios Becas Pension Estud.Funcionarios | |
| 92002 | 6230000 | Inv.Nva.Asoc.Func.Servicios. Maquinaria, Instalac.y Utillaje | |
| 92002 | 6260000 | Inversion Nueva Asoc.Func.Servicios.Equipos Proc.Informacion | |
| 92002 | 6270000 | Inversion Nva Asoc.F.Servicios. Proyectos Complejos Personal | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 11310 PERSONAL

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|--------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 92092 | 6230000 | Inv.nva.maquin.instal.utilil.Personal | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 1.540.978,39 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 11410 PATRIMONIO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 92040 | 2279900 | TRAB.INSERC.MENORES ME.JUDIC.FONDO | |
| 93300 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 |
| 93300 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 1.975,68 |
| 93300 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 93300 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.952,18 |
| 93300 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 17.369,78 |
| 93300 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.107,44 |
| 93300 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 93300 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 200,00 |
| 93300 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 8.521,60 |
| 93300 | 2000000 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES P | 30.984,00 |
| 93300 | 2020000 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI | 15.000,00 |
| 93300 | 2030000 | Arrend.Maquinaria Inst.Utillaje Patrimon | |
| 93300 | 2100000 | Rep.Mant.Cons.Infraestruc.Patrimonio | |
| 93300 | 2120000 | Repar.Mant.Cons.Edif.Usa Multip.Patrimon | 50.000,00 |
| 93300 | 2130000 | Rep.Mante.cons.Maquin.inst.uti.patrimon. | 19.456,80 |
| 93300 | 2200000 | MAT.DIDACTICO SUBV.ARCHIVO | |
| 93300 | 2200100 | Material Ordinario Libros Patrimonio | |
| 93300 | 2260200 | Publicidad Y propaganda Patrimonio | |
| 93300 | 2260400 | Gastos Notaria y Reg.Ppdad Patrimonio | 500,00 |
| 93300 | 2269900 | Gastos Diversos Patrimonio | 2.821,20 |
| 93300 | 2269901 | Indemnizaciones Patrimonio | 15.000,00 |
| 93300 | 2269902 | Cuotas De Comunidades Propietarios | 50.000,00 |
| 93300 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI Patrimonio | |
| 93300 | 2270600 | ESTUDIOS Y TBJOS.TEC.DIRECC.OBRA PATRIMO | |
| 93300 | 6000000 | INV.NUEVA TERRENOS PATRIMONIO | |
| 93300 | 6190000 | Inversion Reposicion. Otras Infraestructura y uso General | |
| 93300 | 6220000 | Inversion Nueva Asociada Func.Servicios.Edificios y Construc | |
| 93300 | 6230000 | Inv.Nva.Asoc.Func.Servicios. Maquinaria, Instalac.y Utillaje | |
| 93300 | 6270000 | Inversion Nueva Proyectos Complejos Patrimonio | |
| 93300 | 6320000 | Inversion Repos.Edif y ot. Constr. Patrimonio Municipal | |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 224.808,64 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 11510 ALMACEN

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 92009 | 2030000 | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTIL | 4.000,00 |
| 92009 | 2120000 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Edif.y otras Construc. | 30.000,00 |
| 92009 | 2130000 | Rep.Mant.Cons.Maq.Inst.Util.Almacen | 10.000,00 |
| 92009 | 2160000 | Rep.Mant.Cons.Eq.Proc.Infom.Almacén | |
| 92009 | 2190000 | Otro Inmovilizado Material Almacen | |
| 92009 | 2200000 | Material Oficina Almacen | 50.000,00 |
| 92009 | 2200200 | Material Ordin.Ofic.Papel Disket Almacen | |
| 92009 | 2210400 | Suministro Vestuario Almacen | |
| 92009 | 2210500 | SUMINISTRO AGUA MINERAL EVENTOS ALMACEN | 10.000,00 |
| 92009 | 2211000 | Suministros Productos Limpieza y Covid-19 Almacen | 28.198,32 |
| 92009 | 2211100 | SUMINISTRO REPUESTOS MAQU.UTILLAJE Y ELEMENTO T | |
| 92009 | 2219900 | Gastos Seguridad E higiene Almacen | 5.000,00 |
| 92009 | 2219903 | SUMINISTRO PLACAS VADO | |
| 92009 | 6230000 | Inv.Nva.Asoc.Func.Servic Maqui, Instalac.y Utillaje Almacen | |
| 92009 | 6240000 | Inversion Nueva Asoc.Func. Elementos de Transporte Almacen | |
| 92009 | 6250000 | Inversion Nueva Mobiliario y Enseres Almacen | |
| 92009 | 6330000 | Inversion Reposicion.Maquinaria, Inst.utillaj Almacen | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 137.198,32 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 21510 URBANISMO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 15100 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 119.348,04 |
| 15100 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 92.013,02 |
| 15100 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 49.440,88 |
| 15100 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 192.724,40 |
| 15100 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 |
| 15100 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 131.264,78 |
| 15100 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 15100 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 263.344,06 |
| 15100 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 828.684,24 |
| 15100 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 29.150,64 |
| 15100 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 41.992,92 |
| 15100 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 91.312,40 |
| 15100 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 15100 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 7.800,00 |
| 15100 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 451.016,87 |
| 15100 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 41.135,70 |
| 15100 | 2090000 | ALQUILER OTRO INMOVILIZADO URBANISMO | |
| 15100 | 2100000 | Reparac.Mant.y Conservac.Infraestructuras Urbanismo | |
| 15100 | 2120000 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Edif.y otras Construc. | |
| 15100 | 2130000 | Repararacion, Mant. y Conser.Maquinaria, Inst.y Ut.Urbanismo | |
| 15100 | 2140000 | Reparacion, Mant. y Cons.Element.Transporte Urbanismo | |
| 15100 | 2200100 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS URBANISMO | |
| 15100 | 2220100 | COMUNICACIONES POSTALES URBANISMO | |
| 15100 | 2260200 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA URBANISMO | |
| 15100 | 2260300 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIARIOS OFICIALES URBANIS | |
| 15100 | 2260400 | GASTOS JURIDICOS URBANISMO | 6.000,00 |
| 15100 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS URBANISMO | 20.000,00 |
| 15100 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS REDACCION PROYECT | |
| 15100 | 2270690 | Estudios y trabajos técnicos Edusi Urbanismo | |
| 15100 | 2279903 | Trabajos otras empresas. Ejecuciones Subsidiarias Urbanismo | |
| 15100 | 2279904 | Trabajos otras empresas ejec. subsidiaria escalinata | |
| 15100 | 2279913 | TBJOS. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS OBRAS LEGALIDAD U | 25.000,00 |
| 15100 | 2302000 | Dietas. Del personal Urbanismo | |
| 15100 | 2312000 | Locomocion. Personal Urbanismo | |
| 15100 | 2330000 | OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL URBANISMO | |
| 15100 | 4100000 | Transferencias ctes a OOAA Gerencia Urb | |
| 15100 | 4800000 | TRANSFERENCIAS DESALOJOS GERENCIA | |
| 15100 | 6000000 | Inversion Nueva Infraestructura.TERRENOS URBANISMO | |
| 15100 | 6090000 | INV.NVA.INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.URBANISMO | 50.000,00 |
| 15100 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.Y USO GRL.URBANISMO | |
| 15100 | 6190090 | OTRAS INV.REPOSICION INFRAEST.Y BIENES USO GRAL E | |
| 15100 | 6240000 | Invers. Nva Asoc.Func.Ser. Elementos de Transporte Urbanism | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 21510 URBANISMO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|--------------|----------------|--|--------------------|
| 15100 | 6820000 | Inversiones Patrimoniales. Edificios y Otr.Constr. Urbanismo | |
| 15101 | 2269900 | Alojamiento web y certificados | |
| 15101 | 2312000 | Viajes Red Innpulso y asistencia a congresos | |
| 15102 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | |
| 15120 | 6190000 | Inversion Reposicion. Otras Infraestructura y uso General | |
| 15150 | 7100000 | Transferencia Capital A Gerencia Urban | |
| 15190 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO | |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 2.449.147,91 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 21520 FONDOS EUROPEOS

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 46201 | 1430000 | Remuneraciones AGENTE INNOVACION RED INNPULSO | |
| 46201 | 1600006 | Seguridad Social AGENTE INNOVACION RED INNPULSO | |
| 49401 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 1 OFICINA TECNICA Y WIFI | 38.217,90 |
| 49401 | 6220000 | Inversion Nva Edific y Ot. Construc DUSI 1 FONDOS EUROPEO | |
| 49401 | 6260000 | Inversion Nva Equipos Proc.Inform.DUSI LA 1 FONDOS EUROPEO | 102.095,87 |
| 49401 | 6410000 | GTOS EN APLICAC.INFORMATICAS DUSI LA1 FONDOS EU | |
| 49402 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA2 | |
| 49402 | 6230000 | Inv.Nva.Maqui.,Instalac.y Utillaje DUSI LA 2 FONDOS EUROPEO | |
| 49402 | 6410000 | GTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS DUSI LA 2 FOND | |
| 49403 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 3 Portal de Transparencia | |
| 49403 | 6230000 | Inv.Nva. Maqui Instalac.y Utillaje DUSI LA 3 FONDOS EUROPEO | |
| 49403 | 6260000 | Inv. Nueva Equipos Proc.Informacion DUSI LA 3 FONDOS EUROP | 36.526,40 |
| 49404 | 2260601 | DUSI LA 4 Cursos de Formación | |
| 49405 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 5 Gastos Actividades | |
| 49405 | 6090000 | INV.NVA.INFRAEST. DUSI LA 5 FONDOS EUROPEOS | |
| 49406 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 6 | |
| 49406 | 6090000 | Invers Nva.Infraestructuras y bienes Uso g.DUSI LA6 FONDOS | |
| 49407 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS DUSI LA7 YACIMIENTOS ARQ | |
| 49407 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA7 CAPILLA DE LA ALAMEDA | |
| 49407 | 2269999 | DUSI LA 7 DIVERSAS ACTIVIDADES REHABIL.PATRIMONIO | |
| 49407 | 2270601 | DUSI LA 7 REDACCION PROYECTOS REHABIL.PATRIMONI | |
| 49407 | 6890000 | Gastos en Inversiones Patrimoniales DUSI LA7 FONDOS EURO | 337.434,09 |
| 49408 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA8 Festival Arte Urbano APP | 32.000,00 |
| 49408 | 6890000 | Gastos en Inversiones Patrimoniales.DUSI LA8 PATRIMON.HISTO | |
| 49409 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA9 Activ.Medio Am.Barrio Carida | |
| 49409 | 2269999 | DUSI LA9 Agenda 230 | |
| 49409 | 2270601 | Gastos Redaccion proy.DUSI LA 9 Rehabil Patrimonio | |
| 49409 | 6090000 | Invers Nva. Otr Infraest y bienes uso g. DUSI LA9 FONDOS EU | |
| 49409 | 6270000 | Inversion Nva Proyectos Complejos DUSI LA 9 FONDOS EUROPE | |
| 49409 | 6400000 | GASTOS EN INVER CARACTER INMAT DUSI LA9 FONDOS E | |
| 49410 | 1430010 | LA 10 VENTANILLA ASESORAMIENTO EMPRESARIAL RETRI | |
| 49410 | 1600010 | LA 10 VENTANILLA ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SEGUR | |
| 49410 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 10 Subvenciones en especie | |
| 49410 | 2269999 | DUSI LA 10 CENTRO 104 | |
| 49410 | 6270000 | Inversion Nueva Proyectos Complejos DUSI LA 10 FONDOS EU | 292.342,40 |
| 49411 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA11 Centro Puertas Abiertas | |
| 49411 | 2269991 | GASTOS DIVERSOS PROYECTOS SOCIALES DUSI LA 11 | |
| 49412 | 1430010 | LA 12 EMPRENDIMIENTO EN FEMENINO RETRIBUCIONES | |
| 49412 | 1600010 | LA 12 EMPRENDIMIENTO EN FEMENINO SEGURIDAD SOCIA | |
| 49412 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI LA 12 Alquiler Coworking | |
| 49412 | 6270000 | Inversion NuevaProyectos Complejos DUSI LA 12 FONDOS EUR | |
| 49413 | 2150000 | Repar. Manten. Conserv.Mobiliario yDUSI LA 13 Zona Coworkin | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 21520 FONDOS EUROPEOS

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 49413 | 6270000 | Inversion Nva Proyectos Complejos DUSI 13 FONDOS EUROPEO | 64.000,00 |
| 49414 | 1430010 | LA 14 BARRIO DE LA CARIDAD GASTROCULTURAL RETRIBU | |
| 49414 | 1600010 | LA 14 BARRIO DE LA CARIDAD GASTROCULTURAL SEGURID | |
| 49414 | 2269990 | Gtos Div. DUSI LA 14 Imprenta/merchand/medi. comun.B.Carid | |
| 49414 | 2312000 | Locomocion LA 14 Barrio Caridad | |
| 49414 | 2312001 | DUSI LA 14 Barrio Caridad Gastrocultural gastos locomocion | |
| 49414 | 4890000 | ITI ARI PIÑERA REHABILITACION | |
| 49414 | 6220000 | Inversion Nva Edific y Ot.Constru DUSI LA 14 FONDOS EUROPEO | 10.400,00 |
| 49415 | 1430010 | LA 15 ASISTENCIA TECNICA RETRIBUCIONES | 37.710,96 |
| 49415 | 1600010 | LA 15 ASISTENCIA TECNICA SEGURIDAD SOCAIL | 12.350,40 |
| 49415 | 2269990 | Gastos Diversos LA 15 | |
| 49415 | 2269999 | DUSI LA 15 Comunicacion,gastos impresion y similares | 32.000,00 |
| 49415 | 2302000 | Asistencia viajes LA 15 | 20.000,00 |
| 49450 | 6090000 | Inversion Nueva. Infraestr y bienes dest.uso g. ITI FONDOS E | |
| 49460 | 6090000 | Inversion Nueva.Infraestr y bienesuso g.PMUS FONDOS EUR | |
| 49460 | 6240000 | Inversion Nueva Elementos de Transporte PMUS FONDOS EU | |
| 49470 | 6090000 | Inversion Nueva.Infraestructuras y bienes.uso g. Fondos Eur. | 10.103,54 |
| 49470 | 6230000 | Inv.Nueva Maq y Utillaje Fondos Europeos | |
| 49470 | 6240000 | Inversion Nueva Elementos de Transporte Fondos Euopeos | 1.128.000,00 |
| 49490 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS FONDOS NEXT GENERATION | |
| 49490 | 6090000 | Inv Nva Infraes y bienes uso gral Fondos Next Generation | 68.354,35 |
| 49490 | 6230000 | Inv.Nueva Maq y Utillaje Fondos Next Generation | 190.710,00 |
| 49490 | 6240000 | Inv.Nueva Asoc.Func.Serv.Elementos Transporte NEXT GENERA | |
| 49490 | 6270000 | Inv. Nva Asoc.Func.Servic.Proy.Comp. Fondos Next Generatio | 4.938.280,18 |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 7.350.526,09 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 21530 PATRIMONIO HISTORICO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|--------------|----------------|--|--------------------|
| 33600 | 6320000 | Inversion Repos.Edif.y ot Constr Patrimonio Historico | |
| 33600 | 6350000 | Inv Repos Asoc.Func.Serv.Mobiliario Patrimonio Historico | |
| 33600 | 6370000 | Inversion Repo.Proyectos Complejos PATRIMONIO HISTORIC | |
| 33600 | 6820000 | Gtos en Inver Patrimoniales. Edificios PATRIM.HISTORICO | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 21610 VIVIENDA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 15220 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 44.977,98 |
| 15220 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 14.694,48 |
| 15220 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 15220 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 24.192,84 |
| 15220 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 61.345,34 |
| 15220 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.725,84 |
| 15220 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 22.512,70 |
| 15220 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 24.878,34 |
| 15220 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 15220 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 800,00 |
| 15220 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 38.116,76 |
| 15220 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 15.086,36 |
| 15220 | 2020000 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI | |
| 15220 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS VIVIENDA | 10.000,00 |
| 15220 | 2270600 | ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS VIVIENDA | |
| 15220 | 2302000 | Dietas Personal Vivienda | |
| 15220 | 2312000 | Locomocion Personal Vivienda | |
| 15220 | 2330000 | Otras indemnizaciones personal Vivienda | |
| 15220 | 4490000 | Transferencias corrientes a Empresa mpal.Vivienda | |
| 15220 | 4800000 | Transfer.Rehabilitación pintura fachadas | 15.000,00 |
| 15220 | 4800001 | Atenciones Colectivos Realajo | 150.000,00 |
| 15220 | 4800002 | TRANSF.REHABILITACION INFRAVIVIENDA | |
| 15220 | 4800003 | Transf.Familias Alquiler Y otr.Viviendas | |
| 15220 | 4802005 | Rehabilitación viviendas 2005 | |
| 15220 | 4802007 | Rehabilitación Viviendas 2007 | |
| 15223 | 4800000 | TRANSF.REHAB.VVDAS. | |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 423.330,64 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 21710 VIAS PUBLICAS

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 15320 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 60.148,34 |
| 15320 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 44.599,80 |
| 15320 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 24.203,26 |
| 15320 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 15320 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 42.148,82 |
| 15320 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 198.768,72 |
| 15320 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 9.907,02 |
| 15320 | 1430010 | Remuneraciones Otro Personal Proy.DUSI Vías y Obras | |
| 15320 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 15320 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 2.200,00 |
| 15320 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 125.734,15 |
| 15320 | 1600010 | Seguridad Social Otro Personal. Proy.DUSI Vías y Obras | |
| 15320 | 2030000 | Arrend.Maquin.Inst.Utillaje Vías y Obras | |
| 15320 | 2040000 | Arrend.Material Transporte Vías y Obras | 2.500,00 |
| 15320 | 2100000 | Conserv.Y mantenimiento Vías y Obras | 80.000,00 |
| 15320 | 2120000 | Rep.Maquin.Inst.Fuentes Públicas Vías y Obr | 20.000,00 |
| 15320 | 2130000 | Repara.Mante.Conserv.Maquin.Vías y Obras | |
| 15320 | 2140000 | Rep.Mante.Mat.Transporte Vías y Obras | 10.000,00 |
| 15320 | 2200100 | Material Ordinario Libros Vías y Obras | |
| 15320 | 2210300 | Suministro Combustible Vías y Obras | 6.000,00 |
| 15320 | 2210401 | Vestuario: Equipos Vías y obras | |
| 15320 | 2269909 | DEUDAS NO TRIBUTARIAS | |
| 15320 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI Vías y Obras | |
| 15320 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS Y OBRAS | |
| 15320 | 2270601 | Concesion Serv.Mantenimiento Vías y Obra | 285.950,00 |
| 15320 | 2302000 | Dietas Personal Vías y Obras | |
| 15320 | 2312000 | Locomocion Personal Vías y Obras | |
| 15320 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Vías y Obras | |
| 15320 | 6000000 | Inversion Nueva Infraestructura.Terrenos Vías y Obras | |
| 15320 | 6090000 | Inversion Nueva. Otras I. y bienes dest.uso g.Vías y O | |
| 15320 | 6190000 | Inversion Repos Otras Infraest.y uso General Vías y Ob | |
| 15320 | 6220000 | Inversion Nueva.Edificios y Construc Vías y Obras | |
| 15320 | 6240000 | Inversion Nueva Asoc.F. Elementos de Transporte Vías y Obras | |
| 15320 | 6270000 | Inversion Nueva Asoc.Func.SProyectos Complejos V.yO. | |
| 15320 | 6810000 | Gastos en Inversiones Patrimoniales. Terrenos Vías y Obras | |
| 15322 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.VIAS PROTEJA | |
| 92447 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.VIAS PTOS.PARTICIPATIVO | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 912.160,11 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 21720 EDIFICIOS

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 15102 | 6220000 | INV.NVA.EDIFICIOS Y OTR.CONST.EDIFICIOS | |
| 15102 | 6230000 | INV.NVA.MAQUINARIA EDIFICIOS | |
| 15102 | 6260000 | Inversion Nueva Asoc.Func.Servicios.Equipos Proc.Informacion | |
| 15320 | 6090000 | Inversion Nueva. Otras Infraes. y bienes dest.uso g.Edificio | |
| 15320 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.EDIFICIOS | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 21810 ALUMBRADO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 16500 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 17.049,72 |
| 16500 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | |
| 16500 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | |
| 16500 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 4.145,86 |
| 16500 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 16500 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 13.537,44 |
| 16500 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 37.951,12 |
| 16500 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 528,32 |
| 16500 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 16500 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 200,00 |
| 16500 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 14.133,96 |
| 16500 | 2130000 | Reparacion, Mant. y Cons.Maquinaria, Inst.y Ut.Alumbrado | 5.830,48 |
| 16500 | 2140000 | Rep.Mante.Mat.Transporte Alumbrado | |
| 16500 | 2190000 | Repar.Manten.Otro Inmovilizado Alumbrado | 7.053,00 |
| 16500 | 2200100 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AL | |
| 16500 | 2210000 | Suministro Energia Elect.Alumbrado | 1.410.600,00 |
| 16500 | 2210300 | Suministro Combustible Alumbrado | 470,20 |
| 16500 | 2210400 | Suministro Vestuario Alumbrado | |
| 16500 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS COMITE ESPAÑOL ILUMINACI | |
| 16500 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI Alumbrado | |
| 16500 | 2270600 | Estud Trabajos Tecnicos Pliego Alumbrado | 1.140.116,42 |
| 16500 | 2270603 | Operaciones Espec.Plan Impulso E.Alumbr. | |
| 16500 | 2270604 | Trabajos Inspecciones Electricas | |
| 16500 | 2302000 | Dietas Personal Alumbrado | |
| 16500 | 2312000 | Locomocion Personal Alumbrado | |
| 16500 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Alumbrado | |
| 16500 | 6090090 | INVERSIONES NVAS.INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS US | |
| 16500 | 6190000 | Inversion Repos.Infraest.Alumbrado | |
| 16500 | 6270000 | Inversion Nueva Proyectos Complejos Alumbrado | |
| 16510 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAN AHORRO ENERG | |
| 16590 | 2270600 | RCTO.CDTO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLIEGO A | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 2.651.616,52 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 21910 PARQUES Y JARDINES

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 17100 | 1200000 | SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS PARQUES | |
| 17100 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 29.199,36 |
| 17100 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 26.759,88 |
| 17100 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 14.599,76 |
| 17100 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 17100 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 23.006,62 |
| 17100 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 120.272,32 |
| 17100 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 9.553,56 |
| 17100 | 1300000 | Retribuciones Básicas Lab.Fijo | |
| 17100 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 10.942,82 |
| 17100 | 1300200 | Otras remuneraciones Lab.Fijo | |
| 17100 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 23.196,80 |
| 17100 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 17100 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 1.400,00 |
| 17100 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 67.888,40 |
| 17100 | 1600001 | Seguridad Social Lab.Fijo | |
| 17100 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 10.954,36 |
| 17100 | 2030000 | Arrend.Maq.Inst.Utill.Parques y Jardines | |
| 17100 | 2040000 | Arrend.Material Transporte Parques | |
| 17100 | 2100000 | Repar.Manten.Conserv.Infraest.Parques | |
| 17100 | 2130000 | Rep.Mante.Maq.Instalac. parques | |
| 17100 | 2210300 | Suministro Combustible Parques Y jardin | |
| 17100 | 2210400 | Suministro Vestuario Parques Y jardines | |
| 17100 | 2260200 | Gastos Publicidad Y propaganda Parques | |
| 17100 | 2269900 | Gastos Diversos Parques y Jardines | |
| 17100 | 2270605 | Concesión Mantenim.Reparación Parques | 6.065.580,00 |
| 17100 | 2302000 | Dietas Del Personal Parques Y jardines | |
| 17100 | 2312000 | Locomocion Personal Parques Y jardines | |
| 17100 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Parques Y jardines | |
| 17100 | 6090000 | INV.NVA.INFRAESTRUCTURAS PARQUES | |
| 17100 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.PARQUES | |
| 17100 | 6230000 | INV.NVA.MAQUINARIA PARQUES | |
| 17100 | 6250000 | Inversion Nueva.Mobiliario Parques | |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 6.403.353,88 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 21920 CEMENTERIO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 16400 | 1200000 | SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS CEMENTERIO | |
| 16400 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 14.992,66 |
| 16400 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 9.733,12 |
| 16400 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 35.679,84 |
| 16400 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 11.358,68 |
| 16400 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 16400 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 23.600,50 |
| 16400 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 112.759,48 |
| 16400 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 5.275,92 |
| 16400 | 1300001 | Retribuciones básicas. Pers.Laboral Indefinido Cementerio | 181.539,16 |
| 16400 | 1300201 | Otras Remuneraciones. Personal laboral indefinido Cementerio | 217.293,96 |
| 16400 | 1310000 | Retribuciones Personal Laboral Temporal Cementerio | |
| 16400 | 1430000 | Retribuciones otro personal Cementerio | |
| 16400 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 16400 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 1.200,00 |
| 16400 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 58.842,64 |
| 16400 | 1600002 | Seguridad Social. Personal Laboral Indefinido Cementerio | 139.591,59 |
| 16400 | 1600003 | Seguridad Social. Personal Laboral Temporal | |
| 16400 | 1600006 | Segurid.Social Otro Personal Cementerio | |
| 16400 | 2040000 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE CEME | 9.310,00 |
| 16400 | 2120000 | Repar.Manten.Cons.Edificios Cementerio | 16.500,00 |
| 16400 | 2130000 | Repar.Manten.Cons.Maquinaria Cementerio | 51.722,00 |
| 16400 | 2160000 | Reparacion, Mant.y Conserv.Equip.Proc.Informacion Cementeri | 3.941,00 |
| 16400 | 2200000 | Material de Oficina Cementerio | |
| 16400 | 2200200 | Material informatico no inventariable | |
| 16400 | 2210000 | Suministro Energia Electrica Cementerio | |
| 16400 | 2210200 | Suministro gas Cementerio | 95.839,00 |
| 16400 | 2210300 | Suministro Combustible Cementerio | 1.880,80 |
| 16400 | 2210400 | Suministro Vestuario Cementerio | 4.930,10 |
| 16400 | 2219900 | Otros Suministros Cementerio | 6.206,00 |
| 16400 | 2220000 | Comunicaciones Telefonicas Cementerio | |
| 16400 | 2240000 | Primas de Seguro Cementerio | |
| 16400 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO | 6.206,00 |
| 16400 | 3590000 | Gastos Financieros Cementerio | |
| 16400 | 6090000 | Inversion Nueva. Otras Infraes. y bienes uso g.Cementerio | |
| 16400 | 6190000 | Inversion Repos.. Otras Infra. y uso General Cementerio | |
| 16400 | 6220000 | Invers.nva.edificios ot.con.Cementerio | |
| 16400 | 6230000 | Inv.Nva.Asoc.Func.Servicios. Maqu, Instalac.y Utillaje Cemen | |
| 16400 | 6260000 | Inversion Nva Asoc.Func.Ser.Equipos Proc.Inform.Cementerio | |
| 16400 | 6270000 | Inversion Nva Proyectos Complejos CEMENTERIO | |
| 16400 | 6320000 | Invers.Repos.Edificios Ot.Con.Cementerio | |
| 16400 | 6330000 | Inversion Rep. Asoc.Func.Serv.Maquinaria, Inst.utillaj Cemen | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 21920 CEMENTERIO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|--------------|----------------|--|--------------------|
| 16400 | 6390000 | Inversion Repo Asoc.Func.Serv.Otras Inversiones CEMENTERI | |
| 16401 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | |
| 16401 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | |
| 16401 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS Plan Extraordinario COVID-19 | |
| 92900 | 2260400 | LIQUIDACIÓN PARQUE, JARDÍN, CEMENTERIO | |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 1.008.402,45 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 22010 PLAYAS

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 17211 | 1200000 | R.Básicas Sueldos del Grupo A1 | |
| 17211 | 1200300 | R.Básicas Sueldos del Grupo C1 | |
| 17211 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 29.199,36 |
| 17211 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 |
| 17211 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 9.424,56 |
| 17211 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 17211 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 16.920,82 |
| 17211 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 77.039,40 |
| 17211 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 5.784,68 |
| 17211 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 17211 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 800,00 |
| 17211 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 44.507,09 |
| 17211 | 2030000 | Arren.Maq.Inst.Utillaje Playas | |
| 17211 | 2040000 | Arrend.Material Transportes Playas | |
| 17211 | 2100000 | Rep.Manten.Cons.Infraest. Playas | |
| 17211 | 2130000 | Repara.Mante.Maqu.E insta. playas | |
| 17211 | 2200100 | Mater.Ordinario Libros Playas | |
| 17211 | 2210300 | Suministro Combustible Playas | |
| 17211 | 2250000 | Impuestos/tasas a cargo Corporacion Playas | 20.000,00 |
| 17211 | 2260200 | Gastos Publicidad Y propaganda Playas | |
| 17211 | 2260700 | Gastos Diversas Actividades Playas | |
| 17211 | 2260900 | Gastos diversas actividades Playas | |
| 17211 | 2269900 | Gastos Diversos Playas | |
| 17211 | 2270000 | Trabajos Limpieza Playas | 1.880.800,00 |
| 17211 | 2270600 | Estudios y Trabajos Tecnicos Playas | |
| 17211 | 2279904 | Asistencia Sanitaria Y salvamento Playas | 399.516,48 |
| 17211 | 2302000 | Dietas Del Personal Playas | |
| 17211 | 2312000 | Locomocion Personal Playas | |
| 17211 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Playas | |
| 17211 | 6090000 | Inversion Nueva. Otras Infrae.y bienes dest.uso g.Playas | |
| 17211 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.PLAYAS | |
| 17211 | 6230000 | INV.NVA.MAQUINARIA PLAYAS | |
| 17211 | 6250000 | INV.NUEVA MOBILIARIO PLAYAS | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 2.492.912,35 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 22110 MEDIO AMBIENTE

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 17000 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 17.049,72 |
| 17000 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 47.035,04 |
| 17000 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 |
| 17000 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 9.733,12 |
| 17000 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 |
| 17000 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 29.536,18 |
| 17000 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 17000 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 52.758,16 |
| 17000 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 158.761,34 |
| 17000 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.138,96 |
| 17000 | 1300001 | Retribuciones Básicas Lab.Ind. | |
| 17000 | 1300201 | Otras remuneraciones Lab.Indef | |
| 17000 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 17000 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 1.400,00 |
| 17000 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 89.546,65 |
| 17000 | 1600002 | Seguridad Social Lab.Indef. | |
| 17000 | 2040000 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE M.AM | |
| 17000 | 2050000 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES MEDIO A | 26.500,00 |
| 17000 | 2100000 | Repar.Mant.Conservacion Vias M.Ambiente | |
| 17000 | 2130000 | Repar.Mant.Conser.Maquinaria M.Ambiente | 450,00 |
| 17000 | 2140000 | Repar.Mant.Conser.Mat.Transp.M.Ambiente | |
| 17000 | 2190000 | Repar.Mant.Conser.Otro Inmov.M.Ambiente | |
| 17000 | 2200100 | Material Ordinario Libros M.Ambiente | |
| 17000 | 2220100 | Gastos Mensajerias M.Ambiente | |
| 17000 | 2250000 | Impuestos/Tasas Medio Ambiente | 500,00 |
| 17000 | 2260200 | Publicidad Y propaganda M.Ambiente | |
| 17000 | 2269900 | Gastos Diversos M.Ambiente | 15.000,00 |
| 17000 | 2269908 | OTROS GASTOS DIVERSOS VERTEDERO MEDIO AMBIEN | 90.000,00 |
| 17000 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI Medio Ambiente | |
| 17000 | 2270600 | Educación medioambiental centros escolares | 44.198,80 |
| 17000 | 2279900 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMP. Y PROF. MEDIO AM | 2.800,00 |
| 17000 | 2302000 | Dietas Del Personal M.Ambiente | |
| 17000 | 2312000 | Locomocion Del Personal M.Ambiente | |
| 17000 | 2330000 | Otras Indemnizaciones M.Ambiente | |
| 17000 | 6090000 | INV.NVA.INFRAEST.Y B.USO GRAL.MEDIO AMB. | |
| 17000 | 6190000 | Inversion Reposicion. Otras Infra.y B.uso General M.Am | |
| 17000 | 6240000 | Invers. Nva Asoc.Func.Serv. Elementos de Transporte M.Ambie | |
| 17000 | 6270000 | Inversion Nueva Proyectos Complejos Medio Ambiente | |
| 17001 | 2269900 | Plan Integral Educacion Ambiental M.Ambi | 25.998,00 |
| 17002 | 2269900 | Actividades Conmemorativas M.Ambiente | 2.000,00 |
| 17003 | 2269900 | Gastos Mantenim.Espacios Interes Ambient | |
| 17004 | 2269900 | Gastos Prevención Incendios Forestales | 15.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 22110 MEDIO AMBIENTE

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 17004 | 2269901 | Gastos diversos Medio Ambiente en MUP | 28.000,00 |
| 17005 | 2260600 | JORNADAS CAMBIO CLIMÁTICO M.AMBIENTE | |
| 17006 | 2269900 | Programa Ocio, Naturaleza y Senderismo | |
| 17007 | 6090000 | INV.NUEVA MEDIO AMBIENTE | |
| 17008 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS PROYECTO URBACT | |
| 17050 | 7100000 | TRANSF.INMUCONA | |
| 17200 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 10.665,76 |
| 17200 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 28.304,10 |
| 17200 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 200,00 |
| 17200 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 12.495,16 |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 731.473,69 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 22210 LIMPIEZA VIARIA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 16300 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | |
| 16300 | 1200400 | R.Básicas Sueldos del Grupo C2 | |
| 16300 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | |
| 16300 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | |
| 16300 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 16300 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | |
| 16300 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | |
| 16300 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | |
| 16300 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 16300 | 1510000 | GRATIFICACIONES | |
| 16300 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | |
| 16300 | 2140000 | Rep.Mante.Mat.Transporte Limpieza | |
| 16300 | 2200100 | Material Ordinario Libros Limpieza | |
| 16300 | 2210300 | Suministro Combustible Limpieza | 282,12 |
| 16300 | 2230000 | Gastos Transportes Limpieza | |
| 16300 | 2269900 | Gast.Div.Talleres y Curso Formación | |
| 16300 | 2269908 | OTROS GASTOS DIVERSOS VERTEDERO LIMPIEZA | 50.767,54 |
| 16300 | 2269999 | OTROS GASTOS LIMPIEZA | |
| 16300 | 2302000 | Dietas Personal Limpieza | |
| 16300 | 2312000 | Locomocion Personal Limpieza | |
| 16300 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Limpieza | |
| 16300 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.LIMPIEZA | |
| 16300 | 6220000 | INV.NUEVA EDIFICIOS LIMPIEZA | |
| 16300 | 6230000 | INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE LIMPIEZA | |
| 16301 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | |
| 16301 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | |
| 16301 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS Plan Extraordinario COVID-19 | |
| 16320 | 2260200 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LIMPIEZA PROTEJA | |
| 16350 | 4490000 | Transferenc. Corrientes Empresa Limpieza | 20.200.000,00 |
| 16350 | 7400000 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ALGESA | |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 20.251.049,66 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 32210 SEGURIDAD CIUDADANA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 13000 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | |
| 13000 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 14.992,66 |
| 13000 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 22.965,48 |
| 13000 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 38.932,48 |
| 13000 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | |
| 13000 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 17.143,08 |
| 13000 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 13000 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.274,48 |
| 13000 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 143.368,84 |
| 13000 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 4.149,68 |
| 13000 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 55.359,66 |
| 13000 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 81.548,00 |
| 13000 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 13000 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 2.000,00 |
| 13000 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 81.429,93 |
| 13000 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 43.764,06 |
| 13000 | 2130000 | Rep.Mant.Maquin.Secc.Grafica Segur.Ciud. | |
| 13000 | 2200100 | Material Ordinario Libro Seg.Ciudadana | |
| 13000 | 2260200 | Publicidad y Propaganda Seguridad Ciudad | |
| 13000 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 13000 | 2269999 | Gastos Diversos Victimas Accidentes Trafico Seg.Ciudadana | |
| 13000 | 2302000 | Dietas del personal Proteccion Ciudadana | |
| 13000 | 2312000 | Locomocion personal Seguridad Ciudadana | |
| 13000 | 4890000 | Transferencia Colectivo Seguridad Ciudad | |
| 13000 | 6240000 | Inversion Nueva Asoc.Func.Servicios. Elem.Trans.Seg.Ciudadana | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 551.928,35 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 32310 POLICIA LOCAL

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 13200 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 59.936,10 |
| 13200 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 166.985,05 |
| 13200 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 1.709.729,93 |
| 13200 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 58.398,72 |
| 13200 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 |
| 13200 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 403.769,56 |
| 13200 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 13200 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.032.061,66 |
| 13200 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 4.105.190,22 |
| 13200 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 81.369,14 |
| 13200 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 161.280,00 |
| 13200 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 1.444.400,00 |
| 13200 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 2.191.995,40 |
| 13200 | 2030000 | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTIL | |
| 13200 | 2040000 | Arrendamiento Mater.Transporte Polic.Local | 252.551,50 |
| 13200 | 2040010 | Arrendamiento Material Feria Pol.local | |
| 13200 | 2120000 | Repar. Manten. Conserv.Edif.y otras Construc. Policia Local | 14.000,00 |
| 13200 | 2130000 | Repara.Mante.Maquin.Inst.Policia Local | 6.000,00 |
| 13200 | 2140000 | Rep.Mante.Mat.Transporte Policia Local | 15.000,00 |
| 13200 | 2160000 | Repar.Mant.Cons.Equip.Proc.Infor.P.local | |
| 13200 | 2200100 | Material Ordinario Libros P.local | |
| 13200 | 2200200 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | |
| 13200 | 2210300 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL | 60.000,00 |
| 13200 | 2210400 | Suministro Vestuario Policia Local | 178.109,00 |
| 13200 | 2210500 | Suministro productos alimenticios perros Policia Local | 1.880,80 |
| 13200 | 2211000 | Suministro Material Defensa Policia Local | |
| 13200 | 2211100 | Suministro Material Tecnico P.local | |
| 13200 | 2219901 | Suministro Material técnico y de defensa Policial local | 40.000,00 |
| 13200 | 2260600 | Diversos Gastos Formativos Policia Local | 4.702,00 |
| 13200 | 2269900 | Gastos Diversos Policia local | 12.000,00 |
| 13200 | 2270600 | Estudios Trabajos Tec. policia Local | |
| 13200 | 2270607 | Control presencia Policia Local | |
| 13200 | 2302000 | Dietas Del Personal Policia Local | |
| 13200 | 2312000 | Locomocion Personal Policia Local | |
| 13200 | 2330000 | Otr.Indemniz.Personal Policia Local | |
| 13200 | 6090000 | Inversion Nueva. Otras Infraes. y bienes dest.uso g.Policia | |
| 13200 | 6220000 | INV.NUEVA EDIFICIOS Y OT.CONST.POLICIA | |
| 13200 | 6230000 | INV.NUEVA MAQUINARIA POLICIA | |
| 13200 | 6240000 | INV.NUEVA MAT.TRANSPORTE POLICIA | |
| 13200 | 6250000 | Inversion Nva Asoc Funcionam.Serv..Mobiliario Policia L. | |
| 13200 | 6260000 | Inversion Nueva Equipos Proc.Informacion Policia Local | |
| 13200 | 6270000 | Inversion Nva A.Func.Servicios. Proyectos Complejos Policia | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 32310 POLICIA LOCAL

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 13200 | 6320000 | INV.REPOS.EDIFICIOS POLICIA | |
| 13200 | 6350000 | INV.REPOS.MOBILIARIO POLICIA | |
| 13200 | 6410000 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS POLICIA LOC | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 12.008.279,04 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 32410 CONTROL TRAFICO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 13300 | 1200500 | R.Básicas Sueldos del Grupo E | |
| 13300 | 1200600 | Trienios | |
| 13300 | 1200900 | Otras Retribuciones Básicas | |
| 13300 | 1210000 | Complemento de Destino | |
| 13300 | 1210100 | Complemento Específico | |
| 13300 | 1210300 | Otros Complementos | |
| 13300 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 13300 | 1510000 | Gratificaciones | |
| 13300 | 1600000 | Seguridad Social | |
| 13300 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONTROL TRAFICO | |
| 13300 | 2279902 | Est.Tbjos.Tecn.Señal.Vert/hor C.trafico | 345.000,00 |
| 13300 | 6090000 | Inv.Nva.Infraes.Bienes U.Gral C.Trafico | |
| 13300 | 6270000 | INVERS.NVA.PROYECTOSCOMPLEJOS CON.TRAFIC | |
| 13301 | 2279900 | Estudios y tbjos.tec.semáforos Control T | 208.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 553.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 32510 PROTECCION CIVIL

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 13500 | 2130000 | Reparacion, Manten.Conservac.Maquinaria, Inst.y Ut.Prot.Civi | |
| 13500 | 2140000 | Rep.Mante.Mat.Transporte Prot.Civil | 2.821,20 |
| 13500 | 2210300 | Suministro Combustible Proteccion Civil | 600,00 |
| 13500 | 2210400 | Suministro Vestuario Proteccion Civil | 1.500,00 |
| 13500 | 2210500 | Suministro Produc.Alimenticios P.civil | |
| 13500 | 2210600 | Suministro Prod.Farmaceuticos P.civil | 1.692,72 |
| 13500 | 2240000 | Seguros Voluntariado Proteccion Civil | 2.351,00 |
| 13500 | 2260900 | Prog.Seg.Vial Escolar Prot.Civil | 10.000,00 |
| 13500 | 2269900 | Gastos Diversos Proteccion Civil | 14.106,00 |
| 13500 | 2269999 | Gastos Diver.Emergencia Proteccion Civil | |
| 13500 | 2312000 | Locomocion Personal Proteccion Civil | |
| 13500 | 6230000 | Inv.Nva.Asoc.Func.Ser. Maquin Instalac.y UtillajeProt Civil | |
| 13500 | 6240000 | Inversion Nueva Asoc.Func.Se. ElemTransporte Protecc.Civil | |
| 13500 | 6270000 | INV.NVA.PROYECTOS COMPLEJOS PROTECC.CIVIL | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 33.070,92 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 32610 MOVILIDAD URBANA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 44000 | 2000000 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | |
| 44000 | 2260200 | Publicidad Movilidad Urbana | |
| 44000 | 2269900 | Gastos Diversos Movilidad Urbana | |
| 44000 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI Mov.Urbana | |
| 44000 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOV.URBANA | |
| 44000 | 2270690 | Estudios y trabajos técnicos Mov. Urbana Edusi | |
| 44000 | 4890000 | Subvencion Sociedad Cooperativa Algecireña Radio Taxi | |
| 44000 | 6090000 | Inversion Nueva. Infraestructuras y bienes uso g.Movilidad U | |
| 44000 | 6190000 | Inv Repos. Infrae y Bienes uso Gral Movilidad Urbana | |
| 44000 | 6230000 | Inv.Nva Maqu, Inst.y Utillaje Movilidad Urbana | |
| 44000 | 6240000 | Inversion Nueva Elementos de Transporte MOVILIDAD URBAN | |
| 44000 | 6270000 | Inversion Nueva . Proyectos Complejos Movilidad Urbana | |
| 44000 | 7400000 | TRANSFER.CAPITAL A ALGESA MOVILIDAD URBANA | |
| 44110 | 4790000 | Otras Transf.Tpte.Pub.Colectivo Mov.Urb. | |
| 44111 | 4490000 | Otras transf.Sociedad Mercantil Algesa | 2.152.925,71 |
| 44111 | 4790000 | Otras transferencias Movilidad Urbana | |
| 94303 | 4670000 | Aportacion a Consorcio Transportes C.Gib | 92.446,00 |
| 94303 | 4670010 | Deuda Consorcio Transportes C.Gibraltar | |
| 94303 | 7670000 | Transf.Capital a Consorcio Tpte.C.Gibral | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 2.245.371,71 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 32710 IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 13200 | 6240000 | INV.NVA.ASOC.MAT.TRANSPORTE POLICIA | |
| 23100 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 68.198,88 |
| 23100 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 151.983,66 |
| 23100 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | |
| 23100 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 42.009,66 |
| 23100 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 17.839,92 |
| 23100 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 87.989,81 |
| 23100 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 23100 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 132.073,50 |
| 23100 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 390.991,51 |
| 23100 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 7.523,20 |
| 23100 | 1300000 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 42.595,56 |
| 23100 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 261.841,04 |
| 23100 | 1300002 | Retrib.basicas otr.pers.laboral indefin. | |
| 23100 | 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 61.664,56 |
| 23100 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 377.635,16 |
| 23100 | 1310090 | LABORAL TEMPORAL BIENESTAR SOCIAL EDUSI | |
| 23100 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal Igualdad | |
| 23100 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 23100 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 7.800,00 |
| 23100 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 239.855,69 |
| 23100 | 1600001 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 32.617,00 |
| 23100 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 205.001,20 |
| 23100 | 1600006 | Seguridad Social Ot.per.Igualdad y B.S | |
| 23100 | 1600008 | seguridad social otr.pers.laboral indef. | |
| 23100 | 1600090 | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL BIENESTAR ED | |
| 23100 | 2130000 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Maquinaria, Inst.y Ut. | |
| 23100 | 2260200 | Publicidad y Propaganda Igualdad y B.S | |
| 23100 | 2269900 | Gastos Diversos Igualdad y B.S. | 95.000,00 |
| 23100 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI Ig.y Bienestar Social | |
| 23100 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS IGUALDAD Y BIENEST | |
| 23100 | 2302000 | Dietas del Personal Igualdad y B.S | |
| 23100 | 2312000 | Locomocion Personal Igualdad y B.S | |
| 23100 | 2330000 | OTRAS INDEMNIZACIONES Igualdad y BS | |
| 23100 | 4890099 | Aportacion a Subvenciones | 50.000,00 |
| 23100 | 6220000 | Invers.Nva.Edificios y Ot.Const Igualdad | |
| 23100 | 6230000 | Inv.Nva.Asoc.Func. Maquinaria, Instalac.y Utillaje IBS | |
| 23100 | 6250000 | Inversion Nueva Funcionam.Servicios.Mobiliario Iguald. | |
| 23100 | 6260000 | INV.NVA.ASOC.FUNC.EQUIPOS PORC.INF.BIEN.SOCIAL | |
| 23100 | 6260090 | INV. EQUIPOS PARA PROC. DE INF. BIENESTAR SOCIAL ED | |
| 23100 | 6270000 | Inversion Nueva Proyectos Complejos Ig.y Bienest.Soc | |
| 23100 | 6320000 | Inversion Repo.Edific.y otras Construc. IGUALDAD Y BIENESTA | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 32710 IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 23100 | 6350000 | INV.REPOS.MOBILIARIO B.SOCIAL | |
| 23102 | 2269900 | Gtos.Div.Serv.Soc.Especializados Menores | |
| 23102 | 4800000 | Transfer.Serv.Sociales Especializados | |
| 23102 | 4890000 | Transfer.Serv.Sociales Especializ.CAM | |
| 23103 | 4800000 | Transferencia Banco de Alimentos | 15.000,00 |
| 23103 | 4890000 | Transfer.Emergencia Social Igualdad | 300.000,00 |
| 23103 | 4890099 | Transferencia Comedor Padre Cruceira (Cáritas) | 28.000,00 |
| 23104 | 4890000 | Transfer.Promoc.y Cooperacion Social | 10.000,00 |
| 23105 | 2269900 | Gastos diversos exclusion social | 20.000,00 |
| 23106 | 4890000 | Transfer.Prevenccion y Reinsercion Social | |
| 23107 | 4890000 | TRANSF.PREVENCION DROGODEPENDENCIAS | |
| 23108 | 4890000 | Transferencia Atenc.Primaria a Mujeres | 10.000,00 |
| 23109 | 1430000 | RETRIB.PROG.AYUDA A DOMICILIO | |
| 23109 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROG.AYUDA A DOMICILIO | |
| 23109 | 2279900 | Gastos Ayuda a Domicilio | 7.105.316,40 |
| 23109 | 2279907 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. COMIDA A DOMICILIO | 184.800,00 |
| 23109 | 4890000 | TRANSF.AYUDA A DOMICILIO SIT.DEPENDENCIA | |
| 23110 | 1430000 | RETRIB.PERSONAL CMIN | |
| 23110 | 1600006 | SEG.SOCIAL PERSONAL CMIN | |
| 23110 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS CENTRO INFORM.MUJER | |
| 23111 | 1430000 | RETRIB.PROGR.ATENCION INMIGRANTES | |
| 23111 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROGRAMA ATENCION INMIGRANTES | |
| 23111 | 2269999 | Gastos Diversos Atencion Inmigrante | 4.702,00 |
| 23111 | 4890000 | Programa Mpal.Atencion al Inmigrante | |
| 23113 | 4890000 | Transfer.Promoc.Igualdad Oportunidades | |
| 23114 | 1430000 | RETRIB.PERSONAL PROG.TRATAMIENTO FAMILIAS | |
| 23114 | 1600006 | SEG.SOCIAL PERS.PROG.TRATAMIENTO FAMILIAS | |
| 23114 | 2230000 | GASTOS TRANSPORTES TRAT.MENORES | 5.108,36 |
| 23114 | 4890000 | Aportac.Mpal.Convenio Equipo Tratamiento | |
| 23117 | 1430000 | RETRIB.PROG.NIVELACION INMIGRANTES | |
| 23117 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROG.NIVELACION INMIGRANTES | |
| 23117 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS NIVELACION INMIGRANTES | |
| 23117 | 2302001 | DIETAS PROG.NIVELACION INMIGRANTES | |
| 23118 | 1430000 | RETRIB.PERS.FONDO INMIGRACION | |
| 23118 | 1600006 | SEG.SOCIAL PERSONAL FONDO AUTONOMICO INMIGRAC | |
| 23118 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS FONDO INMIGRACION | |
| 23118 | 4800000 | Transf. Banco de Alimentos | |
| 23118 | 4890000 | Transf.Comedor Padre Cruceira (Caritas) | |
| 23118 | 6260000 | INV.NVA.ASOC.FUNC.EQUIP.PORC.INF.NIVELACION | |
| 23119 | 1430000 | RETRIB.PERSONAL PROG.EMPLEO MUJER | |
| 23119 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROG.EMPLEO MUJER | |
| 23119 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS CONVENIO EMPLEAB.MUJER | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 32710 IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 23119 | 4890000 | Otras Transfer.colectivos ciudad Iguald. | |
| 23120 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.B.SOCIAL PROTEJA | |
| 23121 | 1430000 | RETRIB.PROG.INTERV.ZNTS ZONA SUR | |
| 23121 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROG.INTERV.ZNTS ZONA SUR | |
| 23121 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS PROG.INTERV.ZNTS | |
| 23122 | 1430000 | Retrib. Personal Prog. Ayuda a la Contratación | |
| 23122 | 1600006 | Seguridad Social Prog. Ayuda Contratación | |
| 23123 | 1430000 | Remuneraciones Prog. Renta Minima | |
| 23123 | 1600006 | Seguridad Social. Prog. Renta Minima | |
| 23124 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal Plan Local Inter.ZDesfavorec | |
| 23124 | 1600006 | Seguros Social Otro Personal Plan Local Inter.ZDesfavorecida | |
| 23125 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | |
| 23125 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | |
| 23125 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS Plan Extraordinario COVID-19 | |
| 23130 | 1430000 | RETRIB.PERSONAL SISTEMA DEPENDENCIA | |
| 23130 | 1600006 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SISTEMA DEPENDENCIA | |
| 23130 | 2279900 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. CENTRO DE DIA | 112.848,00 |
| 23146 | 2279900 | TRAB.INTERV.MENORES FONDO | |
| 23147 | 2269900 | Material escolar y transporte Escuela-Hogar | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 10.068.395,11 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 32720 PARTICIPACION Y ATENCION AL CIUDADANO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 92400 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 17.049,72 |
| 92400 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | |
| 92400 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 29.199,36 |
| 92400 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 |
| 92400 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 12.277,12 |
| 92400 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 92400 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 25.898,74 |
| 92400 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 90.629,52 |
| 92400 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.949,28 |
| 92400 | 1300000 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | |
| 92400 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 10.942,82 |
| 92400 | 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | |
| 92400 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 20.744,72 |
| 92400 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 92400 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 1.200,00 |
| 92400 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 52.839,84 |
| 92400 | 1600001 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | |
| 92400 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 10.172,08 |
| 92400 | 2030000 | ARRENDAMIENTOS MAQ.INST. Y UTILL. PART.CIUDADANA | |
| 92400 | 2200100 | Material Ordinario Libros Part.Ciudadana | |
| 92400 | 2200200 | Material Audiovisual Participacion Ciud. | |
| 92400 | 2260200 | Publicidad Y propaganda Particip.Ciudadana | |
| 92400 | 2269900 | Gastos Diversos asociaciones de vecinos | 4.300,00 |
| 92400 | 2269901 | Gastos diversos canal Whatsapp | |
| 92400 | 2269999 | Gastos Diversos Atencion al Ciudadano | |
| 92400 | 2279900 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.NUEVA CENTRALITA EXTE | |
| 92400 | 2302000 | Dietas Del Personal Particip.Ciudadana | |
| 92400 | 2312000 | Locomocion Personal particip.Ciudadana | |
| 92400 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Part.Ciudadana | |
| 92400 | 4800000 | Transf.Entidades Ciudadanas P.Ciudadana | |
| 92400 | 4800001 | Transferencias Asociaciones de Vecinos Participacion Ciudad. | 15.000,00 |
| 92400 | 4890000 | Otras Transferencias Participación Ciudadana | |
| 92400 | 6220000 | INV.NVA.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.IGUALDAD | |
| 92400 | 6230000 | Inv.Nva. Maquinaria, Instalac.y Utillaje PARTIC.CIUDADANA | |
| 92400 | 6260000 | Inversion Nueva Asoc.Func.S.Equipos Proc.Inform Atenc.Ciud. | |
| 92400 | 6270000 | Inversion Nva Asoc.Func.S.Proyectos Complejos Part.Ciud | |
| 92432 | 4890000 | Otras transferencias Partic.Ciudadana | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 303.123,16 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 32730 POLITICAS DE IGUALDAD

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 23100 | 1430000 | RETRIB.PROF.PROG.EQUAL | |
| 23100 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROG.EQUAL PI | |
| 23100 | 2160000 | REP.MANT.EQUIP.PR.INF.PI | |
| 23100 | 2260200 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROG.ORIENT.LAB.II | |
| 23100 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EQUAL | |
| 23100 | 6260000 | INV.NVA.ASOC.FUNC.EQUIPOS PROC.INFORM.IGUALDAD | |
| 23107 | 2260200 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA P.IGUALDAD | |
| 23107 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS COOP. IGUALDAD | |
| 23107 | 2330001 | INDEMNIZ.P.IGUALDAD | |
| 23111 | 1430000 | RETRIB.PERS.ATENC.INMIGRANTES | |
| 23111 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS ATENC.INMIGRANTES | |
| 23116 | 1430000 | RETRIB.BASICAS INMIGRACION | |
| 23116 | 1600006 | SEG.SOCIAL INMIGRACION | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 32810 PESCA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|----------------------------------|--------------------|
| 41500 | 4800000 | Ayuda Economica Delegación Pesca | 4.750,00 |
| 41500 | 4890000 | Cuota aportación a COMPORT | 1.900,00 |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 6.650,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 32910 SALUD Y CONSUMO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 31100 | 1430000 | RETRIB.OTRO PERSONAL FAISEM | |
| 31100 | 1600006 | SEG.SOCIAL PERSONAL FAISEM | |
| 31100 | 2200100 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ME | |
| 31100 | 2260200 | Gastos Publicidad Salud | |
| 31100 | 2269900 | Gastos Diversos Salud en la ciudad | 5.000,00 |
| 31100 | 2270400 | Trabajos Otras Empresa Recogida Animales | 200.874,52 |
| 31100 | 2270600 | Estudios y Trabajos Técnicos Salud | |
| 31100 | 2302000 | Dietas Del Personal salud | |
| 31100 | 2312000 | Locomocion Personal Salud | |
| 31100 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Salud | |
| 31100 | 4800000 | Convenio Colegio Veterinarios | 6.200,00 |
| 31100 | 6220000 | INV.NVA.EDIFICIOS Y OT.CONST.SALUD | |
| 31100 | 6260000 | INV.NVA ASOC.FUNC.EQUIPOS PROC.INFORM.SALUD | |
| 31100 | 6350000 | INV.REPOS.MOBILIARIO SALUD | |
| 31102 | 1430000 | RETRIB.PROG.PREVENCIÓN ACCIDENTES | |
| 31102 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROG.PREVENCIÓN ACCID. | |
| 31102 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS PROG.PREV.ACCIDENTES | |
| 31103 | 1430000 | RETRIB.PROG.HAB.SALUDABLES | |
| 31103 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROG.HAB.SALUDABLES | |
| 31103 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS PROG.HAB.SALUDABLES | 1.500,00 |
| 31104 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | |
| 31104 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | |
| 31110 | 2269900 | Gastos Prog.Ciudades Saludables Salud | 2.000,00 |
| 31111 | 2269900 | Implantacion CES | |
| 49300 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 |
| 49300 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 9.733,12 |
| 49300 | 1200500 | R.Básicas Sueldos del Grupo E | |
| 49300 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 7.809,63 |
| 49300 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 49300 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 14.712,74 |
| 49300 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 43.349,84 |
| 49300 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.997,56 |
| 49300 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 10.942,82 |
| 49300 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 20.744,72 |
| 49300 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 49300 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 600,00 |
| 49300 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 24.728,92 |
| 49300 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 10.172,08 |
| 49300 | 2200000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE OMIC | |
| 49300 | 2260200 | Gastos Public.Y propagan.Consumo | |
| 49300 | 2260600 | Reuniones Y conferencias Consumo | |
| 49300 | 2269900 | Gastos Diversos Consumo-Diseño pag.Web | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 32910 SALUD Y CONSUMO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|--------------|----------------|------------------------------------|--------------------|
| 49300 | 2279900 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CONSUMO | |
| 49300 | 2302000 | Dietas Del Personal consumo | |
| 49300 | 2312000 | Locomocion Personal Consumo | |
| 49300 | 4890000 | Otras Transf.Subv.Asoc.Consumo | |
| 49300 | 6250000 | INV.NVA.MOBILIARIO CONSUMO | |
| 49301 | 2260200 | Gastos Campaña Consumo | |
| 49302 | 2269900 | Gastos Diversos Subvención Consumo | |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 371.848,69 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 33010 MERCADOS

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 43100 | 1200400 | Sueldos Grupo C2. Funcionarios | |
| 43100 | 1200600 | Trienios. Funcionarios | |
| 43100 | 1210000 | Complemento de destino. Funcionarios | |
| 43100 | 1210100 | Complemento Especifico. Funcionarios | |
| 43100 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 43100 | 1600000 | Seguridad Social. Funcionarios | |
| 43120 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 19.466,24 |
| 43120 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 |
| 43120 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 6.636,80 |
| 43120 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 43120 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 14.151,06 |
| 43120 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 56.213,72 |
| 43120 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.553,26 |
| 43120 | 1300000 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 8.473,64 |
| 43120 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 10.883,45 |
| 43120 | 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 19.613,08 |
| 43120 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 31.189,02 |
| 43120 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 43120 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 1.000,00 |
| 43120 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 33.461,96 |
| 43120 | 1600001 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 10.494,44 |
| 43120 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 13.481,80 |
| 43120 | 2030000 | Arrend.Maquin.Instal.Utillaje Mercado | |
| 43120 | 2100000 | Repar.Conserv.Manten.Infraest.Mercado | |
| 43120 | 2120000 | Repar.Y conserv.Edificios Mercados | 1.500,00 |
| 43120 | 2211000 | Suministro Material Seguridad Mercados | |
| 43120 | 2230000 | Gastos de Transporte Mercados | |
| 43120 | 2250000 | Tasas mercadillo semanal | 2.500,00 |
| 43120 | 2260200 | Gastos Public.Y propagan.Mercados | |
| 43120 | 2269900 | Gastos Diversos Mercadillo | 2.000,00 |
| 43120 | 2269910 | Otros gastos diversos TOSANTOS | 10.000,00 |
| 43120 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. Mercado EDUSI | |
| 43120 | 2269999 | Gastos Diversos Mercados | 5.500,00 |
| 43120 | 2270100 | SEGURIDAD DE MERCADOS | 178.122,80 |
| 43120 | 2279900 | Asistencia Proteccion Civil Mercados | |
| 43120 | 2302000 | Dietas Personal Mercados | |
| 43120 | 2312000 | Locomocion Personal Mercados | |
| 43120 | 4800000 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MERCA | |
| 43120 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.MERCADOS | |
| 43120 | 6320000 | INV.REP.EDIF.Y OTRAS CONSTR.MERCADOS | |
| 43120 | 6330000 | Inversion Rep Asoc.Func.Serv.Maquin Inst.utillaj Mercad | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 437.161,23 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 33110 AGUA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 16100 | 1200100 | R.Básicas Sueldos del Grupo A2 | |
| 16100 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 |
| 16100 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 58.398,72 |
| 16100 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 18.653,08 |
| 16100 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 30.902,19 |
| 16100 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 16100 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 40.625,48 |
| 16100 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 153.936,16 |
| 16100 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 22.078,70 |
| 16100 | 1210301 | Otros Complementos CONVENIO. Funcionarios | 8.500,00 |
| 16100 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 16100 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 1.800,00 |
| 16100 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 93.987,31 |
| 16100 | 2090000 | Canon Autonomico Depuracion | |
| 16100 | 7400000 | A ENTES PCOS. Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENT | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 440.364,38 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 33210 SERVICIO CONTRA INCENDIOS

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 94302 | 4670000 | Aportacion Consorcio Serv.C.incendio | 3.379.632,00 |
| 94302 | 4670010 | ATRASOS CONSORCIO SERV.CONTRA INCENDIOS | 95.484,48 |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 3.475.116,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 33310 ESTADISTICA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 92310 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 17.049,72 |
| 92310 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 |
| 92310 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | |
| 92310 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 6.738,80 |
| 92310 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 92310 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 16.631,16 |
| 92310 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 50.015,62 |
| 92310 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.544,92 |
| 92310 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 11.332,06 |
| 92310 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 27.106,04 |
| 92310 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 92310 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 600,00 |
| 92310 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 26.218,00 |
| 92310 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 12.243,94 |
| 92310 | 2100000 | Rep.Manten.Conserv,Placas Calles Estadis | 500,00 |
| 92310 | 2260200 | Publicidad Estadísticas | |
| 92310 | 2269900 | Gastos Diversos Estadísticas | 2.821,20 |
| 92310 | 2269999 | Gastos Diversos Placas Calles | |
| 92310 | 2270500 | PROCESOS ELECTORALES | 6.000,00 |
| 92310 | 2302000 | Dietas Personal Estadísticas | |
| 92310 | 2312000 | Locomocion Personal Estadísticas | |
| 92310 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Estadísticas | |
| 92310 | 6090000 | INV.NVA.INFRAES.Y BIENES U.G.ESTADISTICA | |
| 92310 | 6190000 | INVERS.REPOS.INFRAES.Y B.U.GRAL.ESTADIST | |
| 92310 | 6320000 | Inv.Repos.Edificios y ot.const.Estadist. | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 190.284,20 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 33311 SERVICIOS AL CIUDADANO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|-----------------------------------|--------------------|
| 92500 | 1200100 | R.Básicas Sueldos del Grupo A2 | |
| 92500 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.898,96 |
| 92500 | 1200600 | Trienios | |
| 92500 | 1200900 | Otras Retribuciones Básicas | |
| 92500 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.127,22 |
| 92500 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 17.012,54 |
| 92500 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 80,00 |
| 92500 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 92500 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 200,00 |
| 92500 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 7.699,48 |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 37.018,20 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 43510 CULTURA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 32600 | 1310000 | Retribuciones Personal Laboral Temporal Profes.Sanchez Verd | 234.860,68 |
| 32600 | 1600005 | Seguridad Social. Personal Laboral Temporal E.Sanchez Verdú | 75.675,73 |
| 32600 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS ESCUELA SÁNCHEZ VERDÚ | 15.000,00 |
| 32600 | 2279900 | Act.docentes aula teatro Esc.MDTy teatro Sánchez Verdú | 12.095,97 |
| 33000 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 51.149,16 |
| 33000 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 47.035,04 |
| 33000 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 49.748,32 |
| 33000 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 68.131,84 |
| 33000 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 62.439,72 |
| 33000 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 81.933,79 |
| 33000 | 1200900 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | |
| 33000 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 133.973,84 |
| 33000 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 558.669,66 |
| 33000 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 20.147,00 |
| 33000 | 1300000 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 21.313,88 |
| 33000 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 95.393,74 |
| 33000 | 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 52.983,16 |
| 33000 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 175.227,04 |
| 33000 | 1310000 | RETRIBUCIONES PERS.LAB.TEMP. PROFESORES SANCHE | |
| 33000 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 33000 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 6.600,00 |
| 33000 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 323.678,24 |
| 33000 | 1600001 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 26.760,12 |
| 33000 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 86.366,64 |
| 33000 | 1600005 | Seguridad Social. Personal Lab Temp. Prof.Esc.Schez Verdu | |
| 33000 | 2030000 | Arrendamiento Maquinaria Cultura | 1.000,00 |
| 33000 | 2040000 | Arrendamiento Material Transporte cultur | |
| 33000 | 2080000 | Arrend. Otro Inmovilizado Material Cult. | 20.000,00 |
| 33000 | 2120000 | Repar.Y conservacion Edificios Cultura | 1.500,00 |
| 33000 | 2130000 | Repar.Manten.Ma.q.y utillaje Cultura | 5.000,00 |
| 33000 | 2140000 | Repar.Conserv.Vehiculos Cultura | |
| 33000 | 2200100 | Prensa Revista Libros | |
| 33000 | 2230000 | Gastos De Transportes | |
| 33000 | 2260200 | Gastos De Transportes | |
| 33000 | 2260900 | Actos Culturales | 10.000,00 |
| 33000 | 2260904 | Encuentro Internacional Guitarra Paco de Lucia | 91.030,00 |
| 33000 | 2260905 | Certamen Internacional Algeciras Fantastika | 5.000,00 |
| 33000 | 2260906 | Edicion Palma de Plata | 15.000,00 |
| 33000 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS | 4.840,00 |
| 33000 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI. Cultura | |
| 33000 | 2269999 | Exposiciones | 2.000,00 |
| 33000 | 2270600 | Exposiciones | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 43510 CULTURA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 33000 | 2279900 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 2.659,58 |
| 33000 | 2302000 | Dietas Del Personal | |
| 33000 | 2310000 | Locomocion Cargos Electivos | |
| 33000 | 2312000 | Locomocion Del Personal | |
| 33000 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Cultura | |
| 33000 | 4890000 | TRANSF.ACTIVIDADES EDUCATIVAS | |
| 33000 | 6190000 | Inversion Reposicion. Otras Infraes. y B.uso Gral.Cultura | |
| 33000 | 6220000 | INV.NVA.EDIFICIOS Y OT.CONST.CULTURA | |
| 33000 | 6260000 | INV.NVA.ASOC.FUNC.EQUIPOS PROC.INFORM.CULTURA | |
| 33000 | 6270000 | Inversion Nueva Proyectos Complejos Cultura | |
| 33000 | 6320000 | Inversion Reposicion.Edific CULTURA | |
| 33210 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 19.466,24 |
| 33210 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | |
| 33210 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 5.226,82 |
| 33210 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 33210 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 9.920,96 |
| 33210 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 42.787,94 |
| 33210 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.193,60 |
| 33210 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 10.942,82 |
| 33210 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 20.744,72 |
| 33210 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 33210 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 600,00 |
| 33210 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 22.594,88 |
| 33210 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 10.172,08 |
| 33210 | 2120000 | Reparac.Mantenim.Cons.Edific.Biblioteca | 2.500,00 |
| 33210 | 2130000 | Reparacion, Mant y Conserv.Maquinaria, Inst.y Ut. Biblioteca | |
| 33210 | 2200100 | Prensa Revista Libro -biblioteca | 2.000,00 |
| 33210 | 2260200 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECA | |
| 33210 | 2269900 | Gastos Diversos Biblioteca | |
| 33210 | 2302000 | Dietas Personal Archivo | |
| 33210 | 2312000 | Locomocion Personal Archivo | |
| 33210 | 6220000 | Inv.Nva.Edificios y Ot.Const.Biblioteca | |
| 33210 | 6250000 | INV.NVA.MOBILIARIO BIBLIOTECAS CULTURA | |
| 33210 | 6270000 | Inversion Nueva Asoc.Func.Serv.Proyectos Complejos Bibliot | |
| 33220 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | |
| 33220 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | |
| 33220 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 33220 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | |
| 33220 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | |
| 33220 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | |
| 33220 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | |
| 33220 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 43510 CULTURA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 33220 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 33220 | 1510000 | GRATIFICACIONES | |
| 33220 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | |
| 33220 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | |
| 33220 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS ARCHIVO | |
| 33220 | 2302000 | Dietas Personal Archivo | |
| 33220 | 2312000 | Locomocion. Personal Archivo | |
| 33300 | 1200000 | R.B sicas Sueldos del Grupo A1 | |
| 33300 | 1200400 | Sueldos Grupo C2. Funcionarios | |
| 33300 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 |
| 33300 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 1.411,20 |
| 33300 | 1200900 | Otras Retribuciones Básicas | |
| 33300 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.134,60 |
| 33300 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 16.947,70 |
| 33300 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 381,00 |
| 33300 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | |
| 33300 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | |
| 33300 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 33300 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 200,00 |
| 33300 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 9.824,44 |
| 33300 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | |
| 33300 | 2120000 | REP.MANTEN.CONSERV.EDIFICIOS MUSEO | 4.000,00 |
| 33300 | 2130000 | Rep, Manten y Conservac.Maquinaria, Inst.y Ut.Museo | 1.000,00 |
| 33300 | 2200100 | Libros Y revistas Museo | |
| 33300 | 2260200 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO | |
| 33300 | 2260300 | Boletin Museo | |
| 33300 | 2260600 | Gastos Diversos Jornadas y Congreso | 1.500,00 |
| 33300 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS DEPART.ARQUEOLOGIA | 2.500,00 |
| 33300 | 2269920 | Otros gastos diversos Museo | 12.000,00 |
| 33300 | 2269999 | Exposiciones Museo | 10.048,60 |
| 33300 | 2270100 | Trabajos otras empresas seguridad Museo | 50.000,00 |
| 33300 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MUSEO | |
| 33300 | 2302000 | Dietas Del Personal Museo | |
| 33300 | 2312000 | Locomocion Personal Museo | |
| 33300 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Museo | |
| 33300 | 6220000 | INV.NVA.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.MUSEO | |
| 33300 | 6250000 | INV.NVA.MOBILIARIO MUSEO | |
| 33300 | 6270000 | Inversion Nva Asoc.Func.Ser. Proyectos Complejos Museo | |
| 33300 | 6320000 | Inversion RepoEdific.y otras Construc.MUSEO | |
| 33400 | 2269900 | Gastos Diversos Feria Del Libro | 8.000,00 |
| 33402 | 2269900 | Gastos Diversos Edicion Libro Cultura | 3.000,00 |
| 33403 | 2120000 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Edif Teatro | 15.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 43510 CULTURA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 33403 | 2130000 | Reparacion, Mant y Conservac.Maquinaria, Inst.y Ut.Teatro | 3.000,00 |
| 33403 | 2260900 | GASTOS DIVERSOS CONGRESO FLAMENCO | |
| 33403 | 2269900 | Gastos Diversos Teatro Florida | 10.000,00 |
| 33403 | 6230000 | Inv.Nva.Asoc.Func.Maqa., Instalac.y Utillaje Teatro Cultura | |
| 33500 | 1310000 | Retribuciones Personal Laboral Temporal Profes.Sanchez Verd | |
| 33500 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 33500 | 1600005 | Seguridad Soc. Personal Laboral Temporal Prof.Sanchez Verdú | |
| 33500 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS ESCUELA SANCHEZ VERDÚ | |
| 33500 | 6230000 | Inv.Nva.Maquinaria, Instalac.y Utillaje ESC.SANCHEZ VERDU | |
| 33500 | 6320000 | Inversion Repo.Edific.y otras Construc.ESCUELA SANCHEZ VE | |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 2.668.230,71 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 43610 EDUCACION

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 32000 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | |
| 32000 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 14.992,66 |
| 32000 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 3.945,42 |
| 32000 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 43.496,91 |
| 32000 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 17.818,92 |
| 32000 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 18.523,32 |
| 32000 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 32000 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 42.859,89 |
| 32000 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 167.654,84 |
| 32000 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 4.127,24 |
| 32000 | 1300000 | Retribuciones Básicas Lab.Fijo | |
| 32000 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 21.932,57 |
| 32000 | 1300200 | Otras remuneraciones Lab.Fijo | |
| 32000 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 25.510,72 |
| 32000 | 1310000 | Retribuciones Personal Laboral Temporal EDUCACION | |
| 32000 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal EDUCACION | |
| 32000 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 32000 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 2.000,00 |
| 32000 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 94.059,96 |
| 32000 | 1600001 | Seguridad Social Lab.Fijo | |
| 32000 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 15.190,33 |
| 32000 | 1600003 | Seguridad Social. Personal Laboral Temporal | |
| 32000 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal EDUCACION | |
| 32000 | 2120000 | Repar.Y conserv.Edificios Educacion | 12.977,25 |
| 32000 | 2130000 | Rep.Manten.Conserv.Maq.Alarma Educacion | 21.319,75 |
| 32000 | 2200100 | Prensa, Revista, Libros Educacion | |
| 32000 | 2210300 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE EDUCACION | |
| 32000 | 2260200 | Gastos Publicidad Y propaganda Educacion | |
| 32000 | 2269900 | Gastos Diversos Educacion | 14.000,00 |
| 32000 | 2270600 | Estd. y Trab.Tecnicos Notificac.Educac. | |
| 32000 | 2279900 | SERVICIO PORTERIA/CONSERJERIA EDUCACION | 180.000,00 |
| 32000 | 2302000 | Dietas Del Personal Educacion | |
| 32000 | 2312000 | Locomocion Personal Educacion | |
| 32000 | 4211000 | Otras Transferencias UNED Educacion | |
| 32000 | 4890000 | Otras Transferencias Adhesion Red Ciudades Educativas | 715,00 |
| 32000 | 6090000 | INV.NVA.INFRAEST.Y B.USO GRAL.EDUCACION | |
| 32000 | 6190000 | Inversion Reposicion.InfraestructuraS EDUCACION | |
| 32000 | 6220000 | Inversion Nueva AsoC Func.Ser.Edificios y Con. Educacion | |
| 32000 | 6240000 | Inversion Nueva Asoc.Func.S.Elementos de Transporte Educ | |
| 32000 | 6270000 | Inversion Nva Asoc.Func.Ser. Proyectos ComplejosEducacion | |
| 32000 | 6320000 | Inver. Repos. .EdificC. Educacion | |
| 32001 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 43610 EDUCACION

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 32001 | 1600006 | Seguridad Social Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | |
| 32002 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal PROGRAMA ABSENTISMO E | |
| 32002 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal PROGRAMA ABSENTISMO E | |
| 32040 | 2210000 | ENERGIA ELECTRICA EDUCACION FONDO | |
| 32300 | 2269900 | Gastos Diversos Accion Educativa | 1.410,60 |
| 32300 | 6090000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.EDUCACION | |
| 32300 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.EDUCACION | |
| 32301 | 4800000 | Otras Transf.Centro Ocup.Punta Europa | |
| 32302 | 4800000 | Ot.Transf.As.Espina Bífida e Hidroc.Educ | |
| 32342 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS FONDOS 2010 | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 702.535,38 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 43620 UNIVERSIDAD

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 32600 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 17.049,72 |
| 32600 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 9.733,12 |
| 32600 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 11.947,62 |
| 32600 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 32600 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 17.767,40 |
| 32600 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 66.198,78 |
| 32600 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.299,92 |
| 32600 | 1300000 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 11.496,66 |
| 32600 | 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 26.622,56 |
| 32600 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 32600 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 600,00 |
| 32600 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 23.163,64 |
| 32600 | 1600001 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 12.223,96 |
| 32600 | 2120000 | REP.MANT.CONSERV.EDIF.FACULTAD | |
| 32600 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS UNIVERSIDAD | 3.000,00 |
| 32600 | 4800000 | TRANSFERENCIA UNED | 25.000,00 |
| 32600 | 4800001 | Convenio UCA | |
| 32600 | 6320000 | INV.REPOS.EDIFICIOS FACULTAD | |
| 32650 | 4100000 | Otras Transferencias Facultad Derecho. Convenio Uca | |
| 32650 | 7100000 | TRANSF.CAPITAL FUNDACION UNIVERSITARIA | |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 228.103,38 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 43710 FERIA Y FIESTAS

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 33800 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 |
| 33800 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 38.932,48 |
| 33800 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 8.919,96 |
| 33800 | 1200600 | TRINIENOS FUNCIONARIOS | 11.647,58 |
| 33800 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 33800 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 33.048,40 |
| 33800 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 129.881,02 |
| 33800 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 5.035,38 |
| 33800 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 50.108,64 |
| 33800 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 119.972,58 |
| 33800 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 33800 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 2.000,00 |
| 33800 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 66.868,13 |
| 33800 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 51.628,91 |
| 33800 | 2050000 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES FERIA Y F | |
| 33800 | 2100000 | REP.MANT.CONSERV.INFRAES.FERIA Y FIESTA | |
| 33800 | 2120000 | Rep. Mant. y Conserv. Edif.y otras Construc. Feria | |
| 33800 | 2130000 | Rep.Cons.Maquin.Inst.Utill.Feria Y fiest | |
| 33800 | 2140000 | REP. MANT. Y CONSERV. ELEM. TRANSPORTE FERIA Y FI | |
| 33800 | 2150000 | REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO FERIA Y FIESTAS | |
| 33800 | 2200100 | MATERIAL ORDINARIO LIBROS FERIA Y FIESTA | |
| 33800 | 2260200 | Publicidad y Propaganda Feria y Fiestas | |
| 33800 | 2269900 | Gastos Diversos Soc.Gral.Autores F.y F. | |
| 33800 | 2269999 | Gastos Diversos FERIA Y FIESTAS | 159.000,00 |
| 33800 | 2302000 | Dietas Personal Feria Y fiestas | |
| 33800 | 2312000 | Locomocion Personal Feria Y fiestas | |
| 33800 | 2330000 | OTRAS INDEMNIZACIONES Feria y fiestas | |
| 33800 | 4890099 | Convenio Federacion de Casetas Farolillo | 35.000,00 |
| 33800 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.FERIA Y FIESTAS | |
| 33800 | 6230000 | Inv.NvaMaquinaria, Instalac.y Utillaje Feria y Fiestas | |
| 33800 | 6240000 | Inversion Nva Asoc.Func.Servicios. Elem Transporte Feria y F | |
| 33800 | 6320000 | Inversion Rep Asoc.Func.Serv.Edific.y otras Con.Feria yF | |
| 33800 | 6330000 | Inversion Rep.Asoc.Func.Serv.Maquin, Inst.utillaj Feria y F. | |
| 33801 | 2260900 | Festejos Populares Feria | 560.153,00 |
| 33801 | 4890000 | Otras.Trans.Carrozas/veladas Feria Y fie | 10.200,00 |
| 33801 | 6230000 | INV.NVA.MAQUINARIA FERIA Y FIESTAS | |
| 33802 | 2260900 | Festejos Populares Feria Ganado | 49.800,00 |
| 33803 | 2260900 | Festejos Pop.Celebraciones Patronales | 8.200,00 |
| 33804 | 2260900 | Festejos Populares Navidad | 469.245,00 |
| 33804 | 4890000 | Otr.Trans.Rond.Adult./infan. | 10.000,00 |
| 33805 | 2260900 | Festejos Populares Reyes | 123.480,00 |
| 33806 | 2260900 | Festejos Populares Carnaval | 100.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 43710 FERIA Y FIESTAS

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 33806 | 4890000 | Otras Trans.Agrupac./peñas/bdas.Carnaval | 5.200,00 |
| 33807 | 2040000 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ESCU | 8.712,00 |
| 33807 | 2269900 | Gastos Diversos Escuela Tauomaquia | 10.000,00 |
| 33807 | 2270600 | Estudios y Trabaj.Tecnicos Esc.Tauomaqu | |
| 33808 | 2120000 | Rep.Manten.Conserv.Edificio Plaza Toros | |
| 33808 | 2269900 | Gastos Diversos Jornadas Taurinas | |
| 33808 | 2269999 | Gastos Diversos Museo Y Trofeos Taurino | |
| 33809 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS ENTREMARES FIESTAS CULTURALES | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 2.078.515,82 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 43780 FERIA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|--------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 33800 | 4890000 | Otras Transferencias | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 43810 JUVENTUD

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 92502 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | |
| 92502 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 |
| 92502 | 1200400 | R.Básicas Sueldos del Grupo C2 | |
| 92502 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 17.839,92 |
| 92502 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 7.914,56 |
| 92502 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 92502 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 9.768,92 |
| 92502 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 54.402,82 |
| 92502 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.700,32 |
| 92502 | 1300000 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | |
| 92502 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 20.193,88 |
| 92502 | 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | |
| 92502 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 36.759,68 |
| 92502 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 92502 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 800,00 |
| 92502 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 33.391,32 |
| 92502 | 1600001 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | |
| 92502 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 17.208,84 |
| 92502 | 2060000 | ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESOS DE INFORMACION J | |
| 92502 | 2080000 | Arrendamiento inmovilizado material JUVENTUD | |
| 92502 | 2120000 | RESP.MANT Y CONSERV. EDIFICIOS JUVENTUD | |
| 92502 | 2130000 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Maquinaria, Inst.y Ut. | 5.642,40 |
| 92502 | 2200100 | Prensa, Revista, Libros Juventud | |
| 92502 | 2260200 | Gastos Publicidad Juventud | |
| 92502 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS JUVENTUD | 33.616,00 |
| 92502 | 2269903 | Gastos Diversos Planes Integrales Juvent | |
| 92502 | 2269999 | Gastos Diversos Diversos Juventud | |
| 92502 | 2279900 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 12.000,00 |
| 92502 | 2302000 | Dietas Del Personal asoci.Juveniles | |
| 92502 | 2312000 | Locomocion Personal Asoc.Juveniles | |
| 92502 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Juventud | |
| 92502 | 4800000 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUVEN | 6.000,00 |
| 92502 | 4810000 | becas carnet conducir Juventud | 3.000,00 |
| 92502 | 6230000 | Inv.Nva.Asoc.Func. Maq, Instalac.y Utillaje Juventud | |
| 92502 | 6250000 | Inversion Nueva Asociada Servicios.Mobiliario Juventud | |
| 92512 | 2269900 | Gtos.Div.Actividades musicales Juventud | 25.159,00 |
| 92532 | 2269900 | Convocatoria Banco Activ.Juveniles Juven | |
| 92542 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS JUVENTUD EN ACCION | |
| 92543 | 6090000 | Inversion Nueva. Otras Infraesty bienes dest.uso g.Juventud | |
| 92543 | 6190000 | Inversion Repos. Otras Infraest y uso General Juventud | |
| 92543 | 6230000 | Inv.Nva.Asoc.Func.Servicios. Maqui, Instalac.y Utill JUVENTU | |
| 92543 | 6270000 | INV.NVA.PROYECTOS COMPLEJOS JUVENTUD | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 43810 JUVENTUD

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|--------------|----------------|--|--------------------|
| 92543 | 6320000 | Inversion Repos.Edif.y otr.Constr Juventud | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 298.880,40 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 43910 DEPORTES

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 34000 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 10.400,06 |
| 34000 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 29.985,32 |
| 34000 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 52.950,80 |
| 34000 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 33.369,79 |
| 34000 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 49.143,23 |
| 34000 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 49.183,82 |
| 34000 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 34000 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 90.845,84 |
| 34000 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 337.591,59 |
| 34000 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 15.238,26 |
| 34000 | 1300000 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 52.765,02 |
| 34000 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 98.700,75 |
| 34000 | 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 116.581,16 |
| 34000 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 237.196,22 |
| 34000 | 1310000 | Retribuciones B sicas | |
| 34000 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 34000 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 6.200,00 |
| 34000 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 185.374,95 |
| 34000 | 1600001 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 57.824,40 |
| 34000 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 113.510,16 |
| 34000 | 1600003 | Seguridad Social | |
| 34000 | 2030000 | Arrendamiento modulos campo futbol | |
| 34000 | 2040000 | Arrendamiento Mat.Tpte.Deportes | |
| 34000 | 2080000 | Arrendamiento inmovilizado material Deportes | 259.116,00 |
| 34000 | 2100000 | Repar.Mant.Conserv.Inf.y Bienes Deportes | 32.914,00 |
| 34000 | 2120000 | Repara.Mante.Conserv. edificios Deportes | 50.000,00 |
| 34000 | 2130000 | Repara.Mante.Conservacion Maquinaria | 39.967,00 |
| 34000 | 2140000 | Rep.Mant.Cons.Material Transporte Deport | |
| 34000 | 2190000 | Repara.Mante.Conserv.Otro Inmovilizado | |
| 34000 | 2200100 | MAT.ORDINARIO LIBROS Deportes | |
| 34000 | 2210200 | Suministro De Gas Deportes | 100.637,61 |
| 34000 | 2210300 | Suministro Combustible Deportes | 40.000,00 |
| 34000 | 2210400 | Suministro Vestuario Personal Deportes | |
| 34000 | 2210600 | Suministro Produc.Farmaceuticos Deportes | |
| 34000 | 2211100 | SUM. REPUESTOS DE MAQU.UTILLAJE Y ELEMENTOS TR | |
| 34000 | 2219900 | Suministro Product. jardineria Deportes | |
| 34000 | 2220100 | Comunicaciones Postales Deportes | |
| 34000 | 2230000 | Gastos De Transportes Deportes | 50.000,00 |
| 34000 | 2240000 | Seguros Vehiculos | |
| 34000 | 2260100 | Gastos Diversos Atenciones Prot.Deportes | |
| 34000 | 2260101 | GASTOS DIVERSOS: ATENCIONES DEPORTIVAS | 6.844,75 |
| 34000 | 2260110 | Atenciones deportivas | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 43910 DEPORTES

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 34000 | 2260200 | Gastos Diversos Publicidad Deportes | |
| 34000 | 2260600 | Gastos Diversos Reuniones Deportes | |
| 34000 | 2260900 | Gastos Diversas Actividades Deportes | 188.080,00 |
| 34000 | 2269900 | Gastos Diversos Voluntariados Deportiv. | |
| 34000 | 2269901 | GASTOS DIVERSOS DEPORTES | |
| 34000 | 2269999 | Gastos Diversos Deportes | 50.000,00 |
| 34000 | 2270000 | Trabajos Otras Empresas Limpieza Y aseo | 43.600,00 |
| 34000 | 2270100 | Trabajos Otras Empresas Seguridad | |
| 34000 | 2270600 | Estudios Y trabajos Tecnicos Deportes | |
| 34000 | 2279900 | Mantenimiento Campo de Futbol Mirador | |
| 34000 | 2300000 | Dietas Cargos Electivos Deportes | |
| 34000 | 2302000 | Dietas Del Personal Deportes | |
| 34000 | 2310000 | Locomocion Cargos Electivos Deportes | |
| 34000 | 2312000 | Locomocion Del Personal Deportes | |
| 34000 | 2330000 | Otras Indemni.Del Personal Deportes | |
| 34000 | 2330002 | Otras Indemni.Cargos Electivos Deportes | |
| 34000 | 4890000 | Otras Transfe. convenios,actividades | 168.164,00 |
| 34000 | 6090000 | Inversion Nueva. Otras Infr y bienes dest.uso g.Deportes | |
| 34000 | 6120000 | INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES USO GENERAL | |
| 34000 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.DEPORTES | |
| 34000 | 6220000 | Inv.Nva.Edificios y Otras Construcciones Deportes | |
| 34000 | 6230000 | Inv.Nueva Maq.Inst.Utillaje Deportes | |
| 34000 | 6240000 | Inv Nueva Asoc.Func.Serv. Elementos de Transporte Deportes | |
| 34000 | 6250000 | Inv. Nueva Asociada Funcionam.Serv.Mobiliario Deportes | |
| 34000 | 6260000 | Inv.Nva.Equipos Proces.Informac.Deportes | |
| 34000 | 6270000 | Inversion Nueva Asoc.Func.S.Proyectos Complejos Depor | |
| 34000 | 6320000 | Inversion Repos. Asoc.Func.Serv.Edific.y otras Construc.Depo | |
| 34000 | 6410000 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES | |
| 34050 | 7100000 | TRANSF.CAP.PATRONATO | |
| 34100 | 2210400 | Suministro Vestuario Deportivo Equipos | |
| 34100 | 2269900 | Gastos Juegos del Estrecho Deportes | |
| 34100 | 4890000 | Transferencias Clubes Deportivos | 40.000,00 |
| 34101 | 2260101 | GASTOS DIVERSOS: ATENCIONES DEPORTIVAS | |
| 34101 | 2269900 | Atenciones Deportivas Deportes | |
| 34200 | 2219900 | Suministro Productos Quimicos Piscina | 7.351,70 |
| 34200 | 6000000 | INV.NVA.TERRENOS DEPORTES | |
| 34200 | 6090000 | INV.NVA.INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.DEPORTES | |
| 34200 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.DEPORTES | |
| 34200 | 6220000 | Inversion Nueva Asociada Func.Servicios.Edificios y Construc | |
| 34220 | 6220000 | INV.NVA.EDIFICIOS Y OT.CONST.DEPORTES PROTEJA | |
| 34220 | 6320000 | INV.REPOS.EDIFICIOS DEPORTES | |
| 34250 | 6000000 | Inversion Nueva Infraestructura.TERRENOS | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

| | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------|
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 2.613.536,43 |
|--|--|--------------------------------|--------------|

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 54110 ALCALDIA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 15120 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.ALCALDIA AURA | |
| 91200 | 1200100 | Sueldos Grupo A2. Funcionarios | |
| 91200 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 22.965,48 |
| 91200 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 9.733,12 |
| 91200 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | |
| 91200 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 7.091,50 |
| 91200 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 91200 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 19.673,64 |
| 91200 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 67.156,62 |
| 91200 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 2.006,52 |
| 91200 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 91200 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 600,00 |
| 91200 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 33.856,56 |
| 91200 | 2030000 | ARREND.MAQ.INST.UT.ALCALDIA | 9.404,00 |
| 91200 | 2120000 | REP. MANT. CONSERV. EDIF Y OTRAS CONST. ALCALDIA | |
| 91200 | 2200100 | Material Ordinario Libros Alcaldia | |
| 91200 | 2260100 | Atenciones Protocolarias Alcaldia | 2.351,00 |
| 91200 | 2260200 | Gastos Public.Y propagan. Alcaldia | 640,00 |
| 91200 | 2269900 | Gastos Diversos Alcaldia | 18.808,00 |
| 91200 | 2300000 | Dietas Cargos Electivos,alcaldia-Presid. | |
| 91200 | 2302000 | Dietas Del Personal Alcaldia | |
| 91200 | 2310000 | Locomocion Cargos Elect.,alcaldia-Presid | |
| 91200 | 2312000 | Locomocion Personal Alcaldia | |
| 91200 | 2330000 | Otr.Indemniz.Personal Alcaldia | |
| 91200 | 4790000 | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS ALCALD | |
| 91200 | 4800000 | Transferencias Colectivos Ciudad | |
| 91200 | 4890000 | Atenciones Deportivas Alcaldia | |
| 91200 | 4890099 | Otras Transferencias Convenio Farolillo suelo casetas | |
| 91200 | 6090000 | INV.NVA.INFRAEST.Y B.USO GRAL.ALCALDIA | |
| 91200 | 6190000 | Inversion Reposicion. Otras Infraestructura y uso General | |
| 91200 | 6220000 | INV.NVA.EDIFICIOS Y OT.CONST.ALCALDIA | |
| 91200 | 6240000 | INV.NVA.MAT.TRANSPORTE ALCALDIA | |
| 91200 | 6250000 | INV.NVA.MOBILIARIO ALCALDIA | |
| 91210 | 4800000 | Convenio Junta Local Hermand.y Cofradias | 80.000,00 |
| 92444 | 6230000 | INV.NVA.MAQUINARIA ALCALDIA | |
| 94306 | 7610000 | TRANSF.CAP.CONVENIO T.FLORIDA | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 274.286,44 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 54120 ORGANOS DE GOBIERNO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 49101 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 |
| 49101 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 29.199,36 |
| 49101 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 9.733,12 |
| 49101 | 1200600 | TRINIENOS FUNCIONARIOS | 14.518,80 |
| 49101 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 49101 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 25.534,74 |
| 49101 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 125.076,36 |
| 49101 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 4.022,68 |
| 49101 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 36.140,86 |
| 49101 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 99.482,74 |
| 49101 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 49101 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 1.600,00 |
| 49101 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 66.744,44 |
| 49101 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 43.455,24 |
| 49101 | 2200100 | Prensa, Revista, Libros Gabinete Prensa | |
| 49101 | 2211100 | Material Fotografico Gabinete Prensa | |
| 49101 | 2260200 | Publicidad Y propag. Gabinete Prensa | |
| 49101 | 2302000 | Dietas Gabinete Prensa | |
| 49101 | 2312000 | Locomocion Gabinete Prensa | |
| 49102 | 1200400 | R.Básicas Sueldos del Grupo C2 | |
| 49102 | 1200600 | Trienios | |
| 49102 | 1200900 | Otras Retribuciones Básicas | |
| 49102 | 1210000 | Complemento de Destino | |
| 49102 | 1210100 | Complemento Específico | |
| 49102 | 1210300 | Otros Complementos | |
| 49102 | 1300001 | Retribuciones Básicas Lab.Ind. | |
| 49102 | 1300201 | Otras remuneraciones Lab.Indef | |
| 49102 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 49102 | 1510000 | Gratificaciones | |
| 49102 | 1600000 | Seguridad Social | |
| 49102 | 1600002 | Seguridad Social Lab.Indef. | |
| 49102 | 2200200 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | |
| 49102 | 2260200 | PLAN MEDIOS GRAL,MEDIACION Y GESTION ESP.PUB AYT | |
| 49102 | 2260201 | SERVICIOS IMPRESION,MATERIALE IMPRESOS AYTO ALG | |
| 49102 | 2260202 | SERVICIOS DE MERCHANDISING | |
| 49102 | 2260203 | SERVICIOS DE DISEÑO | |
| 49102 | 2269900 | Gastos Diversos Imagen y Desarrollo | |
| 49102 | 2269901 | Gastos diversos Imprenta Medios Comunicacion | |
| 49102 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. Imagen EDUSI | |
| 49102 | 2302000 | Dietas Imagen y Desarrollo | |
| 49102 | 2312000 | Locomocion Imagen y Desarrollo | |
| 49102 | 6230000 | Inv.Nva Maquinaria, Instalac.y Utillaje MEDIOS COMUNICACIO | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 54120 ORGANOS DE GOBIERNO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 49102 | 6250000 | Inversion Nueva .Mobiliario MEDIOS COMUNICACION | |
| 49102 | 6260000 | Inversion NuevaEquipos Proc.Informacion MEDIOS COMUNICACIO | |
| 49102 | 6410000 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS MEDIOS COM | |
| 49150 | 4490000 | Aportacion A empresa Mpal Medios Comunic | 1.350.000,00 |
| 49150 | 7400000 | TRANSF.CAPITAL EMPRESA MEDIOS COMUNICACION | |
| 91201 | 1000000 | Retribuciones B. Organos de Gobierno | 568.006,00 |
| 91201 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | |
| 91201 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | |
| 91201 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 91201 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | |
| 91201 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | |
| 91201 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | |
| 91201 | 1300001 | Retribuciones Básicas Lab.Ind. | |
| 91201 | 1300201 | Otras remuneraciones Lab.Indef | |
| 91201 | 1510000 | GRATIFICACIONES | |
| 91201 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | |
| 91201 | 1600002 | Seguridad Social Lab.Indef. | |
| 91201 | 1600007 | Seguridad social Organos de Gobierno | 186.022,03 |
| 91201 | 2269900 | Gastos Diversos Organos de Gobierno | |
| 91201 | 2300000 | Dietas Cargos Electivos Organos Gobierno | |
| 91201 | 2310000 | Locomocion Cargos Elect.Organos Gobierno | |
| 91201 | 2330000 | Otr.Indemniz.Cargos Elect.Organ.Gobierno | 181.679,00 |
| 91201 | 4890000 | Otras Transferencias Organos De Gobierno | 339.957,24 |
| 92004 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | |
| 92004 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | |
| 92004 | 1200500 | R.Básicas Sueldos del Grupo E | |
| 92004 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | |
| 92004 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 92004 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | |
| 92004 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | |
| 92004 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | |
| 92004 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 92004 | 1510000 | GRATIFICACIONES | |
| 92004 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | |
| 92004 | 2140000 | Reparacion, Mantenimiento y Conservac.Element.Transporte | |
| 92004 | 2140001 | REPAR.MANTEN.MAT.TRANSP. ITV PARQ.MOVIL | 3.573,52 |
| 92004 | 2210300 | Sumin.Combustib.P.movil Organos Gobierno | 5.642,40 |
| 92004 | 2302000 | Dietas Personal P.movil Organos Gobierno | |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 3.101.871,27 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 54123 DELEGACION DE HACIENDA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 91204 | 2200100 | MAT.ORDIN.LIBROS DELG.HACIENDA | |
| 91204 | 2260200 | Publicidad Y propaganda Deleg.Hacienda | |
| 91204 | 2269999 | Gastos Diversos Diversos Deleg.Hacienda | |
| 91204 | 2270600 | Estudios y Tbjos.Tecnicos Deleg.Hacienda | 18.808,00 |
| 91204 | 2300000 | Dietas Deleg.Hacienda | |
| 91204 | 2310000 | Locomocion Deleg.Hacienda | |
| 91204 | 4890000 | Otras Transferencias Delegacion de Hacienda | |
| 91214 | 2269900 | Fondo Contingencias Ley Estabilidad | |
| 92900 | 2269900 | INDEMNIZACIONES JUDICIALES | |
| 92900 | 5000000 | FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARI | 1.049.538,83 |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 1.068.346,83 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 54130 SECRETARIA GENERAL

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 92000 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 58.385,71 |
| 92000 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 14.992,66 |
| 92000 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 26.475,40 |
| 92000 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 61.897,96 |
| 92000 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | |
| 92000 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 45.019,70 |
| 92000 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 92000 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 100.086,14 |
| 92000 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 352.039,80 |
| 92000 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 4.961,00 |
| 92000 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 11.081,28 |
| 92000 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 32.203,52 |
| 92000 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 92000 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 2.800,00 |
| 92000 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 163.111,53 |
| 92000 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 13.871,68 |
| 92000 | 2200100 | Material Ordinario Libros Secretaria | |
| 92000 | 2200200 | Mat.Ord.Libros (internet) Secretaria | 8.000,00 |
| 92000 | 2260200 | Gastos Publicidad Secretaria General | |
| 92000 | 2260300 | PUBLICIDAD EN DIARIOS OFIC. SECRETARIA | 1.410,60 |
| 92000 | 2260400 | GASTOS JURID.ESCRITURA Y REGIS.SECRETARI | 2.500,00 |
| 92000 | 2269900 | Gastos Diversos Secretaria General | 500,00 |
| 92000 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SECRET. GENERAL | |
| 92000 | 2302000 | Dietas Del Personal Secretaria General | |
| 92000 | 2312000 | Locomocion Personal Secretaria General | |
| 92000 | 2330000 | Otr.Indemniz.Personal Secretaria General | |
| 92000 | 6260000 | INV.NVA.ASOC.FUNC.EQUIP.PROC.INF.SECRETARIA | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 899.336,98 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 54140 ASESORIA JURIDICA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 92005 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 100.241,26 |
| 92005 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 28.063,58 |
| 92005 | 1200300 | R.Básicas Sueldos del Grupo C1 | |
| 92005 | 1200400 | R.Básicas Sueldos del Grupo C2 | |
| 92005 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 44.127,00 |
| 92005 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 92005 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 92.703,29 |
| 92005 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 257.802,55 |
| 92005 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 48.252,34 |
| 92005 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 12.939,34 |
| 92005 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 30.736,26 |
| 92005 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 92005 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 1.600,00 |
| 92005 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 108.424,17 |
| 92005 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 13.908,68 |
| 92005 | 2200100 | MATERIAL ORDINARIO LIBROS ASES.JURIDICA | 3.000,00 |
| 92005 | 2260200 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ASESORIA JURIDICA | |
| 92005 | 2260400 | GASTOS JURIDICOS ASESORIA JURIDICA | 25.000,00 |
| 92005 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS ASESORIA JURIDICA | 1.140,00 |
| 92005 | 2302000 | DIETAS DEL PERSONAL ASESORIA JURIDICA | |
| 92005 | 2312000 | LOCOMOCION DEL PERSONAL ASESORIA JURIDIC | |
| 92005 | 2330000 | INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL ASES.JURIDI | |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 767.938,47 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 54150 OTROS SERVICIOS GENERALES

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 92008 | 1100100 | Retribuciones Básicas Even.Leg | 538.780,25 |
| 92008 | 1100200 | Otras Remuneraciones. Personal Eventual Legislatura | |
| 92008 | 1100700 | Retribuc básicas y otras remuneraciones de personal eventual | |
| 92008 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 119.006,74 |
| 92008 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 82.111,48 |
| 92008 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 70.451,13 |
| 92008 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 148.906,10 |
| 92008 | 1200500 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS E | 91.105,10 |
| 92008 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 41.132,29 |
| 92008 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 92008 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 230.319,52 |
| 92008 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 827.181,11 |
| 92008 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 14.733,98 |
| 92008 | 1210301 | Otros Complementos CONVENIO. Funcionarios | |
| 92008 | 1300000 | RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS | 115.645,52 |
| 92008 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 298.982,76 |
| 92008 | 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. FIJOS | 235.688,02 |
| 92008 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 595.495,15 |
| 92008 | 1300701 | PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 LABORAL FIJO | |
| 92008 | 1300801 | PAGA EXTRA COMPLE.DICIEMBRE 2012 LABO.INDEF | |
| 92008 | 1430000 | Remuneraciones otro personal Serv.Grales | |
| 92008 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | 245.000,00 |
| 92008 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 25.600,00 |
| 92008 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 489.209,33 |
| 92008 | 1600001 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJOS | 120.106,60 |
| 92008 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 281.668,47 |
| 92008 | 1600004 | Seguridad Social Event.Leg. | 177.797,48 |
| 92008 | 1600006 | Seguridad social otro personal Ser.Grles | |
| 92008 | 2120000 | Rep., Mant. y Conservac.Edif.y otras Construc. Serv.Grales. | |
| 92008 | 2130000 | Rep. Mant. y Conservac.Maquinaria, Inst.y Ut. Servicios Gen. | |
| 92008 | 2140000 | REP.MANT.CON.S.MAT.TPTES.SERV.GENERALES | |
| 92008 | 2150000 | Rep.Manten.Cons.Mobiliario Serv.Grles. | |
| 92008 | 2190000 | Rep.Mant.Conserv.Otro Inm.Mate.Serv.Grle | |
| 92008 | 2200100 | Material Ordinario Libros Serv.Grles. | 9.404,00 |
| 92008 | 2210300 | Suministro Combustible Serv.Generales | 8.000,00 |
| 92008 | 2220000 | Comunic. Voz, Datos y Moviles Servicios Grales | 290.400,00 |
| 92008 | 2220001 | Comunicaciones Telefono Movil Serv.Gral. | |
| 92008 | 2220100 | Serv.Comun.Postales Serv.Generales | 121.000,00 |
| 92008 | 2220200 | Serv.Comunica. telegrafos Serv.Generales | |
| 92008 | 2240000 | Gastos Primas De Seguros | 378.000,00 |
| 92008 | 2260200 | Gastos Public.Y propagan. serv.Grles. | |
| 92008 | 2260201 | GASTOS DIVERSOS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 54150 OTROS SERVICIOS GENERALES

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 92008 | 2269900 | Gastos Diversos Serv.Generales | 8.111,23 |
| 92008 | 2269990 | Gastos Diversos Proy. DUSI Serv.Generales | |
| 92008 | 2270600 | Estudios Y trabajos Tecnicos Serv.Grles. | |
| 92008 | 2302000 | Dietas Personal Servicios Generales | 9.404,00 |
| 92008 | 2312000 | Locomocion Personal Serv.Generales | 18.808,00 |
| 92008 | 2330000 | Otras Indemnizaciones Serv.Generales | 6.582,80 |
| 92008 | 4890000 | Cuotas aportacion a Federac.Munic.y Prov | 19.832,00 |
| 92008 | 6230000 | Inv.Nva.Asoc.Func.Servicios. Maquinaria, Instalac.y Utillaje | |
| 92008 | 6250000 | Inv.Nva Mobil.y Enseres Ser.Grales | |
| 92008 | 6260000 | Inversion Nueva Asoc..Equipos Proc.Informacion Ser.Grales | |
| 92008 | 6260090 | INV. EQUIPOS PARA PROC. DE INF. SERV. GENERALES ED | |
| 92008 | 6270000 | Inversion Nueva Proyectos Complejos Serv,Grales. | |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 5.618.463,06 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 54160 TURISMO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 43200 | 1200000 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A1 | 17.049,72 |
| 43200 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | |
| 43200 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 |
| 43200 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | |
| 43200 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 9.688,14 |
| 43200 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 43200 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 18.498,34 |
| 43200 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 50.110,34 |
| 43200 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 160,00 |
| 43200 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 28.206,30 |
| 43200 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 52.103,77 |
| 43200 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 43200 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 800,00 |
| 43200 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 26.008,88 |
| 43200 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 25.779,60 |
| 43200 | 2020000 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI | |
| 43200 | 2120000 | Rep., Manten. y Conservac.Edif.y otras Construc.Turismo | |
| 43200 | 2130000 | Rep.Mant.Cons.MaQ.Inst.Utillaje Turismo | |
| 43200 | 2200100 | Prensa,revista,Libros Turismo | |
| 43200 | 2240000 | Primas de Seguros Turismo | |
| 43200 | 2260100 | Atenciones Protocolarias Turismo | 564,24 |
| 43200 | 2260200 | Publicidad Y propaganda Turismo | |
| 43200 | 2260600 | GASTOS REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO | 800,00 |
| 43200 | 2269900 | Gastos Diversos TURISMO | 20.000,00 |
| 43200 | 2269999 | Otros Gastos Diversos Entremares Turismo | 18.808,00 |
| 43200 | 2270000 | TRABAJOS OTRAS EMP.LIMPIEZA TURISMO | |
| 43200 | 2270600 | Estudios Y tbjos.Tecnicos Turismo | |
| 43200 | 2302000 | Dietas Del Personal Turismo | |
| 43200 | 2312000 | Locomocion Del Personal Turismo | |
| 43200 | 4890000 | ENCUENTROS TUNAS | 10.000,00 |
| 43200 | 6090000 | INV.NVA.INFRAEST.Y B.USO GRAL.TURISMO | |
| 43200 | 6190000 | INV.REPOS.OTRAS INFRAEST.TURISMO | |
| 43200 | 6220000 | INV.NVA.EDIFICIOS Y OT.CONST.TURISMO | |
| 43200 | 6230000 | INV.NVA.MAQUIN.INSTAL.UTILLAJE TURISMO | |
| 43200 | 6250000 | INV.NVA.MOBILIARIO TURISMO | |
| 43200 | 6260000 | Inver Nueva Asoc.Func.Servicios.Equipos Proc.InformacTurism | |
| 43200 | 6320000 | INV.REPOS.EDIFICIOS TURISMO | |
| 43202 | 2260100 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO | |
| 43202 | 2269900 | Gastos Programa Empresa Apoyo S.Turistic | 18.808,00 |
| 43206 | 2269900 | Gastos Actividades Senderismo Turismo | 5.000,00 |
| 43210 | 4890000 | Convenio Asociacion Voluntarios Turistic | |
| 43211 | 1430000 | RETRIB.BAS.PROY. MARIFA | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 54160 TURISMO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|--------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 43250 | 7100000 | TRANSF.CAP.FUND.TURISMO | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 313.868,07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 54170 FOMENTO ECONOMICO Y EMPLEO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 24100 | 1200000 | Sueldos Grupo A1. Funcionarios Fomento | |
| 24100 | 1200100 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS A2 | 29.985,32 |
| 24100 | 1200300 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C1 | 11.482,74 |
| 24100 | 1200400 | R. BASICAS SUELDOS FUNCIONARIOS C2 | 19.466,24 |
| 24100 | 1200500 | R.Básicas Sueldos del Grupo E | |
| 24100 | 1200600 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 17.607,10 |
| 24100 | 1200900 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | |
| 24100 | 1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 32.973,08 |
| 24100 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 99.533,38 |
| 24100 | 1210300 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.214,72 |
| 24100 | 1300001 | R. BASICAS LABORALES INDEFINIDOS | 72.123,10 |
| 24100 | 1300002 | Retrib.Basicas Otro Pers.Lab.Indef.Fomen | |
| 24100 | 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES LAB. INDEFINIDOS | 99.504,96 |
| 24100 | 1310090 | LABORAL TEMPORAL FOMENTO EDUSI | |
| 24100 | 1430000 | Remuneraciones otro personal Fomento | 118.097,85 |
| 24100 | 1500000 | PRODUCTIVIDAD | |
| 24100 | 1510000 | GRATIFICACIONES | 1.800,00 |
| 24100 | 1600000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 55.778,92 |
| 24100 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. INDEFINIDOS | 55.004,68 |
| 24100 | 1600006 | Seguridad social otro personal Fomento | 41.723,80 |
| 24100 | 1600008 | Seguridad Social Ot.Pers.Lab.Indef.Fomen | |
| 24100 | 1600090 | SEGURIDAD SOCIAL LAB. TEMPORAL EDUSI | |
| 24100 | 2130000 | Rep. Mant. y Conser.Maquinaria, Inst.y Ut. Fomento | 5.000,00 |
| 24100 | 2140000 | Rep.Mant.Conserv, Mat.Oficina Fomento | |
| 24100 | 2210400 | VESTUARIO PLANES DE EMPLEO | |
| 24100 | 2260200 | Public.Y propaganda Fomento Econom. | |
| 24100 | 2260600 | REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS FOMENTO | |
| 24100 | 2269900 | Gastos Diversos Fomento | 5.642,40 |
| 24100 | 2269905 | Gastos Diversos Vivero Empresas | 4.702,00 |
| 24100 | 2269907 | GASTOS DIVERSOS EMPLEA Y OTROS | 17.000,00 |
| 24100 | 2269990 | GASTOS DIVERSOS FOMENTO EDUSI | |
| 24100 | 2270600 | Estudios Y trabajos Tecnicos Fomento Ec. | 10.000,00 |
| 24100 | 2302000 | Dietas Personal Fomento Economico | |
| 24100 | 2312000 | Locomocion Personal Fomento Economico | |
| 24100 | 2330000 | Gastos Indemnizacion Personal Fomento | |
| 24100 | 4700000 | Otras Aportaciones Fomento | |
| 24100 | 4810000 | PLAN DE EMPLEO PARA JOVENES | |
| 24100 | 4890000 | Incentivos a Creación de Empresa Fomento | |
| 24100 | 6090000 | Inversion Nueva. Otras Infraestructuras y bienes dest.uso g. | |
| 24100 | 6190000 | Inversion Reposicion. Otras Infraestructura y uso General | |
| 24100 | 6220000 | Inv.Nva.Edificios y otras Const.Fomento | |
| 24100 | 6230000 | Inv.Nva.Maquinaria Fomento | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 54170 FOMENTO ECONOMICO Y EMPLEO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 24100 | 6250000 | INV.NVA.MOBILIARIO FOMENTO | |
| 24100 | 6260090 | INV. EQUIPOS PARA PROC. DE INF. FOMENTO EDUSI | |
| 24100 | 6270000 | INV.PROYECTOS COMPLEJOS FOMENTO | |
| 24100 | 6320000 | Inversion RepoS. Asoc.Func.Serv.Edific.y ot Construc.Fomento | |
| 24101 | 1430000 | RETRIB.MOD.A FPO | |
| 24101 | 1430001 | RETRIB.MOD.B.FPO | |
| 24101 | 1600006 | SEG.SOCIAL MOD.A. FPO | |
| 24101 | 1600009 | Seguridad Social. Programas Módulo B FPO | |
| 24101 | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS FPO | |
| 24101 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS FPO | |
| 24102 | 1430000 | RETRIB.MOD.A TE.ADES | |
| 24102 | 1431000 | Becas alumnosTE.ADES | |
| 24102 | 1600006 | SEG.SOCIAL T.ADES | |
| 24102 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS TALLER ADES | |
| 24103 | 1430000 | RETRIB.MOD.A.TE.HELIOS | |
| 24103 | 1431000 | Becas alumnosTE.HELIOS | |
| 24103 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal TE.HELIOS | |
| 24103 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos TE.HELIOS | |
| 24103 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOSTE.HELIOS | |
| 24104 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal COMPITE | |
| 24104 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal COMPITE | |
| 24104 | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS COMPITE | |
| 24104 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS COMPITE | |
| 24104 | 2330001 | Indemnizaciones. Personal Programas COMPITE | |
| 24104 | 4810000 | Premios, Becas, Pensión Estudios ALUMNOS COMPITE | |
| 24105 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal ACCIONES EXPERIMENTALE | |
| 24105 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal ACCIONES EXPERIMENTALE | |
| 24105 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS ACCIONES EXPERIMENTALES | |
| 24105 | 2269999 | Otros Gastos Diversos ACCIONES EXPERIMENTALES | |
| 24105 | 2302001 | Dietas. Personal Programas ACCIONES EXPERIMENTALES | |
| 24105 | 2312001 | Locomoción. Personal Programas AVANTE | |
| 24105 | 2330001 | Indemnizaciones. Personal Programas ACCIONES EXPERIM. | |
| 24106 | 1430000 | RETRIB.PERSONAL ORIENTA | 41.500,00 |
| 24106 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROGRAMA ORIENTA | |
| 24106 | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS ORIENTA | |
| 24106 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS ORIENTA | |
| 24106 | 2302000 | DIETAS PERSONAL ORIENTA | |
| 24106 | 2302001 | DIETAS PERSONAL PROGRAMA ORIENTA | |
| 24107 | 1430000 | RETRIB.PROGRAMA NYE | |
| 24107 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROGRAMA NYE | |
| 24107 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS PROG.NYE | |
| 24108 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal. Proyecto Dipuform@ | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 54170 FOMENTO ECONOMICO Y EMPLEO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 24108 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal. Proyecto Dipuform@ | |
| 24108 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS. Proyecto Dipuform@ | |
| 24108 | 4810000 | Premios, Becas, Pensión Estudios. Proyecto Dipuform@ | |
| 24109 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS SERVINET | |
| 24110 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal FPO MEMTA | |
| 24110 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal FPO MEMTA | |
| 24110 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS FPO MEMTA | |
| 24112 | 2269900 | Gastos Div.Fomento Cultura Emprendedora | 4.702,00 |
| 24114 | 2269900 | GASTOS DIV.DINAMIZACION CENTRO COMERCIAL | |
| 24114 | 4890000 | Aportacion convenio centro comercial abierto | |
| 24117 | 2269999 | GASTOS DIVERSOS FORMACION FOMENTO | 10.000,00 |
| 24117 | 4810000 | Iniciativas por el Empleo | 150.000,00 |
| 24118 | 2269900 | Gastos Div.Prom.Public.Ferias Fomento | |
| 24119 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal OCIO BAHIA | |
| 24119 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal TE.OCIO BAHIA | |
| 24119 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos TE.OCIO BAHIA | |
| 24119 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS TE.OCIO BAHIA | |
| 24119 | 4810000 | Plan Empleo Local 2014 | |
| 24120 | 1430000 | Retribuc.otro personal Plan Prov.Empleo | |
| 24120 | 1431000 | Becas alumnos TE.PICARO | |
| 24120 | 1600006 | Segur.Social Otro Pers.Plan Prov.Empleo | |
| 24120 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos Programas PICARO | |
| 24120 | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS PICARO | |
| 24120 | 2269900 | Gtos.Div.Plan Prov.Empleo Loc.S.Bernabe | |
| 24120 | 2269999 | Otros gtos.divers.Plan Prov.Empl.Loc.FP | |
| 24121 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal AVANTE | |
| 24121 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal AVANTE | |
| 24121 | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS AVANTE | |
| 24121 | 4810000 | Premios, Becas, Pensión Estudios AVANTE | |
| 24122 | 1430000 | RETRIB.MOD.A.TE.DOS MARES | |
| 24122 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos Programas TE.DOS MARES | |
| 24122 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS TE.DOS MARES | |
| 24123 | 1430000 | RETRIB.MOD.A TE.UNA OPORTUNIDAD | |
| 24123 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal TE.UNA OPORTUNIDAD | |
| 24123 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos Programas TE.UNA OPORTUNIDA | |
| 24123 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS TE.UNA OPORTUNIDAD | |
| 24124 | 1430000 | RETRIB.MEMTA | |
| 24124 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROYECTO MEMTA | |
| 24125 | 1430000 | RETRIB.PLAN FORMACION CONTINUA INAP | |
| 24125 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal INAP | |
| 24125 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS PLAN INAP | |
| 24126 | 1430000 | RETRIB.FORM.FPO | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 54170 FOMENTO ECONOMICO Y EMPLEO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 24126 | 1430001 | RETRIB.P.APOYO FPO INFORMATICA | |
| 24126 | 1600006 | Seguridad Social. FORM.FPO INFORMATICA | |
| 24126 | 1600009 | Seguridad Social. Programas Módulo B FPO INFORMATICA | |
| 24126 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS PFO INFORMATICA | |
| 24127 | 1430000 | RETRIB.PERS.PROY.MEMTA DEPENDENCIA | |
| 24127 | 1600006 | Seguridad Social. MEMTA DEPEND. | |
| 24128 | 1430000 | RETRIB.PROYEC.MEMTA SERVICIOS | |
| 24128 | 1600006 | SEG.SOCIAL PROY.MEMTA SERV. | |
| 24129 | 1430000 | RETRIB.MOD.A.TE.ALGECIRAS ACCESIBLE | |
| 24129 | 1431000 | RETRIB.ALUMNOS TE.ALGECIRAS ACCESIBLE | |
| 24129 | 1600006 | SEG.SOCIAL MOD.A.TE.ALGECIRAS ACCESIBLE | |
| 24129 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos TE.ALGECIRAS ACCESIBLE | |
| 24129 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS TE.ALGECIRAS ACCESIBLE | |
| 24130 | 1430000 | RETRIB.MOD.A. AL SUR DEL SUR | |
| 24130 | 1431000 | RETRIB.ALUMNOS TE.AL SUR DEL SUR | |
| 24130 | 1600006 | SEG.SOCIAL MOD.A AL SUR DEL SUR | |
| 24130 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS AL SUR DEL SUR | |
| 24131 | 1430000 | RETRIB.MOD.ATE.JL.VILLAR | |
| 24131 | 1431000 | RETRIB.ALUMNOS TE.JL.VILLAR | |
| 24131 | 1600006 | SEG.SOCIAL MOD.A TE.JL.VILLAR | |
| 24131 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS JL.VILLAR | |
| 24132 | 1430000 | RETRIB.MOD.A CO.TARANTELA | |
| 24132 | 1431000 | RETRIB.ALUMNOS CO.TARANTELA | |
| 24132 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS CO.TARANTELA | |
| 24132 | 4810000 | BECAS ALUMNOS CO.TARANTELA | |
| 24133 | 1430000 | RETRIB.BASICAS CURSOS FPO | |
| 24133 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS CURSOS FPO | |
| 24133 | 2269999 | GASTOS DIVERSOS CURSOS FPO | |
| 24136 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS PROG.ALGECIRAS EN EUROP | |
| 24137 | 1430000 | RETRIB.MOD.A.TE.EN EL AIRE | |
| 24137 | 1431000 | RETRIB.ALUMNOS.TE.EN EL AIRE | |
| 24137 | 1600006 | SEG.SOICAL MOD.A TE. EN EL AIRE | |
| 24137 | 1600008 | SEG.SOCIAL ALUMNOS TE.EN EL AIRE | |
| 24137 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS TE.EN EL AIRE | |
| 24138 | 1430000 | RETRIB.MOD.A TE AUXILIA | |
| 24138 | 1431000 | RETRIB.ALUMNOS TE.AUXILIA | |
| 24138 | 1600006 | SEG.SOCIAL MOD.A TE.AUXILIA | |
| 24138 | 1600008 | SEG.SOCIAL ALUMNOS TE.AUXILIA | |
| 24138 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS TE.AUXILIA | |
| 24139 | 1430000 | RETRIB.MOD.A TE. EN FORMA TE | |
| 24139 | 1431000 | RETRIB.ALUMNOS TE.EN -FORMA-TE | |
| 24139 | 1600006 | SEG.SOCIAL MOD. A TE-ENFORMA-TE | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 54170 FOMENTO ECONOMICO Y EMPLEO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 24139 | 1600008 | SEG.SOCIAL ALUMNOS TE. EN-FORMA-TE | |
| 24139 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS TE. EN-FORMA-TE | |
| 24140 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS FONDOS 2010 | |
| 24141 | 1430000 | RETRIB.FORMACION TUTORES FPE | |
| 24141 | 1430001 | RETRIB.PERSONAL APOYO FPE | |
| 24141 | 1600006 | SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL FPE | |
| 24141 | 1600009 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE APOYO FPE | |
| 24141 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS CURSOS FPE | |
| 24141 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FPE | |
| 24142 | 1430000 | RETRIB.MOD.A TE.AROMAS | |
| 24142 | 1431000 | RETRIB. ALUMNOS TE.AROMAS | |
| 24142 | 1600006 | SEG.SOCIAL MOD.A TE.AROMAS | |
| 24142 | 1600008 | SEG.SOCIAL ALUMNOS TE.AROMAS | |
| 24142 | 2269900 | GASTOS DIVERSO TE.AROMAS | |
| 24143 | 1430000 | RETRIB.MOD.A TE.ALGECIRAS SOSTENIBLE | |
| 24143 | 1431000 | RETRIB.ALUMNOS TE.ALGECIRAS SOSTENIBLE | |
| 24143 | 1600006 | SEG.SOCIAL MOD. A TE.ALGECIRAS SOSTENIBLE | |
| 24143 | 1600008 | SEG.SOCIAL ALUMNOS TE.ALGECIRAS SOSTENIBLE | |
| 24143 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS TE.ALGECIRAS SOSTENIBLE | |
| 24144 | 1430000 | RETRIB.MOD.A TE.MANITAS | |
| 24144 | 1431000 | RETRIB.ALUMNOS TE.MANITAS | |
| 24144 | 1600006 | SEG.SOCIAL MOD. A TE.MANITAS | |
| 24144 | 1600008 | SEG.SOCIAL ALUMNOS TE.MANITAS | |
| 24144 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS TE.MANITAS | |
| 24145 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS CURSOS TALLER.INDUST.FORMAC. | 47.020,00 |
| 24146 | 1430000 | RETRIB.OTRO PERSONAL PROY.CRECE | |
| 24146 | 1600006 | SEG.SOCIAL PERSONAL PROYECTO CRECE | |
| 24146 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS PROYECTO CRECE | |
| 24146 | 4810000 | BECAS ALUMNOS PROYECTO CRECE | |
| 24147 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal PROY.EMPLE@JOVEN | |
| 24147 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal PROY.EMPLE@JOVEN | |
| 24148 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal. PROYECTO EMPLE@30+ | |
| 24148 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal. PROYECTO EMPLE@30+ | |
| 24149 | 4220000 | APORTACION A ESCUELA ORGAN.INDUST.PROGRAMA CO | |
| 24150 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal.Proyecto Dipujoven | |
| 24150 | 1600006 | Seguridad Social. Proyecto Dipujoven | |
| 24150 | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS. Proyecto Dipujoven | |
| 24150 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS. Proyecto Dipujoven | |
| 24150 | 4810000 | Becas Alumnos Proyecto Dipujoven | |
| 24151 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal. E.T. ALGECIRAS ADMINISTR | |
| 24151 | 1431000 | Retrib. Alumnos E.T. ALGECIRAS ADMINISTR | |
| 24151 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal. E.T. ALGECIRAS ADMINISTR | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 54170 FOMENTO ECONOMICO Y EMPLEO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 24151 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos E.T. ALGECIRAS ADMINISTRA | |
| 24151 | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS. E.T. ALGECIRAS ADMINISTRA | |
| 24151 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS. E.T. ALGECIRAS ADMINISTRA | |
| 24151 | 4810000 | Becas. E.T. ALGECIRAS ADMINISTRA | |
| 24152 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal. T.E. ALGECIRAS WEB | |
| 24152 | 1431000 | Retrib. Alumnos T.E. ALGECIRAS WEB | |
| 24152 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal. T.E. ALGECIRAS WEB | |
| 24152 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos T.E. ALGECIRAS WEB | |
| 24152 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS T.E. ALGECIRA WEB | |
| 24153 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal. PROY.EMPLE@45+ | |
| 24153 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal. PROY.EMPLE@45+ | |
| 24154 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal. PROY.EMPLE@TECNICO IN | |
| 24154 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal. PROY.EMPLE@TECNICO IN | |
| 24155 | 4890000 | Subvencion Programa VIVES EMPLEA | 20.000,00 |
| 24156 | 4890000 | Otras Transferencias CONVENIO CAMARA DE COMERCIO | |
| 24157 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | |
| 24157 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal Plan Extraordinario COVID-19 | |
| 24160 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal PROYECTO AIRE JOVEN | |
| 24160 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal PROYECTO AIRE JOVEN | |
| 24161 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal PROYECTO AIRE 30+ | |
| 24161 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal PROYECTO AIRE 30+ | |
| 24162 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal PROYECTO AIRE 45+ | |
| 24162 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal PROYECTO AIRE 45+ | |
| 24163 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal. ITI JOVEN | |
| 24163 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal ITI JOVEN | |
| 24164 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal DATA XXI | |
| 24164 | 1431000 | Retribuciones alumnos DATA XXI | |
| 24164 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal DATA XXI | |
| 24164 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos DATA XXI | |
| 24164 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS DATA XXI | |
| 24165 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal LA CORRIENTE | |
| 24165 | 1431000 | Retribuciones alumnos LA CORRIENTE | |
| 24165 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal LA CORRIENTE | |
| 24165 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos LA CORRIENTE | |
| 24165 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS LA CORRIENTE | |
| 24166 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal INICIATIVA JOVEN AHORA | |
| 24166 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal INICIATIVA JOVEN AHORA | |
| 24167 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal DATA XXII | |
| 24167 | 1431000 | Retribuciones alumnos DATA XXII | |
| 24167 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal DATA XXII | |
| 24167 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos DATA XXII | |
| 24167 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS DATA XXII | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 54170 FOMENTO ECONOMICO Y EMPLEO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|--------------|----------------|---|--------------------|
| 24167 | 4890000 | Otras Transferencias convenio entidades formación | 35.000,00 |
| 24168 | 1430000 | Remuneraciones Otro Personal EL MURO | |
| 24168 | 1431000 | Retribuciones alumnos EL MURO | |
| 24168 | 1600006 | Seguridad Social. Otro Personal EL MURO | |
| 24168 | 1600008 | Seguridad Social. Alumnos EL MURO | |
| 24168 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS EL MURO | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 1.008.862,29 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 54175 COMERCIO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 43100 | 2200200 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE COMERCIO | |
| 43100 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS COMERCIO | 5.000,00 |
| 43100 | 2269901 | Plan Director Comercial | 30.000,00 |
| 43100 | 2269999 | Gastos Diversos Cultura Emprendedora | 6.000,00 |
| 43100 | 4890000 | Incentivos a PYMES Comercio | |
| 43100 | 4890001 | Plan Comercio Local | 50.000,00 |
| 43100 | 4890002 | Convenio con Asociaciones | 50.000,00 |
| 43100 | 4890099 | Incentivo Sectoriales | |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 141.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 54180 MANCOMUNIDAD

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|--------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 94301 | 4630000 | Cuotas Aportacion Servic.Mancomunados | 330.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 330.000,00 |
| | | <i>Total general</i> | 119.720.517,88 |

| PLAN DE INVERSIONES CUATRIENAL CORPORACIÓN MUNICIPAL 2023 | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|--------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| DPTO | CÓDIGO | NOMBRE PROYECTO | Ejerc inicio | Ejerc final | IMPORTE | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TITULO APLICACIÓN | CÓDIGO APLICACIÓN | TOTAL PARTIDA 2023 |
| SERVICIOS INFORMÁTICOS | | MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA - SERVIDORES Y ARMARIOS | 2024 | 2024 | 232.750,00 | 0,00 | 232.750,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| URBANISMO | 2023/01 | OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN CALLES VARIAS | 2023 | 2023 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INV.NUEVA INFRAESTR. Y BIENES USO GRAL.URBANISMO | 21510-15100-6090000 | 50.000,00 |
| PATRIMONIO HISTÓRICO | | PUESTA EN VALOR Y RESTAURACIÓN DEL P. ARQUEOLÓGICO DE LAS MURALLAS MEDIEVALES FE 1.5% Mº FOMENTO | 2024 | 2024 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| PARQUES Y JARDINES | | ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES INFANTILES A NORMATIVA DE SEGURIDAD, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CAUCHO Y CÉSPED ARTIFICIAL (10.000 m² varias anualidades)(para unos 2.500 m²/año) | 2024 | 2026 | 792.000,00 | 0,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | | | |
| | | ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD EN VIALES, ARBOLADOS Y ZONAS VERDES (2 ANUALIDADES, EL PLAZO DE APLICACIÓN NORMA FINALIZÓ EN 2017) | 2024 | 2026 | 180.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | |
| | | ACONDICIONAMIENTO DEL PAVIMENTO Y NUEVOS VIALES EN EL PARQUE DE LAS ACACIAS | 2024 | 2024 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CEMENTERIO | | ADECUACIÓN DE ELP EN TRASERA DE URBANIZACIÓN TRIANA-VISTASHERMOSA FASE -1 | 2024 | 2024 | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | AMPLIACIÓN NICHOS CEMENTERIO DE BOTAFUEGOS | 2025 | 2026 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | | | |
| | | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTADO DE CUBIERTA NICHOS | 2024 | 2025 | 50.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | | | |
| | | PROYECTO DE INSTALACIÓN DE HORNOS DE RESIDUOS | 2024 | 2024 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | PROYECTO DE INSTALACIÓN DE SEGUNDO HORNO CREMATARIO | 2024 | 2024 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | ADAPTACIÓN DEL HORNO CREMATARIO ACTUAL A LA NORMATIVA EUROPEA | 2025 | 2025 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | | | |
| | | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN CANCELILLA CALLE 1 | 2024 | 2024 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | REPARACIÓN /RESTAURACIÓN DE PAVIMENTOS Y OTRAS INSTALACIONES | 2024 | 2026 | 270.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | |
| | | ADQUISICIÓN FURGONETA | 2024 | 2026 | 37.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | | | |
| PLAYAS | | ORDENACIÓN COMO APARCAMIENTO DE ESPACIO LIBRE PÚBLICO MUNICIPAL (2.100 M2) EN CALLE FINISTERRE (proy) | 2024 | 2024 | 283.243,29 | 0,00 | 283.243,29 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CONTROL TRAFICO | | INVERSIONES NUEVOS PROYECTOS TRAFICO | 2024 | 2026 | 610.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | | | |
| | | PROYECTO PISTAS AUTOESCUELAS LA MENACHA | 2024 | 2024 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| PROTECCIÓN CIVIL | | INVERSIÓN EQUIPOS TELECOMUNICACIONES | 2024 | 2024 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | INVERSIÓN MATERIAL INVENTARIABLE EN ÁMBITO OPERATIVO | 2024 | 2026 | 22.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | | | |
| MOVILIDAD URBANA | | INVERSIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE MOVILIDAD URBANO SOSTENIBLE | 2024 | 2026 | 1.542.800,00 | 0,00 | 1.051.600,00 | 326.000,00 | 165.200,00 | | | |
| IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | ARREGLO DEL EDIFICIO LÓPEZ DE HITA | 2024 | 2024 | 124.844,14 | 0,00 | 124.844,14 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | ARREGLOS DE LOS DISTINTOS CENTROS DE IGUALDAD | 2024 | 2024 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| EDUCACIÓN | | REPARACIÓN, PINTADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA CIUDAD | 2024 | 2026 | 720.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | | | |
| | | PROYECTO ELÉCTRICO PARA LA SUBSANACIÓN POR EL ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO (OCA) EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD (INTERV.) | 2024 | 2026 | 360.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | |
| | | RENOVACIÓN DE PERSIANAS DE LOS CENTRO EDUCATIVOS | 2024 | 2026 | 48.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| JUVENTUD | | PISTAS DE PUMP-TRACK | 2024 | 2026 | 95.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| TURISMO | | PROGRAMA INVERSIÓN SENDERISMO | 2024 | 2026 | 24.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| | | OBRAS DIVERSAS TURISMO | 2024 | 2026 | 180.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | |
| MEDIOS DE COMUNICACIÓN | | MOBILIARIO | 2024 | 2026 | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| FONDOS EUROPEOS | 2023/02 | EDUSI LA 1: GOBIERNO MILITAR -CENTRO CONTROL POLICÍA LOCAL | 2023 | 2023 | 102.095,87 | 102.095,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INVER. NVA.EQUIPOS PROC. INFORM. DUSI LA 1 FONDOS EUROPEOS | 21520-49401-6260000 | 102.095,87 |
| | 2023/03 | EDUSI LA 3: INVERSIONES DIGITALES (TRANSPARENCIA) | 2023 | 2023 | 36.526,40 | 36.526,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INVER. NVA.EQUIPOS PROC. INFORM. DUSI LA 3 FONDOS EUROPEOS | 21520-49403-6260000 | 36.526,40 |
| | 2023/04 | EDUSI LA 7: Gastos en Inversiones Patrimoniales DUSI LA7 FONDOS EUROPEOS | 2023 | 2023 | 421.792,61 | 337.434,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GASTOS EN INVERSIONES PATRIMONIALES DUSI LA 7 FONDOS EUROPEOS | 21520-49407-6890000 | 337.434,09 |
| | 2023/05 | EDUSI LA 10: INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS FONDOS | 2023 | 2023 | 292.342,40 | 292.342,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS DUSI LA 10 FONDOS EUROPEOS | 21520-49410-6270000 | 292.342,40 |
| | 2023/06 | EDUSI LA 13: PLATAFORMA ECOMERCE | 2023 | 2023 | 80.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS DUSI LA 13 FONDOS EUROPEOS | 21520-49413-6270000 | 64.000,00 |
| | 2023/07 | LA 14 INVERSIÓN (CÚPULA) | 2023 | 2023 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INVERSION NVA.EDIFIC. Y OT CONTRUCCIONES DUSI LA 14 FONDOS EUROPEOS | 21520-49414-6220000 | 10.400,00 |
| | 2023/08 | IDAE DEPORTES RENOVACIÓN ALUMBRADO INTERIOR PABELLÓN | 2023 | 2023 | 10.103,54 | 10.103,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INV.NUEVA INFRAESTR. Y BIENES USO GRAL. FONDOS EUROPEOS | 21520-49470-6090000 | 10.103,54 |
| | 2023/09 | AUTOBUSES (NUEVO) ministerio/idae | 2023 | 2023 | 1.128.000,00 | 1.128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INV.NUEVA ELEMENTOS DE TRANSPORTE FONDOS EUROPEOS | 21520-49470-6240000 | 1.128.000,00 |
| | 2023/10 | CULTURAV (NUEVO) ja/ng | 2023 | 2023 | 68.354,35 | 68.354,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INVERS. NUEVA INFRAES.Y BIENES USO GRAL FONDOS NEXT GENERATION | 21520-49490-6090000 | 68.354,35 |
| | 2023/11 | BIORRESIDUOS (NUEVO) ja/ng | 2023 | 2023 | 190.710,00 | 190.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INVERSION NUEVA MAQ. Y UTILLAJE FONDOS NEXT GENERATION | 21520-49490-6230000 | 190.710,00 |
| | 2023/12 | ALGECIRAS EN MOVIMIENTO VERDE - ZBE ministerio/ng | 2023 | 2024 | 6.521.595,74 | 4.567.180,27 | 1.954.415,47 | 0,00 | 0,00 | INV.NVA.ASOC.FUNC.SERVIC.PROY.COMP.FONDOS NEXT GENERATION | 21520-49490-6270000 | |
| | 2023/13 | ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y ACCESIBILIDAD ja/ng | 2023 | 2023 | 371.099,91 | 371.099,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INV.NVA.ASOC.FUNC.SERVIC.PROY.COMP.FONDOS NEXT GENERATION | 21520-49490-6270000 | 4.938.280,18 |
| | | | | | 17.198.158,25 | 7.228.246,83 | 6.884.352,90 | 1.725.000,00 | 1.260.200,00 | | | 7.228.246,83 |

RESUMEN POR PARTIDAS DE INVERSIONES A REALIZAR EN CORPORACION 2023

| CONCEPTO | APLICACIÓN | IMPORTE |
|---|---------------------|---------------------|
| INV.NUEVA INFRAESTR. Y BIENES USO GRAL.URBANISMO | 21510-15100-6090000 | 50.000,00 |
| INVER. NVA.EQUIPOS PROC. INFORM. DUSI LA 1 FONDOS EUROPEOS | 21520-49401-6260000 | 102.095,87 |
| INVER. NVA.EQUIPOS PROC. INFORM. DUSI LA 3 FONDOS EUROPEOS | 21520-49403-6260000 | 36.526,40 |
| GASTOS EN INVERSIONES PATRIMONIALES DUSI LA 7 FONDOS EUROPEOS | 21520-49407-6890000 | 337.434,09 |
| INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS DUSI LA 10 FONDOS EUROPEOS | 21520-49410-6270000 | 292.342,40 |
| INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS DUSI LA 13 FONDOS EUROPEOS | 21520-49413-6270000 | 64.000,00 |
| INVERSIÓN NVA.EDIFIC. Y OT CONTRUCCIONES DUSI LA 14 FONDOS EUROPEOS | 21520-49414-6220000 | 10.400,00 |
| INV.NUEVA INFRAESTR. Y BIENES USO GRAL. FONDOS EUROPEOS | 21520-49470-6090000 | 10.103,54 |
| INV.NUEVA ELEMENTOS DE TRANSPORTE FONDOS EUROPEOS | 21520-49470-6240000 | 1.128.000,00 |
| INVERS. NUEVA INFRAES.Y BIENES USO GRAL FONDOS NEXT GENERATION | 21520-49490-6090000 | 68.354,35 |
| INVERSION NUEVA MAQ. Y UTILLAJE FONDOS NEXT GENERATION | 21520-49490-6230000 | 190.710,00 |
| INV.NVA.ASOC.FUNC.SERVIC.PROY.COMP.FONDOS NEXT GENERATION | 21520-49490-6270000 | 4.938.280,18 |
| | TOTAL | 7.228.246,83 |

**PLAN FINANCIERO Y ESTADO DE GASTOS DE PREVISIÓN DE LA DEUDA
CORPORACIÓN MUNICIPAL AÑO 2023**

De conformidad con lo establecido en el artículo 168.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto Refundido de las Haciendas Locales, y los artículos 12 y siguientes del R.D. 500/90 por el que se desarrolla el Capítulo 1º del Título Sexto del citado R.D, se expone a continuación el Plan Financiero para hacer frente a la carga económica que supone llevar a cabo la ejecución de las inversiones que se pretenden realizar en el ejercicio del año 2023

**1.-RECURSOS INCLUIDOS EN EL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
PARA EL AÑO 2023, CON ESPECIFICACIÓN DE SU CUANTÍA**

| | | |
|-------------|---------------------------------|---------------------|
| 21510-39100 | MULTAS Y SANCIONES URBANÍSTICAS | 50.000,00 |
| 21520-79100 | FONDOS FEDER | 852.902,30 |
| 21520-75081 | JUNTA DE ANDALUCÍA(FEDER) | 630.164,26 |
| 21520-72001 | MINISTERIO(FEDER) | 5.695.180,27 |
| | TOTALES | 7.228.246,83 |

2.- RELACIÓN DE FINALIDADES Y SU FINANCIACIÓN DE LA CORPORACIÓN 2023

| DELEGACIÓN | CÓDIGO | NOMBRE PROYECTO | COSTE AÑO 2023 | RECURSOS GENERALES | FEDER | JUNTA DE ANDALUCÍA | RECURSOS URBANÍSTICOS/ ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | DIPUTACIÓN | MINISTERIO POLÍTICA TERRITORIAL |
|------------------------|----------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|-------------|---------------------------------|
| URBANISMO | 2023/01 | OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN CALLES VARIAS | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | |
| FONDOS EUROPEOS | 2023/02 | EDUSI LA 1: GOBIERNO MILITAR -CENTRO CONTROL POLICIA LOCAL | 102.095,87 | 0,00 | 102.095,87 | | | | |
| | 2023/03 | EDUSI LA 3: INVERSIONES DIGITALES (TRANSPARENCIA) | 36.526,40 | 0,00 | 36.526,40 | | | | |
| | 2023/04 | EDUSI LA 7: Gastos en Inversiones Patrimoniales DUSI LA7 FONDOS EUROPEOS | 337.434,09 | 0,00 | 337.434,09 | | | | |
| | 2023/05 | EDUSI LA 10: INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS FONDOS | 292.342,40 | 0,00 | 292.342,40 | | | | |
| | 2023/06 | EDUSI LA 13: PLATAFORMA ECOMERCE | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | | | | |
| | 2023/07 | LA 14 INVERSIÓN (CÚPULA) | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | | | | |
| | 2023/08 | IDAE DEPORTES RENOVACIÓN ALUMBRADO INTERIOR PABELLÓN | 10.103,54 | 0,00 | 10.103,54 | | | | |
| | 2023/09 | AUTOBUSES (NUEVO) | 1.128.000,00 | 0,00 | 1.128.000,00 | | | | |
| | 2023/10 | ALGECIRAS EN MOVIMIENTO VERDE – ZBE | 4.567.180,27 | 0,00 | 4.567.180,27 | | | | |
| | 2023/11 | CULTURAV (NUEVO) | 68.354,35 | 0,00 | 68.354,35 | | | | |
| | 2023/12 | BIORRESIDUOS (NUEVO) | 190.710,00 | 0,00 | 190.710,00 | | | | |
| | 2023/13 | ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y ACCESIBILIDAD | 371.099,91 | 0,00 | 371.099,91 | | | | |
| | | | 7.228.246,83 | 0,00 | 7.178.246,83 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| DATOS CORPORACIÓN MUNICIPAL | |
|--|--|
| 3º DETALLE Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO SUSCRITAS POR LA CORPORACIÓN Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS | |
| PRÉSTAMOS A CONCERTAR | |

Durante el presente ejercicio 2023 no se va a concertar ninguna operación de préstamo para financiar las inversiones que en el mismo se detallan.

Se utilizan datos de la Liquidación de 2022, última aprobada

| ÚLTIMA LIQUIDACIÓN APROBADA | 2022 |
|---|-----------------------|
| DERECHOS LIQUIDADOS POR OPERACIONES CORRIENTES | |
| CAPÍTULO I IMPUESTOS DIRECTOS | 42.676.305,41 |
| CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.772.510,57 |
| CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS | 17.386.123,80 |
| CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47.330.125,95 |
| CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES | 896.542,79 |
| TOTAL RECURSOS LIQUIDADOS | 113.061.608,52 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS | |
| CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL | 38.739.965,70 |
| CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES | 42.544.553,83 |
| CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.044.484,99 |
| TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS | 112.329.004,52 |

| CÁLCULO AHORRO BRUTO | |
|--------------------------|-------------------|
| DERECHOS LIQUIDADOS | 113.061.608,52 |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS | 112.329.004,52 |
| TOTALES | 732.604,00 |

ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN

A deducir créditos hipotecarios

TOTAL ANUAL 17.001.674,10

AHORRO NETO

AHORRO BRUTO.- 732.604,00
ANUALIDAD TEÓRICA 17.001.674,10
TOTAL AHORRO NETO -16.269.070,10

CAPITAL VIVO OPERACIONES DE CRÉDITO SUSCRITAS POR LA CORPORACIÓN DATOS AL 31/03/2023 A) OPERACIONES A LARGO PLAZO

| NÚMERO DE PRÉSTAMO | ENTIDAD FINANCIERA | EUROS INICIALES | Capital Pendiente obtenido según contabilidad a 31/03/2023 |
|---|--|-----------------|--|
| 44.570.203 | B.C.L | 5.361.388,38 | 1.016.502,83 |
| 06228529-08 | B.B.V.A | 2.568.855,92 | 442.956,53 |
| 7033652327 | CAJA DUERO | 602.444,57 | 52.991,87 |
| 2416039751 | B. SANTANDER | 735.879,22 | 176.670,09 |
| 5300000143 | UNICAJA | 1.000.000,00 | 152.322,01 |
| 0833/09103002 | BANCO PASTOR | 1.000.000,00 | 139.819,83 |
| 293-551452-55 | CAJASOL | 1.000.000,00 | 165.473,32 |
| 5000004043 | CAJA GRANADA | 2.000.000,00 | 1.011.524,25 |
| 1026823 | CAJASOL | 3.936.858,07 | 1.021.025,69 |
| 500116843 | UNICAJA | 450.000,00 | 113.477,97 |
| 9600004705 | CAIXA CATALUÑA EMUVIASA | 297.062,98 | 297.062,98 |
| 93606868532 | BBVA EMUVIASA | 106.063,35 | 106.063,35 |
| 2011-1-000004 | BANKIA (Fondo de Ordenación) | 884.116,40 | 265.234,92 |
| 2011-1-000015 | BANCO SANTANDER (F. O.) | 811.445,12 | 223.147,63 |
| 2011-1-000016 | BANCO SANTANDER (F. O.) | 784.194,36 | 215.653,70 |
| 2011-1-000018 | IBERCAJA | 1.629.918,03 | 448.227,48 |
| 2011-1-000021 | PRÉSTAMO SINDICADO (DEXIA/BS/BBK/BANKIA) | 18.307.760,93 | 5.034.634,35 |
| 2011-1-000023 | BANCO SANTANDER (F. O.) | 1.544.077,78 | 424.621,52 |
| 2011-1-000006 | DEXIA SABADELL (F.O.) | 7.918.835,69 | 3.502.561,53 |
| 8550552610 | CAJASUR | 300.533,57 | 46.806,55 |
| 8550955556 | CAJASUR | 310.502,05 | 37.472,53 |
| UNICAJA- FONDO ORD 2021 – SENTENCIAS FIRMES 2021 Y VCTO 2021 PREST NOVADOS EN PRUDENCIA | UNICAJA | 8.095.196,56 | 5.687.863,84 |
| UNICAJA – FONDO ORD 2021 REFINANCIACIÓN REAGRUPACION ACUERDO CDGA 25/06/21 | UNICAJA | 192.142.254,18 | 192.142.254,18 |
| UNICAJA – FONDO ORD 2022 SENTENCIAS FIRMES 2022 Y VCTO 2022 PREST PRUDENCIA FINANCIERA | UNICAJA | 11.756.395,37 | 11.756.395,37 |
| UNICAJA FONDO ORD 2022 PAGO A PROVEEDORES | UNICAJA | 10.490.696,66 | 10.490.696,66 |
| | TOTAL CAPITAL PENDIENTE AMORTIZAR | | 234.971.460,98 |

CAPITAL VIVO LARGO PLAZO 234.971.460,98

TOTAL CAPITAL VIVO 234.971.460,98
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 113.061.608,52
110% RECURSOS 124.367.769,37

En informe emitido por el Interventor de Fondos con fecha 02/03/2023 dice lo siguiente:

"2.4.- Que el artículo 21.a) (Título II) del Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, dice literalmente:

"Artículo 21 Ámbito subjetivo

(...)

a) Que presenten **ahorro neto** y remanente de tesorería para gastos generales negativos, en términos consolidados, en los dos últimos años.

A los efectos anteriores **se entenderá por ahorro neto** la diferencia entre los derechos liquidados por ingresos corrientes, incluidos en los capítulos 1 a 5 del presupuesto, y las obligaciones reconocidas por gastos corrientes, incluidos en los capítulos 1 a 4 del presupuesto, **minorada en la cuantía de las obligaciones reconocidas por el capítulo 9 del estado de gastos.** (...)"

2.5.- Por tanto, el Ahorro Neto del Presupuesto Consolidado de esta Corporación correspondiente al ejercicio 2020, efectuado según la normativa referenciada en el párrafo anterior, es el siguiente:

CALCULO AHORRO BRUTO Y NETO (según Real Decreto-Ley 8/2013)


LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJERCICIO 2022

| | PRESUPUESTO CONSOLIDADO |
|---|--------------------------------|
| Derechos Corrientes Liquidados I a V | 115.632.640,62 |
| Obligaciones Reconocidas I, II, III Y IV | 115.989.275,56 |
| AHORRO BRUTO | -356.634,94 |
| Obligaciones reconocidas Cap. IX | 6.129.605,13 |
| AHORRO NETO | -6.486.240,07 |
| Deducciones (ing. no ordinarios F.A.: A.U.) | 0,00 |
| AHORRO NETO AJUSTADO ING. NO ORD. | -6.486.240,07 |

ANTONIO CORRALES LARA, INTERVENTOR DE FONDOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

CERTIFICO: Que según los antecedentes que obran en esta oficina, los INTERESES a satisfacer durante el ejercicio dos mil veintitrés por anticipos y préstamos de Entidades Públicas y de Créditos y por deudas contraídas son las siguientes:


| Préstamo: | Descripción | PREVISIÓN INTERESES |
|-------------------|---|---------------------|
| 2011 / 1 / 000001 | BANCO CREDITO LOCAL 44570203 | 26.717,87 |
| 2011 / 1 / 000002 | BBVA 06228529-08 | 11.028,64 |
| 2011 / 1 / 000005 | CAJA DUERO PRESTAMO 7033652327 | 1.330,09 |
| 2011 / 1 / 000013 | SANTANDER 2416039751 | 2.820,59 |
| 2011 / 1 / 000019 | UNICAJA 05300000143 | 4.663,80 |
| 2011 / 1 / 000020 | BANCO PASTOR PRESTAMO 0833/09103002 | 6.577,05 |
| 2011 / 1 / 000022 | CAJASOL PRESTAMO 293-551452-55 (ANTES962828000003) | 7.288,26 |
| 2011 / 1 / 000024 | CAJA GRANADA PRESTAMO 5000004043 (ANTES 5015767508) | 54.868,15 |
| 2011 / 1 / 000025 | CAJASOL PRESTAMO 01026823 | 59.297,74 |
| 2011 / 1 / 000026 | UNICAJA PRESTAMO 0500116843 | 6.413,20 |
| 2011 / 1 / 000504 | CAIXA CATALUNYA PRESTAMO 9600004705 EMUVIASA | |
| 2011 / 1 / 000505 | BBVA PRESTAMO 93606868532 EMUVIASA | |
| 2018 / 1 / 000059 | PRESTAMO CAJASUR NÚM. 8550552610 (FORM EN 22/12/1990) | 2.174,21 |
| 2018 / 1 / 000060 | PRESTAMO CAJASUR NÚM. 8550955556 (FORMAL 28/10/1998) | 0,00 |
| 2015 / 1 / 000041 | PÓLIZA DE CRÉDITO BANKIA, S.A. (NOVACIÓN FONDO DE ORDENACIÓN) (2011-1-000004) | 9.003,40 |
| 2015 / 1 / 000043 | PÓLIZA DE CRÉDITO BANCO SANTANDER, S.A. (NOVACIÓN FONDO DE ORDENACIÓN) (2011-1-000015) | 7.002,07 |
| 2015 / 1 / 000044 | PÓLIZA DE CRÉDITO BANCO SANTANDER, S.A. (NOVACIÓN FONDO DE ORDENACIÓN) (2011-1-000016) | 6.766,92 |
| 2015 / 1 / 000045 | PÓLIZA DE CRÉDITO IBERCAJA, S.A. (NOVACIÓN FONDO DE ORDENACIÓN) (2011-1-000018) | 10.354,08 |
| 2015 / 1 / 000046 | PÓLIZA DE CRÉDITO SINDICADO (NOVACIÓN FONDO DE ORDENACIÓN) (2011-1-000021) (DEXIA/BS/BBK/BAKIA). | 141.175,72 |
| 2015 / 1 / 000047 | PÓLIZA DE CRÉDITO BANCO SANTANDER, S.A. (NOVACIÓN FONDO DE ORDENACIÓN) (2011-1-000023). | 13.324,05 |
| 2016 / 1 / 000049 | PRESTAMO DEXIA SABADELL S.A. (NOVACION FONDO ORDENACION) (2011-1-000006) | 123.232,73 |
| 2021 / 1 / 000066 | PRÉSTAMO FONDO ORDENACION NOVACION sentencias firmes y vcto mercado | 0,00 |
| 2021 / 1 / 000067 | PRÉSTAMO FONDO ORDENACION REAGRUPACIÓN PRESTAMOS FONDO | 956.858,43 |
| 2022 / 1 / 000068 | PRÉSTAMO FONDO ORDENACION NOVACION sentencias firmes y vcto mercado | 84.419,04 |
| 2022 / 1 / 000069 | PRÉSTAMO FONDO ORDENACION NOVACION pago a proveedores | 174.601,98 |
| | VARIACIÓN EURIBOR | 150.000,00 |
| | TOTAL | 1.860.009,02 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | sbzfYYgKtdhJANjnAkiJ6Q== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 08/03/2023 11:14:07 | |
| Observaciones | | Página | 1/1 | |
| Url De Verificación | https://sede.algəciras.es/verifirma/ | | | |

ANTONIO CORRALES LARA, INTERVENTOR DE FONDOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

CERTIFICO: Que según los antecedentes que obran en esta oficina, las AMORTIZACIONES a satisfacer durante el ejercicio dos mil veintitrés por anticipos y préstamos de Entidades Públicas y de Créditos y por deudas contraídas son las siguientes:

| Préstamo: | Descripción | PREVISIÓN AMORTIZACIÓN |
|-------------------|--|-------------------------------|
| 2011 / 1 / 000001 | BANCO CREDITO LOCAL 44570203 | 358.341,17 |
| 2011 / 1 / 000002 | BBVA 06228529-08 | 142.999,40 |
| 2011 / 1 / 000005 | CAJA DUERO PRESTAMO 7033652327 | 33.469,20 |
| 2011 / 1 / 000013 | SANTANDER 2416039751 | 55.448,59 |
| 2011 / 1 / 000019 | UNICAJA 05300000143 | 85.263,44 |
| 2011 / 1 / 000020 | BANCO PASTOR PRESTAMO 0833/09103002 | 77.410,31 |
| 2011 / 1 / 000022 | CAJASOL PRESTAMO 293-551452-55 (ANTES962828000003) | 87.313,10 |
| 2011 / 1 / 000024 | CAJA GRANADA PRESTAMO 5000004043 (ANTES 5015767508) | 110.638,97 |
| 2011 / 1 / 000025 | CAJASOL PRESTAMO 01026823 | 319.768,62 |
| 2011 / 1 / 000026 | UNICAJA PRESTAMO 0500116843 | 38.606,32 |
| 2011 / 1 / 000504 | CAIXA CATALUNYA PRESTAMO 9600004705 EMUVIASA | |
| 2011 / 1 / 000505 | BBVA PRESTAMO 93606868532 EMUVIASA | |
| 2018 / 1 / 000059 | PRESTAMO CAJASUR NÚM. 8550552610 (FORM EN 22/12/1990) | 63.824,56 |
| 2018 / 1 / 000060 | PRESTAMO CAJASUR NÚM. 8550955556 (FORMAL 28/10/1998) | 53.533,09 |
| 2015 / 1 / 000041 | PÓLIZA DE CRÉDITO BANKIA, S.A. (NOVACIÓN FONDO DE ORDENACIÓN) (2011-1-000004) | 88.411,64 |
| 2015 / 1 / 000043 | PÓLIZA DE CRÉDITO BANCO SANTANDER, S.A. (NOVACIÓN FONDO DE ORDENACIÓN) (2011-1-000015) | 81.144,48 |
| 2015 / 1 / 000044 | PÓLIZA DE CRÉDITO BANCO SANTANDER, S.A. (NOVACIÓN FONDO DE ORDENACIÓN) (2011-1-000016) | 78.419,40 |
| 2015 / 1 / 000045 | PÓLIZA DE CRÉDITO IBERCAJA, S.A. (NOVACIÓN FONDO DE ORDENACIÓN) (2011-1-000018) | 162.991,80 |
| 2015 / 1 / 000046 | PÓLIZA DE CRÉDITO SINDICADO (NOVACIÓN FONDO DE ORDENACIÓN) (2011-1-000021) (DEXIA/BS/BBK/BAKIA). | 1.830.776,08 |
| 2015 / 1 / 000047 | PÓLIZA DE CRÉDITO BANCO SANTANDER, S.A. (NOVACIÓN FONDO DE ORDENACIÓN) (2011-1-000023). | 154.407,76 |
| 2016 / 1 / 000049 | PRESTAMO DEXIA SABADELL S.A. (NOVACION FONDO ORDENACION) (2011-1-000006) | 609.141,20 |
| 2021 / 1 / 000066 | PRÉSTAMO FONDO ORDENACION NOVACION sentencias firmes y vcto mercado | 0,00 |
| 2021 / 1 / 000067 | PRÉSTAMO FONDO ORDENACION REAGRUPACIÓN PRESTAMOS FONDO | 8.354.011,05 |
| 2022 / 1 / 000068 | PRÉSTAMO FONDO ORDENACION NOVACION sentencias firmes y vcto mercado | 0,00 |
| 2022 / 1 / 000069 | PRÉSTAMO FONDO ORDENACION NOVACION pago a proveedores | 0,00 |
| | TOTAL | 12.785.920,18 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | LD0ilnJfgQxsTs2GZhrQ1A== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 08/03/2023 11:14:06 | |
| Observaciones | | Página | 1/1 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2023

En cumplimiento de lo que determinan los artículos 168 1. e) del Real Decreto 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 18 e) del Real Decreto 500/1990, se formula el presente informe económico financiero sobre el Proyecto de Presupuestos para el ejercicio de 2023, comprensivo de las Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, 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.

No obstante, tenemos que tener muy en cuenta para el desarrollo de este informe, el informe emitido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales al Presupuesto de esta Corporación del ejercicio económico del 2021 y por tanto el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de marzo del presente año. En este acuerdo se aprobó definitivamente el Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio 2021. También tenemos en cuenta el informe emitido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales al Presupuesto de esta Corporación del ejercicio económico del 2022 y el acuerdo del Pleno de fecha 21 de marzo de 2022, punto 5.9.

Además en relación con las operaciones de crédito y en el caso de existir éstas, debe detallarse su importe y las características y condiciones financieras en que se prevean concertar y la carga financiera antes y después de su formalización.

PRIMERO.- NORMATIVA APLICABLE


Las normas básicas de aplicación al Presupuesto General de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras vienen establecidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008, por la que se establece de estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por orden de 14 de marzo de 2014.

En materia de aplicación, gestión, desarrollo y ejecución de los Presupuestos de esta Corporación serán plenamente aplicables las Bases de Ejecución de los Presupuestos que se unen al Proyecto de Presupuestos y que deberán ser aprobadas conjuntamente.

También tenemos en cuenta la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio y el Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

SEGUNDO.- El Proyecto de Presupuesto General Municipal para el ejercicio económico de **2023** recoge los siguientes Estados de Ingresos y Gastos:

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8n8OvFHEphTAlkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 |
| Observaciones | | Página | 1/26 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



- El Presupuesto de esta Corporación de Algeciras, cuyo importe en los Estados de Ingresos **119.720.517,88.-€** y Gastos es de **119.720.517,88 -€**, y por lo tanto sin superávit o déficit inicial.
- Los Estados de previsión de la Sociedad Mercantil EMCALSA
- -Los Estados de previsión de la Sociedad Mercantil ALGESA

2.1.- Los Programas de actuación, Inversiones y Financiación de la Empresa de Medios de Comunicación Social de Algeciras S.A.

2.2.- Los Programas de actuación, Inversiones y Financiación de la Empresa de Actividades de Limpieza y Gestión S.A


2.3.- Los Programas de actuación, Inversiones y Financiación de la Empresa de Emalgesa

2.4.- El Presupuesto comparativo consolidado con respecto al año anterior del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras es el siguiente:

INGRESOS

| CAP. | DENOMINACIÓN | 2023 | 2022 | DIFERENCIA | DIFERENCIA % |
|------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO | CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO | CONSOLIDADO 2023-2022 | CONSOLIDADO 2023-2022 |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 44.718.252,00 | 44.815.014,94 | -96.762,94 | -0,22 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.246.620,00 | 5.064.210,81 | -817.590,81 | -16,14 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 18.122.901,44 | 18.241.145,38 | -118.243,94 | -0,65 |
| IV | TRANSE. CORRIENTES | 43.006.451,24 | 39.023.966,41 | 3.982.484,83 | 10,21 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 745.013,01 | 414.967,78 | 330.045,23 | 79,54 |
| VI | ENAJENACION INVERSIONES | 0,00 | 3.137,47 | -3.137,47 | 0,00 |
| VII | TRANSE. DE CAPITAL | 7.178.246,83 | 3.585.476,46 | 3.592.770,37 | 100,20 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 3.093.484,56 | 3.113.286,42 | -19.801,86 | -0,64 |
| | TOTALES | 121.111.569,08 | 114.261.805,67 | 6.849.763,41 | 5,66 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8n8OvFHEphTAlkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 |
| Observaciones | | Página | 2/26 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



GASTOS

| | | 2023 | 2022 | DIFERENCIA | DIFERENCIA % |
|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| CAP. | DENOMINACIÓN | CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO |
| | | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | 2023-2022 | 2023-2022 |
| I | GASTOS PERSONAL | 61.194.047,15 | 56.904.586,16 | 4.289.460,99 | 7,54 |
| II | GASTOS BIENES CORRIENTES | 30.807.739,18 | 29.654.942,09 | 1.152.797,09 | 3,89 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 1.981.766,50 | 1.709.284,09 | 272.482,41 | 15,94 |
| IV | TRANSE.CORRIENTES | 5.561.480,72 | 6.329.397,45 | -767.916,73 | -12,13 |
| V | FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.049.538,83 | 1.036.345,68 | 13.193,15 | 1,27 |
| VI | INVERSIONES REALES | 7.228.246,83 | 10.364.422,50 | -3.136.175,67 | -30,26 |
| VII | TRANSE.DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 12.786.526,18 | 6.274.564,62 | 6.511.961,56 | 103,78 |
| | TOTALES | 120.609.945,39 | 112.274.142,59 | 8.335.802,80 | 7,42 |

2.5.- En el siguiente cuadro se detalla el desglose de los Presupuestos de esta Corporación de los años 2022 y 2023, a efectos comparativos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

| CAPÍTULO | Previsiones Iniciales | Previsiones Iniciales | DIFERENCIA | % |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| | 2023 | 2022 | | |
| 1 .- IMPUESTOS DIRECTOS | 44.718.252,00 | 44.815.014,94 | -96.762,94 | -0,22 |
| 2 .- IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.247.620,00 | 5.065.081,73 | -817.461,73 | -16,14 |
| 3 .- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 16.730.850,24 | 16.618.642,38 | 112.207,86 | 0,68 |
| 4 .- TRANSFERENCIA CORRIENTES | 43.006.451,24 | 39.023.966,41 | 3.982.484,83 | 10,21 |
| 5 .- INGRESOS PATRIMONIALES | 745.013,01 | 414.967,78 | 330.045,23 | 79,54 |
| 6 .- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | 3.137,47 | -3.137,47 | -100,00 |
| 7 .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.178.246,83 | 3.585.476,46 | 3.592.770,37 | 100,20 |
| 8 .- ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 | | 0,00 |
| 9 .- PASIVOS FINANCIEROS | 3.093.484,56 | 3.113.286,42 | -19.801,86 | -0,64 |
| Total Presupuesto . . . | 119.720.517,88 | 112.640.173,59 | 7.080.344,29 | 6,29 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8n8OvFHEphTAlkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 |
| Observaciones | | Página | 3/26 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

| CAPÍTULO | Presupuesto Inicial | Presupuesto Inicial | DIFERENCIA | % |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | 2023 | 2022 | | |
| 1.- GASTOS DE PERSONAL | 39.461.110,27 | 36.313.282,88 | 3.147.827,39 | 8,67 |
| 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.950.580,32 | 26.858.054,11 | 1.092.526,21 | 4,07 |
| 3.- GASTOS FINANCIEROS | 1.979.509,02 | 1.658.534,69 | 320.974,33 | 19,35 |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 29.264.406,43 | 28.770.741,33 | 493.665,10 | 1,72 |
| 5.- FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.049.538,83 | 1.036.345,68 | 13.193,15 | 1,27 |
| 6.- INVERSIONES REALES | 7.228.246,83 | 10.364.422,50 | -3.136.175,67 | -30,26 |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 291.721,00 | -291.721,00 | -100,00 |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 | | 0,00 |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 12.786.526,18 | 5.982.843,62 | 6.803.682,56 | 113,72 |
| Total Presupuesto ... | 119.720.517,88 | 111.276.545,81 | 8.443.972,07 | 7,59 |

TERCERO.- ESTUDIO DEL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO

3.1.- Como podemos observar el Presupuesto de la Corporación, en ingresos, presenta por Capítulos las siguientes diferencia:

Capítulo I Impuestos Directos con respecto al año anterior de un decremento de un 0,22% (-96.762,94.- €.)

| 112 IBI rústica (euros) | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 184.460,00 | 184.460,00 | 194.000,00 | |
| Derechos Reconocidos | 194.279,70 | 187.650,37 | 185.824,51 | |
| Recaudación ej. Corriente | 116.599,69 | 128.321,57 | 120.724,11 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 11.040,92 | 45.713,59 | 27.227,52 | |
| Recaudación Total | 127.640,61 | 174.035,16 | 147.951,63 | |
| % Recaudación | 65,70 % | 92,74 % | 79,62 % | |
| PREVISIÓN 2023 | | | | |

Liquidación media años 2020/2021/2022 189.251,52
 Cantidad prevista presupuesto 2023 190.920,00

| 113 IBI urbana (euros) | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 28.590.000,00 | 28.590.000,00 | 28.038.806,00 | |
| Derechos Reconocidos | 28.052.104,59 | 28.038.805,79 | 28.141.223,20 | |
| Recaudación ej. Corriente | 23.498.665,28 | 23.548.661,71 | 23.836.188,93 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 2.641.888,88 | 3.524.835,64 | 2.769.709,53 | |
| Recaudación Total | 26.140.554,16 | 27.073.497,35 | 26.605.898,46 | |
| % Recaudación | 93,19 % | 96,56 % | 94,54 % | |
| PREVISIÓN 2023 | | | | |

Liquidación media año 2021/2022 28.090.015
 Cantidad prevista presupuesto 2023 28.250.000

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8n8OvFHEphTAlkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 |
| Observaciones | | Página | 4/26 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



| 114 IBI características especiales (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | | 2.950.000,00 | 2.700.000,00 | |
| Derechos Reconocidos | | 2.876.969,12 | 2.161.131,47 | |
| Recaudación ej. Corriente | | 2.133.356,75 | 2.082.817,94 | |
| Recaudación ej. Cerrados | | 590.145,13 | 389.291,61 | |
| Recaudación Total | | 2.723.501,88 | 2.472.109,55 | |
| % Recaudación | | 94,67 % | 114,39 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 2.597.805,72 € | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 2.600.000

| 115 IVTM (euros) | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 7.105.000,00 | 7.050.000,00 | 6.837.385,00 | |
| Derechos Reconocidos | 6.841.724,65 | 6.837.384,67 | 6.664.357,67 | |
| Recaudación ej. Corriente | 4.899.251,51 | 4.967.167,35 | 4.844.709,78 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 896.101,26 | 1.120.338,36 | 1.111.422,79 | |
| Recaudación Total | 5.795.352,77 | 6.087.505,71 | 5.956.132,57 | |
| % Recaudación | 84,71 % | 89,03 % | 89,37 % | |
| PREVISIÓN 2023 | | | | |

Liquidación media año 2021/2022 6.750.872

Cantidad prevista presupuesto 2023 6.750.872

| 116 IIVTNU (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 2.950.000,00 | 1.868.942,00 | 1.970.924,33 | |
| Derechos Reconocidos | 1.560.042,77 | 1.842.347,42 | 963.703,72 | |
| Recaudación ej. Corriente | 1.259.933,35 | 1.419.463,93 | 751.751,95 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 233.440,12 | 755.424,91 | 299.140,81 | |
| Recaudación Total | 1.493.373,47 | 2.174.888,84 | 1.050.892,76 | |
| % Recaudación | 95,73 % | 118,05 % | 109,05 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 1.612.890,80 € | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 1.612.891

| 130 IAE (euros) | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 2.950.000,00 | 2.500.000,00 | 2.763.788,00 | |
| Derechos Reconocidos | 2.442.969,42 | 2.763.787,51 | 2.436.251,66 | |
| Recaudación ej. Corriente | 1.812.776,97 | 2.288.895,07 | 2.225.583,07 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 247.921,28 | 489.689,68 | 344.370,42 | |
| Recaudación Total | 2.060.698,25 | 2.778.584,75 | 2.569.953,49 | |
| % Recaudación | 84,35 % | 100,54 % | 105,49 % | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8n8OvFHEphTAlkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 |
| Observaciones | | Página | 5/26 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



| |
|---|
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) |
| 2.674.269,12 € |

Cantidad prevista presupuesto 2023 2.674.269,12

3.2. Capítulo II Impuestos Indirectos con respecto al año anterior un decremento de un 16,14% (-817.461,73.- €.).

| 290 ICIO (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 1.200.000,00 | 1.195.384,00 | 1.388.757,00 | |
| Derechos Reconocidos | 1.428.639,01 | 1.245.220,78 | 1.486.194,12 | |
| Recaudación ej. Corriente | 1.328.291,01 | 1.240.004,70 | 1.285.625,82 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 58.105,79 | 151.111,93 | 9.318,00 | |
| Recaudación Total | 1.386.396,80 | 1.391.116,63 | 1.294.943,82 | |
| % Recaudación | 97,04 % | 111,72 % | 87,13 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 1.343.030,23 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 1.343.030,00

3.3. Capítulo III Tasas, Precios Públicos y otros ingresos con respecto al año anterior un incremento de un 0,68%, (112.207,86.- €.).

| 30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos (euros) | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 8.865.000,00 | 8.590.000,00 | 8.274.267,00 | |
| Derechos Reconocidos | 8.036.039,32 | 8.284.267,34 | 7.751.228,04 | |
| Recaudación ej. Corriente | 5.823.327,08 | 5.920.226,96 | 6.069.842,38 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 950.641,29 | 1.115.042,71 | 1.102.723,58 | |
| Recaudación Total | 6.773.968,37 | 7.035.269,67 | 7.172.565,96 | |
| % Recaudación | 84,29 % | 84,92 % | 92,53 % | |
| PREVISIÓN 2023 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 7.832.876,00

Liquidación media año 2021/2022 8.017.748,00

| 31 Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente (euros) | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 297.150,00 | 177.307,23 | 134.409,00 | |
| Derechos Reconocidos | 106.666,30 | 162.858,10 | 257.330,64 | |
| Recaudación ej. Corriente | 103.963,05 | 162.854,50 | 257.330,64 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recaudación Total | 103.963,05 | 162.854,50 | 257.330,64 | |
| % Recaudación | 97,47 % | 100,00 % | 100,00 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 210.092,57 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 209.359,00

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8n8OvFHEphTAlkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 |
| Observaciones | | Página | 6/26 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



| 32 Tasas por la realización de actividades de competencia local (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 931.500,00 | 837.342,61 | 974.570,00 | |
| Derechos Reconocidos | 807.132,59 | 1.072.891,17 | 1.087.011,87 | |
| Recaudación ej. Corriente | 786.561,07 | 1.002.116,95 | 1.014.938,78 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 10.837,64 | 51.112,62 | 30.499,78 | |
| Recaudación Total | 797.398,71 | 1.053.229,57 | 1.045.438,56 | |
| % Recaudación | 98,79 % | 98,17 % | 96,18 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 1.049.334,07 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 1.048.300,00

| 33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 5.487.110,00 | 3.241.206,87 | 3.104.378,38 | |
| Derechos Reconocidos | 3.508.963,94 | 3.539.921,06 | 4.165.550,32 | |
| Recaudación ej. Corriente | 2.611.330,73 | 2.614.449,09 | 3.046.784,68 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 458.939,11 | 524.043,72 | 597.467,96 | |
| Recaudación Total | 3.070.269,84 | 3.138.492,81 | 3.644.252,64 | |
| % Recaudación | 87,50 % | 88,66 % | 87,49 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 3.391.372,73 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 3.346.378,85

| 34 Precios públicos (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 102.700,00 | 78.700,64 | 68.110,00 | |
| Derechos Reconocidos | 62.613,04 | 73.702,30 | 76.519,18 | |
| Recaudación ej. Corriente | 62.527,24 | 73.693,51 | 76.323,86 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recaudación Total | 62.527,24 | 73.693,51 | 76.323,86 | |
| % Recaudación | 99,86 % | 99,99 % | 99,74 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 75.008,69 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 74.110,00

| 38 Reintegros (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 127.243,81 | 10.000,00 | 25.000,00 | |
| Derechos Reconocidos | 114.539,11 | 9.114,08 | 24.968,12 | |
| Recaudación ej. Corriente | 114.539,11 | 9.114,08 | 24.968,12 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recaudación Total | 114.539,11 | 9.114,08 | 24.968,12 | |
| % Recaudación | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 17.041,10 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 17.041,00

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8n8OvFHEphTAlkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 |
| Observaciones | | Página | 7/26 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



| 39 Otros ingresos (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 5.106.579,80 | 4.433.921,67 | 4.250.777,63 | |
| Derechos Reconocidos | 2.659.713,59 | 3.323.192,34 | 4.023.515,63 | |
| Recaudación ej. Corriente | 2.356.411,19 | 2.677.946,20 | 3.874.976,71 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 385.858,83 | 599.087,47 | 472.445,74 | |
| Recaudación Total | 2.742.270,02 | 3.277.033,67 | 4.347.422,45 | |
| % Recaudación | 103,10 % | 98,61 % | 108,05 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 3.812.228,06 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 3.288.961

| 399 Otros ingresos (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 810.079,80 | 544.421,67 | 623.776,63 | |
| Derechos Reconocidos | 489.037,51 | 352.867,25 | 1.535.328,73 | |
| Recaudación ej. Corriente | 488.214,61 | 349.319,98 | 1.534.253,88 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 12.065,71 | 213,71 | 226,13 | |
| Recaudación Total | 500.280,32 | 349.533,69 | 1.534.480,01 | |
| % Recaudación | 102,30 % | 99,06 % | 99,94 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 942.006,85 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 912.824,39

3.4. Capítulo IV Transferencias corrientes con respecto al año anterior un incremento de un 10,21%, (3.982.484,83.- €.)

Para otros conceptos del Capítulo IV de Ingresos Transferencias Corrientes no señalados particularmente en este informe y relativos a aportaciones para distintos programas y que amparan gastos con financiación afectada señalamos que las disposiciones de gastos solo serán posibles cuando se obtenga la oportuna certificación del percibo de la ayuda o subvención de la Administración competente.

Los ingresos relativos a los servicios sociales comunitarios se han calculado de acuerdo con el informe emitido por la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de fecha 12 de abril de 2023 y que consta en el expediente de Presupuestos para 2023, así como los derechos liquidados y acordados por este concepto en la liquidación de los Presupuestos 2021 y 2022.

Para el concepto de participación de ingresos de la Junta de Andalucía, se han tenido en cuenta los derechos liquidados así como lo previsto en la Ley 6/2010, de 11 de junio, Reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8n8OvFHEphTAlkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 |
| Observaciones | | Página | 8/26 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



Comunidad Autónoma, y la comunicación realizada por la Junta de Andalucía de lo que corresponde a este Ayuntamiento para 2023.

Tenemos que tener muy en cuenta que en dicho Capítulo aparecen los siguientes ingresos:

3.4.1.

| INGRESOS CORRIENTES | | | |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|
| CONCEPTO PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN PROYECTO | 2022 IMPORTE | 2023 IMPORTE |
| 11110 42010 | Fondo Complementario de Financiación | 27.493.943,01 | 29.119.730,00 |
| 11110 42092 | Otras transf. Deficit transporte público | 134.291,05 | 134.291,05 |
| 11110 42093 | Compensación IAE | 1.034.001,03 | 1.034.001,03 |
| 11140 42090 | Otras tranf. Cap. del Estado-Informática Orden TER/1204/2021 | 289.400,00 | 0,00 |
| 32610 42092 | Otras transf. Deficit transporte público | 0,00 | 112.000,00 |
| 32710 42094 | Otras transf. Ctes de la Administ. General Estad Manten. Serv. S | 34.255,21 | 246.070,03 |
| 32710 42095 | Otras transf. Ctes Secret Estado Igualdad y c. Violenc. Género | 0,00 | 32.842,44 |
| 32710 42096 | Otras transf. Ctes Estado Drogas | 27.000,00 | 18.766,33 |
| | TOTAL | 29.012.890,30 | 30.697.700,88 |


3.4.2.

| | | | |
|-------------|--|---------------------|----------------------|
| 11110 45000 | Participación Ingresos Imp. J. Andalucía | 5.376.928,00 | 5.397.667,25 |
| 32710 45001 | Transferencia J.A. Ayuda domicilio | 0,00 | 5.014.850,00 |
| 32710 45002 | Transf corrient convenios CA en serv sociales y pol igualdad | 4.053.565,08 | 924.700,00 |
| 32710 45003 | Otras transf sostenimiento servicios sociales comunitarios | 0,00 | 584.291,00 |
| 32710 45100 | Transferencias Instituto Andaluz de la Mujer | 83.925,68 | 207.812,00 |
| | TOTAL | 9.514.418,76 | 12.129.320,25 |

| 450 Transferencias CCAA (euros) | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 9.982.314,30 | 9.970.427,42 | 12.158.079,68 | |
| Derechos Reconocidos | 10.039.432,35 | 10.550.648,42 | 14.636.055,87 | |
| Recaudación ej. Corriente | 9.999.034,11 | 10.529.402,77 | 14.566.251,50 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 832.066,90 | 119.138,15 | 6.246.852,02 | |
| Recaudación Total | 10.831.101,01 | 10.648.540,92 | 20.813.103,52 | |
| % Recaudación | 107,89 % | 100,93 % | 142,20 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| | 15.730.822,22 | | | |

3.4.3.

| | | | |
|-------------|---|-------------|------------------|
| 11120 46100 | Aportación Diputación Ser vigilancia, segur c/ Sindicalista | 0,00 | 11.163,12 |
| | TOTAL | 0,00 | 11.163,12 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | 8n8OvFHEphTAlkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 | |
| Observaciones | | Página | 9/26 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

3.4.4.

| | | | |
|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 32710 47000 | Transferencias corriente de Empresas Privadas Asuntos Social | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 |

3.4.5.

| | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 21520 49101 | Fondo Feder EDUSI LA 1 Administración Electrónica | 0,00 | 38.217,90 |
| 21520 49109 | Fondo Feder EDUSI LA 1 Actividades Medio Ambiente | 48.835,60 | 0,00 |
| 21520 49102 | Fondo Feder EDUSI LA 2 | 0,00 | 0,00 |
| 21520 49106 | Fondo Feder EDUSI LA 6 | 0,00 | 0,00 |
| 21520 49107 | Fondo Feder EDUSI LA 7 Rehabilitación Patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 21520 49108 | Fondo Feder EDUSI LA 8 Festival Arte Urbano APP | 0,00 | 32.000,00 |
| 21520 49110 | Fondo Feder EDUSI LA 10 Centro 104 | 154.768,51 | 0,00 |
| 21520 49111 | Fondo Feder EDUSI LA 11 Centro Puertas Abiertas | 86.855,12 | 0,00 |
| 21520 49112 | Fondo Feder EDUSI LA 12 Emprendimiento en Femenino | 120.149,03 | 0,00 |
| 21520 49115 | Fondo Feder EDUSI LA 15 | 80.049,09 | 92.049,09 |
| 21520 49150 | ITI ARI PIÑERA REHABILITACIÓN | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 490.657,35 | 162.266,89 |

Estos ingresos financian, junto con una aportación del Ayuntamiento de Algeciras de un 20 por ciento los proyectos europeos: Fondos Edusi, que aparecen detallados a continuación y que se corresponden a los Capítulos I, II del Presupuesto de Gastos. Dichos gastos no podrán ser realizados salvo que se cuente con el compromiso fehaciente de financiación. También se recogen los fondos a recibir del Estado en relación con la Orden TER/1204/2021.

| GASTOS CORRIENTES CAPÍTULO 1 | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN PROYECTO | IMPORTE | IMPORTE |
| 21520 49410 1430010 | LA 10 Ventanilla Asesoramiento empresarial Retribuciones | 145.733,04 | 0,00 |
| 21520 49410 1600010 | LA 10 Ventanilla Asesoramiento empresarial Seguridad Social | 47.727,60 | 0,00 |
| 21520 49412 1430010 | LA 12 Emprendimiento en femenino Retribuciones | 37.710,96 | 0,00 |
| 21520 49412 1600010 | LA 12 Emprendimiento en femenino Seguridad Social | 12.350,40 | 0,00 |
| 21520 49415 1430010 | LA 15 Retribuciones | 37.710,96 | 37.710,96 |
| 21520 49415 1600010 | LA 15 Seguridad Social | 12.350,40 | 12.350,40 |
| | Total | 293.583,36 | 50.061,36 |
| GASTOS CORRIENTES CAPÍTULO 2 | | | |
| | | 2022 | 2023 |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN PROYECTO | IMPORTE | IMPORTE |
| 21520 49401 2269990 | LA 1 OF. TECNICA Y WIFI | 20.000,00 | 38.217,90 |
| 21520 49402 2269990 | GTOS. DIVERSOS PROY. DUSI LA 2 | 3.127,92 | 0,00 |
| 21520 49403 2269990 | GTOS. DIVERSOS PROY. DUSI LA 3 PORTAL DE TRANSPARENC. | 24.000,00 | 0,00 |
| 21520 49404 2269990 | DUSI LA 4 CURSOS DE FORMACIÓN | 60.000,00 | 0,00 |
| 21520 49405 2269990 | GASTOS DIVERSOS PROY. DUSI LA 5 GASTOS ACTIVIDADES | 4.000,00 | 0,00 |
| 21520 49406 2269990 | GASTOS DIVERSOS PROY. DUSI LA 6 | 10.000,00 | 0,00 |
| 21520 49407 2269900 | OTROS GTOS. PROY. DUSI LA 7 YACIMIENTOS ARQ. | 15.014,80 | 0,00 |
| 21520 49407 2269990 | GASTOS DIVERSOS PROY. LA 7 CAPILLA LA ALAMEDA | 0,00 | 0,00 |
| 21520 49407 2269999 | DUSI LA 7 DIVERSAS ACTIVIDADES REHABIL. PATRIMONIO | 5.512,50 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8n8OvFHEphTAlkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 |
| Observaciones | | Página | 10/26 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



| | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| 21520 49407 2270601 | REDACCION PROYECTO LA 7 REHAB. PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 |
| 21520 49408 2269990 | GASTOS DIVERSOS PROY. DUSI LA 8 FESTIVAL ARTE URBANO APP | 10.000,00 | 32.000,00 |
| 21520 49409 2269999 | DUSI LA 9 AGENDA 230 | 69.018,40 | 0,00 |
| 21520 49410 2269990 | GASTOS DIVERSOS PROY. DUSI LA 10 SUBVENCIONES EN ESPECIE | 4.000,00 | 0,00 |
| 21520 49411 2269990 | GASTOS DIVERSOS PROY. DUSI LA 11 CENTRO PUERTAS ABIERTAS | 39.559,98 | 0,00 |
| 21520 49411 2269991 | GASTOS DIVERSOS PROYECTOS SOCIALES DUSI LA 11 | 108.568,90 | 0,00 |
| 21520 49412 2269990 | GASTOS DIVERSOS LA 12 ALQUILER COWORKING | 104.690,02 | 0,00 |
| 21520 49413 2150000 | REPAR. MANTEN. CONSERV. MOBILIARIO Y DUSI LA 13 ZONA COWORKING | 20.000,00 | 0,00 |
| 21520 49414 2269990 | GTOS. DIV. DUSI LA 14 IMPRENTA/MERCHAND/MEDI. | 5.000,00 | 0,00 |
| 21520 49414 2312000 | LOCOMOCIÓN LA 14 BARRIO CARIDAD | 600,00 | 0,00 |
| 21520 49415 2269990 | GASTOS DIVERSOS LA 15 | 15.000,00 | 0,00 |
| 21520 49415 2269999 | DUSI LA 15 COMUNICACIÓN, GASTOS IMPRESIÓN Y SIMILARES | 35.000,00 | 32.000,00 |
| 21520 49415 2302000 | ASISTENCIA VIAJES LA 15 | 200,00 | 20.000,00 |
| | Total | 553.292,52 | 122.217,90 |

3.5. Capítulo V. Ingresos Patrimoniales con respecto al año anterior un incremento de un 79,54%, (330.045,23.-€.). Se acompaña como anexo al presente informe los documentos justificativos de los ingresos que se recogen en este Capítulo.

3.6. Capítulo VI Enajenación de inversiones reales no contiene previsión alguna para 2023.

3.7. Capítulo VII Transferencia de Capital con respecto al año anterior un incremento de un 100,20% (3.592.770,37.-€.)


Los ingresos de capital previstos en el Presupuesto son los siguientes:

| | 2022 | 2023 |
|---|---------------|--------------|
| RECURSOS GENERALES | 6.617.529,57 | 0,00 |
| 11410-61900 ENAJENACIÓN DE VIVIENDA | 3.137,47 | 0,00 |
| 21510-39100 MULTAS Y SANCIONES URBANÍSTICAS | 450.000,00 | 50.000,00 |
| 21520-79100 FONDOS FEDER | 2.448.701,44 | 852.902,30 |
| 21710-75080 JUNTA DE ANDALUCÍA (FEDER) | 120.000,00 | 630.164,26 |
| 21710-76100 DIPUTACIÓN | 850.005,02 | 0,00 |
| 11140-72000 MINISTERIO (FEDER) | 166.770,00 | 5.695.180,27 |
| TOTALES | 10.656.143,50 | 7.228.246,83 |

Los gastos amparados por estos ingresos no podrán ser realizados salvo que se justifique la obtención de estos ingresos.

En el Capítulo IX de ingresos se ha previsto la firma de operación de préstamo para cubrir los vencimientos de mercados de los préstamos refinanciados en prudencia financiera del ejercicio 2023, ello, en virtud del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 24/02/2023, Punto 5.3., referido a la Adhesión del Ayuntamiento de Algeciras al Fondo de Ordenación del RDL 17/2014, de 26 de Diciembre, de Medidas de Sostenibilidad Financiera de las CCAA y Entidades Locales

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8n8OvFHEphTAlkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 |
| Observaciones | | Página | 11/26 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



y otras de carácter económico para el ejercicio 2023. Dicha operación importe la cifra de 3.093.484,56.-€

3.8. Derechos liquidados por operaciones corrientes año 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

DERECHOS LIQUIDADOS Y PREVIS.PRESU-2023


| Clasificación | Econ. | Org. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PREVISIONES 2023 |
|---------------|-------|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------|
| | | | | Derechos Netos | Derechos Netos | Derechos Netos | Derechos Netos | Derechos reconocidos Netos | Derechos Netos | |
| 10200 | 11110 | Participación FNCMaj Cesion IRPF | | 1.990.557,15 | 1.991.177,97 | 2.085.138,26 | 2.096.792,11 | 2.250.186,14 | 2.123.913,18 | |
| 11200 | 11120 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B Inmuebles de Nat Rústica | | 164.053,61 | 184.458,61 | 175.392,42 | 184.165,55 | 187.650,37 | 185.824,51 | |
| 11300 | 11120 | Impuesto Bienes Naturaleza Urbana | | 27.313.872,88 | 28.289.270,41 | 28.399.010,42 | 27.898.826,15 | 28.038.805,79 | 28.141.223,20 | |
| 11400 | 11120 | Impuesto Bienes Inmuebles. Bienes característicos Especiales | | 4.355.317,89 | 5.036.494,92 | 24.759,27 | 2.517.560,76 | 2.876.969,12 | 2.161.131,47 | |
| 11500 | 11120 | Impuestos Vehículos Tracción Mecánica | | 6.803.778,97 | 6.939.468,06 | 6.902.543,44 | 6.837.381,86 | 6.837.384,67 | 6.684.357,67 | |
| 11600 | 11120 | Incremento Valor Naturaleza Urbana | | 2.783.438,92 | 2.473.459,27 | 3.021.869,21 | 1.025.608,37 | 1.842.347,42 | 963.703,72 | |
| 13000 | 11120 | Implo.Activ.Económic.EmpleosParciales | | 2.529.924,03 | 2.853.964,34 | 2.821.182,39 | 2.175.353,84 | 2.762.350,48 | 2.436.251,86 | |
| 13001 | 11120 | Impuesto sobre Actividades Económicas: Activ. Profesionales | | -2.491,28 | -10.623,61 | -46.898,30 | 0,00 | 1.286,03 | 0,00 | |
| 13002 | 11120 | Implo.Activ.Económ. Activid.Artísticas | | | | | | | | |
| 16200 | 11120 | Contribución Territorial Urbana | | | | | 0,00 | | | |
| 21000 | 11110 | Participación FNCM Cesion IVA | | 1.843.606,51 | 2.029.501,89 | 1.821.362,95 | 2.041.057,63 | 1.962.038,36 | 2.672.053,00 | |
| 21001 | 11110 | Participación FNCM Cesion IVA noviembre 2017 | | | | | | | | |
| 22000 | 11110 | Participación FNCM Impuesto Alcohol | | 29.761,92 | 30.856,91 | 26.063,03 | 26.824,48 | 25.667,83 | 39.823,19 | |
| 22001 | 11110 | Participación FNCM Impuesto Cerveza | | 11.055,76 | 11.496,53 | 11.149,10 | 11.171,25 | 10.875,85 | 12.703,79 | |
| 22003 | 11110 | Participación FNCM Impuesto Tabaco | | 25.740,54 | 33.195,49 | 31.101,05 | 31.918,35 | 34.019,87 | 57.043,42 | |
| 22004 | 11110 | Participación FNCM Implo. Hidrocarburos | | 344.519,84 | 326.888,20 | 318.768,62 | 319.607,32 | 344.834,99 | 504.011,96 | |
| 22005 | 11110 | Participación FNCM Implos. Intermedios | | 684,37 | 789,35 | 596,97 | 726,73 | 602,30 | 681,09 | |
| 29000 | 11120 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | | 753.920,00 | 1.311.019,20 | 973.125,66 | 1.191.031,68 | 1.245.220,78 | 1.486.194,12 | |
| 30004 | 33010 | Mercados | | 122.573,88 | 165.582,38 | 90.586,62 | 147.142,05 | 230.201,28 | 148.487,06 | |
| 30201 | 11120 | Servicio de recogida de basuras: Inmueble-Doméstica | | 4.922.769,20 | 5.046.348,74 | 5.163.215,44 | 64.337,48 | 5.050.745,27 | 5.040.385,98 | |
| 30202 | 11120 | Servicio de recogida de basuras: Industrial | | 2.337.846,54 | 2.485.391,68 | 2.355.098,32 | 1.948.717,82 | 2.196.366,64 | 1.719.887,73 | |
| 30300 | 11120 | RECARGO BAJAS DE TRATAMIENTO Y ELIMINAC | | -46,06 | -107,40 | -17,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30300 | 21520 | Tasa prestación servicios cementerio | | 725.633,69 | 723.901,42 | 672.067,57 | 589.579,63 | 806.954,15 | 842.487,27 | |
| 31200 | 43620 | Tasas Servicios Grales. Universitarios | | | | | 0,00 | | | |
| 31300 | 43910 | Serv.Caract.General Estado E. Talavera | | 7.149,50 | 7.176,60 | 7.734,20 | 4.353,50 | 10.535,50 | 10.599,00 | |
| 31302 | 43910 | SERVICIO CARACTER GENERAL: PABELLON CUBIERTO | | 7.136,00 | 9.426,40 | 9.239,30 | 5.155,00 | 4.672,85 | 17.822,50 | |
| 31303 | 43910 | Serv.Caract.General Piscina Cubierta | | 29.932,95 | 31.545,15 | 29.478,95 | 13.517,70 | 28.149,85 | 36.738,70 | |
| 31304 | 43910 | SERVICIO CARACTER GENERAL: SALA MUSCULACION | | | | | 13,00 | 49,00 | -22,50 | |
| 31305 | 43910 | SERVICIO CARACTER GENERAL: SAUNA | | 3,40 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 3,40 | 3,40 | |
| 31306 | 43910 | Serv.Caract.General Cursos Natacion | | 90.577,00 | 96.152,00 | 90.692,93 | 26.964,00 | 42.313,25 | 81.559,77 | |
| 31307 | 43910 | Serv.Caract.General Gimnasio Mantenim. | | 23.220,50 | 27.336,00 | 19.465,50 | 5.690,50 | 749,00 | -27,00 | |
| 31309 | 43910 | Serv.Caract.General. Ingresos Taquilla | | | | | 0,00 | | | |
| 31310 | 43910 | SERVICIO CARACTER GENERAL: PUBLICIDAD | | 638,50 | 288,00 | 1.267,50 | 338,00 | | 1.387,50 | |
| 31311 | 43910 | SERVICIO CARACTER GENERAL: POLIDEPORTIVO ANDRES MATEO | | 4.958,40 | 4.341,70 | 3.512,40 | 740,00 | 807,80 | 2.785,80 | |
| 31312 | 43910 | Ser.Caract.General Pistas De Padel | | 7.416,80 | 6.920,80 | 8.153,90 | 8.290,20 | 26.754,80 | 23.708,00 | |
| 31313 | 43910 | Ser.Caract.General Polidep.Manual Marth | | 3.023,20 | 1.107,00 | 691,00 | 315,00 | 150,00 | 976,80 | |
| 31314 | 43910 | Serv.Caract.General Pista Loren 2 garita | | 3.550,00 | 3.328,10 | 3.321,00 | 1.061,50 | 1.973,00 | 2.197,70 | |
| 31315 | 43910 | Cursos Diversos (Campus) | | 54.407,50 | 55.898,50 | 54.438,00 | 10.628,75 | 24.537,25 | 22.106,57 | |
| 31316 | 43910 | SERVICIO CARACTER GENERAL: PISTA CEPSED ARTIFICIAL | | 21.865,30 | 26.569,00 | 22.081,00 | 10.452,00 | 18.765,00 | 53.032,10 | |
| 31317 | 43910 | Serv.Carac.General.Tenis Mesa | | 299,00 | 299,00 | 434,00 | 130,00 | 170,00 | 226,00 | |
| 31318 | 43910 | SERVICIO CARACTER GENERAL: SERVICIOS MEDICOS | | | | | 0,00 | | | |
| 31319 | 43910 | SERVICIO CARACTER GENERAL: UNIVERSIDAD DE CADIZ | | 1.573,75 | 1.879,25 | 1.746,75 | 1.864,50 | 3.217,30 | 4.256,50 | |
| 32100 | 21510 | Licencias Urbanísticas | | 502.219,78 | 606.418,51 | 606.504,04 | 495.986,70 | 760.002,00 | 818.611,37 | |
| 32100 | 21510 | Licencias Ocupación y Cédulas Habitabilidad | | 3.299,61 | 3.299,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32100 | 21510 | Licencias de Apertura | | 223.356,38 | 252.853,74 | 187.656,66 | 152.145,00 | 259.655,83 | 195.297,33 | |
| 32500 | 11120 | Tasa por expedición de documentos | | 36.876,30 | 41.159,37 | 36.799,90 | 18.787,12 | 35.792,63 | 43.725,25 | |
| 32600 | 32410 | Inmovilización y traslado vehículos | | | | | | -2.100,09 | -962,47 | |
| 32900 | 21510 | Legalización Viviendas | | | | | 0,00 | | | |
| 32901 | 21510 | Actuaciones Urbanísticas | | 7.297,39 | 3.616,48 | 304,50 | 0,00 | 191,41 | | |
| 32902 | 11120 | Licencia Autotaxi y Vehículos Alquiler | | 17.025,21 | 15.898,04 | 6.156,96 | 12.565,32 | 19.348,59 | 30.134,39 | |
| 33010 | 11120 | Tasa por entrega de vehículos y reserva aparcamiento | | 2.078.949,05 | 1.986.231,20 | 1.854.699,20 | 1.641.995,07 | 1.901.805,76 | 1.905.487,06 | |
| 33001 | 11120 | Aprovechamiento Dominio Público: Mercadillo | | 265.526,52 | 287.152,82 | 237.659,00 | 6.673,14 | 186.077,01 | 202.733,44 | |
| 33002 | 33010 | Aprovechamiento Dominio Público: Feria | | | | | | | | |
| 33202 | 43710 | Puestos Y barracas Feria | | 161.761,00 | 161.760,00 | 161.760,00 | 0,00 | | | |
| 33203 | 43710 | Aprovechamiento Dominio Público: Carnaval | | | | | 0,00 | | | |
| 33204 | 43710 | Aprovechamiento Dominio Público: Navidad | | | | | 0,00 | | | |
| 33206 | 11120 | Otros Aprovech. Especial. Playas Y piscinas | | 22.937,77 | 23.032,54 | 23.832,99 | 8.448,51 | 16.945,85 | 16.282,92 | |
| 33207 | 33010 | Aprovechamiento dominio público: Mercado | | | | -222,15 | | | | |
| 33208 | 11120 | Aprovechamiento Dominio Público: Riesas, pescas, | | 211.803,29 | 456.834,16 | 151.145,74 | 174.637,95 | 224.822,53 | 233.767,78 | |
| 33209 | 11120 | Aprovechamiento Dominio Público: Cajeros Automáticos | | | 392,85 | | | | | |
| 33210 | 11120 | Aprovechamiento Dominio Público: Agua-Gas-Hidrocarburos | | | | | 100.111,78 | | | |
| 33299 | 11120 | Puestos Y barracas Varos | | 6.421,93 | 15.195,49 | 5.761,92 | 3.073,90 | 9.926,86 | 7.804,70 | |
| 33300 | 11120 | Ocupación Del Subsuelo | | 553.502,31 | 1.042.854,47 | 821.711,29 | 671.381,03 | 996.231,23 | 1.486.909,98 | |
| 33400 | 11120 | Casas y Zanjias | | | | | | | | |
| 33500 | 21510 | Mesas y sillas | | 51.915,34 | 96.062,51 | 44.945,57 | 68.510,11 | 36.891,31 | 64.138,09 | |
| 33700 | 21510 | Toldos y marquesinas | | 7.070,50 | 8.140,92 | 8.058,58 | 6.102,89 | 9.677,88 | 6.499,49 | |
| 33701 | 11120 | Aprovechamiento del vuelo: Telefonía móvil | | | | | 0,00 | | | |
| 33702 | 11120 | Tasa Ocupación Vía Pública Vuelo: Rótulos y fachadas | | 64.136,69 | 75.768,32 | 60.481,80 | 50.681,51 | 55.912,92 | 41.664,84 | |
| 33900 | 21510 | Mercancías, escombros y materiales | | 35.057,28 | 41.719,70 | 49.588,33 | 24.663,81 | 45.262,79 | 39.140,19 | |
| 33901 | 21510 | Valías y andamios | | | | 4.897,80 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33902 | 21510 | Quitoses y cristalerías | | 36.453,91 | 35.824,39 | 41.211,65 | 33.076,73 | 44.176,05 | 46.227,34 | |
| 33903 | 11120 | Tasa energía eléctrica complementaria a ocupación dominio. | | 65.111,10 | 61.990,48 | 62.298,91 | 0,00 | 247,92 | 64.575,02 | |
| 33904 | 11120 | Concesión Uso Privativo Parcela IBEA 161 para aparcamientos | | 11.790,78 | 5.924,86 | 5.996,95 | 6.043,91 | 6.913,89 | 24.426,89 | |
| 33905 | 11410 | Canon ocupación para patio recreo guardería Parcela IBEA 169 | | | | 893,30 | 0,00 | 1.584,26 | 893,30 | |
| 34401 | 43710 | Concurso Carnaval | | | | | 0,00 | | | |
| 34402 | 43710 | Concurso Rondallas | | | 2.620,00 | | | | | |
| 34431 | 43510 | Precio Publico Aula Teatro | | 13.115,02 | 13.652,52 | 13.852,84 | 5.371,83 | 10.370,00 | 11.587,56 | |
| 34432 | 43510 | Precio Publico Conciertos | | | | | 0,00 | | | |
| 34436 | 43510 | Precio Publico Aula Danza | | 26.036,94 | 29.854,49 | 31.548,19 | 13.464,91 | 15.472,77 | 20.946,55 | |
| 34438 | 43510 | Precio Publico Música | | 28.287,34 | 25.991,13 | 29.574,93 | 12.659,49 | 29.537,07 | 25.868,49 | |
| 34901 | 43910 | Precios Públicos: Actividades Culturales y de ocio. | | 8.198,85 | 9.808,04 | 9.908,15 | 8.110,46 | 8.743,46 | 6.539,08 | |
| 34901 | 43910 | Precios Públicos: Actividades Culturales y de ocio. | | 3.720,00 | 156,81 | | 0,00 | | | |
| 34902 | 54130 | Precio Publico: Bodas Civiles | | 13.389,48 | 8.755,00 | 11.021,00 | 5.150,00 | 9.579,00 | 9.577,50 | |
| 36000 | 11410 | VENTA BIENES DECLARADOS EFECTOS NO UTILIZABLES | | 5.822,00 | | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| 36000 | 11210 | Reintegro de Avales: Ejecución Avales. | | | | | | | 15.000,00 | |
| 36900 | 11210 | Reintegros de Ejercicios Cerrados | | 5.708,27 | 22.077,06 | 10.470,76 | 4.221,50 | 9.114,08 | 9.988,12 | |
| 39100 | 21510 | Multas por infracciones urbanísticas | | 744.670,40 | 381.642,95 | 534.064,61 | 111.209,33 | 303.006,53 | 49.174,38 | |
| 39110 | 11120 | Multas por infracciones tributarias y sellos | | 47.629,79 | 47.629,79 | 39.493,93 | 0,00 | 41.186,73 | 47.410,84 | |
| 39120 | 11120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación | | 215.984,36 | 887.540,07 | 505.783,71 | 94.792,97 | 164.036,90 | 413.352,52 | |
| 39130 | 11120 | Sanciones penalidades contractuales | | 24.544,87 | | | | | 0,00 | |
| 39140 | 32210 | Sanciones Area Seguridad Ciudadana. | | 19.298,71 | 20.931,86 | 27.780,40 | 14.673,51 | 47.744,47 | 45.781,96 | |
| 39190 | 11120 | Otras Multas y Sanciones | | -425,48 | 171.525,86 | -1.334,22 | 0,00 | | 0,00 | |
| 39200 | 11120 | Recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo | | 10.408,61 | 4.448,48 | 6.229,20 | 3.003,88 | 18.102,23 | 9.252,39 | |
| 39211 | 11130 | Recargo de aprendizaje | | -4.885,96 | 909.284,90 | 1.267.854,08 | 442.385,50 | 1.494.800,11 | 1.349.851,50 | |
| 39300 | 11130 | Intereses De Demora | | 96.059,79 | 389.733,47 | 358.231,98 | 167.241,50 | 732.813,84 | 952.160,29 | |





| Clasificación | Econ. | Org. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PREVISIONES 2023 |
|---------------|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------|
| | | | | Derechos Netos | Derechos Netos | Derechos Netos | Derechos Netos | Derechos reconocidos Netos | Derechos Netos | |
| 39301 | 11130 | | INTERESES POR RECARGO EXTEMPORÁNEO | 2.377,69 | 11130 | 2.377,69 | | | | 0,00 |
| 39370 | 21510 | | Canon por aprovechamientos urbanísticos | | 210.272,00 | 100.011,18 | | 0,00 | | 0,00 |
| 39500 | 54140 | | Ingresos Indemnización Seguros Directos | 13.023,89 | 11.871,45 | 13.526,77 | 25.091,86 | 36.706,19 | 21.203,02 | 21.203,02 |
| 39900 | 11120 | | Imprevistos | 4.003,29 | 178.272,45 | 114.984,29 | 16.189,92 | 62.631,98 | 547.353,18 | 547.353,18 |
| 39900 | 21520 | | Imprevistos | | | | | | 210.947,61 | 210.947,61 |
| 39900 | 43620 | | Imprevistos | | | | 0,00 | 0,00 | 1.336,39 | 1.336,39 |
| 39900 | 43910 | | Otros ingresos imprevistos Deportes | | | | 0,00 | 0,00 | 691,89 | 691,89 |
| 39900 | 54140 | | Imprevistos indemnizaciones asesoría jurídica | 256.435,40 | 68.564,37 | 11.873,97 | 17.418,23 | 15.417,63 | 122.329,52 | 122.329,52 |
| 39901 | 11210 | | Importe Anualizado Cargo Particulares | 6.764,04 | 6.030,28 | -688,06 | 353,18 | -276,06 | -281,00 | -281,00 |
| 39902 | 33110 | | Imprevistos Agua | 580.667,85 | 498.971,94 | 462.789,97 | 344.536,34 | 280.703,64 | 638.987,56 | 638.987,56 |
| 39904 | 11120 | | Azuqueles Pérez Artele | | | | 0,00 | | | |
| 39904 | 21510 | | OTROS INGRESOS. EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS | 17.410,72 | 18.213,10 | 67.354,09 | | | | |
| 39905 | 11120 | | Tenencia de Perros | 2.871,61 | 3.930,57 | 2.510,28 | 1.849,68 | 4.194,81 | 2.873,61 | 2.873,61 |
| 39906 | 11410 | | Intereses legales venta viviendas | 769,89 | 790,13 | 556,80 | 442,51 | 343,10 | 258,93 | 258,93 |
| 39907 | 54140 | | Costas Procesales | -398,86 | -400,00 | 1.800,00 | | | 900,00 | 900,00 |
| 39908 | 11410 | | Imprevistos Centro Civico Dr Ventura Arjona | 20,00 | | | 0,00 | | | |
| 39909 | 52310 | | Formación Policía Local | | | | | 9.852,15 | 0,00 | 0,00 |
| 39910 | 43630 | | Dotación combustible RD6/2022 | | | | | | 9.931,04 | 9.931,04 |
| 42010 | 11110 | | Fondo Complementario de Financiación | 21.538.636,25 | 21.760.184,37 | 22.185.515,90 | 22.905.435,04 | 23.956.830,03 | 28.107.696,20 | 28.107.696,20 |
| 42090 | 32710 | | transferencias corrientes Estado Servicios Sociales | | 30.525,00 | 38.588,07 | 0,00 | | | |
| 42090 | 11140 | | Otras transf.cots.de estado-informatica orden TER/1204/2021 | | | | | | 456.170,00 | 456.170,00 |
| 42090 | 33310 | | Otras transferencias corrientes de la Admín.Geral Estad | 1.346,15 | 1.365,23 | 4.347,55 | 1.404,50 | 1.400,24 | 1.488,06 | 1.488,06 |
| 42092 | 11110 | | otras transf. deficit transporte público | | | | 141.597,66 | | 133.512,25 | 133.512,25 |
| 42092 | 32610 | | otras transf. deficit transporte público | | | | | 526.497,46 | 111.880,71 | 111.880,71 |
| 42093 | 11110 | | compensación las | 1.272.715,54 | 858.368,15 | 882.655,87 | 882.655,87 | 931.153,69 | 1.055.930,73 | 1.055.930,73 |
| 42094 | 32710 | | Otras transf.ctes de la Admín.Geral Estad Manten.Serv.º | | | 37.849,01 | | | 20.015,91 | 20.015,91 |
| 42095 | 32710 | | Otras transf.ctes Secretaría Estado por la igualdad | | | | | | | |
| 42096 | 32710 | | Otras transf.ctes Estado Drogas | | | | 22.803,48 | 18.766,33 | 0,00 | 0,00 |
| 42400 | 43910 | | APORTACION CONSORCIO ZONA FRANCA DE CADIZ | -31.810,07 | -61.237,16 | -77.100,40 | -58.333,72 | -71.182,51 | | |
| 45000 | 11110 | | Participación Ingreso Imp.J. andalucia | 4.727.284,37 | 4.883.508,65 | 5.009.635,49 | 5.140.185,10 | 5.277.542,03 | 5.268.871,62 | 5.268.871,62 |
| 45002 | 32710 | | Transf.corrient.convenios CA en serv sociales y pol igualdad | 1.737.775,42 | 3.588.179,85 | 5.219.598,16 | 2.228.564,90 | 4.550.154,08 | 8.519.326,49 | 8.519.326,49 |
| 45030 | 43610 | | Transf.corrientes cumplimiento de convenios suscr CA en Educación | | | | 0,00 | | 3.065,54 | 3.065,54 |
| 45030 | 43610 | | Transf.corrientes cumplimiento de convenios suscr CA en Educación | | | | | | 12.251,42 | 12.251,42 |
| 45050 | 54170 | | Transf.corrient.conven sus con la CA en empleo y des local | 368.368,20 | 443.568,25 | 217.977,34 | 0,00 | 255.896,82 | 681.269,28 | 681.269,28 |
| 45090 | 21510 | | Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA. | | 8.150,00 | | 0,00 | 5.710,00 | 67.855,22 | 67.855,22 |
| 45090 | 32510 | | Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA. | 1.798,16 | 2.458,00 | 2.479,58 | 0,00 | 412.318,19 | 6.408,58 | 6.408,58 |
| 45090 | 32510 | | Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA. | | | | | | 3.748,85 | 3.748,85 |
| 45090 | 32710 | | Transf.CC.AA. Servicios Sociales Dependencia | 490.899,16 | 452.678,46 | -9.476,69 | 119.243,00 | | | |
| 45090 | 32910 | | Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA...CONSUMO | | | | 0,00 | 30.280,35 | 22.448,55 | 22.448,55 |
| 45090 | 33010 | | Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA Mercado | | | | | | 28.631,17 | 28.631,17 |
| 45090 | 43510 | | Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA. | | 119.899,94 | -79.332,22 | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 45090 | 43810 | | Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA. JUVENTUD | | 1.300,00 | -1.300,00 | | | 5.930,00 | 5.930,00 |
| 45090 | 54160 | | Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA. | | | | | | | |
| 45100 | 32710 | | Transferencias Instituto Andaluz de la Mujer | | 87.304,00 | 125.937,38 | 23.742,49 | 90.257,36 | 207.811,52 | 207.811,52 |
| 45100 | 54160 | | De OO.AA y Agencias de las CC.AA. TURISMO | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 45100 | 11140 | | De Diputaciones | | | | | 15.803,02 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 45100 | 21920 | | De Diputaciones | | | | | 14.707,13 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 45100 | 22210 | | De Diputaciones | | | | | 387.576,84 | 181.665,05 | 181.665,05 |
| 45100 | 32710 | | De Diputaciones | | | | | 121.796,21 | | |
| 45100 | 32910 | | De Diputaciones | | | | | 18.516,60 | | |
| 45100 | 43610 | | De Diputaciones | | | | | 199.283,27 | | |
| 45100 | 54170 | | De Diputaciones | 29.000,00 | 15.558,27 | 8.222,48 | 0,00 | 137.481,60 | | |
| 45101 | 54170 | | SUBVENCION DIPUTACION PROJ.CRECE | | | | 0,00 | | | |
| 47000 | 21510 | | Transferencias corriente de Empresas Privadas Vivienda | | | | 7.500,00 | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 47000 | 32710 | | Transferencias corriente de Empresas Privadas Asuntos Social | | | | | | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 47000 | 43510 | | TRANSFERENCIAS CONVENIOS EMPRESAS PRIVADAS CULTURA | | | | 2.500,00 | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 49001 | 54170 | | Del Fondo Social Europeo | | 12.718,92 | 2.941.653,34 | 0,00 | | | |
| 49001 | 54170 | | Del Fondo Social Europeo | | 178.262,34 | 2.250.599,34 | -15.283,68 | 436.554,01 | 1.404.968,18 | 1.404.968,18 |
| 49002 | 54170 | | SUBVENCION FSE PROGRAMA EMPLEOJOVEN | 1.527.211,80 | -134,47 | 0,00 | -59.690,30 | | | |
| 49003 | 54170 | | SUBVENCION FSE PROGRAMA EMPLEOJOVEN | 856.326,00 | | 0,00 | -19.820,28 | | | |
| 49100 | 11140 | | Del Fondo de Desarrollo Regional INFORMATICA | | 15.209,30 | 0,00 | | | | |
| 49100 | 21510 | | Del Fondo de Desarrollo Regional | | | | | | | |
| 49100 | 21510 | | Del Fondo de Desarrollo Regional | | | | | 1.649.264,77 | | |
| 49100 | 21510 | | Del Fondo de Desarrollo Regional | | | | | 75.106,00 | | |
| 49100 | 21610 | | Del Fondo de Desarrollo Regional Vivienda | | | | | | 78.709,03 | 78.709,03 |
| 49101 | 21520 | | FONDO FEDER EDUSI LA 1 ADMINISTRACION ELECTRONICA | | | | 0,00 | 80.000,00 | | |
| 49102 | 21520 | | FONDO FEDER EDUSI LA 2 | | | | | 110.665,20 | | |
| 49103 | 21520 | | FONDO FEDER EDUSI LA 3 ALGECIRAS ABIERTA | | | | 0,00 | | | |
| 49104 | 21520 | | FONDO FEDER EDUSI LA 4 BRECHA DIGITAL | | | | 0,00 | | | |
| 49105 | 21520 | | FONDO FEDER EDUSI LA 5 MOVILIDAD INTELIGENTE | | | | 0,00 | | | |
| 49106 | 21520 | | FONDO FEDER EDUSI LA 6 | | | | | 296.000,00 | | |
| 49107 | 21520 | | FONDO FEDER EDUSI LA 7 REHABILITACION PATRIMONIO | | | | 0,00 | 311.600,00 | | |
| 49108 | 21520 | | FONDO FEDER EDUSI LA 8 FESTIVAL ARTE URBANO APP | | | | 0,00 | | | |
| 49109 | 21520 | | FONDO FEDER EDUSI LA 9 ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE | | | | 0,00 | | 48.835,60 | 48.835,60 |
| 49110 | 21520 | | FONDO FEDER EDUSI LA 10 CENTRO 104 | | | | 0,00 | 1.005.436,92 | 154.769,51 | 154.769,51 |
| 49111 | 21520 | | FONDO FEDER EDUSI LA 11 CENTRO PUERTAS ABIERTAS | | | | 0,00 | 224.000,00 | 86.855,12 | 86.855,12 |
| 49112 | 21520 | | FONDO FEDER EDUSI LA 12 EMPRENDIMIENTO EN FEMENINO | | | | 0,00 | 895.642,88 | 120.149,03 | 120.149,03 |
| 49113 | 21520 | | FONDO FEDER EDUSI LA 13 | | | | 0,00 | 80.000,00 | | |
| 49114 | 21520 | | FONDO FEDER EDUSI LA 14 BARRIO DE LA CARIDAD GASTROCULTURAL | | | | 0,00 | 122.497,18 | | |
| 49115 | 21520 | | FONDO FEDER EDUSI LA 15 | | | | 0,00 | 725.237,14 | 80.049,09 | 80.049,09 |
| 49119 | 21520 | | FONDO FEDER EDUSI LA 9 AGENDA 2030 | | | | | | | |
| 49120 | 21520 | | FEDER NEXTGENERATION | | | | | | 228.565,09 | 228.565,09 |
| 52000 | 11110 | | Bancos y cajas De Honor | 98.415,67 | 92.256,33 | 351,11 | 161,03 | 97,02 | 21,54 | 21,54 |
| 54100 | 11410 | | ARRENDAMIENTO LOCALES | 941,94 | 104,74 | 209,16 | 178,80 | 148,08 | 406,16 | 406,16 |
| 54101 | 11410 | | Arrendamiento de fincas urbanas | 25.236,76 | | 0,00 | -38.305,52 | 1.738,00 | 1.738,00 | 1.738,00 |
| 54900 | 11410 | | Otras rentas de bienes inmuebles. Parcela ADIF | 54900 | 54900 | 36.884,00 | | 20.547,99 | -11.152,32 | -11.152,32 |
| 55000 | 43910 | | Concesiones Administrativas Bares | 2.625,00 | 4.895,57 | 3.804,86 | 2.074,27 | | | |
| 55011 | 43910 | | Gestión indirecta del quiosco-bar de la zona Parque M.ª Cristina | | | | | 0,00 | | 8.400,00 |
| 55000 | 43910 | | Concesión Uso Privativo Instalaciones destinadas a Quiosco-Bar-Interior Pabellón cubierto "Ciudad de Algeciras" | | | | | | 5.030,32 | 4.500,00 |
| 55001 | 21510 | | Concesión Grúa | | | 207.702,28 | 0,00 | 42.454,30 | | |
| 55002 | 33110 | | Canon fijo concesión serv. abast. agua Emalgesa. | 364.512,68 | 330.746,08 | 283.496,64 | 23.624,72 | | 187.500,00 | 187.500,00 |
| 55003 | 43910 | | Concesión Escuela de Vela | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 55003 | 54160 | | CANON ESCUELA DE VELA Y ACTIVIDADES NAUTICAS PLAYA GETARES | | | | 1.115,00 | 557,50 | 557,50 | 557,50 |
| 55006 | 21510 | | Concesión Mobiliario Urbano | | 2.775,00 | 2.775,00 | | 2.775,00 | 2.775,00 | 2.775,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8n8OvFHEphTalkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 |
| Observaciones | | Página | 13/26 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |




| Clasificación | Ecom. | Org. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PREVISIONES 2023 |
|---------------|-------|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | Derechos Netos | Derechos Netos | Derechos Netos | Derechos Netos | Derechos reconocidos Netos | Derechos Netos | |
| 55011 | | 21910 | Concesión Parque Infantil | | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| 55012 | 43780 | | Canon Plaza De Toros | 3.300,00 | | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 55015 | 43910 | | Concesión gimnasio Enrique Talavera | | 1.451,20 | 14.775,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.077,00 |
| 55016 | 21710 | | Puestos Helado-Zona 3. Pso Marfilmo Getanes(delanite izqda zona servicios) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201,00 |
| 55016 | 21710 | | Puestos Helado-Zona 4. Pso Marfilmo Getanes(delanite doha. zona servicios) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.077,00 |
| 55016 | 21710 | | Puestos Helado-Zona 5. Pso Marfilmo Getanes(zona pasado nido) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005,80 |
| 55016 | 21710 | | Puestos Helado-Zona 6-Aparcamientos camarotes II | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.077,00 |
| 55016 | 21710 | | Puestos Helado-Zona 7-Chenmit Dlesser(zona doha. rotonda. según bajada) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,85 |
| 55016 | 21710 | | Puestos Helado-Zona 8. Piazoleta entra C.I.C. Torrea y C.de gala (junto bar Antonio) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.601,00 |
| 55016 | 21710 | | Puestos Helado-Zona 9. Final Zona peatonal C.I.C. Rlog | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.505,00 |
| 55016 | 21710 | | Concesión Servicios Torre Kiosco-Rente al Mod. Central durante Temporadas de 2019 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,56 |
| 55016 | 21710 | | Concesión Servicios Torre Kiosco Junto al Mod. De Servicios Ubicado entre Urb. Los camantes y el Río Picaro | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,56 |
| 55016 | 21710 | | Concesión Servicios Torre Kiosco-Rente a Urb. Rincomar y Las Arenas | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,56 |
| 55017 | 43910 | | CONCESIÓN INSTALACIÓN DEPORTIVA LOPEZ HTA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,56 |
| 55020 | 21510 | | Concesión Bar Parque del Centenario | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 55023 | 21510 | | CANON OCUPACION DOMINIO PUB VALLAS PUBLI | | 142.919,92 | 72.497,81 | 73.077,79 | 0,00 | 132.329,26 | 144.106,56 |
| 55024 | 22010 | | Canon servicios temporada playas | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55011 | 21920 | | Concesión Instalaciones | | | | | | | |
| 55024 | 43910 | | Concesión: Bar Campo de Futbol Menacha | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55024 | 22010 | | Atributos hotiales de Antrabe, en las Playas de Getanes y Rinconillo durante el periodo comprendido entre las temporadas de verano 2015-2021 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 55025 | 11410 | | Concesión Administrativa Local Paseo de la Comisa | | | | 7.007,00 | 4.087,37 | 9.926,47 | 7.007,00 |
| 55026 | 21920 | | Concesión Bar cementerio Botafuegos | | | | | | 2.275,81 | 5.100,00 |
| 55020 | 21510 | | Concesión Aparcamiento Pl. Memendez Tol. | 40.657,73 | 41.267,59 | 42.175,47 | 42.934,82 | 43.147,14 | 46.383,17 | 50.511,27 |
| 55024 | 22010 | | Adidos hotiales de Antrabe, en las Playas de Getanes y Rinconillo durante el periodo comprendido entre las temporadas de verano 2015-2021 | 22.814,09 | 23.196,30 | 23.665,73 | 24.091,71 | 24.210,96 | 26.026,78 | 28.343,16 |
| 55024 | 43910 | | Concesión Campos Multideporte | 7.250,00 | | | 12.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 55025 | 43910 | | Campus Identificación futbol | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55027 | 21510 | | Concesión Parque Acuatico | 9.767,73 | 9.914,24 | 10.132,36 | 10.314,73 | 10.365,78 | 11.143,21 | 12.134,95 |
| 55028 | 21510 | | Concesión Aparcamiento Escalmatá | 51.492,98 | 42.271,02 | 80.598,81 | 19.158,36 | 28.794,66 | 38.693,05 | |
| 55010 | 21510 | | Canon Club Montepalma | 9.583,41 | 9.727,16 | 9.941,15 | 2.018,49 | 10.170,96 | 10.933,78 | |
| 55013 | 21510 | | Canon Plaza Andalucía 2ª anualidad | 22.399,13 | 22.511,12 | 22.781,25 | 22.963,50 | 22.848,69 | 24.333,85 | 26.499,56 |
| 55015 | 21510 | | Concesión uso privativo Coleg. Los Pinos | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55019 | 21510 | | Concesión El Calvario | 21.910,56 | 22.020,10 | 22.284,34 | 4.480,25 | 22.462,61 | 23.922,67 | 26.051,78 |
| 55019 | 21511 | | Concesión de obra Publica con variante para construcción y Explotación de un Complejo Deportivo y de ocio en San Bernabé | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 55020 | 21510 | | Canon Estacion de Autobuses | 41.761,67 | 11.118,57 | 11.118,56 | 5.599,28 | 12.286,01 | 12.286,01 | 13.379,48 |
| 55021 | 21510 | | Derecho superficie Plaza Sur de Europa | 14.939,78 | 15.163,87 | 15.285,11 | 0,00 | 46.515,84 | 51.485,00 | 56.045,38 |
| 55022 | 21510 | | Concesión de Parcela Consorcio Zona Franca | | | | | 0,00 | 50.985,00 | |
| 55226 | 43610 | | Canon Escuela Infantil Isabel Benítez Aranega | | | | | 0,00 | 95.107,65 | 30.000,00 |
| 55227 | 43610 | | Concesión de Obra Pública, consistente en "Guardería infantil en el Sector de San Bernabé" | | | | | | 0,00 | 5.302,44 |
| 55228 | 43710 | | Canon uso Recinto ferial | | | | | | 161.760,00 | |
| 55400 | 22110 | | Producto de explotaciones forestales (Las Corzas) | | 4,51 | 4,51 | 0,00 | 9,02 | 3.593,07 | 4.268,88 |
| 55500 | 11410 | | CANON APROV. ESPECIAL DOMINIO PUBL. MAQU. BEBIDAS DEP. MPLES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55501 | 11410 | | APROV. ESPECIAL TERRENOS ANEXOS PLAZA TOROS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55502 | 11410 | | CANON ESTACION BASE TELEFONIA MOVIL IBEA 287 | | | | 697,50 | 0,00 | 0,00 | 1.738,00 |
| 60000 | 11410 | | Venta de Parcelas | 103.364,00 | | | 0,00 | 399.973,00 | 0,00 | |
| 61900 | 11410 | | Enajenación de viviendas. | 2.959,14 | 3.157,45 | 3.263,06 | 3.268,37 | 3.367,79 | 4.589,23 | |
| 71000 | 21510 | | Transferencia de capital de OOAA Gerencia de Urbanismo | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72000 | 11140 | | Obras traf.cap del Estado-Informatica Orden TER/1204/2021 | | | | | | | |
| 72000 | 21510 | | Subvención Estado | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72000 | 43910 | | Subvención Estado Deportes | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72190 | 33110 | | De otros Organismos autónomos y agencias | | | | | 672.080,86 | 0,00 | |
| 75030 | 43610 | | Transf capital en convenios suscrit CCAA en mat de Educación | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75050 | 54170 | | Transf capital en convenios suscrit con CCAA en Empleo Dis Los | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75090 | 21710 | | Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autónom... | 40.540,99 | | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 75090 | 32310 | | Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autónom... | | | | 0,00 | -1.439.178,71 | 0,00 | |
| 75090 | 32910 | | Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autónom... | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75090 | 43610 | | Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autónoma | | | 239.893,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75090 | 43610 | | Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autónoma | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75090 | 43910 | | Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autónom... | | | | 0,00 | -208.250,00 | 0,00 | |
| 76100 | 21510 | | De Diputación Obras ITI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 76100 | 21710 | | De Diputación | 500.000,00 | 375.000,00 | 668.535,66 | 0,00 | 0,00 | 1.387.897,49 | |
| 76100 | 22110 | | Transferencia de capital De Diputación M.ambiente | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 76100 | 32610 | | De Diputación | | | | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | |
| 76100 | 43610 | | Otras Transferencias de capital De Diputación. Cultura | | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 77000 | 21810 | | Transferencias de capital de Empresas Privadas Alumbrado | | | | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 77000 | 54150 | | Transferencias de capital de Empresas Privadas Servicios Gen | | | | 2.032,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 79100 | 43510 | | Del Fondo Europeo de Desarrollo Regional | | | | 969.574,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 79100 | 54110 | | Fondos Feder | 600.920,30 | | 319.174,54 | 2.929.456,00 | 11.726.567,87 | 13.566.476,84 | |
| 79700 | 21510 | | Fondos ITI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80000 | 11310 | | Rescate de préstamos de fuera del sector público | 27.454,66 | 35.748,41 | 58.740,64 | 33.334,28 | 46.086,93 | 44.172,08 | |
| 87000 | 11110 | | Para gastos generales | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 87010 | 11110 | | APLIC. RMTÉ TESORERIA PARA GASTOS FINANCIACION AFECTADA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 91100 | 11110 | | Préstamos recibidos a LIP de entes del sector público | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 91200 | 11110 | | Préstamos recibidos corto plazo de entes fuera del sect Públi | | | | 5.706.786,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 91300 | 11110 | | Préstamos recibidos a LIP de entes fuera del Sector Público | 18.904.084,40 | 35.617.087,52 | 23.370.043,74 | 0,00 | 5.687.863,84 | 22.247.092,03 | |
| 91301 | 11110 | | PRESTAMOS LIP PLAN PAGO PROVEEDORES ICO | | | | 62.696.108,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Suma | 117.174.263,35 | 136.497.863,67 | 126.469.596,76 | | 125.000.091,09 | 129.123.778,35 | |

3.9. FINANCIACIÓN LOCAL. PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.

Para el próximo ejercicio económico del 2023 nuevamente se tiene en cuenta el nuevo modelo de financiación que introdujo la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladoras de las Haciendas Locales y la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2004.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8n8OvFHEphTalkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 |
| Observaciones | | Página | 14/26 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



Esta normativa modificó el anterior sistema de transferencias del Estado de una manera muy significativa, entrando en vigor el día 1 enero de 2004.

Para Algeciras y en función de su población se dispone a partir de las mencionadas reformas, de dos vías de financiación: la cesión de determinados porcentajes de los rendimientos recaudatorios obtenidos por el Estado en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre el valor añadido, e impuestos especiales de fabricación y la participación en el fondo complementario de financiación en base a ello en el estado de ingreso del presupuesto de esta corporación se han previsto nuevos conceptos con objeto de la debida contabilización de los recursos que se obtengan de este nuevo sistema de participación en los tributos de estado.

Para el cálculo de las cantidades previstas para el ejercicio de 2023 tenemos en cuenta los datos facilitados por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local en los que nos facilitan la previsión de ingresos por la cesión de rendimientos recaudatorios de impuestos estatales y por el Fondo Complementario de Financiación que corresponderá a este Ayuntamiento de Algeciras en el ejercicio de 2023 de acuerdo con los artículos 111 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023.

| Ayuntamiento de Algeciras | |
|--|---------------|
| Concepto | Importe bruto |
| Impuesto de la Renta de las Personas Físicas | 2.639,30 |
| Impuesto sobre el Valor Añadido | 2.406,78 |
| Impuesto sobre la Cerveza | 11,75 |
| Impuesto sobre Productos Intermedios | 0,84 |
| Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas | 34,69 |
| Impuesto sobre Hidrocarburos | 392,51 |
| Impuesto sobre Labores de Tabaco | 59,02 |
| Total Cesión Impuesto | 5.543,89 |
| Fondo Complementario de Financiación (*) | 29.119,73 |
| Total Entregas a cuenta | 34.663,62 |

(*) Se incluyen las compensaciones definitivas derivadas de la reforma de Impuesto sobre Actividades Económicas.

Para el concepto sanciones urbanísticas se ha tenido en cuenta las previsiones realizadas por los Servicios Urbanísticos municipales. La disponibilidad de los créditos financiados con estos recursos queda supeditada a la obtención de los mismos y los derechos liquidados deberán afectarse a los fines establecidos en el artículo 75 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

3.10. Los ingresos para operaciones de capital previstos en los Capítulos VI, VII del Estado de Ingresos están especialmente afectados a los distintos gastos recogidos en el Plan Financiero de las Inversiones previstas en el Presupuesto General, gastos que no podrán realizarse si no se obtienen previamente los citados recursos. Así se procederá

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8n8OvFHEphTAlkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 |
| Observaciones | | Página | 15/26 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



en el caso de los recursos especialmente afectados por la legislación urbanística previstos en el Capítulo III de Gastos. Nos remitimos expresamente a lo señalado sobre este particular en la Base número cincuenta y nueve de Ejecución del Presupuesto que se eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación con este proyecto de Presupuesto.


3.11. En el Presupuesto de Ingresos figura la partida 1110 91300 denominada - Prestamos recibidos a largo plazo de entes fuera del sector público - por un importe de 3.093.484,56.-€.

Dicho préstamo ha sido aprobado por parte de este Ayuntamiento para cubrir los vencimientos de mercados de los préstamos refinanciados en prudencia financiera del ejercicio 2023, siendo el importe máximo el señalado anteriormente, todo ello, en virtud del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 24/02/2023, Punto Primero, referido a la Adhesión del Ayuntamiento de Algeciras al Fondo de Ordenación del RDL 17/2014, de 26 de diciembre, de Medidas de Sostenibilidad Financiera de las CCAA y Entidades Locales y otras de carácter económico para el ejercicio 2023.

3.12. Otros criterios de evaluación de los ingresos

Las previsiones iniciales contenidas en los Capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 del Presupuesto, se han basado en varios factores, concretamente los siguientes:

- El informe emitido con fecha 25 de noviembre de 2022 por el Sr. Director de Gestión Tributaria en relación con los diversos tributos municipales, precios públicos y demás prestaciones de derecho público.
- Los Derechos liquidados en los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
- La existencia de normas con previsiones de aplicación de las Ordenanzas Fiscales vigentes para este año.
- Las resoluciones o convenios en los casos en los que se han recibido o suscrito.
- El convenio suscrito con la Excma. Diputación Provincial de Cádiz para inspección de Tributos.
- Los diversos Pliegos de condiciones y ofertas presentadas en las diversas concesiones administrativas acordadas por la corporación.
- El convenio descrito con la Excma. Diputación Provincial en materia de actualización de Base de Datos Fiscales.
- Las Previsiones contenidas en el Plan de Estabilidad Presupuestaria aprobado por el Pleno de la Corporación con fecha 23 de julio de 2009 y sus modificaciones debidamente aprobadas.
- También tenemos muy en cuenta los informes emitidos por los Sres. Director de Gestión Tributaria e Interventor de Fondos de este Ayuntamiento de fechas 14 y 15 de Octubre de 2015, respectivamente en relación con las medidas a adoptar respecto del incremento de liquidaciones tributarias en los distintos tributos municipales para los próximos ejercicios, sin tener en cuenta los

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | 8n80vFHEphTAlkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 | |
| Observaciones | | Página | 16/26 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

derivados de subidas de tipos, cuotas o tarifas con la finalidad de complementar el Plan de Ajuste para el Fondo de Ordenación- Prudencia Financiera.

- Datos de la Junta de Andalucía en relación con nuestra participación en los tributos del Estado y de la Junta de Andalucía en relación con la participación en la PATRICA.
- Informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento en relación con los ingresos por aportaciones y subvenciones a percibir para el mantenimientos de éstos.

En el expediente de Presupuesto Generales de este Ayuntamiento para 2023 consta informe emitido por el Sr. Director de Gestión Tributaria a cuyo texto nos remitimos.

CUARTO.- ESTUDIO DEL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO.

Como podemos observar el Presupuesto de la Corporación, en gastos, presenta por Capítulos las siguientes diferencia:

Capítulo I Gastos de Personal con respecto al año anterior un incremento de un 8,67%, (3.147.827,39.- €.)

Capítulo II Gastos Corrientes en bienes y servicios con respecto al año anterior un incremento de un 4,07%, (1.092.526,21.- €.)

Capítulo III Gastos Financieros con respecto al año anterior un incremento de un 19,35%, (320.974,33.- €.)

Capítulo IV Transferencias Corrientes con respecto al año anterior un incremento de un 1,72%, (493.665,10.-€.)

Capítulo V Fondo de Contingencia y otro imprevistos con respecto al año anterior un incremento de un 1,27%, (13.193,15.-€.)


Capítulo VI Inversiones Reales con respecto al año anterior una disminución de 30,26% (-3.136.175,67.-€.)

Capítulo VII Transferencias de Capital sin cantidad alguna.

Capítulo IX Pasivos Financieros con respecto al año anterior un incremento de un 113,72%, (6.803.682.56.-€.)

Las principales variaciones son las siguientes:

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8n80vFHEphTAlkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 |
| Observaciones | | Página | 17/26 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



4.1. CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL

Nos remitimos al informe de fecha de hoy emitido por el Sr. Coordinador de Personal, que se transcribe a continuación:

“BERNARDO PALENCIANO FERNÁNDEZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en relación con el expediente de aprobación del Presupuesto General para el ejercicio 2022, emite el siguiente:

INFORME

Primero.- El expediente de Presupuesto que informamos contiene las plantillas y el correspondiente anexo de personal en el que figuran debidamente clasificados los puestos de trabajos reservados a funcionarios, personal laboral y de confianza.


Segundo.- El Capítulo I del Presupuesto de esta Corporación presenta las siguientes cifras con respecto al año 2022.

| | |
|--|-----------------------|
| Capítulo I Gastos de Personal Año 2023 | 39.461.110,27 € |
| Capítulo I Gastos de Personal Año 2022 | 36.313.282,88 € |
| INCREMENTO | 3.147.827,39 € |

Por lo tanto, existe un aumento del Capítulo I con respecto al ejercicio 2022 dentro del Presupuesto de este Ayuntamiento por importe 3.147.827,39 euros. En porcentaje de 8.67 %.

No obstante para conocer cual es el incremento real debemos tener en cuenta las partidas presupuestarias, dentro del Capítulo I, que se financian en un 80 por ciento con Fondos Europeos y que son las siguientes:

| | PARTIDAS CAPITULO I GRABADAS A MANO PRESUPUESTO 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| APLICACIÓN | NOMBRE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
| 21520-49410-1430010 | LA 10 VENTANILLA ASESORAMIENTO EMPRESARIAL RETRIBUCIONES | 145.733,04 | 145.733,04 | 0,00 |
| 21520-49410-1600010 | LA 10 VENTANILLA ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL | 47.727,60 | 47.727,60 | 0,00 |
| 21520-49412-1430010 | LA 12 EMPRENDIMIENTO EN FEMENINO RETRIBUCIONES | 37.710,96 | 37.710,96 | 0,00 |
| 21520-49412-1600010 | LA 12 EMPRENDIMIENTO EN FEMENINO SEGURIDAD SOCIAL | 12.350,40 | 12.350,40 | 0,00 |
| 21520-49415-1430010 | LA 15 ASISTENCIA TÉCNICA RETRIBUCIONES | 37.710,96 | 37.710,96 | 37.710,96 |
| 21520-49415-1600010 | LA 15 ASISTENCIA TÉCNICA SEGURIDAD SOCIAL | 12.293,76 | 12.350,40 | 12.350,40 |
| | | 293.526,72 | 293.583,36 | 50.061,36 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | 8n8OvFHEphTAlkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 | |
| Observaciones | | Página | 18/26 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Tercero.- Para explicar esta importante subida y por tanto el esfuerzo que debe hacer este Ayuntamiento por dotar este Capítulo I debemos tener muy en cuenta que el Presupuesto para 2022 no recoge los incrementos que, posteriormente, la Ley de Presupuesto del Estado para 2022 establecería para los empleados públicos. Por tanto para 2023 se ha incrementado el Presupuesto en aplicación de las siguientes normas:

- Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2022, 2%

- R.D.L. 18/2022, de 18 de octubre, en el que entre otros, se adoptan medidas de retribuciones del personal al servicio del Sector Público....1, 5%.

- Ley 31/2022, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2023.... 2,5%.

También se recoge en este Presupuesto e incrementos producidos por las nuevas Bases y tipos de cotización para 2023.

Cuarto.- Exponer que el resto de las modificaciones realizadas en la plantilla de Personal devienen de los correspondientes acuerdos y decisiones adoptados por los órganos competentes de este Ayuntamiento desde la aprobación de la plantilla anterior y en la propuesta que se eleva a Pleno realizada por el Teniente de Alcalde Delegado de Personal.

Quinto.- Debe tenerse muy en cuenta que las cantidades del Capítulo I del Presupuesto de este Ayuntamiento del ejercicio de 2022, para cumplir con el informe emitido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha veintiuno de mayo de 2022 y punto 5.9., sufrieron una disminución de 430.734,67 euros.

Es cuanto se informa al respecto.

Algeciras,
El Coordinador Administrativo de Personal”

Tal y como podemos deducir de este informe y de la propuesta del Sr. Delegado de Personal sobre las modificaciones introducidas en la plantilla municipal para 2023 en el que está presente una disminución de plazas con respecto al año anterior, que el incremento es debido a la incorporación de los incrementos previstos para los empleados públicos, en la siguiente normativa de obligado cumplimiento.

4.2 .- CAPÍTULO II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Como hemos visto sufre un incremento de 4,07%, muy lejos de la cifra de inflación prevista.

No obstante tener que destacar que este incremento se debe en gran medida, al fuerte incremento de la partida 32710 23019 2279900 gastos de Ayuda a Domicilio.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8n8OvFHEphTAlkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 |
| Observaciones | | Página | 19/26 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



Esta partida en el Presupuesto 2022 tenía una consignación inicial de 4.500.000€.

Para el año 2023 la consignación prevista es de 7.105.316,40€. Estas partidas vienen financiadas parcialmente en ingresos y aportaciones de la Junta de Andalucía.

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | AÑO 2022 | AÑO 2023 |
|-------------|---|--------------|-------------|
| 32710 45001 | Transferencia Junta de Andalucía Ayuda a Domicilio | | 5.014.850.- |
| 32710 45002 | Transferencias corrientes Convenios Servicios Sociales y Política de Igualdad | 4.053.565,08 | |

En el año 2022 dentro de este concepto la cifra presentada por Ayuda a Domicilio, con aportación de la Junta de Andalucía era de 3.100.000€ (el resto correspondía a otras aportaciones de la Junta de Andalucía para el mantenimiento de Servicios Sociales.

Para el año 2023 se ha optado a nivel presupuestario por prever las horas a recibir por este servicio de Ayuda a Domicilio que atiende a personas dependientes según el siguiente detalle

| PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EJERCICIOS 2023 | |
|---|------------------------|
| TOTAL HORAS 2022 | 363.202,00 |
| TOTAL HORAS PRESUPUESTO 2023 | 370.000,00 |
| HORAS TOTALES | 370.000,00 |
| HORAS SUBVENCIONADAS | 333.000,00 |
| APORTACIONES BENEFICIARIOS | 130.000,00 |
| APORTACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA | 5.014.850 |
| COSTE TOTAL | FESTIVO 33.210.00 |
| | LABORABLE 6.798.825,00 |
| TOTAL | 6.832.035,00 |

En Presupuesto hay que tener en cuenta 4% IVA

| | |
|--------------------------|--------------|
| 6.832.035X4% | 7.105.316,40 |
| Ingresos Junta Andalucía | 5.014.850,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8n8OvFHEphTAlkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 |
| Observaciones | | Página | 20/26 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



4.3. CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS.

Como hemos mencionado, este capítulo recoge los créditos necesarios para hacer frente a los intereses de la deuda, queda justificado con el certificado expedido por el Sr. Interventor de Fondos, que figura unido al expediente del Presupuesto.

4.4.- CAPÍTULO IV.- GASTOS

Transferencias Corrientes presenta un aumento de 1,724, con respecto al año anterior, es decir, 493.665,10€ más.

Dicho incremento se debe principalmente a realizar las mayores transferencia realizadas a nuestras Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal.


En al año 2023 las transferencias realizadas a Algesa y a Encalsa sumaron la cifra de 23.702.925,71€

En el año 2022 dichas transferencias importaron la suma de 22.441.343,88€
Descontadas de las citadas transferencia existen un decremento real de

| | | | |
|------------------------------------|-------------|--|----------------|
| PRESUPUESTO 2023 | CAPITULO IV | Transferencias corrientes | 29.264.406,43€ |
| | | Transferencias internas a Sociedades mercantiles municipales | 23.702.925,71€ |
| | | TOTAL | 5.561.480,72€ |
| PRESUPUESTO 2022 | CAPITULO IV | Transferencias corrientes | 28.770.741,33€ |
| | | Transferencias internas a Sociedades mercantiles municipales | 22.441.348,88€ |
| | | TOTAL | 6.329.392,45€ |
| DECREMENTO REAL GASTOS CORPORACIÓN | | | 767.911,73 |

4.5.- CAPÍTULO V.- FONDO DE CONTINGENCIA.-

Por imperativo legal recoge el 1% de los recursos ordinarios del Presupuesto.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | 8n8OvFHEphTAlkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 | |
| Observaciones | | Página | 21/26 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

4.6.- CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES

Las inversiones contenidas en el Presupuesto de la Corporación de 2023, importa la cifra de 7.228.246,83€

De acuerdo con el Plan Financiero incluido en el expediente de Presupuesto su financiación es la siguiente
RECURSOS INCLUIDOS EN EL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023 CON ESPECIFICACIÓN DE SU CUANTÍA

| | | |
|-------------|---------------------------------|--------------|
| 21510-39100 | MULTAS Y SANCIONES URBANÍSTICAS | 50.000,00 |
| 21520-79100 | FONDOS FEDER | 852.902,30 |
| 21520-75081 | JUNTA DE ANDALUCÍA (FEDER) | 630.164,26 |
| 21520-72001 | MINISTERIO (FEDER) | 5.695.180,27 |
| | TOTALES | 7.228.246,83 |

Además es importante señalar que de acuerdo con las Bases de Ejecución al Presupuesto de esta Corporación , dichos gastos no podrán ser realizados en caso de no contarse con el documento acreditativo de la efectiva realización de los derechos que los nutre.

4.7.- CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.-

No cuenta con créditos alguno


4.8.- CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS.

Irrelevante

4.9.- CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS.

El Presupuesto de 2023, incluye créditos por la suma de 12.786.526,18€, frente a los 5.982.843,62€ del año 2022.

Este fuerte incremento responde al certificado emitido por el Sr. Interventor de Fondos, que se encuentra unido al expediente de Presupuestos comprensivo de la amortización de la deuda.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | 8n8OvFHEphTAlkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 | |
| Observaciones | | Página | 22/26 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



QUINTO.- OPERACIONES DE CRÉDITO, INDICES DE AHORRO Y ENDEUDAMIENTO Y ESTADO DE LA DEUDA.

| |
|--|
| DATOS CORPORACIÓN MUNICIPAL |
| 3º DETALLE Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO SUSCRITAS POR LA CORPORACIÓN Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS |

PRESTAMOS A CONCERTAR

Durante el presente ejercicio 2023 no se va a concertar ninguna operación de préstamo para financiar las inversiones que en el mismo se detallan.

Se utilizan datos de la Liquidación de 2022, última aprobada

| | |
|-----------------------------|------|
| ÚLTIMA LIQUIDACIÓN APROBADA | 2022 |
|-----------------------------|------|

| DERECHOS LIQUIDADOS POR OPERACIONES CORRIENTES | |
|--|-----------------------|
| CAPÍTULO I IMPUESTOS DIRECTOS | 42.676.305,41 |
| CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.772.510,57 |
| CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS | 17.386.123,80 |
| CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47.330.125,95 |
| CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES | 896.542,79 |
| TOTAL RECURSOS LIQUIDADOS | 113.061.608,52 |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL | 38.739.965,70 |
| CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES | 42.544.553,83 |
| CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.044.484,99 |
| TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS | 112.329.004,52 |

| CÁLCULO AHORRO BRUTO | |
|--------------------------|-------------------|
| DERECHOS LIQUIDADOS | 113.061.608,52 |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS | 112.329.004,52 |
| TOTALES | 732.604,00 |

ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN

A deducir créditos hipotecarios

TOTAL ANUAL 17.001.674,10

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| AHORRO BRUTO- | 732.604,00 |
| ANUALIDAD TEÓRICA | 17.001.674,10 |
| TOTAL AHORRO NETO | -16.269.070,10 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8n8OvFHEphTalkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 |
| Observaciones | | Página | 23/26 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



CAPITAL VIVO OPERACIONES DE CRÉDITO SUSCRITAS POR LA CORPORACIÓN DATOS AL 31/03/2023
A) OPERACIONES A LARGO PLAZO

| NÚMERO DE PRÉSTAMO | ENTIDAD FINANCIERA | EUROS INICIALES | Capital Pendiente obtenido según contabilidad a 31/03/2023 |
|---|---|-----------------|--|
| 44.570.203 | B.G.L | 5.361.398,38 | 1.016.502,83 |
| 06228526-08 | B.B.V.A | 2.568.855,92 | 442.956,53 |
| 7033952327 | CAJA DUERO | 602.444,57 | 52.991,87 |
| 2418039751 | B. SANTANDER | 735.879,22 | 176.670,09 |
| 5300000143 | UNICAJA | 1.000.000,00 | 152.322,01 |
| 0833/09103002 | BANCO PASTOR | 1.000.000,00 | 139.819,83 |
| 293-551452-55 | CAJASOL | 1.000.000,00 | 185.473,32 |
| 5000004043 | CAJA GRANADA | 2.000.000,00 | 1.011.524,25 |
| 1026823 | CAJASOL | 3.936.858,07 | 1.021.025,69 |
| 500119843 | UNICAJA | 450.000,00 | 113.477,67 |
| 9800004705 | CAIXA CATALUÑA EMUVIASA | 297.082,98 | 297.082,98 |
| 93606868532 | BBVA EMUVIASA | 106.083,35 | 106.083,35 |
| 2011-1-000004 | BANKIA (Fondo de Ordenación) | 884.116,40 | 265.234,82 |
| 2011-1-000015 | BANCO SANTANDER (F. O.) | 811.445,12 | 223.147,83 |
| 2011-1-000016 | BANCO SANTANDER (F. O.) | 784.194,36 | 215.653,70 |
| 2011-1-000018 | IBERCAJA | 1.629.918,03 | 448.227,48 |
| 2011-1-000021 | PRÉSTAMO SINDICADO(DEXIA/BS/BBK/BANKIA) | 18.307.760,93 | 5.034.634,35 |
| 2011-1-000023 | BANCO SANTANDER (F. O.) | 1.544.077,78 | 424.621,52 |
| 2011-1-000006 | DEXIA SABADELL (F.O.) | 7.918.835,69 | 3.502.561,53 |
| 8550552610 | CAJASUR | 300.533,57 | 46.806,55 |
| 8550655556 | CAJASUR | 310.602,05 | 37.472,53 |
| UNICAJA- FONDO ORD 2021 – SENTENCIAS FIRMES 2021 Y VCTO 2021 PREST NOVADOS EN PRUDENCIA | UNICAJA | 8.095.106,56 | 5.687.863,84 |
| UNICAJA – FONDO ORD 2021 REFINANCIACIÓN REAGRUPACION ACUERDO CDGA 25/08/21 | UNICAJA | 192.142.254,18 | 192.142.254,18 |
| UNICAJA – FONDO ORD 2022 SENTENCIAS FIRMES 2022 Y VCTO 2022 PREST PRUDENCIA FINANCIERA | UNICAJA | 11.756.395,37 | 11.756.395,37 |
| UNICAJA FONDO ORD 2022 PAGO A PROVEEDORES | UNICAJA | 10.490.696,66 | 10.490.696,66 |
| TOTAL CAPITAL PENDIENTE AMORTIZAR | | | 234.971.460,98 |

CAPITAL VIVO LARGO PLAZO 234.971.460,98
TOTAL CAPITAL VIVO 234.971.460,98
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 113.061.608,52
110% RECURSOS 124.367.769,37

SEXTO.- NIVELACION Y EQUILIBRIO DEL PRESUPUESTO

1. Nivelación presupuestaria

La nivelación del Presupuesto General de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras se cumple, en tanto no existe déficit inicial, por lo que se da cumplimiento al artículo 165.4 del R.D.L. 2/2004 y artículo .16.1 del R.D. 500/1990.

2. Afección de los recursos

El Presupuesto del Ayuntamiento que se informa da cumplimiento también, a las normas sobre afección de recursos de capital a gastos de esta naturaleza y la prohibición correlativa de destinar ingresos de capital a financiar gastos corrientes, en los términos siguientes:

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8n80vFHEphTalkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 |
| Observaciones | | Página | 24/26 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



| Presupuesto Consolidado | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL |
|-------------------------|---|---|
| Estado de Ingresos | 110.839.237,69 | 10.272.331,39 |
| Estado de Gastos | 100.594.572,38 | 20.015.373,01 |
| Diferencias | 10.244.665,31 | - 9.743.041,62 |
| | (Exceso de Ingresos Corrientes sobre Gastos Corrientes) | (Exceso de Gastos de Capital sobre Ingresos de Capital) |

Así, queda salvaguardado el carácter finalista de los recursos procedentes de Operaciones de Capital, en cuanto deben ser destinados necesariamente a gastos de la misma naturaleza, pues parte de los ingresos corrientes se destinan a financiar operaciones de capital, y correlativamente los ingresos de capital solo se destinan, parcialmente, a financiar gastos de esa misma naturaleza. (Salvo lo ya manifestado de los préstamos obtenidos del fondo de Ordenación.)

De esta manera, todos los recursos que por prescripción legal deben estar afectados a operaciones de capital, se destinan a inversiones y transferencias de capital.

SÉPTIMO.- SUFICIENCIA DE LOS CREDITOS

El Capítulo Primero incluye las retribuciones de la totalidad de la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual con sus previsiones de 2023 así como las retribuciones e indemnizaciones de los Miembros de la Corporación, personal de confianza, cuotas a la Seguridad Social y las diversas prestaciones establecidas en el vigente Convenio Colectivo. En su caso se realizarán las modificaciones necesarias durante la vigencia del presupuesto y así consta en el informe emitido por el Sr. Coordinador de Personal.

Los Capítulos 2 y 4 se han incrementado de acuerdo con las previsiones realizadas por las distintas Delegaciones del Ayuntamiento y por la propia Delegación de Hacienda y teniendo muy en cuenta el informe emitido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales.

Finalmente, los capítulos 3 y 9 incluyen las cargas financieras de todos los préstamos concertados, a corto y largo plazo y de acuerdo con los certificados emitidos por el Sr. Interventor de Fondos.

OCTAVO.- Por tanto, conforme al análisis efectuado, los ingresos previstos para el ejercicio de 2023 son suficientes para hacer frente a los gastos. Igualmente podemos observar que los créditos presupuestados en el Estado de Gastos cubren las obligaciones previstas y los gastos de funcionamiento de las diferentes Delegaciones, Áreas y Servicios de este Excmo. Ayuntamiento por lo que se deduce en consecuencia la efectiva nivelación del Presupuesto General de este Ayuntamiento de Algeciras. De este extremo se pronunciará el Sr. Interventor de Fondos que informará igualmente sobre el

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8n8OvFHEphTAlkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 |
| Observaciones | | Página | 25/26 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |






Ayuntamiento de Algeciras

cumplimiento del Plan de Ajuste, a cuyo informe o informes estaremos. Durante el ejercicio económico deberán realizarse cuantas modificaciones presupuestarias sean necesarias para cubrir de forma los gastos de la Corporación, especialmente los que se refiera a contratos efectivamente suscritos.

Debe resaltarse la situación económica global, agravada por la crisis del COVID 19 y por la guerra de Ucrania que ha llevado al IPC a unos incrementos difíciles de asumir.

**En Algeciras, en la fecha indicada al pie de este escrito.
EL RESPONSABLE DE PLANIFICACION ECONOMICA**

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8n8OvFHEphTAlkiM6pF1VQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Responsable de Planificación Económica - Antonio Vera Tapia | Firmado | 17/04/2023 08:17:58 |
| Observaciones | | Página | 26/26 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



BERNARDO PALENCIANO FERNÁNDEZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en relación con el expediente de aprobación del Presupuesto General para el ejercicio **2023**, emite el siguiente:

INFORME

Primero.- El expediente de Presupuesto que informamos contiene las plantillas y el correspondiente anexo de personal en el que figuran debidamente clasificados los puestos de trabajos reservados a funcionarios, personal laboral y de confianza.

Segundo.- El Capítulo I del Presupuesto de esta Corporación presenta las siguientes cifras con respecto al año 2022.

| | |
|--|-----------------|
| Capítulo I Gastos de Personal Año 2023 | 39.461.110,27 € |
| Capítulo I Gastos de Personal Año 2022 | 36.313.282,88 € |
| INCREMENTO | 3.147.827,39 € |


Por lo tanto, existe un aumento del Capítulo I con respecto al ejercicio 2022 dentro del Presupuesto de este Ayuntamiento por importe 3.147.827,39 euros. En porcentaje de 8.674 %.

No obstante para conocer cual es el incremento real debemos tener en cuenta las partidas presupuestarias, dentro del Capítulo I, que se financian en un 80 por ciento con Fondos Europeos y que son las siguientes:

| PARTIDAS CAPITULO I GRABADAS A MANO PRESUPUESTO 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|------------|------------|-----------|
| APLICACIÓN | NOMBRE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
| 21520-49410-1430010 | LA 10 VENTANILLA ASESORAMIENTO EMPRESARIAL RETRIBUCIONES | 145.733,04 | 145.733,04 | 0,00 |
| 21520-49410-1600010 | LA 10 VENTANILLA ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL | 47.727,60 | 47.727,60 | 0,00 |
| 21520-49412-1430010 | LA 12 EMPRENDIMIENTO EN FEMENINO RETRIBUCIONES | 37.710,96 | 37.710,96 | 0,00 |
| 21520-49412-1600010 | LA 12 EMPRENDIMIENTO EN FEMENINO SEGURIDAD SOCIAL | 12.350,40 | 12.350,40 | 0,00 |
| 21520-49415-1430010 | LA 15 ASISTENCIA TÉCNICA RETRIBUCIONES | 37.710,96 | 37.710,96 | 37.710,96 |
| 21520-49415-1600010 | LA 15 ASISTENCIA TÉCNICA SEGURIDAD SOCIAL | 12.293,76 | 12.350,40 | 12.350,40 |
| | | 293.526,72 | 293.583,36 | 50.061,36 |

Tercero.- Para explicar esta importante subida y por tanto el esfuerzo que debe hacer este Ayuntamiento por dotar este Capítulo I debemos tener muy en cuenta que el Presupuesto para 2022 no recoge los incrementos que, posteriormente, la Ley de Presupuesto del Estado para 2022 establecería para los empleados públicos. Por tanto para 2023 se ha incrementado el Presupuesto en aplicación de las siguientes normas:

- Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2022, 2%

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | 2aPQvBn19KtFoNuceGb7YQ== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Bernardo Palenciano Fernandez | Firmado | 17/04/2023 11:48:41 | |
| Observaciones | | Página | 1/2 | |
| Url De Verificación | https://sede.algaciras.es/verifirma/ | | | |

- R.D.L. 18/2022, de 18 de octubre, en el que entre otros, se adoptan medidas de retribuciones del personal al servicio del Sector Público....1, 5%.

- Ley 31/2022, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2023.... 2,5%.

También se recoge en este Presupuesto e incrementos producidos por las nuevas Bases y tipos de cotización para 2023.


Cuarto.- Exponer que el resto de las modificaciones realizadas en la plantilla de Personal devienen de los correspondientes acuerdos y decisiones adoptados por los órganos competentes de este Ayuntamiento desde la aprobación de la plantilla anterior y en la propuesta que se eleva a Pleno realizada por el Teniente de Alcalde Delegado de Personal.

Quinto.- Debe tenerse muy en cuenta que las cantidades del Capítulo I del Presupuesto de este Ayuntamiento del ejercicio de 2022, para cumplir con el informe emitido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha veintiuno de mayo de 2022 y punto 5.9., sufrieron una disminución de 430.734,67 euros.

Es cuanto se informa al respecto.

**Algeciras,
El Coordinador Administrativo de Personal**

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 2aPQvBn19KtFoNuceGb7YQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Bernardo Palenciano Fernandez | Firmado | 17/04/2023 11:48:41 |
| Observaciones | | Página | 2/2 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2023

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DOC | GR | VAC | CD | CE |
|---------|------------------------------|-----|----------|---------------|----|----|
| 1-1-001 | Secretario | 1 | A1 | OCUPADO | 30 | 1 |
| 1-1-002 | Interventor | 1 | A1 | OCUPADO | 30 | 2 |
| 1-1-003 | Encargado de Brigadas | 2 | C2 | OCUPADO | 18 | 4 |
| 1-1-005 | Jefe De Servicio | 9 | A1 | OCUPADO | 28 | 5 |
| 1-1-005 | Jefe De Servicio | 1 | A1 | VACANTE LIBRE | 28 | 5 |
| 1-1-010 | Adjunto Jefe Servicio | 11 | A1/A2 | OCUPADO | 26 | 10 |
| 1-1-010 | Adjunto Jefe Servicio | 3 | A1/A2 | VACANTE LIBRE | 26 | 10 |
| 1-1-014 | Jefe De Seccion | 16 | A1/A2 | OCUPADO | 24 | 14 |
| 1-1-014 | Jefe De Seccion | 3 | A1/A2 | VACANTE LIBRE | 24 | 14 |
| 1-1-016 | Inspector Policia Local | 1 | A2 | VACANTE LIBRE | 22 | 16 |
| 1-1-017 | Adjunto Jefe Seccion | 20 | A1/A2/C1 | OCUPADO | 22 | 17 |
| 1-1-019 | Conductor De Alcaldia | 1 | C2 | VACANTE LIBRE | 14 | 19 |
| 1-1-020 | Coord.Actividades Culturales | 1 | C2 | OCUPADO | 18 | 20 |
| 1-1-024 | Graduado Social | 1 | A2 | OCUPADO | 20 | 24 |
| 1-1-025 | Jefe De Negociado | 17 | A1/A2/C1 | OCUPADO | 20 | 25 |
| 1-1-025 | Jefe De Negociado | 4 | A1/A2/C1 | VACANTE LIBRE | 20 | 25 |
| 1-1-028 | Delineante De 1ª | 4 | C1 | OCUPADO | 20 | 28 |
| 1-1-029 | Adjunto Jefe De Negociado | 43 | A2/C1/C2 | OCUPADO | 18 | 29 |
| 1-1-032 | Subinspector Policia Local | 2 | A2 | VACANTE LIBRE | 21 | 32 |
| 1-1-033 | Técnico Base | 1 | A1 | EXCEDENCIA | 20 | 33 |
| 1-1-033 | Técnico Base | 13 | A1 | OCUPADO | 20 | 33 |
| 1-1-033 | Técnico Base | 14 | A1 | VACANTE LIBRE | 20 | 33 |
| 1-1-033 | Técnico Base | 5 | A1 | VACANTE OEP | 20 | 33 |
| 1-1-034 | Administrador De Mercados | 1 | C2 | OCUPADO | 18 | 34 |
| 1-1-035 | Técnico Medio Base | 23 | A2 | OCUPADO | 18 | 35 |
| 1-1-035 | Técnico Medio Base | 9 | A2 | VACANTE LIBRE | 18 | 35 |
| 1-1-035 | Técnico Medio Base | 2 | A2 | VACANTE OEP | 18 | 35 |
| 1-1-037 | Técnico Auxiliar Base | 3 | C1 | OCUPADO | 14 | 37 |
| 1-1-037 | Técnico Auxiliar Base | 1 | C1 | VACANTE LIBRE | 14 | 37 |
| 1-1-037 | Técnico Auxiliar Base | 1 | C1 | VACANTE OEP | 14 | 37 |
| 1-1-043 | Jefe De Grupo | 28 | C1/C2 | OCUPADO | 17 | 43 |
| 1-1-043 | Jefe De Grupo | 3 | C1/C2 | VACANTE LIBRE | 17 | 43 |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DOC | GR | VAC | CD | CE |
|---------------|------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1-1-049 | Administrativo | 37 | C1 | OCUPADO | 14 | 49 |
| 1-1-049 | Administrativo | 12 | C1 | VACANTE LIBRE | 14 | 49 |
| 1-1-050 | Oficial Policía Local | 4 | C1 | VACANTE LIBRE | 18 | 50 |
| 1-1-051 | Auxiliar De Recaudación | 1 | C2 | OCUPADO | 12 | 51 |
| 1-1-052 | Conductor | 2 | C2 | OCUPADO | 12 | 52 |
| 1-1-052 | Conductor | 1 | C2 | VACANTE LIBRE | 12 | 52 |
| 1-1-053 | Oficial | 18 | E | OCUPADO | 12 | 53 |
| 1-1-053 | Oficial | 2 | E | VACANTE LIBRE | 12 | 53 |
| 1-1-055 | Conserje | 6 | E | OCUPADO | 8 | 55 |
| 1-1-055 | Conserje | 1 | E | VACANTE LIBRE | 8 | 55 |
| 1-1-056 | Ayudante | 3 | E | OCUPADO | 8 | 56 |
| 1-1-056 | Ayudante | 2 | E | VACANTE OEP | 8 | 56 |
| 1-1-057 | Ordenanza | 8 | E | OCUPADO | 8 | 57 |
| 1-1-057 | Ordenanza | 1 | E | VACANTE LIBRE | 8 | 57 |
| 1-1-058 | Policía Local | 29 | C1 | OCUPADO | 16 | 58 |
| 1-1-058 | Policía Local | 33 | C1 | VACANTE LIBRE | 16 | 58 |
| 1-1-058 | Policía Local | 25 | C1 | VACANTE OEP | 16 | 58 |
| 1-1-058 | Policía Local | 2 | C1 | VACANTE RESERVADO | 16 | 58 |
| 1-1-059 | Sepulturero | 1 | E | OCUPADO | 8 | 59 |
| 1-1-059 | Sepulturero | 1 | E | VACANTE LIBRE | 8 | 59 |
| 1-1-060 | Auxiliar | 10 | C2/E | OCUPADO | 8 | 60 |
| 1-1-060 | Auxiliar | 1 | C2/E | VACANTE LIBRE | 8 | 60 |
| 1-1-060 | Auxiliar | 1 | C2/E | VACANTE RESERVADO | 8 | 60 |
| 1-1-062 | Auxiliar De Base | 1 | C2 | EXCEDENCIA | 10 | 62 |
| 1-1-062 | Auxiliar De Base | 26 | C2 | OCUPADO | 10 | 62 |
| 1-1-062 | Auxiliar De Base | 7 | C2 | VACANTE LIBRE | 10 | 62 |
| 1-1-062 | Auxiliar De Base | 6 | C2 | VACANTE OEP | 10 | 62 |
| 1-1-064 | Operario/limpiadora | 16 | E | OCUPADO | 7 | 98 |
| 1-1-064 | Operario/limpiadora | 11 | E | VACANTE LIBRE | 7 | 98 |
| 1-1-064 | Operario/limpiadora | 7 | E | VACANTE OEP | 7 | 98 |
| 1-1-065 | Técnico Auxiliar Informática | 2 | C1 | OCUPADO | 14 | 65 |
| 1-1-067 | Inspector Auxiliar Rentas-1 | 1 | C1 | VACANTE LIBRE | 17 | 67 |
| 1-1-068 | Intendente Mayor Disponible | 1 | A1 | OCUPADO | 27 | 68 |
| 1-1-070 | Inter.Jefe Dep.Tecno.-Jurid. | 1 | A1 | OCUPADO | 26 | 12 |
| 1-1-072 | Animador Socio-Cultural | 2 | E | OCUPADO | 12 | 153 |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DOC | GR | VAC | CD | CE |
|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1-1-072 | Animador Socio-Cultural | 1 | E | VACANTE RESERVADO | 12 | 153 |
| 1-1-076 | Inspector Disciplina Urban. | 1 | C2 | OCUPADO | 14 | 76 |
| 1-1-078 | Inspector Mantemto. Viario. | 1 | C2 | OCUPADO | 14 | 78 |
| 1-1-079 | Adjunto Gestor De Sistemas | 3 | C2 | OCUPADO | 18 | 79 |
| 1-1-082 | Coordinador Activo.Personal | 1 | C1 | OCUPADO | 22 | 82 |
| 1-1-084 | Técnico Aux. Gabinete Prensa | 5 | C1 | OCUPADO | 16 | 84 |
| 1-1-090 | Subinspector P.Local Disponib. | 5 | A2 | OCUPADO | 21 | 90 |
| 1-1-090 | Subinspector P.Local Disponib. | 4 | A2 | VACANTE LIBRE | 21 | 90 |
| 1-1-094 | Oficial P.L.Disponible | 15 | C1 | OCUPADO | 18 | 94 |
| 1-1-094 | Oficial P.L.Disponible | 3 | C1 | VACANTE LIBRE | 18 | 94 |
| 1-1-098 | Limpiador/a | 2 | E | OCUPADO | 7 | 98 |
| 1-1-099 | Policía Local Con Disponible | 79 | C1 | OCUPADO | 16 | 99 |
| 1-1-099 | Policía Local Con Disponible | 11 | C1 | VACANTE LIBRE | 16 | 99 |
| 1-1-099 | Policía Local Con Disponible | 15 | C1 | VACANTE OEP | 16 | 99 |
| 1-1-102 | Técnico Auxiliar Galerista | 1 | C1 | OCUPADO | 14 | 101 |
| 1-1-103 | Responsable Seguridad Alcaldía | 3 | C1 | OCUPADO | 20 | 102 |
| 1-1-104 | Técnico Auxiliar Publicista | 1 | C1 | OCUPADO | 14 | 49 |
| 1-1-106 | Lector | 2 | C2 | OCUPADO | 12 | 105 |
| 1-1-107 | Sin Especificar | 1 | E | VACANTE LIBRE | 7 | 195 |
| 1-1-109 | Inspector Suministro | 1 | C2 | OCUPADO | 12 | 107 |
| 1-1-122 | Oficial Actas | 3 | C1/C2 | OCUPADO | 20 | 109 |
| 1-1-122 | Oficial Actas | 1 | C1/C2 | VACANTE LIBRE | 20 | 109 |
| 1-1-129 | Monitor Socorrista | 4 | E | OCUPADO | 12 | 116 |
| 1-1-146 | Coordinador General Urbanismo | 1 | A1 | OCUPADO | 28 | 121 |
| 1-1-161 | Inspector P.L. Disponible | 3 | A2 | OCUPADO | 22 | 125 |
| 1-1-168 | Administrador Sist.Mecanizad | 2 | C1 | OCUPADO | 22 | 130 |
| 1-1-169 | Arquitecto Técnico | 1 | A2 | OCUPADO | 22 | 131 |
| 1-1-181 | Ingeniero Técnico | 3 | A2 | OCUPADO | 22 | 132 |
| 1-1-181 | Ingeniero Técnico | 2 | A2 | VACANTE LIBRE | 22 | 132 |
| 1-1-183 | Auxiliar Administrativo | 14 | C2 | OCUPADO | 12 | 134 |
| 1-1-183 | Auxiliar Administrativo | 14 | C2 | VACANTE LIBRE | 12 | 134 |
| 1-1-183 | Auxiliar Administrativo | 3 | C2 | VACANTE OEP | 12 | 134 |
| 1-1-186 | Usuario Sistema Sicres-Doc. | 3 | C1 | OCUPADO | 18 | 137 |
| 1-1-187 | Sin Especificar | 1 | C1 | OCUPADO | 18 | 188 |
| 1-1-202 | Sin Especificar | 1 | C2 | OCUPADO | 10 | 193 |

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DOC | GR | VAC | CD | CE |
|---------------|---------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1-1-208 | Arqueólogo | 1 | A1 | OCUPADO | 22 | 140 |
| 1-1-209 | Intendente P.Local Disponible | 1 | A1 | VACANTE LIBRE | 23 | 141 |
| 1-1-226 | Director Técnico Urbanismo | 1 | A1 | OCUPADO | 28 | 147 |
| 1-1-227 | Sin Especificar | 1 | A2 | OCUPADO | 22 | 192 |
| 1-1-232 | Aux.Inst.Proc.Sanc.Seg.Ciud. | 1 | C2 | OCUPADO | 18 | 149 |
| 1-1-232 | Aux.Inst.Proc.Sanc.Seg.Ciud. | 1 | C2 | VACANTE LIBRE | 18 | 149 |
| 1-1-234 | Capataz de Cultura | 2 | C2 | OCUPADO | 18 | 151 |
| 1-1-235 | Conductor de Cultura | 2 | C2 | OCUPADO | 14 | 19 |
| 1-1-236 | Oficial de Cultura | 6 | E | OCUPADO | 12 | 153 |
| 1-1-236 | Oficial de Cultura | 2 | E | VACANTE LIBRE | 12 | 153 |
| 1-1-237 | Operario de Cultura | 1 | E | OCUPADO | 7 | 154 |
| 1-1-244 | Tesorero de Fondos | 1 | A1 | OCUPADO | 30 | 3 |
| 1-1-246 | Letrado Coord.Serv.Juridicos | 1 | A1 | OCUPADO | 28 | 157 |
| 1-1-247 | Analista Económico y Financier | 2 | A1 | OCUPADO | 28 | 158 |
| 1-1-251 | Director Planific.Inform. | 1 | A1 | OCUPADO | 30 | 162 |
| 1-1-252 | Superintendente Policía Local | 1 | A1 | OCUPADO | 28 | 163 |
| 1-1-252 | Superintendente Policía Local | 1 | A1 | VACANTE RESERVADO | 28 | 163 |
| 1-1-253 | Subalterno | 7 | E | OCUPADO | 8 | 164 |
| 1-1-253 | Subalterno | 1 | E | VACANTE LIBRE | 8 | 164 |
| 1-1-256 | Tec. Prevencion Riesgos Laboral | 1 | A2 | OCUPADO | 22 | 167 |
| 1-1-257 | Arquitecto Municipal | 2 | A1 | OCUPADO | 26 | 168 |
| 1-1-258 | Responsable Disciplina Urbanis | 1 | A1 | OCUPADO | 26 | 169 |
| 1-1-263 | Director Mun.Servicios Univ | 1 | A1 | OCUPADO | 28 | 172 |
| 1-1-264 | Polimantenedor | 6 | E | OCUPADO | 11 | 173 |
| 1-1-268 | Director de Proyectos Y Gestión | 3 | A1/A2/C1 | OCUPADO | 22 | 122 |

DON JACINTO MUÑOZ MADRID, TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE PERSONAL DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, tiene el honor de elevar la siguiente

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PLANTILLA

En relación con la plantilla de Funcionarios, Personal Laboral y Eventual de este Excmo. Ayuntamiento, que debe aprobarse conjuntamente con el Presupuesto Único para el año 2023, y teniendo en cuenta el artículo 126 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, respecto a lo dispuesto en el artículo 90, párrafo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que establece que las Plantillas de las Entidades Locales, además de comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados, reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación de los Presupuestos, y considerando que la expresada Plantilla, según lo exigido en el artículo 90.1 de la citada Ley 7/85, debe responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, entendemos que lo que procede para cumplir los aludidos requisitos es lo siguiente:

- A) FUNCIONARIOS
- B) PERSONAL LABORAL
- C) PERSONAL EVENTUAL

A estos grupos se aplican las disposiciones contenidas en los artículos 130 al 175 del R.D. Legislativo 781/86, respecto a los Funcionarios, y artículos 166 y 167 para el Personal Laboral y Eventual.

Como novedad respecto a la plantilla del año anterior, se propone la creación y amortización de las siguientes plazas:

CREACIÓN DE PLAZAS

| | FUNCIONARIOS | | |
|-----------------|---------------------------------|---|---------------|
| CANTIDAD | DENOMINACIÓN | NÚMERO DE PLAZA | ESCALA |
| 1 | VACANTE INSPECTOR POLICÍA LOCAL | 6316 | |
| 8 | VACANTE TÉCNICO SUPERIOR | 8880-8881-8882-8883- 8884-8885-8886-8887 | AE |
| 3 | VACANTE TÉCNICO MEDIO | 9036-9037-9038 | AE |
| 6 | VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4001-4002-4003-4004- 4005-4006 | AG |
| 8 | OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES | 11447-11448-11449- | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | gaIgcJjoEn4E7FMU1NI+Ubg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jacinto Muñoz Madrid | Firmado | 17/04/2023 13:11:55 |
| Observaciones | | Página | 1/2 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



| | | | |
|-----------|----------------------|-----------------------------------|----|
| | | 11450-11451-11452- 11453-11454 | AG |
| 26 | TOTAL CREADAS | | |

AMORTIZACIÓN DE PLAZAS

| CANTIDAD | FUNCIONARIOS | | |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| | DENOMINACIÓN | NÚMERO DE PLAZA | ESCALA |
| 6 | VACANTE TÉCNICO SUPERIOR | 8598-8284-2466-8101- 2028-8529 | AE |
| 5 | VACANTE TÉCNICO MEDIO | 8817-8288-8888-8212-8709 | AE |
| 1 | VACANTE TÉCNICO AUXILIAR | 9889 | AE |
| 1 | VACANTE ADMINISTRATIVO A EXTINGUIR | 3063 | AG |
| 6 | VACANTE ADMINISTRATIVO | 3075-3067-9033-3040- 3341-3331 | AG |
| 1 | VACANTE INSPECTOR RENTAS | 3490 | AE |
| 1 | VACANTE OFICIAL | 9301 | AE |
| 2 | VACANTE SUBALTERNO | 8704-5122 | AG |
| 1 | VACANTE GUARDA | 7279 | AE |
| 1 | VACANTE MONITOR DEPORTIVO | 5111 | AE |
| | LABORALES | | |
| | DENOMINACIÓN | NÚMERO DE PLAZA | ESCALA |
| 3 | VACANTE ADMINISTRATIVO | 93013-93014-93015 | |
| 1 | VACANTE TITULADO MEDIO | 93016 | |
| 2 | VACANTE OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES | 18114-38866 | |
| 31 | TOTAL AMORTIZADAS | | |

Por otra parte se acompaña a esta propuesta, para que el Excmo. Ayuntamiento Pleno le preste la oportuna conformidad, la relación de puestos de trabajo de aplicación en el ejercicio de 2023.

No obstante, el Órgano Municipal competente, con su superior criterio, decidirá lo que estime más conveniente para los intereses municipales.

En Algeciras, en la fecha indicada al pie de este escrito.

EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE PERSONAL

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | gaIgCjoEn4E7FMU1NI+Ubg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jacinto Muñoz Madrid | Firmado | 17/04/2023 13:11:55 |
| Observaciones | | Página | 2/2 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





SUBVENCIONES PREVISTAS PARA EL 2023

CONVENIO de Ayudas Económicas Familiares de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social y del Ministerio de Igualdad

Coste económico del Convenio:

| | |
|-------------------|------------|
| Aportación Mpal | 9.500,00€ |
| Apot. J:A | 56.338,00€ |
| Aport. Ministerio | 178.018 € |

CONVENIO para mantenimiento **del EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR**, con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social

Convenio para el gasto de personal de los equipos : Dos psicólogas, una Trabajadora Social y un Educador

Aportación J.A. 149.069,00 (de 1 de mayo a 31 de diciembre se para 99.379, el resto del 1 de enero a 30 de abril). Para el año 2024 se abonara todo del 1 de enero al 31 de diciembre

Aportación Aytº 6.000,00


CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN MUJER , subvención concedida por el Instituto Andaluz de la Mujer al Ayuntamiento para el mantenimiento del Centro Municipal de la Mujer

Subve. 22/23 170.828,21 €

Aportación de la subvención : el 50% por parte del A

| | |
|--------------|-------------|
| ayuntamiento | 85.414,11€ |
| Instituto | 85.414,11 € |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XUa_jlifFHWS8PG0EeKxN9Q== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Maria Nieves Carlota Escudero Selles | Firmado | 12/04/2023 14:06:38 |
| Observaciones | | Página | 1/3 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





PLAN DE DROGA, subvención concedida por el Ministerio de Sanidad, Sociales e Igualdad

Año 2022 18.766,33€.

Aport. Mpal 8.042,71 €

(pendiente salir convocatoria 22/23)

REFUERZO DE DEPENDENCIA

Apoyo al pago del personal de refuerzo de dependencia

Total 130.277€ del año 2023

DEPENDENCIA

A través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, la aportación para el año 2023 aproximadamente sera de 5.014.850,00.- € para el año 202.. más la aportación por parte de los usuarios seria de 127.089,67 €, que en el caso de Algeciras supone un gasto , ya que se hace cargo de las aportaciones de los usuarios

La aportación municipal ascenderia a 2.090.466,40€

PLAN CONCERTADO (mantenimiento de los Servicios Sociales comunitarios)

Ministerio Sanidad, S.sociales 246.070,03

Consejería de Igualdad J:A 589.016,08€

Se prevee para el 2022/2023 lo mismo

PACTO DE ESTADO

Para programas de inserción laboral de mujeres vulnerables , victimas de violencia de genero

Importe concedido 2022/23 : 32.842,44€ , con un remanete de 12.826,53€

El importe a transferir 20.015.91 año 2022 /23



| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XUa_jlifFHWS8PG0EeKxN9Q== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Maria Nieves Carlota Escudero Selles | Firmado | 12/04/2023 14:06:38 |
| Observaciones | | Página | 2/3 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





PROGRAMA POPI

por parte de la Consejería se concede par contratar a personal tecnico, y para subvencionar al tercer sector , la cantidad de **658.261,46.€**

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA

Se ha solicitado a la Cosnejería para transformación tencologica de los Servicios Sociales, financiado por la Union Europea la cantidad de 248.057,26€. Todavía no tenemos resolución de aprobación

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XUajlifFHWS8PG0EeKxN9Q== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Maria Nieves Carlota Escudero Selles | Firmado | 12/04/2023 14:06:38 |
| Observaciones | | Página | 3/3 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





SALVADOR CERRILLO SANTOS, DIRECTOR DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en relación con el, **EXPEDIENTE Nº: 2022/CEU_03/009414**

ASUNTO: *Solicitud de informe art. 168 RDL 2/2004, por el que se aprueba el TRLRHL de “Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de la Entidad Local”.*

Con fecha 12 de julio se solicita por la Sra. Concejala Delegada de Economía y Hacienda, a este Departamento, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece en su apartado primero letra e) que, entre otros, deberá acompañarse al presupuesto un **“Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de la entidad local”**, el que suscribe emite el siguiente:

INFORME

PRIMERO.- El artículo 168 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece en su apartado e) que al presupuesto de la entidad local habrá de unirse, entre otra documentación, un Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local (...)."

SEGUNDO.- Para la determinación de los beneficios fiscales aplicados en los diferentes ingresos de la entidad, se han analizado, por un lado, y para los tributos de vencimiento periódico, la información contenida en los padrones fiscales elaborados durante el presente ejercicio 2022 determinando el alcance de los beneficios fiscales aplicados en cada uno de los recibos liquidados, y por otro, y para los tributos y otros ingresos de vencimiento no periódico, se ha realizado el análisis de cada uno de los hechos imponible para determinar los beneficios fiscales de manera individualizada.

TERCERO.- Igualmente para cada uno de los tributos estudiados se han tenido en cuenta las distintas tipologías de beneficios fiscales recogidos en el TRLRHL y las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Algeciras.

CUARTO.- En algunas tasas municipales la determinación de los beneficios fiscales no se ha podido realizar por no poseer con exactitud toda la información necesaria para su cálculo, puesto que ésta queda reflejada en los departamentos que gestionan cada una de las tasas, nos referimos en este caso, principalmente, a las relacionadas con los servicios deportivos municipales y las actividades realizadas a través de la Delegación de Cultura (Escuela Sánchez Verdú). No obstante, el importe cuantitativo de estos beneficios fiscales por referirse a cuotas de escasa cuantía representan un porcentaje muy poco significativo sobre los ingresos totales del presupuesto.

QUINTO.- A continuación se analizan los beneficios fiscales aplicados a cada uno de los tributos que se detallan:

5.1 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

El régimen de beneficios fiscales para el IBI en el municipio de Algeciras viene establecido en los artículos 4, 5, 11, 12, 13, 14 y 14 bis de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Tributo:

Artículo 4.

a) Estarán exentos los siguientes inmuebles:

Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Fecha | 14/11/2022 13:07:26 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Página | 1/13 |





- d) Los de la Cruz Roja Española.
- e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios Internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.
- f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.
- g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.
- h) Por razones de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria, los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida anual no supere la cuantía de seis euros (6,00 €), a cuyo efecto se tomará en consideración, para los primeros, la cuota agrupada que resulte de lo previsto en el apartado 2 del artículo 77 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 5

Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:

- a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada. Para determinar el alcance efectivo de la exención y el procedimiento a seguir para su solicitud y tramitación, se estará a lo dispuesto por el Real Decreto 2.187/1995, de 28 de diciembre y demás normativa que resulte de aplicación. Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.
- b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones:
- En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
 - En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2.159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana como objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
 - La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince años, contados a partir del periodo impositivo siguiente a aquél en que se realice su solicitud.

Artículo 11

1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
2. El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.
3. Para el disfrute de esta bonificación será necesario formular solicitud expresa con anterioridad al inicio de las obras; debiéndose acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Fecha | 14/11/2022 13:07:26 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Página | 2/13 |





- En el supuesto de que la empresa actúe por medio de representante, identificación de éste y aportación del título del que derive la representación.
 - Acreditación de que la empresa solicitante se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, lo que se realizará mediante la presentación de los estatutos de la entidad, si los hubiere. En otro caso, se aportará copia del modelo 036.
 - Identificación de las fincas que son objeto de la solicitud, con copia del último recibo abonado del IBI, o copia de la escritura de propiedad de no figurar como sujeto pasivo de los mismos, para cada una de ellas; en su defecto, documentación acreditativa de la titularidad dominical, así como planos de situación de los inmuebles en cuestión, con indicación, en su caso, de sus respectivas referencias catastrales.
 - Acreditación de que los inmuebles objeto de la bonificación no forman parte del inmovilizado de la entidad solicitante, lo cual se podrá efectuar mediante certificado expedido por Auditor de Cuentas, certificación del administrador de la sociedad, certificación de las cuentas anuales de la empresa depositadas en el Registro Mercantil; acreditativos en todos los casos del requisito de anterior mención.
 - Una vez comenzadas las obras, se habrá de aportar certificado expedido por técnico competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente, acreditativo de la fecha de inicio de las mismas.
 - Una vez finalizadas las obras, deberá aportarse certificado expedido por técnico competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente, acreditativo de la fecha de finalización de las mismas.
- La acreditación de los requisitos anteriores podrá realizarse también mediante cualquier documentación admitida en derecho.

Artículo 12

1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, durante los tres periodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual deberá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

3. Para tener derecho a esta bonificación los interesados deberán aportar la siguiente documentación:

- Escrito de solicitud de la bonificación.
- Fotocopia del documento de la alteración catastral.
- Fotocopia del certificado de calificación de VPO.
- Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble. Si en la escritura pública no constara la referencia catastral:
- Fotocopia del recibo del IBI del ejercicio anterior.

Artículo 13

Durante los tres ejercicios siguientes al periodo de tiempo al que se refiere el artículo anterior, disfrutaran de una bonificación del 25 % en la cuota íntegra del Impuesto las viviendas de protección oficial, siempre que se trate de la única de titularidad catastral que posea el sujeto pasivo.

Artículo 14

1. Los sujetos pasivos que tengan reconocidas la condición de titular de familia numerosa con anterioridad al devengo del impuesto mediante el título declarativo en vigor expedido por la Consejería para la Igualdad y Bienestar de la Junta de Andalucía, y sean sujetos pasivos del impuesto por una única vivienda y ésta corresponda al domicilio habitual de la unidad familiar, tendrán derecho a una bonificación sobre la cuota íntegra del impuesto sobre bienes inmuebles, en los términos y condiciones siguientes:

| Valor Catastral | % Bonificación |
|-------------------|----------------|
| Hasta 50.000,00 € | 50 % |
| Mas 50.000,01 € | 25 % |

A efectos de este impuesto, se entenderá por vivienda habitual, aquella en que se encuentren empadronado la unidad familiar.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Fecha | 14/11/2022 13:07:26 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Página | 3/13 |





2. Para aplicar la bonificación por vez primera, será necesario solicitarla en el plazo comprendido entre el primero de enero y antes del primero de febrero de ese mismo año y en caso de ser concedida, surtirá también efectos, de forma automática, para los ejercicios siguientes, manteniéndose como máximo, por los periodos impositivos coincidentes con el periodo de validez del título de familia numerosa vigente en el momento de la solicitud, o en su caso, de la renovación, debiendo presentarse nueva solicitud para la no interrupción del beneficio fiscal, antes del 31 de diciembre, excepto para las renovaciones que deban realizarse en el mes de diciembre, en cuyo caso el plazo de solicitud será hasta el 31 de enero. No obstante lo anterior, la Administración Municipal podrá efectuar las comprobaciones que estime pertinentes para la acreditación de todos y cada uno de los requisitos exigidos para disfrutar de esta bonificación.

3. Será requisito imprescindible para la concesión de este beneficio fiscal, que el titular esté al corriente en el pago con la hacienda municipal de cualquier tipo de ingreso, tanto de carácter tributario como no tributario, a la fecha de solicitud de la bonificación, así como además, de domiciliar el pago de las cuotas del impuesto en una cuenta o libreta abierta en una entidad de crédito que posea sucursal en España.

4. La bonificación, que tiene carácter rogado deberá ser solicitada aportando obligatoriamente la siguiente documentación:

Solicitud en la que se haga constar, aparte de los datos exigidos legal o reglamentariamente, la referencia catastral, el número fijo y el domicilio del bien inmueble para el que se pretenda la bonificación.

Título de familia numerosa, o en su caso, certificado expedido por el organismo competente de la Junta de Andalucía o análogo con competencia en esa materia en otras Administraciones Públicas en el que se acredite en el momento del devengo del impuesto del ejercicio (1 de enero) la condición de familia numerosa y los miembros que forman parte de la misma.

Documento debidamente cumplimentado de domiciliación bancaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

5. Esta bonificación sólo será aplicable cuando el impuesto se recaude a través de recibo, no teniendo efectividad para aquellos ejercicios en los que se recaude a través de liquidación individualizada.

Artículo 14 bis

Podrán ser declaradas actividades de especial interés o utilidad pública municipal, por incurrir en ello circunstancias sociales que lo justifican, las actividades de arrendamiento de viviendas protegidas realizadas por empresas de titularidad pública. Estas empresas tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto de aquellos inmuebles que sean objeto de contratos de alquiler.

La declaración de especial interés municipal deberá solicitarse por las entidades públicas antes del 31 de enero del ejercicio fiscal para el que se solicita la bonificación y deberá ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de conformidad con lo previsto en la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Para poder disfrutar de la presente bonificación será requisito imprescindible que el obligado tributario, en el momento de presentar la correspondiente solicitud y el de los sucesivos devengos, se encuentre al corriente en el pago con la hacienda municipal de cualquier tipo de ingreso, tanto de carácter tributario como no tributario, cuyo periodo voluntario de ingreso haya vencido.

En base a lo anteriormente expuesto y analizado el padrón fiscal aprobado durante el ejercicio 2.022 para este impuesto en sus diversas modalidades, el detalle de los beneficios fiscales es el que a continuación se detalla:

| IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 2022 | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN | NÚMERO UNIDADES | BASE LIQUIDABLE | TIPO GRAV. % | IMPORTE EXENTO | IMPORTE BONIFICADO |
| BIENES INMUEBLES EXENTOS AYUNTAMIENTO | 722 | 166.903.981,88 | 0,80 | 1.340.480,43 | |
| BIENES INMUEBLES EXENTOS OTROS TITULARES | 274 | 85.395.261,62 | 0,80 | 682.569,47 | |
| BIENES INM.BASE IMP.< 750,00 | 111 | 39.799,83 | 0,80 | 318,40 | |
| BIENES V.P.O. BONIFICACIÓN 50 % | 0 | 0,00 | 0,80 | | 0,00 |
| BIENES V.P.O BONIFICACIÓN 25 % | 2 | 120.247,64 | 0,80 | | 240,50 |
| BIENES AVRA. BONIFICACION 95 % | 1344 | 38.553.602,98 | 0,80 | | 293.038,85 |
| BIENES FAMILIA NUMEROSA BONIFICACIÓN 50% | 191 | 7.018.131,87 | 0,80 | | 28.073,01 |
| BIENES FAMILIA NUMEROSA BONIFICACIÓN 25% | 207 | 16.380.395,72 | 0,80 | | 32.761,01 |
| TOTALES | 2851 | 314.411.421,54 | | 2.023.368,30 | 354.113,37 |
| IMPORTE EXENCIONES Y BONIFICACIONES EXCEPTUANDO BIENES AYUNTAMIENTO | | | | 1.037.001,24 | |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Fecha | 14/11/2022 13:07:26 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Página | 4/13 |





| IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA 2022 | | | | | |
|--|-----------------|----------------------|------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN | NÚMERO UNIDADES | BASE LIQUIDABLE | TIPO GRAV. | IMPORTE EXENTO | IMPORTE BONIFICADO |
| BIENES INMUEBLES EXENTOS AYUNTAMIENTO | 28 | 3.073.441,07 | 0,66 | 20.284,68 | |
| BIENES FAMILIA NUMEROSA BONIFICACIÓN 25% | 2 | 208.880,72 | 0,66 | | 344,65 |
| BIENES INM.BASE IMP.< 909,09 | 306 | 30.113,91 | 0,66 | 198,75 | |
| BIENES INMUEBLES EXENTOS OTROS TITULARES | 12 | 48.284.526,34 | 0,66 | 318.677,87 | |
| TOTALES | 348 | 51.596.962,04 | | 339.161,30 | 344,65 |
| IMPORTE EXENCIONES Y BONIFICACIONES EXCEPTUANDO BIENES AYUNTAMIENTO | | | | 319.221,27 | |

| IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES: BIENES CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2022 | | | | | |
|--|-----------------|----------------------|------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN | NÚMERO UNIDADES | BASE LIQUIDABLE | TIPO GRAV. | IMPORTE EXENTO | IMPORTE BONIFICADO |
| BIENES INMUEBLES EXENTOS AYUNTAMIENTO | 3 | 3.594.767,86 | 1,16 | 41.671,01 | |
| BIENES INMUEBLES EXENTOS OTROS TITULARES | 35 | 51.486.127,07 | 1,16 | 597.239,10 | |
| TOTALES | 38 | 55.080.894,93 | | 638.910,11 | 0,00 |
| IMPORTE EXENCIONES Y BONIFICACIONES EXCEPTUANDO BIENES AYUNTAMIENTO | | | | 597.239,10 | |

5.2 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

El régimen de beneficios fiscales para el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) en el municipio de Algeciras viene establecido en el artículo 3 Ordenanza Fiscal Reguladora del Tributo cuya redacción es la siguiente:

Artículo 3. Exenciones y bonificaciones.

1. *Estarán exentos de este impuesto:*

- Los vehículos oficiales del Estado. Comunidades Autónomas y Entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.*
- Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, identificados externamente y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina en España, y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.*
- Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tratados o Convenios Internacionales.*
- Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.*
- Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la exención, en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.*
- Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas.*
- Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.*

2.1 *Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) de este artículo, deberán acompañar la solicitud con los siguientes documentos:*

- En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:*
 - *Fotocopia del Permiso de Circulación.*
 - *Fotocopia del Certificado de Características*
 - *Fotocopia del Carné de Conducir (anverso y reverso).*
 - *Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el Organismo o autoridad competente.*

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Fecha | 14/11/2022 13:07:26 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Página | 5/13 |





– Justificación destino del vehículo por cualquier medio admisible en derecho, que lo acredite suficientemente.

b) En el supuesto de los tractores, remolques semirremolques y maquinaria agrícolas:

- Fotocopia del Permiso de Circulación.
- Fotocopia del Certificado de Características
- Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.

2.2 Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo.

No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha del devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

3. Se establece una bonificación del 100 % en la cuota del impuesto para aquellos vehículos que hayan sido catalogados como vehículos históricos por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto por el R.D. 1247/95 de 14 de Julio.

Igualmente, gozarán de esta bonificación aquellos vehículos que teniendo una antigüedad mínima de 25 años, contado a partir de su fecha de fabricación, estén inscritos en clubes de vehículos clásicos.

La citada bonificación se concederá previa solicitud de los interesados aportando la documentación oportuna que acredite los requisitos exigidos para gozar de la misma.

4. En orden a la clasificación del parque de vehículos, en función de su potencial contaminante, dada por la Dirección General de Tráfico, se establece la inclusión de una bonificación del 75 % de la cuota del impuesto:

a) Durante un periodo de 6 años desde la matriculación del vehículo, para los vehículos clasificados con la “etiqueta ambiental ECO” según la siguiente definición: Turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos híbridos enchufables con autonomía < 40 km, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural comprimido (GNC) o gas licuado del petróleo (GLP). En todo caso, además, deberán cumplir los siguientes parámetros, Vehículos con combustible gasolina con nivel de emisiones EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o combustible diesel con nivel de emisiones EURO 6/VI.

Vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías, clasificados en el Registro de Vehículos como híbridos enchufables con autonomía <40 km, híbridos no enchufables (HEV), propulsados por gas natural comprimido (GNC), gas natural licuado (GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). En todo caso, además deberán cumplir que el nivel de emisiones del vehículo sea EURO 6/VI, indistintamente del tipo de combustible.

Vehículos ligeros categoría L, clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos híbridos enchufables (PHEV) con autonomía <40km o vehículos híbridos no enchufables (HEV).

b) Igualmente se establece una bonificación por tiempo indefinido del 75 % de la cuota desde la matriculación del vehículo, para los vehículos clasificados como “Cero Emisiones” de acuerdo a la siguiente definición:

“Ciclomotores, triciclos, cuadriciclos y motocicletas; turismo, furgonetas ligeras, vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte de mercancías clasificados en el Registro de Vehículos de la DGT como vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible”.

Para la aplicación de este régimen a los vehículos nuevos, los sujetos pasivos junto con la justificación del ingreso realizado mediante autoliquidación, deberán acreditar que el vehículo cumple cualquiera de las circunstancias descritas para los vehículos ECO o los vehículos Cero Emisiones.

Para los vehículos que actualmente cumplen estas condiciones y ya están matriculados, se aplicará de oficio en orden a la información que consta en la Administración Tributaria y la facilitada por la Dirección General de Tráfico.

En base a lo anteriormente expuesto y analizado el padrón fiscal aprobado durante el ejercicio 2.022 para este tributo, el detalle de los beneficios fiscales es el que a continuación se detalla:

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Fecha | 14/11/2022 13:07:26 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Página | 6/13 |





| IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 2022 | | | | | | |
|--|--------------|---------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN DEL DISTINTIVO | UDS. EXENTAS | UDS. BONIFIC. | CUOTAS | Imp.Exenc. | Imp.Bonific. | TOTAL |
| TURISMOS MENOS DE 8 HP | 189 | 148 | 24,48 | 4.626,72 | 795,60 | 5.422,32 |
| TURISMOS DE 8 HP HASTA 11,99 HP | 1.644 | 594 | 66,12 | 108.701,28 | 8.760,90 | 117.462,18 |
| TURISMOS DE 12 HP HASTA 15,99 HP | 1.311 | 1.014 | 139,56 | 182.963,16 | 33.459,51 | 216.422,67 |
| TURISMOS DE 16 HP HASTA 19,99 HP | 165 | 52 | 179,22 | 29.571,30 | 761,77 | 30.333,07 |
| TURISMOS DE 20 HP EN ADELANTE | 31 | 35 | 224,00 | 6.944,00 | 952,00 | 7.896,00 |
| AUTOBUSES DE MENOS DE 21 PLAZAS | 2 | 0 | 161,60 | 323,20 | 0,00 | 323,20 |
| AUTOBUSES DE 21 PLAZAS A 50 PLAZAS | 14 | 0 | 230,16 | 3.222,24 | 0,00 | 3.222,24 |
| AUTOBUSES DE MAS DE 50 PLAZAS | 10 | 0 | 287,70 | 2.877,00 | 0,00 | 2.877,00 |
| CAMIONES DE MENOS DE 1000 KG DE CARGA UTIL | 141 | 19 | 76,95 | 10.849,95 | 115,44 | 10.965,39 |
| CAMIONES DE 1000 A 2999 KG DE CARGA UTIL | 68 | 11 | 151,61 | 10.309,48 | 113,70 | 10.423,18 |
| CAMIONES DE 2999 A 9999 KG DE CARGA UTIL | 26 | 0 | 215,92 | 5.613,92 | 0,00 | 5.613,92 |
| CAMIONES DE MAS DE 9999 KG DE CARGA UTIL | 13 | 0 | 269,91 | 3.508,83 | 0,00 | 3.508,83 |
| TRACTORES DE MENOS DE 16 HP | 33 | 13 | 34,28 | 1.131,24 | 0,00 | 1.131,24 |
| TRACTORES DE 16 A 25 HP | 36 | 2 | 53,87 | 1.939,32 | 0,00 | 1.939,32 |
| TRACTORES DE MAS DE 25 HP | 16 | 0 | 161,60 | 2.585,60 | 0,00 | 2.585,60 |
| REMOLQUES DE MENOS DE 1000 Y MAS DE 750 KG DE CARGA UTIL | 0 | 0 | 28,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REMOLQUES DE 1000 A 2999 DE CARGA UTIL | 3 | 0 | 44,15 | 132,45 | 0,00 | 132,45 |
| REMOLQUES DE MAS DE 2999 DE CARGA UTIL | 16 | 0 | 132,45 | 2.119,20 | 0,00 | 2.119,20 |
| CICLOMOTORES | 23 | 31 | 8,57 | 197,11 | 23,54 | 220,65 |
| MOTOCICLETAS HASTA 125 CC | 15 | 49 | 8,57 | 128,55 | 55,64 | 184,19 |
| MOTOCICLETAS DE MAS DE 125 CC HASTA 250 CC | 10 | 29 | 15,14 | 151,40 | 0,00 | 151,40 |
| MOTOCICLETAS DE MAS DE 250 CC HASTA 500 CC | 15 | 13 | 30,30 | 454,50 | 0,00 | 454,50 |
| MOTOCICLETAS DE MAS DE 500 CC HASTA 1000 CC | 20 | 20 | 60,58 | 1.211,60 | 0,00 | 1.211,60 |
| MOTOCICLETAS DE MAS DE 1.000 CC | 12 | 3 | 121,16 | 1.453,92 | 0,00 | 1.453,92 |
| TOTALES | 3.813 | 2.033 | | 381.015,97 | 45.038,10 | 426.054,07 |

5.3 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

El régimen de beneficios fiscales para el impuesto sobre actividades económicas (I.A.E.) en el municipio de Algeciras viene establecido en los artículos 5 y 9 de Ordenanza Fiscal Reguladora del Tributo:

Artículo 5. Exenciones.

Están exentos del impuesto:

- El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, así como sus respectivos Organismos autónomos del Estado y las Entidades de Derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.*
- Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad, durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma.*
- Los siguientes sujetos pasivos:*
 - Las personas físicas.
 - Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 €.
 - En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la exención solo alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 € en el ejercicio anterior.
- Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.*
- Los organismos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos su grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas, o de las Entidades Locales, o por Fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas al sostenimiento del establecimiento.*

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Fecha | 14/11/2022 13:07:26 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Página | 7/13 |





f) Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistencial y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.

g) Al amparo de lo establecido en el artículo 15.2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, las entidades sin fines lucrativos estarán exentas del Impuesto sobre Actividades Económicas por las explotaciones económicas a que se refiere el artículo 7 de la mencionada ley. No obstante, dichas entidades deberán presentar declaración de alta en la matrícula de este impuesto y declaración de baja en caso de cese en la actividad. La aplicación de esta exención estará condicionada a que las entidades sin fines lucrativos comuniquen al ayuntamiento el ejercicio de la opción regulada en el apartado 1 del artículo 14 de la mencionada ley y al cumplimiento de los requisitos y supuestos relativos al régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002.

h) Cruz Roja Española.

i) Sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o Convenio Internacionales.

Las solicitudes para el reconocimiento de beneficios fiscales se deben presentar junto con la declaración de alta en el impuesto, en la Administración Tributaria del Excmo. Ayuntamiento y deberán estar acompañadas de la documentación acreditativa. El acuerdo por el cual se accede a la petición fijará el ejercicio desde el cual el beneficio fiscal se entiende concedido.

Las exenciones de carácter rogado que sean solicitadas antes de que la liquidación correspondiente adquiera firmeza tendrán efectos desde el inicio del periodo impositivo a que se refiere la solicitud, siempre que en la fecha del devengo del tributo hayan concurrido los requisitos legalmente exigibles para el disfrute de la exención.

Artículo 9. Bonificaciones y Reducciones

1. Sobre la cuota del impuesto se aplicará en todo caso la bonificación del 95 % a las Cooperativas, así como a las Uniones, Federaciones y Confederaciones de las mismas y a las Sociedades Agrarias de Transformación, en virtud de lo establecido en la Ley 20/1990, de 18 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

2. Una bonificación del 50 % de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de la misma. El periodo de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 82 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

3.- Disfrutarán de una bonificación del 30 % de la cuota los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial y tributen por cuota municipal durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de aquella.

La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.

El periodo de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 82 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales.

La bonificación es de carácter rogado y deberá solicitarse al Ayuntamiento dentro del primer trimestre del primer ejercicio en que deba aplicarse.

4.- Una bonificación por creación de empleo de la cuota correspondiente, para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el periodo impositivo anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con el periodo anterior a aquel. Esta bonificación por creación de empleo sólo podrá ser aplicable a las actividades económicas respectivas a partir del tercer año, incluido éste, desde el inicio de su actividad.

a).- Para los sujetos pasivos con un importe neto de la cifra de negocios inferior o igual a diez millones de euros, los porcentajes de bonificación, en función de cuál sea el incremento medio de la plantilla de trabajadores con contrato indefinido, serán:

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Fecha | 14/11/2022 13:07:26 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Página | 8/13 |





| | |
|---|-------------|
| <i>Incremento plantilla igual o superior al 5%</i> | 10 % |
| <i>Incremento plantilla igual o superior al 10%</i> | 20 % |
| <i>Incremento plantilla igual o superior al 20%</i> | 30 % |
| <i>Incremento plantilla igual o superior al 25%</i> | 40 % |
| <i>Incremento plantilla igual o superior al 30%</i> | 50 % |

b).- Para los sujetos pasivos con un importe neto de la cifra de negocios superior a diez millones de euros, los porcentajes de bonificación, en función de cuál sea el incremento medio de la plantilla de trabajadores con contrato indefinido serán:

| | |
|---|-------------|
| <i>Incremento plantilla igual o superior al 10%</i> | 5 % |
| <i>Incremento plantilla igual o superior al 20%</i> | 10 % |
| <i>Incremento plantilla igual o superior al 30%</i> | 15 % |
| <i>Incremento plantilla igual o superior al 40%</i> | 20 % |
| <i>Incremento plantilla igual o superior al 50%</i> | 25 % |

A estos efectos, el importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidos por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 82 del R.D.L. 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Se considerará el conjunto de centros de trabajo de los que el sujeto pasivo sea titular en el término municipal de Algeciras.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren el art. 88.1 del R.D.L. 2/2004.

La bonificación es de carácter rogado y deberá solicitarse al Ayuntamiento dentro del primer trimestre del ejercicio al que ha de aplicarse, acompañando la documentación acreditativa del incremento de plantilla.

5.- Cuando en los locales en que se ejerzan actividades clasificadas en la División 6ª de la Sección Primera de las Tarifas del impuesto, que tributen por cuota municipal, se realicen obras mayores para las que se requiera la obtención de la correspondiente licencia urbanística, y tengan una duración superior a tres meses, siempre que por razón de las mismas permanezcan cerrados los locales, la cuota correspondiente se reducirá en proporción al número de días en que permanezca cerrado el local. La reducción deberá ser solicitada por el sujeto pasivo y, en su caso, una vez concedida deberá solicitar la correspondiente devolución de ingresos indebidos por el importe de la misma.

6.- Cuando se realicen obras en las vías públicas que tengan una duración superior a tres meses y afecten a los locales en los que se realicen actividades clasificadas en la División 6ª de la Sección Primera de las Tarifas del impuesto, que tributen por cuota municipal, los sujetos pasivos podrán solicitar la reducción siguiente, fijada en función de la duración de dichas obras, que será reconocida atendiendo a los porcentajes y condiciones siguientes: Obras con duración de 3 a 6 meses 20%. -Obras con duración de más de 6 a 9 meses 50%. -Obras con duración de más de 9 meses 80%. Una vez concedida la reducción que corresponda el sujeto pasivo deberá solicitar la devolución de ingresos indebidos por el importe de la misma.

En base a lo anteriormente expuesto y analizado el padrón fiscal aprobado durante el ejercicio 2.022 para este tributo, el detalle de los beneficios fiscales es el que a continuación se detalla:

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Fecha | 14/11/2022 13:07:26 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Página | 9/13 |





IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2022 (CONSULTA QIAEMAE531)

| DESCRIPCIÓN | UNIDADES | CUOTA TARIFA | COEFICIENTE CIFRA NEG. | PORCENTAJE BONIFICACION | CUOTA INCREMENTADA | INDICE SITUACION | CUOTA PONDERADA | RECARGO PROVINC. | DEUDA TRIBUTAR. | CUOTA LÍQUIDA | TOTAL BONIFICAC. |
|--------------------|----------|-----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| BONIFICACION 30% | 4 | 746,44 | Varios | 30,00 % | 687,10 | 1,00 | 687,10 | 0,33 | 913,84 | 913,84 | 0,00 |
| BONIFICACION 95% | 1 | 1.889,33 | 1,35 | 95,00 % | 127,53 | 2,98 | 380,04 | 0,33 | 505,45 | 422,12 | 83,33 |
| BONIFICACION 95% | 1 | 622,05 | 1,29 | 95,00 % | 40,12 | 2,27 | 91,08 | 0,33 | 121,13 | 104,32 | 16,81 |
| BONIFICACION 95% | 1 | 125,84 | 1,29 | 30,00 % | 113,63 | 2,27 | 257,95 | 0,33 | 343,07 | 0,00 | 343,07 |
| BONIFICACION 100 % | 1 | 558,34 | 1,35 | 100,00 % | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BONIFICACION 100 % | 1 | 340,33 | 2,35 | 100,00 % | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BONIFICACION 95% | 1 | 125,84 | 1,29 | 95,00 % | 8,12 | 2,27 | 18,42 | 0,33 | 24,51 | 21,10 | 3,41 |
| BONIFICACION 95% | 1 | 228,30 | 1,29 | 95,00 % | 14,73 | 2,27 | 33,43 | 0,33 | 44,46 | 38,29 | 6,17 |
| TOTALES | | 4.636,47 | | | 991,23 | | | | 1.952,46 | 1.499,67 | 452,79 |

5.4 TASA SOBRE RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

El régimen de beneficios fiscales para la tasa de recogida de basuras o residuos sólidos urbanos en el municipio de Algeciras viene establecido en el epígrafe 8 del artículo 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Tributo:

Artículo 5.

(...)

Epígrafe 8: TARIFAS ESPECIALES

1º. Para los sujetos pasivos a título de contribuyentes que ostenten la condición de pensionista, personas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo y aquellas personas que lo soliciten, acreditando que sus ingresos y los de quienes con ellos convivan no superen en su conjunto el salario mínimo interprofesional referido al ejercicio de devengo de la tasa, se establece una tarifa de 6,00 euros.

2º. Para los sujetos pasivos a título de contribuyentes que ostenten la condición de pensionista, personas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo y aquellas personas que lo soliciten, acreditando que sus ingresos y los de quienes con ellos convivan no superen en su conjunto el salario mínimo interprofesional por 1,5, referido al ejercicio de devengo de la tasa, se establece una tarifa de 9,00 euros.

3º. Para aquellos sujetos a título de contribuyentes, que tengan reconocida la condición de familia numerosa mediante el título declarativo en vigor expedido por la Junta de Andalucía, acreditando que los ingresos de la unidad familiar y los de quienes con ellos convivan no superen en su conjunto el salario mínimo interprofesional por 2, referido al ejercicio de devengo de la tasa, se establece una tarifa de 15,00 euros.

4º. Para aquellos sujetos pasivos a título de contribuyentes, en que se den circunstancias especiales de dificultad de carácter económico, social, etc..., y que por la Delegación de Igualdad y Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras se informe favorablemente la petición, se establece una tarifa de 30,00 euros.

5º. Por la realización de actuaciones medioambientales de gestión de residuos, se establece una reducción del 50 % sobre el incremento producido en el ejercicio 2005 para las actividades comprendidas en la Sección Primera del de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, excepto para los encuadrados dentro de las agrupaciones 67 y 68, que será del 60 % sobre dicha variación.

La reducción para los apartados 1º al 4º del presente epígrafe se practicará a instancia de parte mediante la presentación dentro del plazo de los tres primeros meses de cada año, del formulario que facilitará la Administración, al que se acompañará la documentación que acredite el cumplimiento de lo establecido en cada uno de los apartados. Una vez concedida la aplicación de la tarifa especial correspondiente, la reducción para los ejercicios sucesivos se practicará igualmente a instancia de parte y también dentro del plazo de los tres primeros meses de cada año, debiendo acreditar el sujeto pasivo que continúa cumpliendo los requisitos establecidos en función de la tarifa especial aplicada

La reducción a que hace referencia el apartado 5º del presente epígrafe se practicará a instancia de parte mediante la presentación dentro del plazo de los dos primeros meses de cada año, del formulario que facilitará la Administración, donde ser recoja el compromiso firme de realizar el reciclaje de los residuos, para lo cual los solicitantes, se dotarán de los medios materiales necesarios para la separación y clasificación de los mismos (materia orgánica, papel y cartón, vidrio así como plásticos y asimilados).

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Fecha | 14/11/2022 13:07:26 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Página | 10/13 |





En base a lo anteriormente expuesto y analizado el padrón fiscal aprobado durante el ejercicio 2.022 para este tributo, el detalle de los beneficios fiscales es el que a continuación se detalla:

TASA POR RECOGIDA DE BASURA DOMICILIARIA 2022

| DESCRIPCIÓN | UNIDADES | IMPORTE | | IMPORTE TOTAL | BENEFICIO FISCAL |
|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | CUOTA NORMAL (94,20) | CUOTAS REDUCIDAS | | |
| TARIFA ESPEC. 1 (6,00) | 1.650 | 155.430,00 | 6,00 | 9.900,00 | 145.530,00 |
| TARIFA ESPEC. 2 (15,00) | 14 | 1.318,80 | 15,00 | 210,00 | 1.108,80 |
| TARIFA ESPEC. 4 (9,00) | 320 | 30.144,00 | 9,00 | 2.880,00 | 27.264,00 |
| TOTALES | 1984 | 186.892,80 | | 12.990,00 | 173.902,80 |

TASA POR RECOGIDA DE BASURA INDUSTRIAL 2022

| DESCRIPCIÓN | UNIDADES | IMPORTE | | BENEFICIO FISCAL |
|-------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | CUOTA NORMAL | CUOTA REDUCIDA | |
| ACTUAC.MEDIOAMBIENTALES | 938 | 665.319,38 | 357.031,77 | 308.287,61 |
| TOTALES | | 665.319,38 | 357.031,77 | 308.287,61 |

5.5 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

El régimen de beneficios fiscales para el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en el municipio de Algeciras viene establecido en los artículos 4 y 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Tributo, así como en el TRLRHL artículo 105.1.c), en especial las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago a una entidad financiera de la vivienda habitual del deudor hipotecario o el garante del mismo.

La información correspondiente a este tributo corresponde a los beneficios fiscales liquidados desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha de elaboración del presente informe.

Artículo 4. OOFF

Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:

- La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.*
- Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y formales de la exención.*

Artículo 5. OOFF

Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

- El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los Organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas entidades locales.*
- El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado.*
- Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.*
- Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.*

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Fecha | 14/11/2022 13:07:26 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Página | 11/13 |





- e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a las mismas.
- f) La Cruz Roja Española.
- g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenio internacionales.

Artículo 14 bis.

A solicitud del obligado tributario, se concederá una bonificación en la cuota del impuesto para las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados (hasta segundo grado de consanguinidad), los cónyuges y los ascendientes y adoptantes (hasta segundo grado de consanguinidad), cuando la finca objeto del impuesto haya sido la vivienda domicilio familiar del causante en función del valor catastral del inmueble:

| Valor Catastral. | Porcentaje de bonificación |
|-------------------------|----------------------------|
| Hasta 50.000,00 euros. | 75 % |
| Más de 50.000,00 euros. | 50 % |

A los efectos de aplicar esta bonificación se entenderá por "vivienda domicilio familiar" aquella en que, el en momento del devengo del impuesto, figure residiendo en el padrón municipal el causante de la transmisión (con una antigüedad padronal mínima de dos años), o la última en que se encontrase empadronado con anterioridad, en el caso de que en la fecha de fallecimiento no lo estuviera por encontrarse en un centro asistencial o residencial para la tercera edad, o en situación familiar debidamente justificada.

No se podrá disfrutar de esta bonificación cuando en el momento de su solicitud exista cualquier tipo de deuda tributaria pendiente de pago a la Hacienda Municipal (a excepción de aquellas que se encuentren en periodo voluntario de pago) ya sea a nombre del causante de la transmisión por causa de muerte o del sujeto pasivo del impuesto.

La solicitud deberá presentarse con al autoliquidación del tributo o antes de que la administración notifique la liquidación del impuesto.

Artículo 105.1 c) TRLRHL.

c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurren los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta Ley."

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Fecha | 14/11/2022 13:07:26 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Página | 12/13 |





En base a lo anteriormente expuesto y analizadas las liquidaciones tributarias realizadas desde el uno de enero de 2022 a la fecha de elaboración de este informe, el detalle de los beneficios fiscales es el que a continuación se detalla, siendo importante destacar la repercusión que con respecto a este impuesto han tenido las resoluciones judiciales que han declarado inconstitucionales algunos artículos del TRLRHL y que han afectado básicamente a aquellas transmisiones que no pueden someterse a tributación por ponerse de manifiesto una pérdida patrimonial y que han derivado en la modificación del TRLRHL, a través del Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

De esta forma se consideran como supuesto de no sujeción, las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constata la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

Como particularidad de este nuevo supuesto de no sujeción incorporado en el artículo 104.5 hay que señalar que indica, a diferencia de otros supuestos de no sujeción que, *“en la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a los largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento del valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior de adquisición”*.

Igualmente el nuevo método de determinación de la base imponible por diferencia entre los valores de los terrenos en las fechas de transmisión y adquisición, implica que aquellos en los que no se ponga de manifiesto incremento de valor, la mencionada base imponible tendrá valor cero y por tanto se produce un acto de no sujeción.

El total de liquidaciones emitidas durante el ejercicio 2.022, hasta la fecha de emisión del informe asciende a un total de 2.263 de las cuales en 812 se ha dado el supuesto mencionado en este último apartado, es decir, es decir, un 36 %.

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 2022

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | IMPORTE | BENEFICIO FISCAL |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | CUOTA TRIBUTARIA | CUOTA LÍQUIDA | |
| EXENC.TRASM.PERDIDAS (B.I. "0") 812 uds | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BONIFICACIONES | 53.981,29 | 22.369,88 | 31.611,41 |
| TOTALES | 53.981,29 | 22.369,88 | 31.611,41 |

SEXTO. RESUMEN DE BENEFICIOS FISCALES:

| TRIBUTO | IMPORTE BENEFICIOS FISCALES |
|--|-----------------------------|
| IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 2022 | 426.054,07 |
| IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 2022 | 1.037.001,24 |
| IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES: BIENES CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2022 | 597.239,10 |
| IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA 2022 | 319.221,27 |
| TASA POR RECOGIDA DE BASURA DOMICILIARIA 2022 | 173.902,80 |
| TASA POR RECOGIDA DE BASURA INDUSTRIAL 2022 | 308.287,61 |
| IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 2022 | 452,79 |
| IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 2022 | 31.611,41 |
| TOTALES | 2.893.770,29 |

Es todo cuanto tiene el honor de informar, el funcionario que suscribe.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Fecha | 14/11/2022 13:07:26 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AECQ6NP6OVNB3DXUCEF3E4Y | Página | 13/13 |





SALVADOR CERRILLO SANTOS, DIRECTOR DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en relación con el,

EXPEDIENTE Nº: 2022/CEU_03/011440

ASUNTO: Solicitud de informe de previsiones iniciales de IBI, IAE, IVTM y del resto de tributos, precios públicos y demás prestaciones de derecho público cuya gestión se realice a través de padrón o matrícula, así como altas a incluir en el ejercicio 2.023, emite el siguiente

INFORME

1. ANTECEDENTES:

Con fecha 11 de julio de 2.022 se solicita por la Sra. Concejala Delegada de Economía y Hacienda, a este departamento, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 162 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, informe relativo a:

1. Previsiones iniciales del IBI, IVTM e IAE, basadas en los padrones y matrículas del año 2021 y 2022, así como las altas que se van a incluir en el año 2023.
2. Previsiones iniciales del resto de tributos, precios públicos y demás prestaciones de derecho público cuya gestión se realice a través de padrón o matrícula, así como las altas que se van a incluir en los respectivos padrones de 2023, así como de aquellos cuya gestión se realice a través de liquidaciones y autoliquidaciones.

2. PREVISIONES INICIALES DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (URBANA, RÚSTICA Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES), IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA E IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

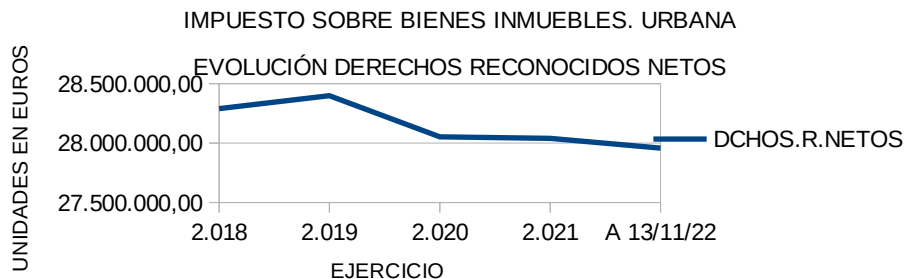
2.1 Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

2.1.1 Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Urbana.

Según los datos obtenidos de las Liquidaciones de Presupuestos de esta Corporación correspondientes a los 4 últimos ejercicios, se deduce que los derechos reconocidos netos por este concepto, ascendieron, para el ejercicio 2.018 a 28,289 millones de euros, para el ejercicio 2019 a 28,399 millones de euros, para el ejercicio 2.020 a 28,052 millones de euros y para el ejercicio 2.021 a 28,039 millones de euros.

Para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 27,96 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 28,038 millones de euros, es decir, el 99,71 % de las previsiones de ingresos.

La evolución de dichos datos atiende al siguiente gráfico:



| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 1/37 |





Considerando la evolución de los recursos procedentes de este impuesto en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones ni en el tipo impositivo ni en los beneficios fiscales, considerando que los porcentajes de ejecución de este tributo en cuanto a los derechos reconocidos netos en los ejercicios 2019, 2.020 y 2.021, han sido de el 100 %, el 98,12 % y 98,07 % respectivamente, considerando que, a la fecha de elaboración del presente informe, el porcentaje de ejecución sobre las previsiones de ingresos para el ejercicio 2.022 asciende al 99,71 % y considerando las liquidaciones tributarias procedentes de resoluciones de acuerdos de alteraciones catastrales a gestionar durante el ejercicio 2.023, se considera razonable que para el **ejercicio 2.023 las previsiones de ingresos alcancen la cifra de 28,250 millones de euros.**

A efectos de justificación de las estimaciones de ingresos, y a los efectos de exponer la evolución de este impuesto en la serie 2015-2021 y en lo que a la evolución de los **derechos reconocidos netos**, y **recaudación líquida en periodo voluntario** se refiere, en la serie analizada se observa lo siguiente:

En relación con los **derechos reconocidos netos**, para el conjunto de los padrones fiscales y las liquidaciones de ingreso directo, alcanzaron en 2.015 la cifra de 28,041 millones de euros mientras que en el ejercicio 2.021 se situaron en 28,038 millones de euros. En términos absolutos ha supuesto una disminución de 0,003 millones de euros lo que supone, en términos relativos, una disminución del del 0,01 %.

La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto una disminución en términos absolutos de 0,013 millones de euros, lo que supone en términos relativos, una disminución del 0,05 %.

En cuanto a la **recaudación líquida en periodo voluntario**, se observa, en los últimos años, un significativo incremento de esta cifra. Se ha pasado de una recaudación líquida, en el mencionado periodo voluntario, de 22,004 millones de euros en 2.015 a 23,548 millones de euros en 2.021, es decir, un incremento de 1,54 millones de euros, lo que supone un 7,00 % de incremento con respecto al ejercicio 2.015.

La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto un aumento en términos absolutos de 0,050 millones de euros, lo que supone en términos relativos, un incremento del 0,21 %.

En lo que a **porcentajes de recaudación** se refiere, en el mismo intervalo de tiempo y referido igualmente al periodo voluntario de cobro, se ha producido un incremento del 78,47 % a un 83,99 %, es decir, 5,52 puntos porcentuales. En este aspecto, el porcentaje de recaudación en periodo voluntario está muy cerca de situarse en lo que se considera deseable para este impuesto que debería situarse en torno al 85-90 %.

La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto un incremento de 0,22 % puntos porcentuales.

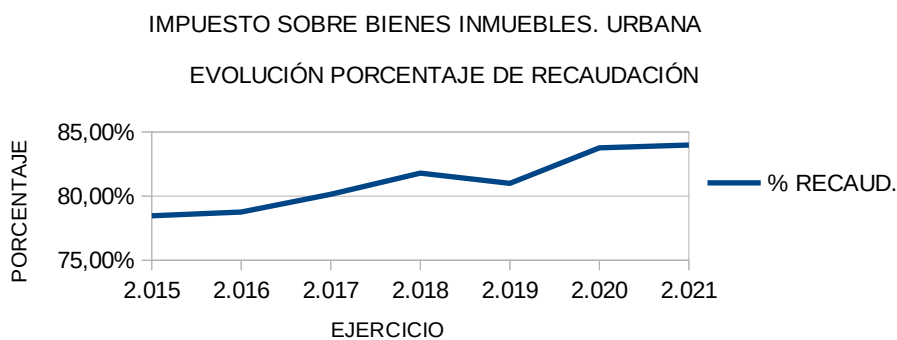
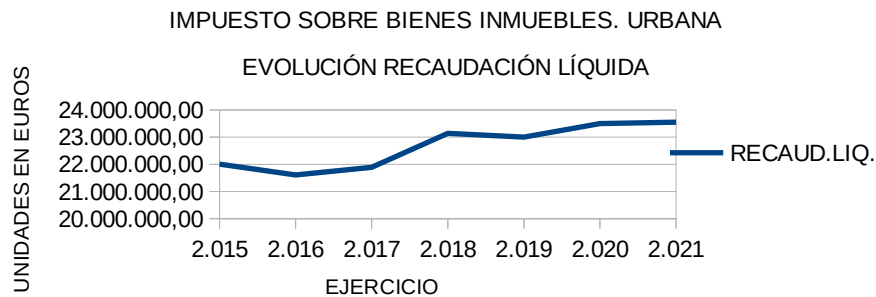
Igualmente hay que destacar que a pesar que desde el ejercicio 2.020 y siguientes, se ha producido una disminución importante en los derechos reconocidos netos (debido a la aplicación de la bonificación en el IBI a las viviendas en régimen de arrendamiento social titularidad de AVRA lo que ha supuesto una disminución de ingresos en torno a los 300.000 euros), el comportamiento de la variable recaudación líquida ha sido muy positiva para este periodo de tiempo.

La evolución de la recaudación líquida y porcentajes de recaudación ambos referidos al periodo voluntario de cobro para los derechos reconocidos netos de cada ejercicio corriente es la siguiente:

* Nota: Se muestra para el IBI Urbana la serie desde el ejercicio 2015. Desde este ejercicio figura en Presupuestos de manera separada en relación con el Ibi Bices.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 2/37 |



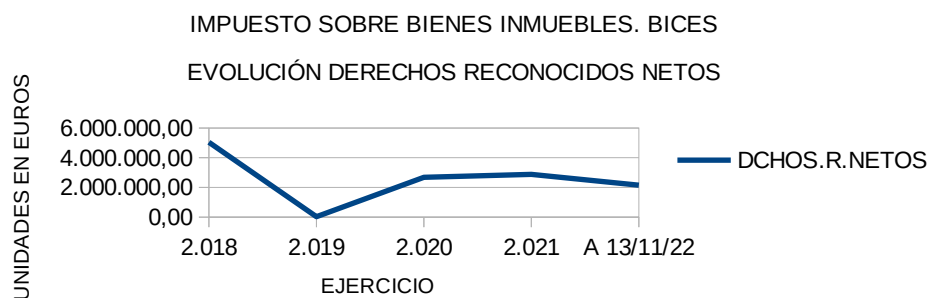


2.1.2 Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Características Especiales.

Según los datos obtenidos de las Liquidaciones de Presupuestos de esta Corporación correspondientes a los 4 últimos ejercicios, se deduce que los derechos reconocidos netos por este concepto, ascendieron, para el ejercicio 2.018 a 5,036 millones de euros, para el ejercicio 2019 a 0,024 millones de euros, para el ejercicio 2.020 a 2,67 millones de euros y para el ejercicio 2.021 a 2,88 millones de euros.

Para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 2,15 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 2,7 millones de euros, es decir, el 79,76 % de las previsiones de ingresos.

La evolución de dichos datos atiende al siguiente gráfico:



| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 3/37 |





En relación a la evolución de los derechos reconocidos por este concepto, en especial durante el ejercicio 2.019, es necesario señalar, que a finales de 2.016 y principios de 2.017, fueron emitidos por la Gerencia Territorial del Catastro de Cádiz una cantidad muy elevada de resoluciones catastrales que permitieron la actualización de la base de datos catastral de los espacios portuarios, la cual se encontraba muy desfasada.

Las alteraciones catastrales de las características físicas y consecuentemente económicas de estos espacios, supuso que tuviesen que realizarse, para un porcentaje muy elevado de referencias catastrales, las correspondientes regularizaciones tributarias en función de las fechas de efectos de cada uno de los acuerdos catastrales emitidos (la mayoría de ellos con más de 8 años de desfase).

Dado el volumen tan elevado de referencias catastrales que se vieron afectadas por estas resoluciones de alteraciones catastrales, los trabajos de regularización tributaria (emisión de nuevas liquidaciones, bajas de recibos y devoluciones de ingresos) se prolongaron hasta finales del ejercicio 2018 y principios de 2.019.

Por tal motivo, ya indicamos en los informes sobre previsiones de ingresos al presupuesto de 2.021 y 2.022, que con la información de la que disponíamos (estados de ejecución de las liquidaciones de presupuestos y volumen de liquidaciones emitidas, bajas de recibos y devoluciones de ingresos), deducimos que la evolución de los derechos reconocidos netos de estos ejercicios, se vio afectada por el desacompañamiento en que se habían practicado y formalizado la emisión de liquidaciones, las bajas de recibos y las devoluciones de ingresos, es decir, la emisión de liquidaciones y bajas de recibos se registraron en mayor medida al principio de los trabajos de regularización y las devoluciones de ingresos se formalizaron principalmente en la fase final de este proceso.

Es necesario indicar, que durante los ejercicios 2.020 y 2.021, se han dictado acuerdos de resoluciones catastrales por parte de la Gerencia Territorial del Catastro en Cádiz, fruto de recursos presentados por la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, que han reducido de manera significativa el valor catastral de algunas referencias catastrales produciéndose, consecuentemente, una reducción en la generación de ingresos por este concepto, así como las correspondientes devoluciones de ingresos de cuotas abonadas en ejercicios anteriores y que durante el ejercicio 2.022 han ascendido a 0,3 millones de euros, por los que los derechos reconocidos netos del presente ejercicio se han visto mermados por esta cifra.

Por tal motivo, y con objeto de no perder capacidad de generación de recursos por este concepto, se está tramitando actualmente una modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para el ejercicio 2.023 en el sentido de incrementar el tipo impositivo para los bienes de características especiales hasta el 1,30 %.

Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, en especial lo relacionado con los procesos de regularización tributaria consecuencia de la emisión de los acuerdos de alteraciones catastrales de finales del ejercicio 2016 y principios de 2017 y aplicados en los ejercicios económicos 2.017, 2.018 y 2.019, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 se ha previsto incrementar el tipo impositivo, y considerando que, a la fecha de elaboración del presente informe, el porcentaje de ejecución sobre las previsiones de ingresos para el ejercicio 2.022 asciende al 79,76 %, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **2,600 millones de euros**.

A efectos de justificación de la estimación de ingresos, en lo que a **recaudación líquida en periodo voluntario** se refiere, en los últimos años se observa un significativo incremento de esta cifra. Se ha pasado de una recaudación líquida, en el mencionado periodo voluntario, de 1,23 millones de euros en 2.015 a 2,13 millones de euros en 2.021, es decir, un incremento de 0,90 millones de euros, lo que supone un 73,23 % de incremento con respecto al ejercicio 2.015. En lo que a porcentajes de recaudación se refiere, en el mismo periodo voluntario, se ha producido un incremento del 54,48 % a un 74,15 %, es decir, 19,67 puntos porcentuales.

Con respecto a estos datos hay que hacer constar que los porcentajes reales de recaudación del padrón fiscal en periodo voluntario se sitúa en torno al 95%. La referencia al desacompañamiento en la ejecución de los ingresos mediante liquidaciones directas y las devoluciones de ingresos practicadas por la anteriormente mencionada regularización catastral distorsionan la cifra mencionada de recaudación en periodo voluntario del

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 4/37 |

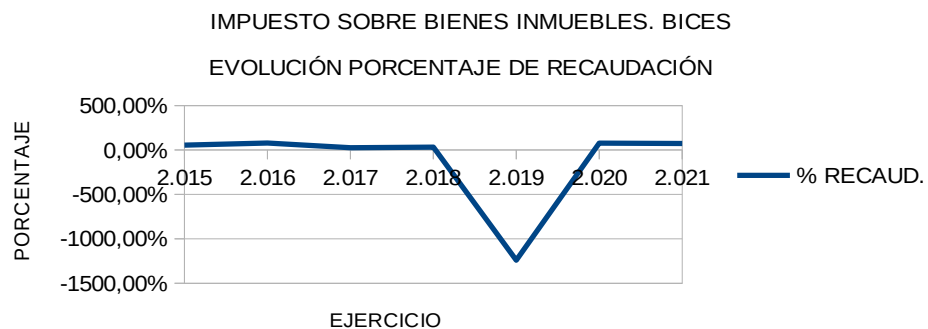
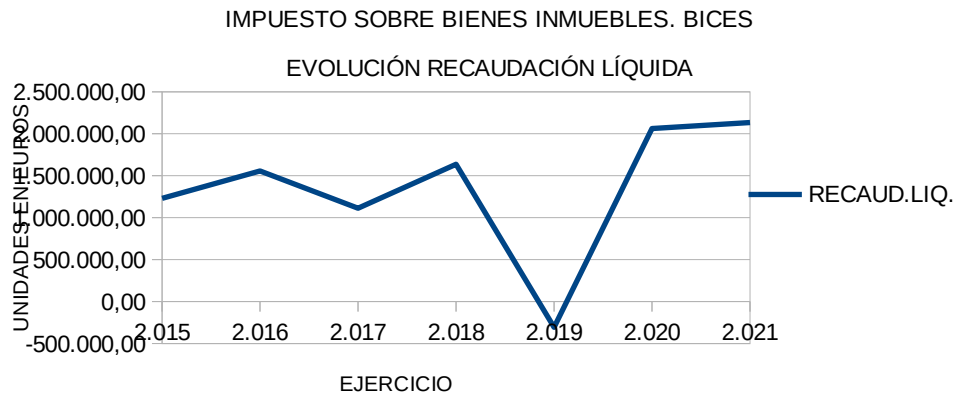




padrón fiscal. En este aspecto, el porcentaje de recaudación en periodo voluntario del mencionado padrón fiscal se sitúa en lo que se considera deseable para este impuesto situándose en porcentajes en torno 95 % de recaudación.

Se muestra a continuación la evolución de la recaudación líquida y porcentajes de recaudación ambos referidos al periodo voluntario de cobro para los derechos reconocidos de cada ejercicio corriente:

* Nota: Se muestra para el IBI Bices la serie desde el ejercicio 2015. Desde este ejercicio figura en Presupuestos de manera separada en relación con el Ibi Urbana.



APÉNDICE: EVOLUCIÓN CONJUNTA IBI URBANA-BICES PARA PERIODO 2011-2021

Dado que se ha indicado que los conceptos de IBI Urbana y Bices figuran de manera separada en los presupuestos de ingresos de cada ejercicio desde el año 2015, se acompaña, a los efectos de exponer la información para el conjunto de los dos tributos, la evolución en la serie 2011-2021.

A efectos de justificación de las estimaciones de ingresos, y en lo que a la evolución de los **derechos reconocidos netos**, y **recaudación líquida en periodo voluntario** se refiere, en la serie analizada se observa un destacado incremento de estos índices.

Para la suma de ambas modalidades del IBI los **derechos reconocidos netos**, para el conjunto de los padrones fiscales y las liquidaciones de ingreso directo, alcanzaron en 2011 la cifra de 28,73 millones de euros mientras que en el ejercicio 2021 se situaron en 30,91 millones de euros. En términos absolutos ha supuesto un aumento de 2,18 millones de euros lo que supone, en términos relativos, un incremento del 7,59 %.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 5/37 |



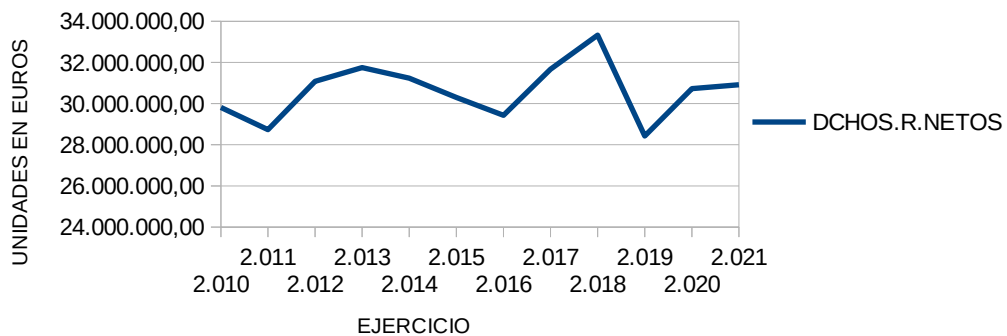


En cuanto a la **recaudación líquida en periodo voluntario** para el conjunto de los padrones fiscales y las liquidaciones directas, los ingresos realizados en el ejercicio 2.011, ascendieron a 21,44 millones de euros mientras que en 2.021 han ascendido a 25,68 millones de euros, es decir, un muy destacado aumento neto de 4,24 millones de euros lo que supone un incremento de 19,80 puntos porcentuales.

Por último, en lo que a **porcentajes de recaudación en periodo voluntario** se refiere, para el conjunto de los padrones fiscales y las liquidaciones directas, ha pasado del 74,61 % de 2.011 al 83,07 % en 2.021, es decir, un incremento de 8,46 puntos porcentuales.

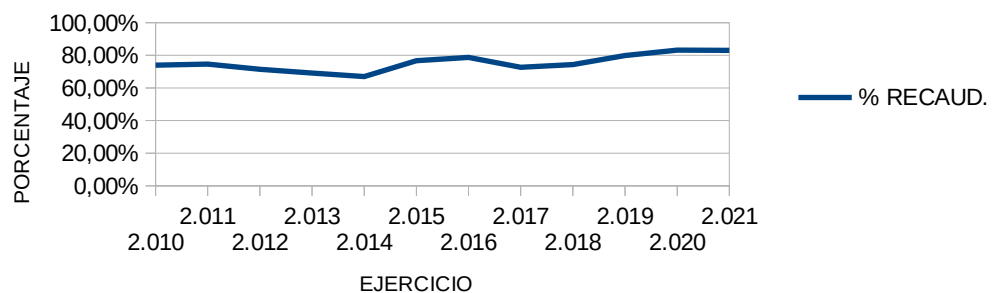
Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.021:

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. URBANA Y BICES
EVOLUCIÓN DERECHOS RECONOCIDOS NETOS



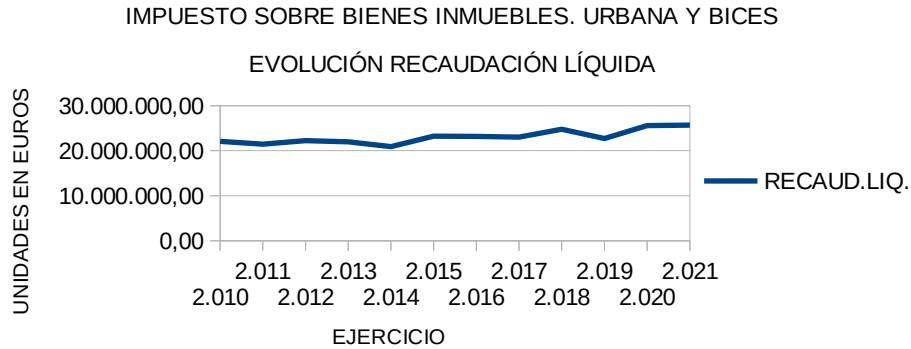
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. URBANA Y BICES

EVOLUCIÓN PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN



| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 6/37 |



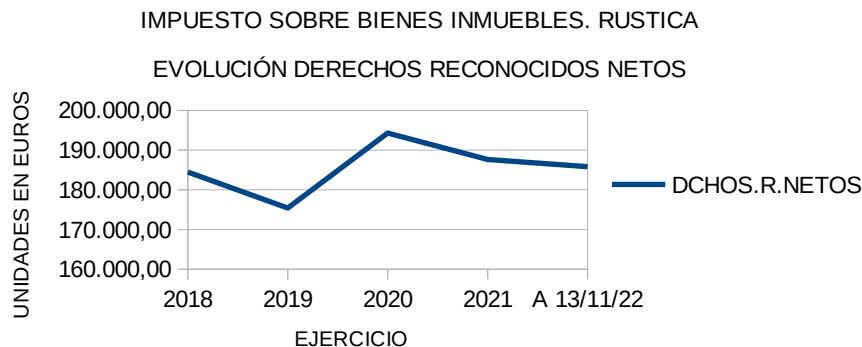


2.1.3 Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Rústica.

Según los datos obtenidos de las Liquidaciones de Presupuestos de esta Corporación correspondientes a los 4 últimos ejercicios, se deduce que los derechos reconocidos netos por este concepto, ascendieron, para el ejercicio 2.018 a 184.489 euros, para el ejercicio 2019 a 175.392 euros, para el ejercicio 2.020 a 194.279,70 euros y para 2.021 a 187.650,37.

Para este ejercicio 2.022 y en base al estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022, los derechos reconocidos netos ascienden a 185.824,51 euros, sobre unas previsiones iniciales de 194.000 euros, es decir, el 95,79 % de las previsiones de ingresos.

La evolución de dichos datos atiende al siguiente gráfico:



Considerando la evolución de los recursos procedentes de este impuesto en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones ni en el tipo impositivo ni en los beneficios fiscales, considerando que los porcentajes de ejecución de este tributo en los ejercicios 2.019, 2.020 y 2.021 han alcanzado el 95,08 %, el 105,32% y el 101,73 % respectivamente, considerando que, a la fecha de elaboración del presente informe, el porcentaje de ejecución sobre las previsiones de ingresos para el ejercicio 2.022 asciende al 95,79 % y considerando los trabajos que se están realizando en el Departamento de Gestión Tributaria de identificación de titulares sobre fincas rústicas en las que en la base de datos de catastro

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 7/37 |





figuran titulares erróneos, se considera razonable que para el ejercicio 2.023 las previsiones de ingresos alcancen la cifra de **190.000,00 euros**.

A efectos de justificación de las estimaciones de ingresos, y a los efectos de exponer la evolución de este impuesto en la serie 2011-2021 y en lo que a la evolución de los **derechos reconocidos netos**, y **recaudación líquida en periodo voluntario** se refiere, en la serie analizada se observa lo siguiente:

En cuanto a los **derechos reconocidos netos**, hay que indicar, con carácter previo que, si bien es patente que en el primer ejercicio del periodo analizado se observa un acusado descenso, se debe a que en los padrones fiscales de ejercicios anteriores aprobados hasta esa fecha se venían incluyendo cuotas asociadas a inmuebles sujetos y exentos, no ajustándose por tanto a la normativa de aplicación. El descenso producido en los derechos reconocidos netos del ejercicio 2.012, se debe, prácticamente en su totalidad, a esta cuestión.

Igualmente se observa un acusado incremento en los derechos reconocidos netos en el ejercicio 2.017, consecuencia del cambio de categoría de algunos bienes que hasta esa fecha se consideraban urbanos y que, por la Dirección General del Catastro en aplicación de resoluciones judiciales, fueron modificados a la tipología de rústica, produciendo la consecuente disminución en el padrón de ibi urbana.

Por tanto, analizando la serie desde el ejercicio 2.012, se observa un progresivo incremento de los derechos reconocidos netos para el conjunto del padrón fiscal y las liquidaciones de ingreso directo, pasando de 0,068 millones de euros en 2.012 a 0,187 millones de euros en 2.021. En términos absolutos ha supuesto un aumento de 0,119 millones de euros lo que supone, en términos relativos, un incremento del 178 %.

La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto una disminución en términos absolutos de 0,006 millones de euros, lo que supone en términos relativos, un decremento del 3,41 %.

En cuanto a la **recaudación líquida en periodo voluntario** para el conjunto del padrón fiscal y las liquidaciones directas, los ingresos realizados en el ejercicio 2.012, ascendieron a 0,036 millones de euros mientras que en 2.021 han ascendido a 0,128 millones de euros, es decir, un aumento neto de 0,092 millones de euros lo que supone un incremento de 255 puntos porcentuales.

La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto un aumento en términos absolutos de 0,011 millones de euros, lo que supone en términos relativos, un incremento del 10,05 %.

Por último, en lo que a **porcentajes de recaudación en periodo voluntario** se refiere, para el conjunto de los padrones fiscales y las liquidaciones directas, ha pasado del 53,51 % de 2.012 al 68,38 % en 2.021, es decir, un incremento de 14,87 puntos porcentuales. En este aspecto, el porcentaje de recaudación en periodo voluntario aunque ha mejorado bastante aún está lejos de situarse en lo que se considera deseable para este impuesto que debería situarse en torno al 80 %.

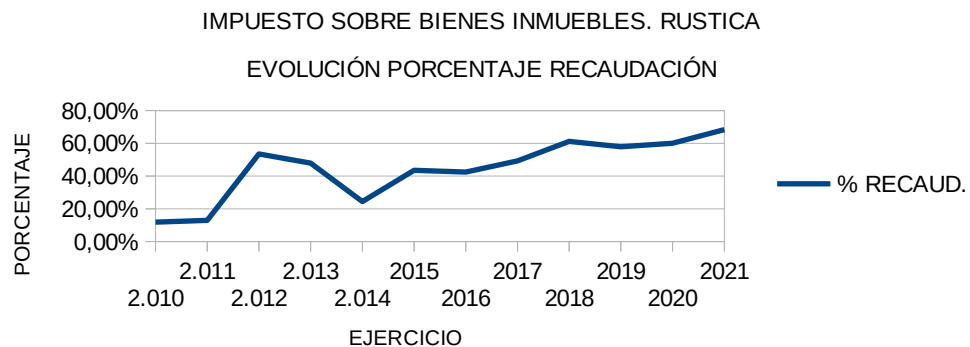
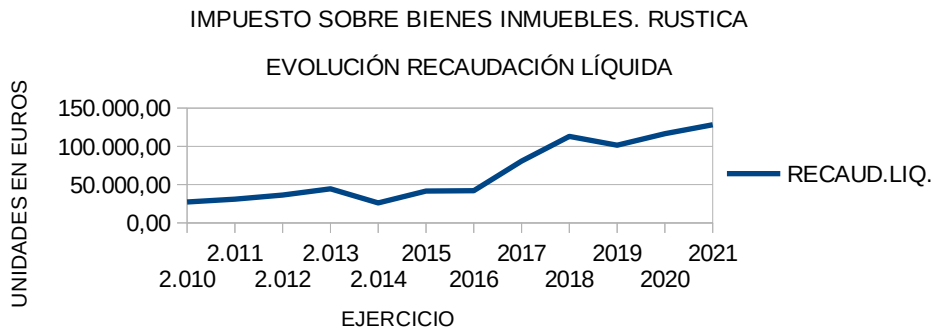
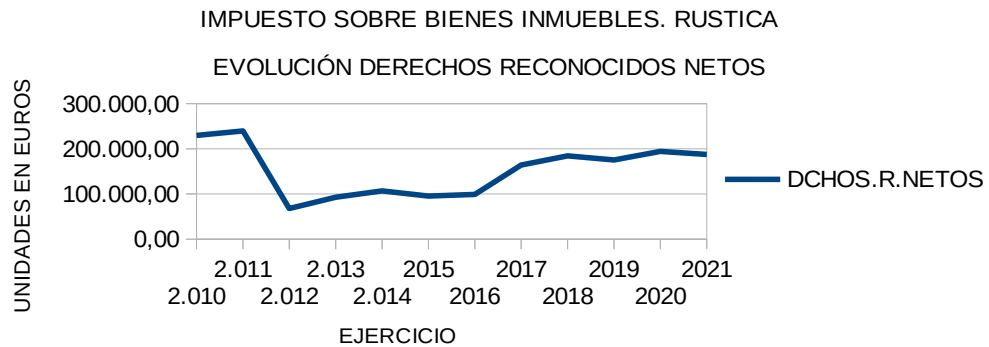
La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto un incremento de 8,37 % puntos porcentuales.

No obstante, lo anterior, el Ibi Rústica es un tributo cuyo volumen de recursos es muy poco significativo en relación al total de recursos gestionado por el Ayuntamiento por lo que aunque el incremento en términos porcentuales es muy elevado, en términos absolutos no lo es. Esta mejoría en los datos es un indicativo de una mejor gestión aunque aún bastante mejorable puesto que el porcentaje de recaudación analizado a pesar de haber aumentado de una manera muy significativa aún posee margen de crecimiento.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.021:

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 8/37 |





2.2 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Según los datos obtenidos de las Liquidaciones de Presupuestos de esta Corporación correspondientes a los 4 últimos ejercicios, se deduce que los derechos reconocidos netos por este concepto, ascendieron, para el ejercicio 2.018 a 6,94 millones de euros, para el ejercicio 2019 a 6,90 millones de euros, para el ejercicio 2.020 a 6,84 millones de euros y para el ejercicio 2.021 a 6,84 millones de euros.

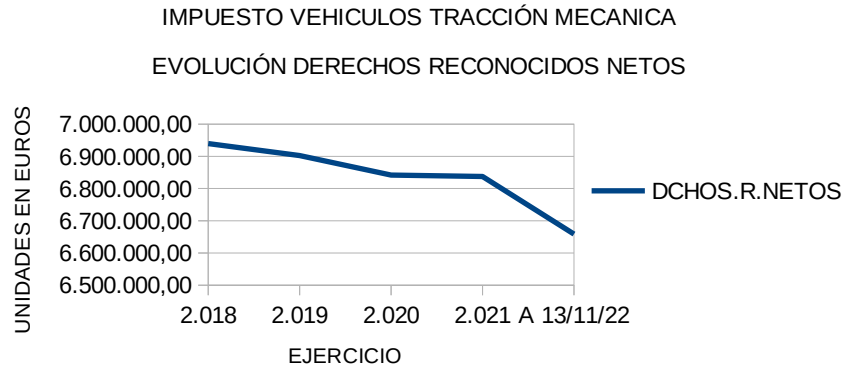
| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestion Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 9/37 |





Para este ejercicio 2.022 y en base al estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022, los derechos reconocidos netos ascienden a 6,66 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 6,84 millones de euros, es decir, el 97,38 % de las previsiones de ingresos.

La evolución de dichos datos atiende al siguiente gráfico:



Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones ni en el tipo impositivo ni en la aplicación de beneficios fiscales, considerando los trabajos de depuración del padrón fiscal de este impuesto que han supuesto la eliminación de un gran número de registros que no figuran en la base de datos de la Dirección General de Tráfico y por tanto no procede su liquidación, considerando que los porcentajes de ejecución de este tributo en los ejercicios 2019, 2.020 y 2.021 han alcanzado el 97,15 %, el 96,21 % y el 96,98 % respectivamente, considerando que, a la fecha de elaboración del presente informe, el porcentaje de ejecución sobre las previsiones de ingresos para el ejercicio 2.022 asciende al 97,38 % y considerando los derechos a reconocer hasta la finalización del ejercicio económico, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **6,8 millones de euros**.

A efectos de justificación de las estimaciones de ingresos, y a los efectos de exponer la evolución de este impuesto en la serie 2011-2021 y en lo que a la evolución de los **derechos reconocidos netos**, y **recaudación líquida en periodo voluntario** se refiere, se observa lo siguiente:

En relación con los **derechos reconocidos netos**, hay que indicar, que si bien los recursos generados permanecen prácticamente en las mismas cifras (6,76 millones de euros en 2.011 y 6,84 millones de euros en 2.021) se observa que a pesar de haberse alcanzado en 2.018 el punto álgido de la serie (6,94 millones de euros) desde esa fecha se está produciendo un progresivo descenso hasta los 6,84 millones de euros indicados para 2.021.

La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto una disminución en términos absolutos de 0,004 millones de euros, lo que supone en términos relativos, un decremento del 0,06 %.

Evolución similar han tenido tanto la **recaudación líquida en periodo voluntario** como el **porcentaje de recaudación** en el mismo periodo pasando la recaudación de 4,86 millones de euros en 2.011 a 4,97 millones de euros en 2.021, 0,11 millones de euros más, es decir, un incremento del 2,24 %, y el porcentaje de recaudación en dicho periodo del 71,92 % al 72,65 % es decir, un aumento de 0,73 puntos porcentuales.

La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto, para la recaudación líquida un aumento en términos absolutos de 0,068 millones de euros, lo que supone en términos relativos, un incremento del 1,39 %. En cuanto al porcentaje de recaudación la variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto un incremento de 1,04 % puntos porcentuales.

En el análisis de este impuesto es necesario indicar que a pesar de que es en el ejercicio 2.018 en el que se alcanza la cifra más alta de la serie analizada de derechos reconocidos netos y de recaudación líquida en periodo

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQIUGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQIUGCZZAKA | Página | 10/37 |

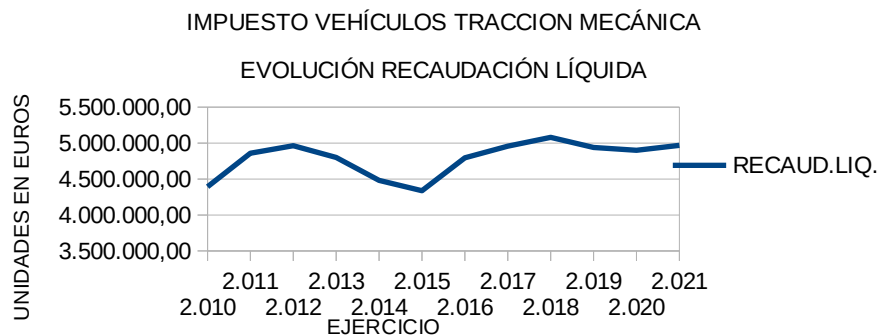
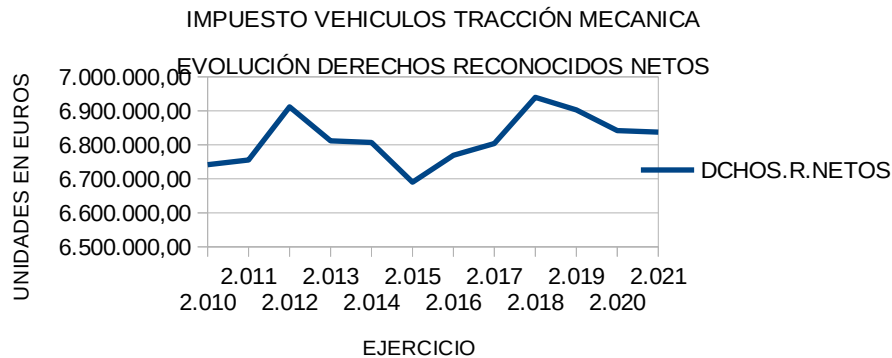




voluntario (6,94 y 5,08 millones de euros respectivamente), desde ese ejercicio se ha producido una ligera disminución tanto en los derechos reconocidos netos como en la recaudación líquida, debido a que los factores que inciden en un aumento de dichas variables, incremento en un 1,5 % en las cuotas a abonar por este tributo, y el aumento del parque móvil del municipio (de 78.824 unidades sujetas y no exentas en 2.018 a 83.163 en 2.021, un incremento del 5,50 %); no han absorbido en su totalidad a los factores que inciden en una disminución de las citadas variables: aumento de los vehículos exentos por minusvalía de sus titulares por un porcentaje superior al 33 % y los vehículos susceptibles de ser beneficiarios de las bonificaciones por bajo potencial contaminante aprobadas en las Ordenanzas Fiscales para 2.018.

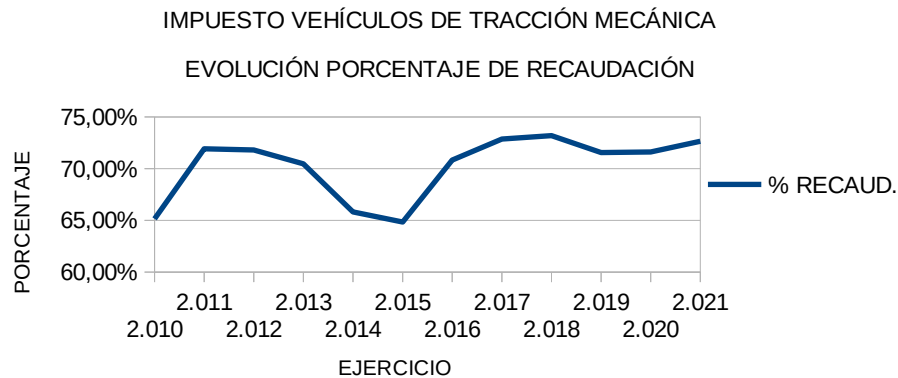
En el caso de este tributo y dado el número significativo de vehículos de una antigüedad elevada que no figuran de baja en los registros de la Dirección General de Tráfico y a pesar de los trabajos de depuración que se vienen realizando de este tipo de unidades antiguas, el porcentaje de recaudación líquida en periodo voluntario dista bastante de lo considerado deseable que entendemos debería situarse en torno al 85-90 %. Por tanto entendemos que es necesario potenciar los trabajos de depuración para determinar realmente si los niveles en los que sean los porcentajes de recaudación son fruto de esas unidades antiguas o bien de una falta de pago de los contribuyentes.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.021:



| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 11/37 |



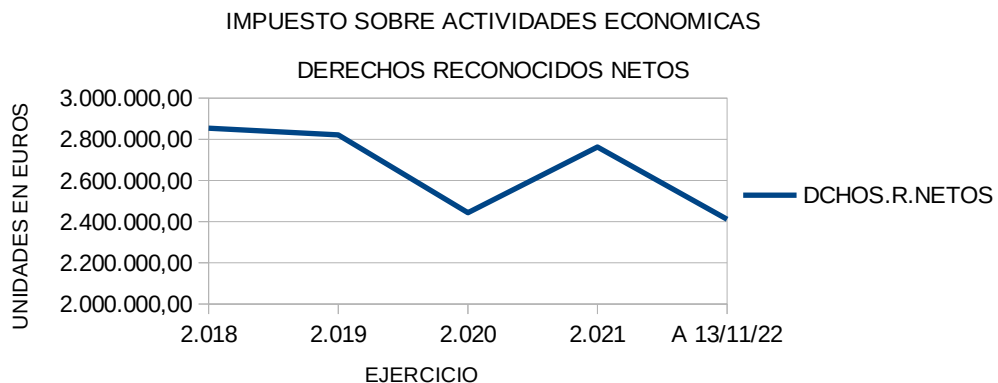


2.3 Impuesto sobre Actividades Económicas.

Según los datos obtenidos de las Liquidaciones de Presupuestos de esta Corporación correspondientes a los 4 últimos ejercicios, se deduce que los derechos reconocidos netos por este concepto, ascendieron, para el ejercicio 2.018 a 2,853 millones de euros, para el ejercicio 2019 a 2,821 millones de euros, para el ejercicio 2.020 a 2,44 millones de euros y para el ejercicio 2.021 a 2,762 millones de euros.

Para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 2,41 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 2,76 millones de euros, es decir, el 87,25 % de las previsiones de ingresos.

La evolución de dichos datos atiende al siguiente gráfico:



La disminución de la disposición y empleo de recursos en el departamento de gestión tributaria para la ejecución de trabajos de regularización fiscal de este impuesto y que se venían realizando en los últimos ejercicios, ha supuesto que los derechos reconocidos vía liquidaciones directas se hayan visto significativamente reducidos. Frente a los 0,38 millones de euros (2.017), 0,56 millones de euros (2.018), 0,26 millones de euros (2.020) o 0,47 millones de euros (2.021) de derechos liquidados en los mencionados ejercicios, a la fecha de elaboración del presente informe los derechos liquidados vía liquidaciones directas asciende a 0,17 millones de euros para 2.022

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 12/37 |





Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, en especial la situación excepcional por la que atravesó la actividad económica durante el ejercicio 2.019 por el COVID, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones ni en el tipo impositivo ni en la aplicación de las bonificaciones, considerando que los porcentajes de ejecución de este tributo en los ejercicios 2019, 2.020 y 2.021 han alcanzado el 102,59 %, el 80,09 % y el 110,50 % respectivamente, considerando que, a la fecha de elaboración del presente informe, el porcentaje de ejecución sobre las previsiones de ingresos para el ejercicio 2.022 asciende al 87,25 % y considerando los derechos a reconocer hasta la finalización del ejercicio económico, se considera razonable para el ejercicio 2.023, una previsión de ingresos por este concepto de **2,5 millones de euros**.

A efectos de justificación de las estimaciones de ingresos, y a los efectos de exponer la evolución de este impuesto en la serie 2011-2022 y en lo que a la evolución de los **derechos reconocidos netos**, y **recaudación líquida en periodo voluntario** se refiere, se observa lo siguiente:

Los **derechos reconocidos netos**, para el conjunto del padrón fiscal y las liquidaciones de ingreso directo durante el ejercicio 2.011, ascendieron a 2,1 millones de euros mientras que en el ejercicio 2.021 se situaron en 2,76 millones de euros. En términos absolutos ha supuesto un aumento de 0,66 millones de euros, es decir, un incremento del 31,4 %

La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) es más razonable realizarla con respecto al ejercicio 2.019, anterior a la pandemia; puesto que durante el ejercicio 2.020 se vieron afectados por este motivo. De esta manera la disminución en términos absolutos con respecto al ejercicio 2.019 ha supuesto una disminución de 0,059 millones de euros, lo que supone en términos relativos un decremento del 2,08 %.

La evolución tanto para la **recaudación líquida en periodo voluntario** como el **porcentaje de recaudación**, para el conjunto del padrón fiscal y las liquidaciones de ingreso directo durante el ejercicio 2.011 ascendieron a 1,64 millones de euros (77,89 % de recaudación) mientras que en el ejercicio 2.021 se situó en 2,29 millones de euros (82,81 % recaudación). En términos absolutos, la recaudación líquida ha sufrido un aumento de 0,65 millones de euros lo que supone un incremento del 39,62 %. El porcentaje de recaudación, para este periodo, se ha visto incrementado en 4,92 puntos porcentuales.

La variación con respecto al ejercicio anterior de la serie, es más razonable realizarla con respecto al ejercicio 2.019 anterior a la pandemia para no desvirtuar la comparativa. De esta forma la disminución de la recaudación líquida en términos absolutos ascendió a 0,037 millones de euros, es decir, una disminución del 1,60 %, mientras que el porcentaje de recaudación aumentó en 0,41 % puntos porcentuales.

En este aspecto, el porcentaje de recaudación en periodo voluntario del ejercicio corriente ha evolucionado de manera positiva, habiendo alcanzado en determinados ejercicios porcentajes en torno al 90% (96,19% en 2.017 y 89,19 % en 2.018). Hay que tener en cuenta que el número de liquidaciones de ingreso directo emitidas desde 2.017 estaba aumentado considerablemente en cada ejercicio debido al aumento de los trabajos de comprobación de contribuyentes no exentos lo que ha generado un incremento importante en todos los índices y que consolidan el crecimiento del padrón anual. En el presente ejercicio el crecimiento por este concepto ha sido muy escaso por los motivos expuestos anteriormente. El porcentaje de recaudación en periodo voluntario deseable se estima que debe situarse en torno al 85-90 %.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.021:

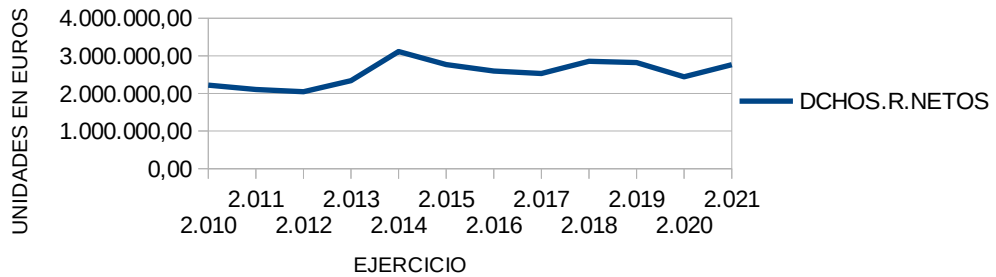
| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 13/37 |





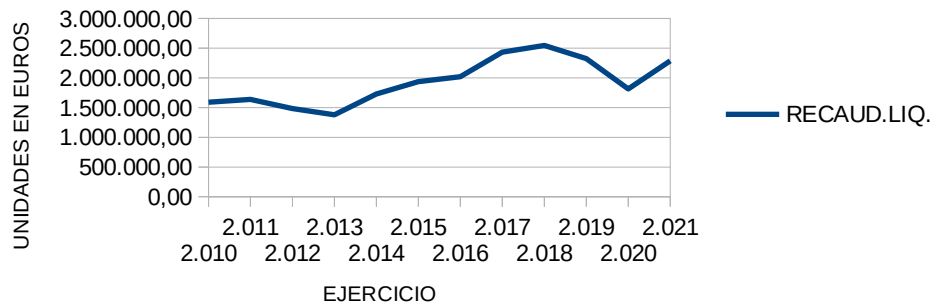
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS



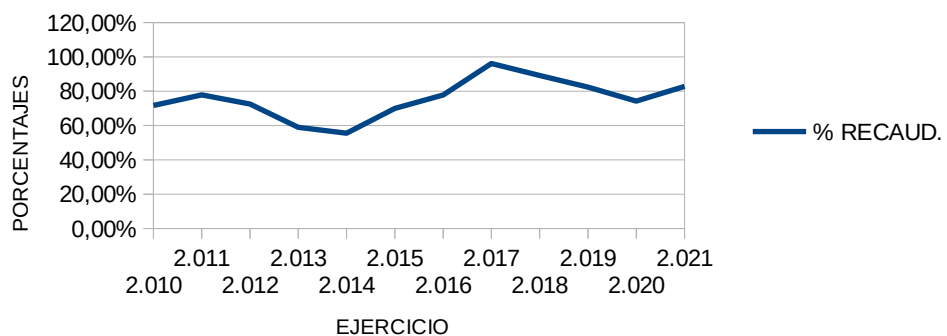
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

EVOLUCIÓN RECAUDACIÓN LÍQUIDA



IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

EVOLUCIÓN PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN



| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 14/37 |





3. PREVISIONES INICIALES DEL RESTO DE TRIBUTOS, PRECIOS PÚBLICOS Y DEMÁS PRESTACIONES DE DERECHO PÚBLICO CUYA GESTIÓN SE REALICE A TRAVÉS DE PADRÓN O MATRÍCULA, ASÍ COMO LAS ALTAS QUE SE VAN A INCLUIR EN LOS RESPECTIVOS PADRONES DE 2.023, ASÍ COMO AQUELLOS CUYA GESTIÓN SE REALICE A TRAVÉS DE LIQUIDACIONES O AUTOLIQUIDACIONES.

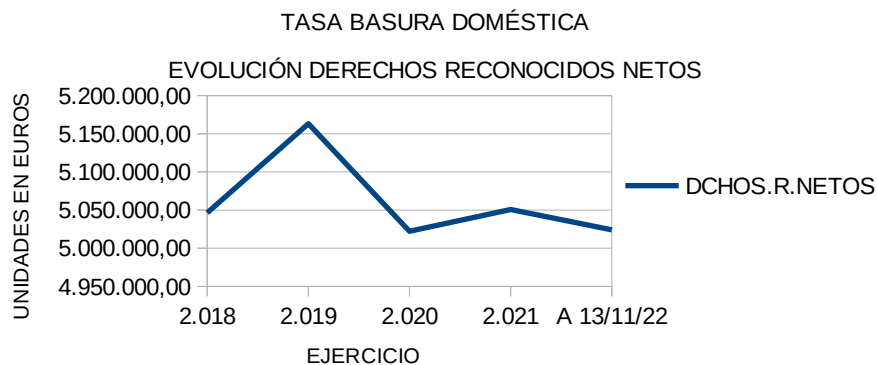
3.1 Tasa por la recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos.

3.1.1 Basura Doméstica

Según los datos obtenidos de las Liquidaciones de Presupuestos de esta Corporación correspondientes a los 4 últimos ejercicios, se deduce que los derechos reconocidos netos por este concepto, ascendieron, para el ejercicio 2.018 a 5,05 millones de euros, para el ejercicio 2019 a 5,16 millones de euros, para el ejercicio 2.020 a 5,02 millones de euros y para el ejercicio 2.021 a 5,05 millones de euros.

Para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 5,02 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 5,17 millones de euros, es decir, el 97,10 % de las previsiones de ingresos.

La evolución de dichos datos atiende al siguiente gráfico:



En relación con la gestión de este padrón, en el ejercicio 2.019 se iniciaron trabajos de restructuración de la base de datos que soporta los registros correspondientes a los hechos imponible de este tributo estando en la actualidad prácticamente finalizado el proceso de asociación de las referencias catastrales.

La incorporación de esta información está permitiendo una mejor gestión, poniendo de manifiesto significativas bolsas de unidades inmobiliarias que no estaban incluidas en el mismo. El padrón fiscal del ejercicio 2.022 se ha emitido con más de un 97 por ciento de registros con su referencia catastral asociada.

A pesar de estar previsto que durante el ejercicio 2.022 hubiesen concluido estos trabajos, la disminución de la disposición y empleo de recursos en el departamento de gestión tributaria para la ejecución de los mismos, no han permitido efectuar durante este ejercicio los trabajos de cruces de datos correspondientes que hubiesen permitido poner de manifiesto un número, aún por determinar, de unidades inmobiliarias que actualmente no tributan.

Igualmente, como ya indicamos en el informe emitido con relación al presupuesto de 2.022, no cabe duda que la mejor comparación de este padrón fiscal con el del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, está mejorando la bondad de la información contenida en relación con los obligados tributarios lo que redundará en una mejora en la recaudación.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 15/37 |





Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando los trabajos de actualización de titulares y referencias catastrales de la base de datos del padrón fiscal, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones ni en el tipo impositivo ni en la aplicación de cuotas reducidas, considerando que los porcentajes de ejecución de este tributo en los ejercicios 2.019, 2.020 y 2.021 han alcanzado el 96,51 %, el 93,22 % y el 94,1 % respectivamente, considerando que, a la fecha de elaboración del presente informe, el porcentaje de ejecución sobre las previsiones de ingresos para el ejercicio 2.022 asciende al 97,10 % y considerando los derechos a reconocer hasta la finalización del ejercicio económico, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **5,200 millones de euros**.

A efectos de justificación de las estimaciones de ingresos, y a los efectos de exponer la evolución de este impuesto en la serie 2011-2021 y en lo que a la evolución de los **derechos reconocidos netos**, y **recaudación líquida en periodo voluntario** se refiere, se observa lo siguiente:

Los **derechos reconocidos netos**, para el conjunto del padrón fiscal y las liquidaciones de ingreso directo durante el ejercicio 2.011, ascendieron a 4,63 millones de euros mientras que en el ejercicio 2.021 se situaron en 5,05 millones de euros. En términos absolutos ha supuesto un aumento de 0,42 millones de euros lo que se traduce en un incremento del 9,07 %.

La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto un aumento en términos absolutos de 0,028 millones de euros, lo que supone en términos relativos, un incremento del 0,57 %.

En cuanto a la **recaudación líquida** y el **porcentaje de recaudación ambos referidos al periodo voluntario de pago** en ejercicio corriente, puede observarse que mientras la recaudación líquida ha pasado de 3,40 millones de euros en 2.011 a 3,95 millones de euros en 2.021, 0,55 millones de euros más, es decir, un incremento del 16,18 %, el porcentaje de recaudación en el mencionado periodo ha pasado del 73,41 % en 2.011 al 78,18 %, es decir, un incremento de 4,77 puntos porcentuales.

La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto, para la recaudación líquida un aumento en términos absolutos de 0,055 millones de euros, lo que supone en términos relativos, un incremento del 1,41 %. En cuanto al porcentaje de recaudación la variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto un incremento de 0,65 % puntos porcentuales.

El aumento de los trabajos de comprobación del padrón fiscal, junto con la mejora de la gestión mediante la asociación de los registros a través de las referencias catastrales, está aportando mejoras tanto en la detección de bolsas de fraude como en la actualización de los sujetos pasivos lo que está redundando en un aumento tanto de la recaudación líquida en periodo voluntario como de los porcentajes de recaudación en este periodo.

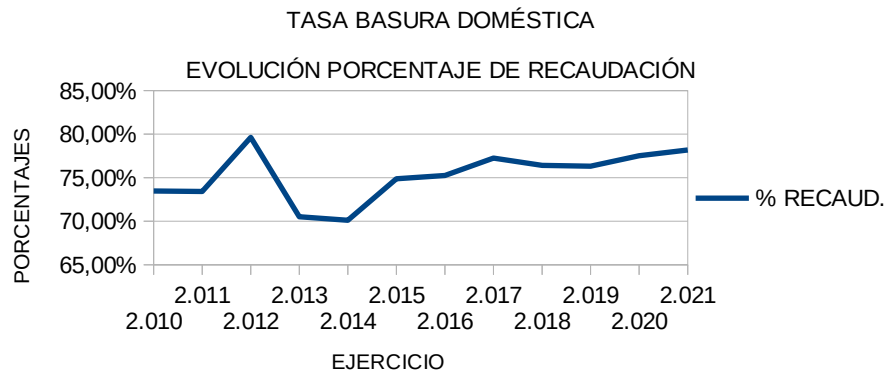
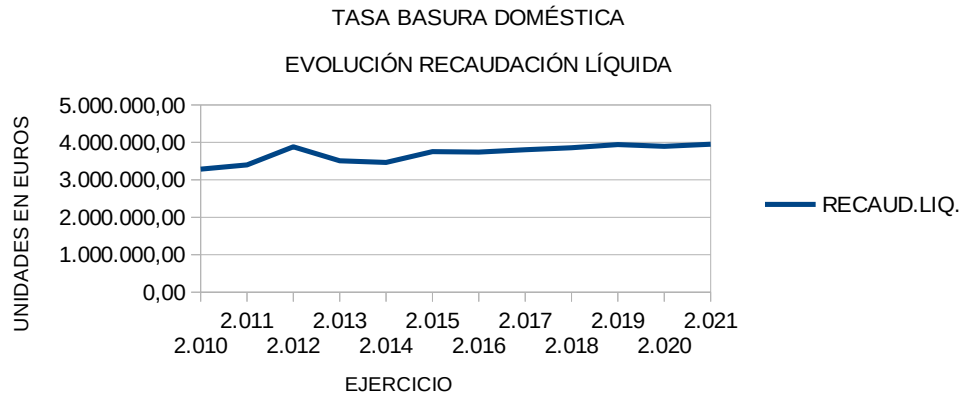
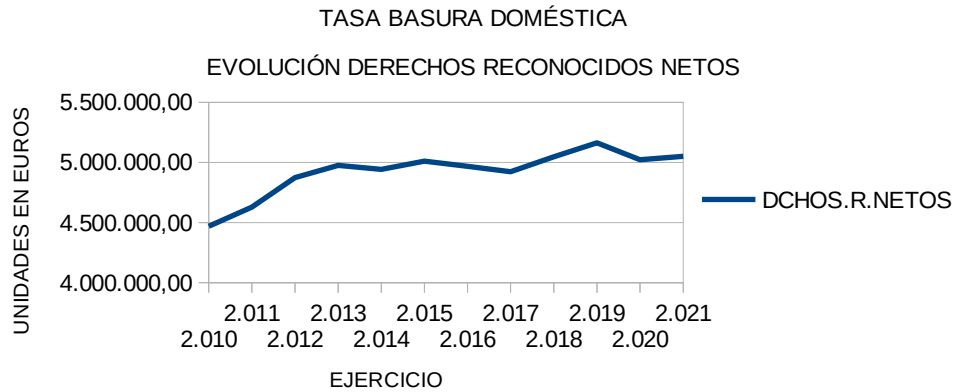
No obstante lo anterior, en el ejercicio 2.022 el aumento de recursos por este concepto está siendo muy escaso debido a los motivos expuestos anteriormente.

Igualmente, hay que tener en cuenta que en la gestión de este padrón son muy numerosas las solicitudes de contribuyentes para la aplicación de las cuotas reducidas lo que repercute de manera negativa en la generación de recursos (el importe de los beneficios fiscales por este concepto ha evolucionado, minorando los recursos generados en los últimos 5 años, pasando de 0,115 millones de euros en 2.015 a 0,168 millones de euros en 2.021). Quiere esto decir, que a pesar de incrementarse el importe total de los beneficios fiscales, esta disminución de recursos está siendo absorbida por una mejor la gestión de los mismos. No obstante lo anterior, aunque el porcentaje de recaudación en periodo voluntario para el ejercicio 2.021 ascendió al 78,18 %, vista la evolución del mismo aún dista de aproximarse al considerado deseable que se estima debe situarse en torno al 85-90 %.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.021:

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 16/37 |





| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 17/37 |



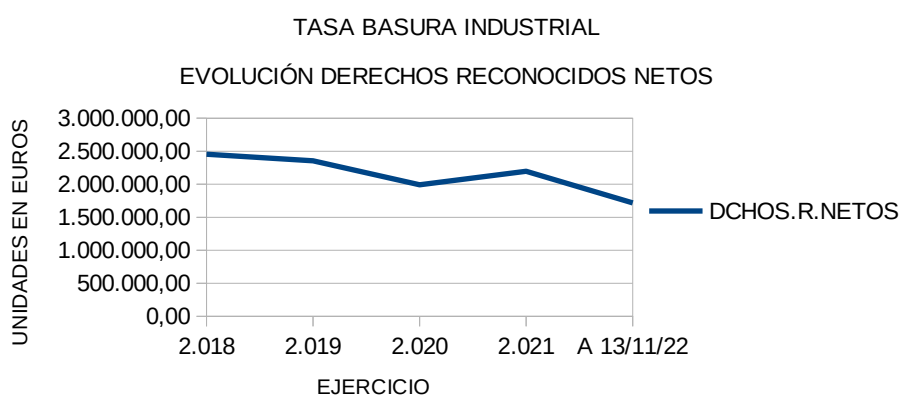


3.1.2 Basura Industrial.

Según los datos obtenidos de las Liquidaciones de Presupuestos de esta Corporación correspondientes a los 4 últimos ejercicios, se deduce que los derechos reconocidos netos por este concepto, ascendieron, para el ejercicio el ejercicio 2.018 a 2,455 millones de euros, para el ejercicio 2019 a 2,355 millones de euros, para el ejercicio 2.020 a 1,991 millones de euros y para el ejercicio 2021 a 2,2 millones de euros.

Para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 1,72 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 2,2 millones de euros, es decir, el 78,05 % de las previsiones de ingresos.

La evolución de dichos datos atiende al siguiente gráfico:



En relación con los derechos reconocidos netos generados por este concepto durante el ejercicio 2.022, hay que señalar que se aprecia un significativo descenso respecto a 2.021, fruto de los trabajos de actualización que se están realizando en la base de datos que contiene este tributo confrontándolos con los datos contenidos en la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Durante el ejercicio 2.022 se ha podido constatar la existencia de un número de registros muy significativo sobre los que, figurando cesados en su actividad en la matrícula del IAE no lo estaban en el padrón de basura industrial y viceversa. La incorporación de esta información al padrón fiscal se ha iniciado por los registros a dar de baja lo que ha originado una disminución en los recursos generados por este concepto. Los trabajos relacionados con esta actualización se espera queden finalizados en los dos próximos ejercicios.

La disminución de la disposición y empleo de recursos en el departamento de gestión tributaria para la ejecución de los trabajos citados no han permitido acelerar estos procesos.

Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas a abonar por este tributos, considerando los trabajos de actualización del padrón fiscal de este tributo a realizar en los dos próximos ejercicios, considerando que los porcentajes de ejecución de este tributo en los ejercicios 2019, 2.020 y 2.021 han alcanzado el 94,20 %, el 76,56 % y el 97,18 %, respectivamente, considerando que, a la fecha de elaboración del presente informe, el porcentaje de ejecución sobre las previsiones de ingresos para el ejercicio 2.022 asciende al 78,05 %, y considerando los derechos a reconocer hasta la finalización del ejercicio económico, se considera razonable para el ejercicio 2.023, una previsión de ingresos por este concepto de **1,8 millones de euros**.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQIUGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQIUGCZZAKA | Página | 18/37 |





A efectos de justificación de las estimaciones de ingresos, y a los efectos de exponer la evolución de este impuesto en la serie 2011-2021 y en lo que a la evolución de los **derechos reconocidos netos**, y **recaudación líquida en periodo voluntario** se refiere, se observa lo siguiente:

Los **derechos reconocidos netos**, para el conjunto del padrón fiscal y las liquidaciones de ingreso directo durante el ejercicio 2.011, ascendieron a 2,38 millones de euros mientras que en el ejercicio 2.021 se situaron en 2,19 millones de euros. En términos absolutos ha supuesto una disminución de 0,19 millones de euros, lo que supone un decremento del 7,8 %.

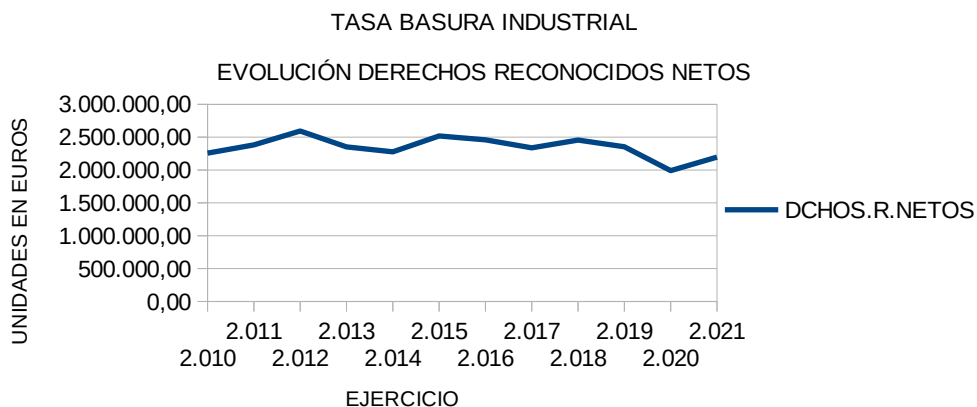
La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) es más razonable realizarla con respecto al ejercicio 2.019, anterior a la pandemia; puesto que durante el ejercicio 2.020 se vieron afectados por este motivo. De esta manera la disminución en términos absolutos con respecto al ejercicio 2.019 ha supuesto una disminución de 0,159 millones de euros, lo que supone en términos relativos un decremento del 6,74 %.

La evolución tanto de la **recaudación líquida en periodo voluntario** como el **porcentaje de recaudación** en el mismo periodo, ha pasado de 1,20 millones de euros en 2.011 a 1,06 millones de euros en 2.021, 0,14 millones de euros menos, es decir, un decremento del 11,66 % para la recaudación líquida, mientras que el porcentaje de recaudación ha pasado del 50,52 % en 2.011 al 48,25 % en 2.021, es decir, una disminución de 2,24 puntos porcentuales.

La variación con respecto al ejercicio anterior de la serie, es más razonable realizarla con respecto al ejercicio 2.019 anterior a la pandemia para no desvirtuar la comparativa. De esta forma la disminución de la recaudación líquida en términos absolutos ascendió a 0,068 millones de euros, es decir, una disminución del 6,06 %, mientras que el porcentaje de recaudación aumentó en 0,35 % puntos porcentuales.

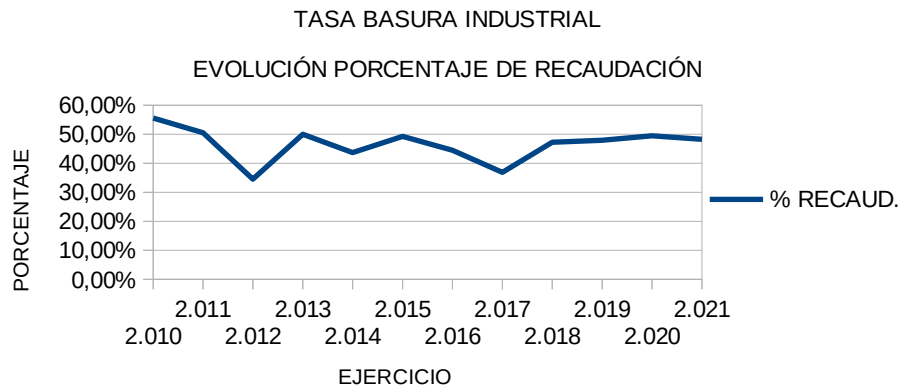
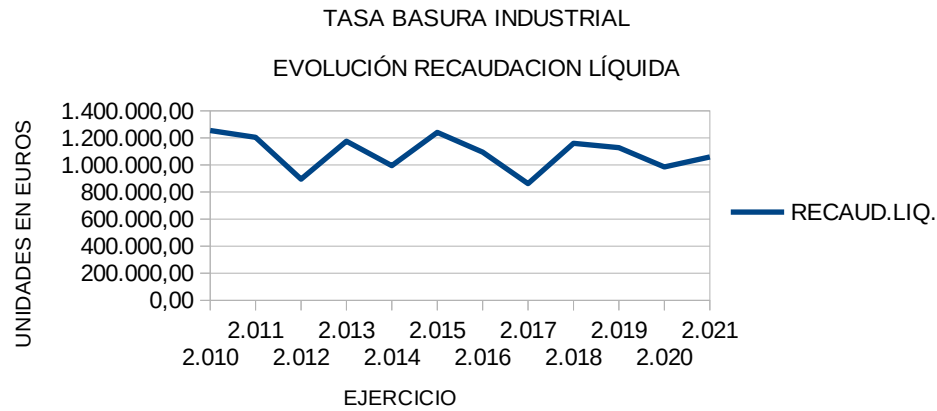
En este aspecto, los porcentajes de recaudación en periodo voluntario del ejercicio corriente han mostrado un devenir muy irregular alcanzando unos niveles muy por debajo de lo considerado deseable. Esta situación es fruto de la desactualización de este padrón fiscal. Durante los últimos años se han ido acometiendo este tipo de trabajos en el resto de tributos alcanzándose resultados satisfactorios. El porcentaje de recaudación en periodo voluntario deseable se estima que debe situarse en torno al 85-90 %.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.021:



| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 19/37 |





3.2 Tasa por la entrada de vehículos a través de las aceras.

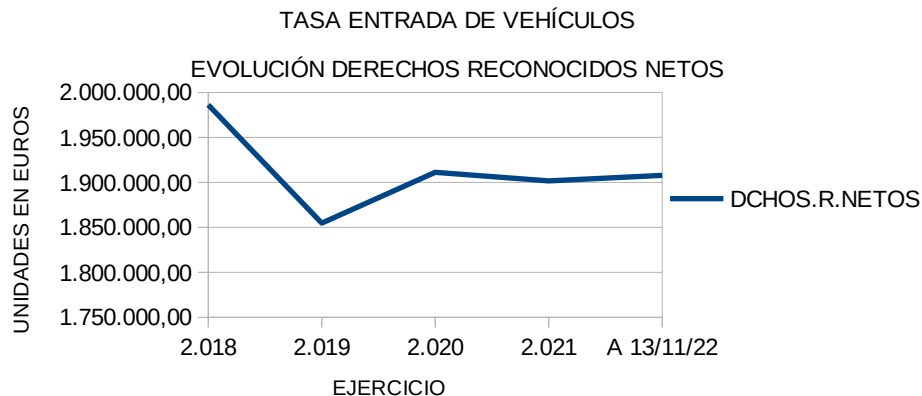
Según los datos obtenidos de las Liquidaciones de Presupuestos de esta Corporación correspondientes a los 4 últimos ejercicios, se deduce que los derechos reconocidos netos por este concepto, ascendieron, para el ejercicio 2.018 a 1,99 millones de euros, para el ejercicio 2019 a 1,85 millones de euros, para el ejercicio 2.020 a 1,91 millones de euros y para el ejercicio 2.021 a 1,90 millones de euros.

Para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 1,91 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 1,65 millones de euros, es decir, el 115,63 % de las previsiones de ingresos.

La evolución de dichos datos atiende al siguiente gráfico:

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 20/37 |





En relación con la gestión de este padrón, al igual que se ha efectuado para el padrón de basura doméstica, en el ejercicio 2.019 se iniciaron trabajos de reestructuración de la base de datos que soportaba los registros correspondientes a los hechos imposables de este tributo estando en la actualidad culminando el proceso de asociación de las referencias catastrales.

La incorporación de esta información está permitiendo una mejor gestión, poniendo de manifiesto significativas bolsas de unidades inmobiliarias que no estaban incluidas en el mismo. El padrón fiscal del ejercicio 2.021 se ha emitido con más de un 97 por ciento de registros con su referencia catastral asociada. No obstante lo anterior, el resto de registros pendientes de asociarle su RC es cada vez más laborioso no habiendo sido posible terminar estos trabajos durante 2.022.

A pesar de estar previsto que durante el ejercicio 2.022 hubiesen concluido estos trabajos, la disminución de la disposición y empleo de recursos en el departamento de gestión tributaria para la ejecución de los mismos, no han permitido efectuar durante este ejercicio los trabajos de cruces de datos correspondientes que hubiesen permitido poner de manifiesto un número, aún por determinar, de unidades inmobiliarias que actualmente no tributan.

Igualmente, como ya indicamos en el informe emitido con relación al presupuesto de 2.022, no cabe duda que la mejor comparación de este padrón fiscal con el del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, está mejorando la bondad de la información contenida en relación con los obligados tributarios lo que redundará en una mejora en la recaudación.

Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando los trabajos de actualización de titulares y referencias catastrales de la base de datos del padrón fiscal, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que los porcentajes de ejecución de este tributo en los ejercicios 2019, 2.020 y 2.021 han alcanzado el 82,43 %, el 84,94 % y el 105,00, respectivamente, considerando que, a la fecha de elaboración del presente informe, el porcentaje de ejecución sobre las previsiones de ingresos para el ejercicio 2.022 asciende al 115,63 % y considerando los derechos a reconocer hasta la finalización del ejercicio económico, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **1,950 millones de euros**.

A efectos de justificación de las estimaciones de ingresos, y a los efectos de exponer la evolución de este impuesto en la serie 2011-2021 y en lo que a la evolución de los **derechos reconocidos netos**, y **recaudación líquida en periodo voluntario** se refiere, se observa lo siguiente:

Los **derechos reconocidos netos**, para el conjunto del padrón fiscal y las liquidaciones de ingreso directo durante el ejercicio 2.011, ascendieron a 1,35 millones de euros mientras que en el ejercicio 2.021 se situaron en 1,90 millones de euros. En términos absolutos ha supuesto un aumento de 0,55 millones de euros lo que se traduce en un incremento del 40,50 %.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 21/37 |





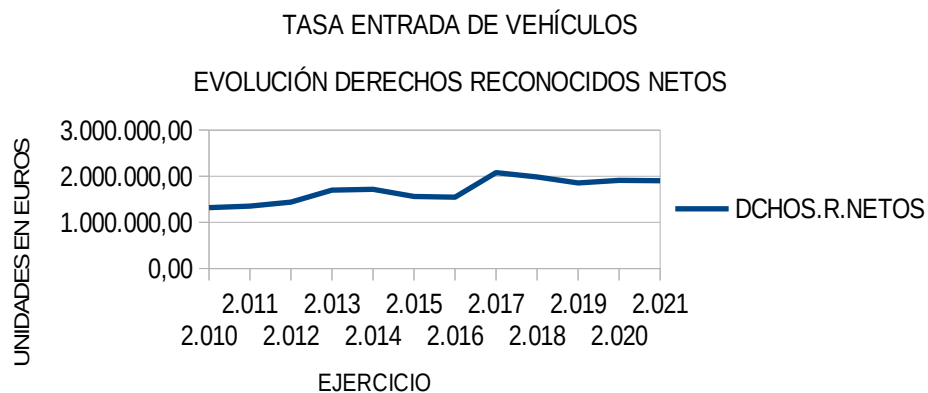
La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto una disminución en términos absolutos de 0,010 millones de euros, lo que supone en términos relativos, un decremento del 0,50 %.

En cuanto a la **recaudación líquida** y el **porcentaje de recaudación ambos referidos al periodo voluntario de pago** en ejercicio corriente, puede observarse que mientras la recaudación líquida ha pasado de 0,96 millones de euros en 2.011 a 1,44 millones de euros en 2.021, 0,48 millones de euros más, es decir, un incremento del 50,00 %, el porcentaje de recaudación en el mencionado periodo ha pasado del 71,25 % en 2.011 al 75,64 %, es decir, un incremento de 4,39 puntos porcentuales.

La variación con respecto al último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto, para la recaudación líquida una disminución en términos absolutos de 0,049 millones de euros, lo que supone en términos relativos, un decremento del 3,30 %. En cuanto al porcentaje de recaudación la variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto un decremento de 2,19 % puntos porcentuales.

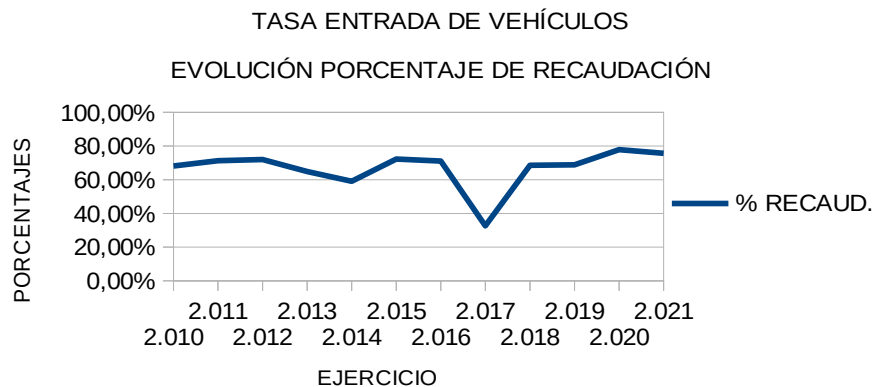
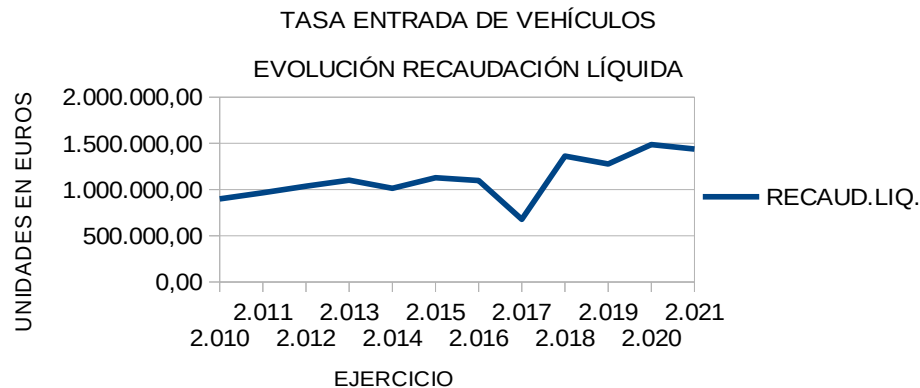
Tanto en valores absolutos como relativos, puede decirse que a lo largo de la serie tanto en lo que a derechos reconocidos netos como a recaudación líquida se refiere, el crecimiento de este padrón ha sido muy destacado. El aumento de los trabajos de comprobación del padrón fiscal junto con la mejor gestión mediante la asociación de los registros a través de las referencias catastrales, está aportando mejoras tanto en la detección de bolsas de fraude como en la actualización de los sujetos pasivos lo que está redundando en un aumento tanto de la recaudación líquida en periodo voluntario como de los porcentajes de recaudación en este periodo. No obstante lo anterior, aunque el porcentaje de recaudación en periodo voluntario en los últimos ejercicios empieza a acercarse al 80 %, y que en este último ejercicio ha sufrido un retroceso de 2 puntos porcentuales, empieza a aproximarse al deseable que se estima debe situarse en torno al 85-90 %.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.021:



| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 22/37 |





3. Resto de Tasas Gestionadas a través de padrones.

En relación con el resto de tasas gestionadas a través de padrones: Tasa por la utilización de los mercados municipales, Tasa por la Ocupación de Terrenos por Puestos Ambulantes (Mercadillo), TOVP por Mesas y Sillas, TOVP Quioscos y TOVP por Toldos y Anuncios, hay que indicar que, además de que se trata de padrones fiscales de menor cuantía, la variación que se produce de un ejercicio a otra desde un punto de vista cuantitativo son poco significativos por tratarse de padrones muy estables.

3.3.1 TOVP Mercado.

Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que los derechos reconocidos netos por este tributo para los ejercicios 2019, 2.020 y 2.021 han alcanzado 0,096, 0,18 y 0,23 millones de euros, respectivamente, considerando que para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2021**, los derechos reconocidos netos ascienden a 0,115 millones de euros, los derechos a reconocer correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio que

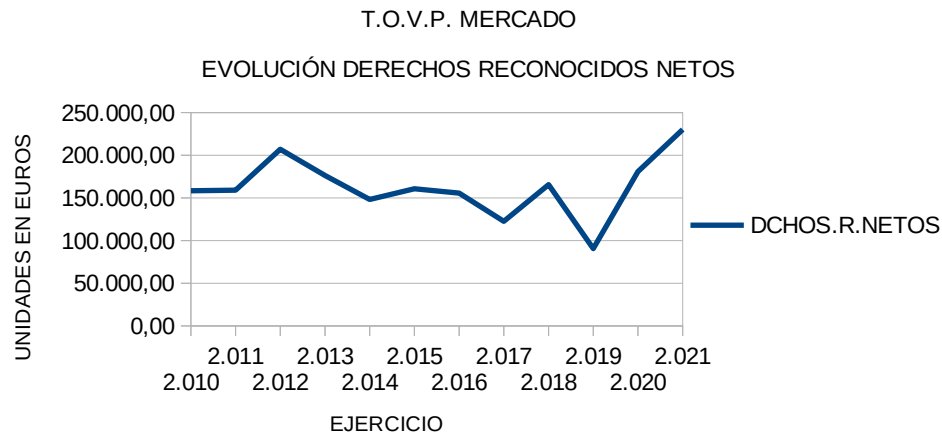
| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 23/37 |





ascienden a 0,034 millones de euros, que suponen un total de 0,149 millones de euros sobre unas previsiones iniciales de 0,150 millones de euros, es decir, el 99,33 % de las previsiones de ingresos a la fecha de elaboración del presente informe, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **0,150 millones de euros**.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.021:




3.3.2 TOVP Mesas y Sillas.

Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que los derechos reconocidos netos por este tributo para los ejercicios 2019, 2.020 y 2.021 han alcanzado 0,044, 0,085 y 0,037 millones de euros, respectivamente, considerando la suspensión de la aplicación de la ordenanza fiscal reguladora para el segundo semestre de 2.021, considerando que para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 0,048 millones de euros, los derechos a reconocer correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio que ascienden a 0,016 millones de euros, que suponen un total de 0,064 millones de euros sobre unas previsiones iniciales de 0,075 millones de euros, es decir, el 85,33 % de las previsiones de ingresos a la fecha de elaboración del presente informe, y considerando los derechos a reconocer hasta la finalización del ejercicio económico, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **0,065 millones de euros**.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos de cada ejercicio corriente para la serie 2.012-2.021:

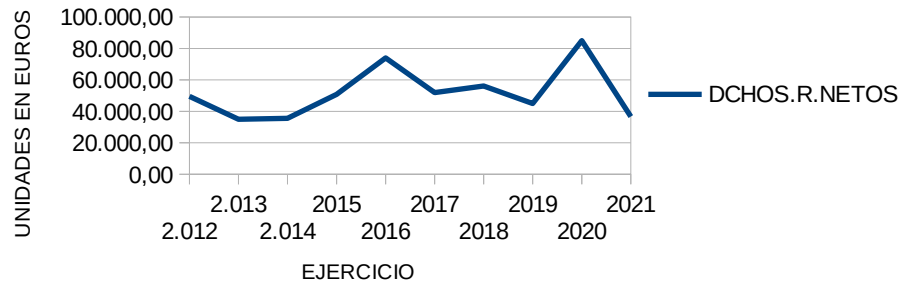
| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 24/37 |





TOVP MESAS Y SILLAS

EVOLUCIÓN DERECHOS RECONOCIDOS NETOS



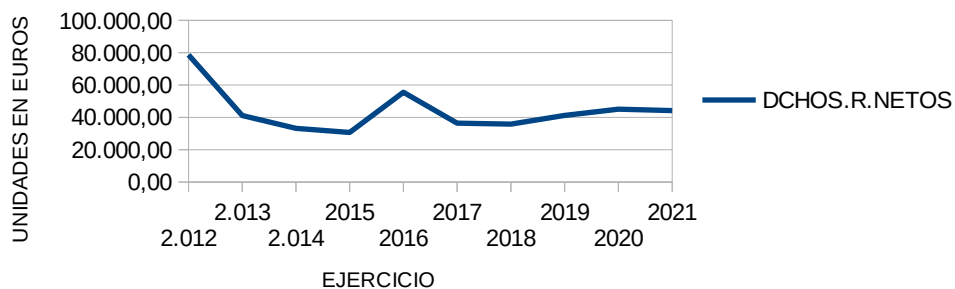
3.3.3 TOVP Quioscos.

Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que los derechos reconocidos netos por este tributo para los ejercicios 2019, 2.020 y 2.021 han alcanzado la cifra de 0,041, 0,045 y 0,44 millones de euros, respectivamente, considerando que para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 0,038 millones de euros, los derechos a reconocer correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio que ascienden a 0,008 millones de euros, que suponen un total de 0,046 millones de euros sobre unas previsiones iniciales de 0,108 millones de euros, es decir, el 42,59 % de las previsiones de ingresos a la fecha de elaboración del presente informe, y considerando los derechos a reconocer hasta la finalización del ejercicio económico, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **0,036 millones de euros**.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos de cada ejercicio corriente para la serie 2.012-2.021:

TOVP QUIOSCOS

EVOLUCIÓN DERECHOS RECONOCIDOS NETOS



| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 25/37 |

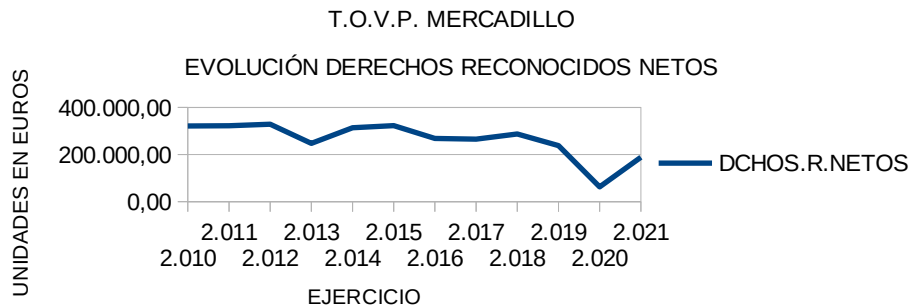




3.3.4 TOVP Mercadillo.

Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que la venta ambulante ha sido uno de los sectores más afectados desde un punto de vista económico por la pandemia, considerando que los derechos reconocidos durante el ejercicio 2.021 corresponden al segundo semestre de 2.020, considerando que los derechos reconocidos netos por este tributo para los ejercicios 2019, 2020 y 2.021 han alcanzado 0,237, 0,062 y 0,188 millones de euros respectivamente, considerando que para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 0,199 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 0,060 millones de euros, es decir, el 332,31 % de las previsiones de ingresos a la fecha de elaboración del presente informe, considerando los derechos a reconocer hasta la finalización del ejercicio económico, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **0,190 millones de euros**.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos de cada ejercicio corriente para la serie 2.012-2.021:



4. Ingresos gestionados a través de liquidaciones y autoliquidaciones.

En relación con los tributos que se analizan en este apartado, las previsiones, por regla general, están basadas exclusivamente en las series de datos de ejercicios anteriores puesto que se generan como consecuencia de actos puntuales, no teniendo por tanto el carácter de tributos de vencimiento periódico.

La evolución de los mismos dependen de las variables que determinan, para cada caso, la gestión del tributo y de los hechos imponible que se ponen de manifiesto durante el ejercicio.

4.1 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Autoliquidaciones y liquidaciones).

En el informe de presupuestos para el ejercicio 2.022 se expuso que con carácter previo a la determinación de la estimación de las previsiones de este impuesto, era imprescindible señalar que la Sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021 de 26 de octubre de 2.021, afectó de lleno al cálculo de la mencionada estimación.

La citada sentencia expulsó del ordenamiento jurídico, declarándolos inconstitucionales, los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 del TRLRHL, incidiendo de manera directa en la determinación de la base imponible.

Con objeto de suplir el vacío legal producido por la ausencia de normativa reguladora para la determinación de la base imponible del impuesto, y la consecuente imposibilidad de liquidar, comprobar, recaudar y

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 26/37 |





revisar este tributo, y por tanto su exigibilidad, mediante el Real Decreto Ley 26/2021, de 8 de noviembre, se procedió a modificar el RDL 2/2004, por el que se aprueba del TRLRHL.

En este nuevo texto y en base al fundamento jurídico 5 de la Sentencia 182/2021, se estableció un doble método de cálculo, convirtiéndose el método objetivo establecido en un sistema optativo para el contribuyente, coexistiendo con un sistema de estimación directa de la base imponible.

También es importante destacar que la mencionada sentencia expresaba que “... no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha.”

En relación con este párrafo decir que el impacto económico en los presupuestos municipales sobre las liquidaciones y autoliquidaciones en los términos previstos en el párrafo anterior, hasta la fecha de elaboración del informe, ha sido nulo puesto que se no se ha procedido a anular o devolver los importes reconocidos o ingresados de las liquidaciones y autoliquidaciones referidas. Hasta la fecha de hoy los Tribunales no han fallado en contra de estas actuaciones municipales.

Con respecto al nuevo método de cálculo y la repercusión sobre los presupuestos municipales, se procedió a elaborar un estudio en base a una muestra obtenida sobre las liquidaciones directas emitidas en el periodo 2018 a 2021 y sobre las que contábamos con información de los precios de compra y venta en función del periodo de generación de los correspondientes hechos imposables de cada uno de los ejercicios de los ejercicios referidos.

De cada una de las liquidaciones seleccionadas en la muestra se procedió a determinar la cuota íntegra resultante de aplicar la nueva forma de cálculo de la base imponible de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Ley 26/2021, de 8 de noviembre, y compararla con la cuota íntegra calculada con la antigua redacción del RDL 2/2004 por el que se aprueba el TRLRHL.

Del citado análisis se dedujo que la proporción entre el total de las cuotas íntegras que se generarían para los hechos imposables seleccionados en la muestra mediante el cálculo de la nueva determinación de la base imponible y el antiguo, siendo para los cuatro ejercicios analizados en porcentaje igual al 88,33%, 85,03%, 87,34% y 96,03 % respectivamente, suponiendo para el total de la muestra un 88,58%.

Concluimos por tanto que la merma estimada en la generación de derechos reconocidos netos para el total de la muestra ascendería a un 11,42 %, partiendo de la hipótesis de que los coeficientes a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo serán los establecidos con carácter de máximos en el artículo 107.4 de la nueva redacción dada en el RDL 26/2021, de 8 de noviembre.

Durante el presente ejercicio 2.022, y teniendo en cuenta que se ha suprimido el procedimiento de autoliquidación y la mayor complejidad que supone liquidar el tributo de acuerdo con la nueva normativa de aplicación, a la fecha de elaboración del presente informe el número de liquidaciones emitidas asciende a 2.820 liquidaciones muy por debajo de la suma de liquidaciones y autoliquidaciones practicadas en ejercicios anteriores.

Actualmente de las 2.820 liquidaciones emitidas, en 842 se ha acreditado haber transmitido el inmueble a pérdidas, lo que supone el 29,85 % de las liquidaciones. Las 1.978 liquidaciones restantes han supuesto unos recursos por este concepto que ascienden a 869.860,82 euros, lo que supone 439,77 euros de media por liquidación.

Se ha constatado que el tiempo medio de tramitación de estos expedientes se ha elevado sensiblemente lo que ha supuesto que el número de expedientes que actualmente están pendientes de tramitar asciende aproximadamente a 750; teniendo en cuenta que la media de liquidaciones emitidas por expedientes asciende a 2,5 y que el 30 % de los expedientes arrojan transmisiones con pérdidas, las liquidaciones pendientes de practicar con cuota íntegra positiva ascienden a un número aproximado de 1.300 liquidaciones.

La disminución de recursos humanos disponibles durante el ejercicio 2.022 y la imposibilidad de reasignar personal que actualmente se dedica a otras funciones a este negociado, impide reducir de manera deseable el retraso acumulado.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 27/37 |





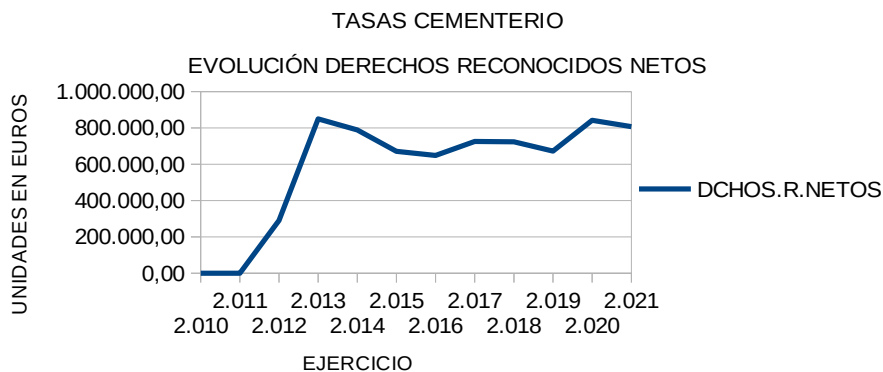
Este retraso en la tramitación de estos expedientes distorsiona muy significativamente la información sobre los verdaderos recursos generados durante el ejercicio 2.022 por este concepto, por lo que resulta difícil realizar una estimación para el ejercicio 2.023.

Considerando lo anteriormente expuesto y dada la incertidumbre sobre la evolución de los recursos generados por este concepto, se considera razonable, aplicando criterios de prudencia, una estimación de la previsión de ingresos para el ejercicio 2.023 de **1,2 millones de euros**.

4.2 Tasa por la prestación de servicios en los cementerios municipales (Autoliquidaciones y liquidaciones)

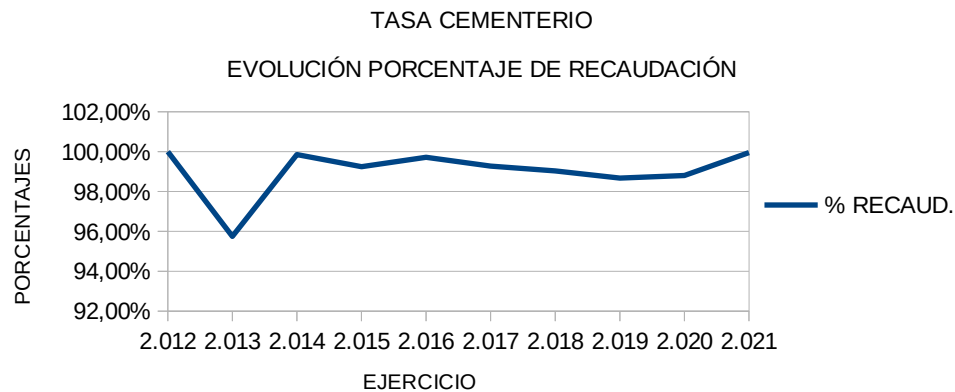
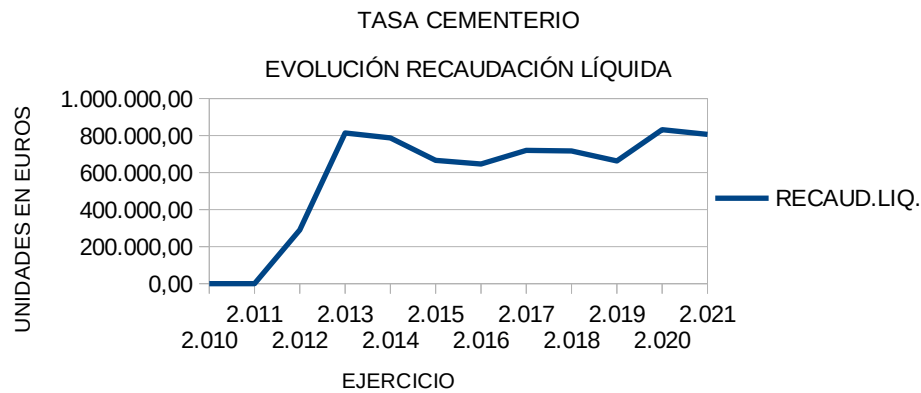
Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que los derechos reconocidos netos por este tributo para los ejercicios 2.019, 2.020 y 2.021 han alcanzado 0,67, 0,84 y 0,81 millones de euros, respectivamente, considerando que para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 0,72 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 0,75 millones de euros, es decir, el 96,15 % de las previsiones de ingresos a la fecha de elaboración del presente informe, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **0.800 millones de euros**.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.012-2.021 (se inicia la serie en 2.012 año de inicio de la gestión de cementerios de manera directa por el Ayuntamiento de Algeciras):



| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 28/37 |





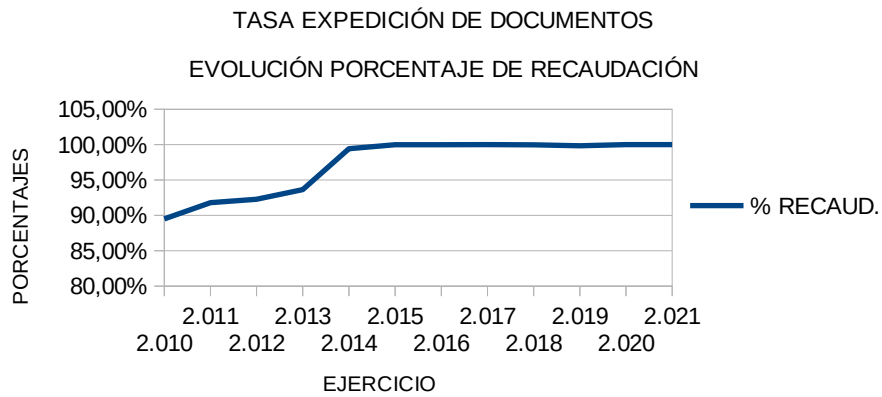
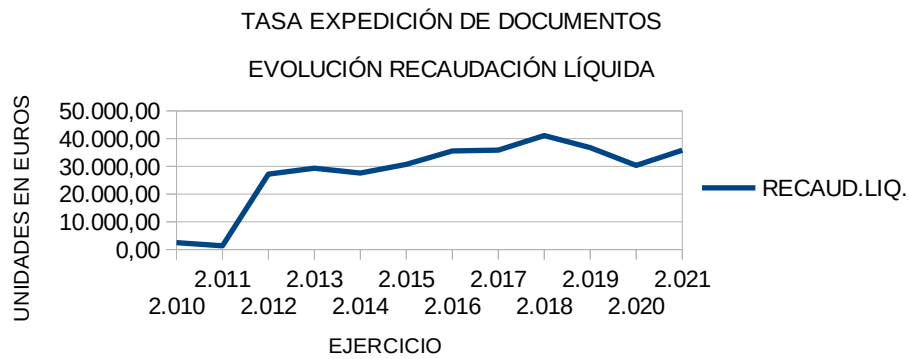
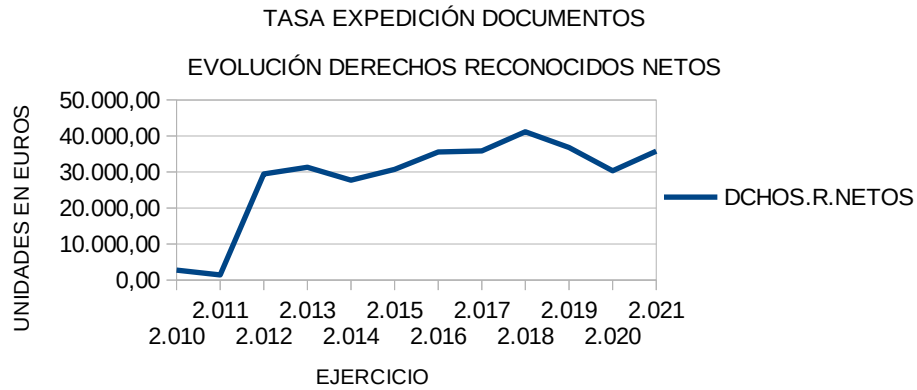
4.3 Tasa por expedición de documentos (Autoliquidaciones y liquidaciones).

Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que los derechos reconocidos netos por este tributo para los ejercicios 2.019, 2.020 y 2.021 han alcanzado 0,037, 0,030 y 0,036 millones de euros, respectivamente, considerando que para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 0,028 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 0,036 millones de euros, es decir, el 112,37 % de las previsiones de ingresos a la fecha de elaboración del presente informe, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **0,035 millones de euros**.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.022:

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 29/37 |





| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestion Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 30/37 |

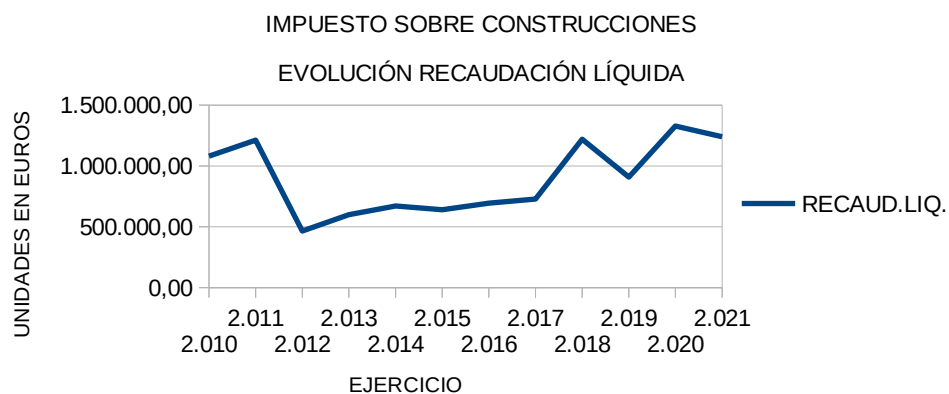
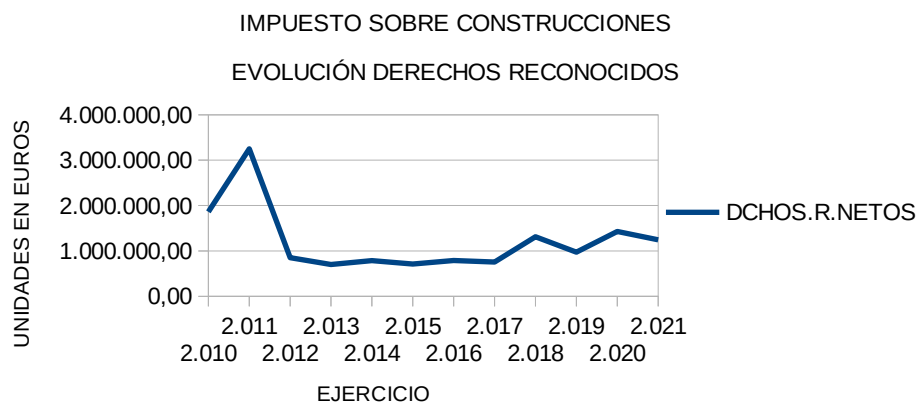




4.4 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (Autoliquidaciones y liquidaciones).

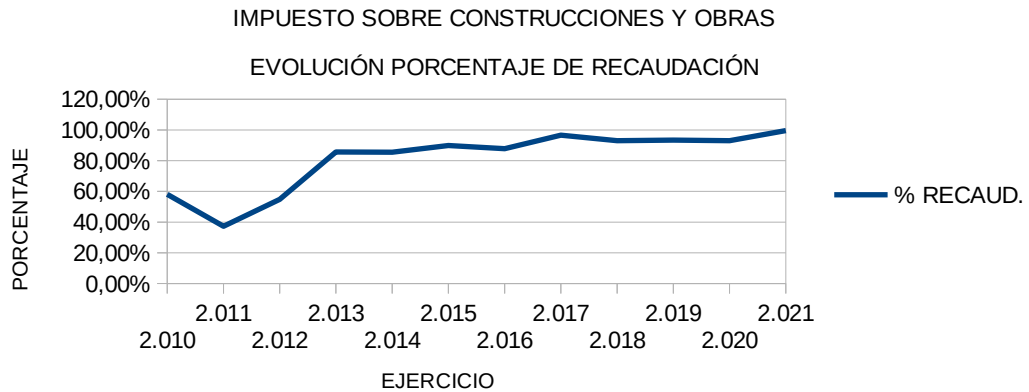
Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que los derechos reconocidos netos por este tributo para los ejercicios 2019, 2.020 y 2.021 han alcanzado 0,97, 1,43 y 1,25 millones de euros, respectivamente, considerando que para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 1,21 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 1,39 millones de euros, es decir, el 87,37 % de las previsiones de ingresos a la fecha de elaboración del presente informe, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **1,3 millones de euros**.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.021:



| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 31/37 |

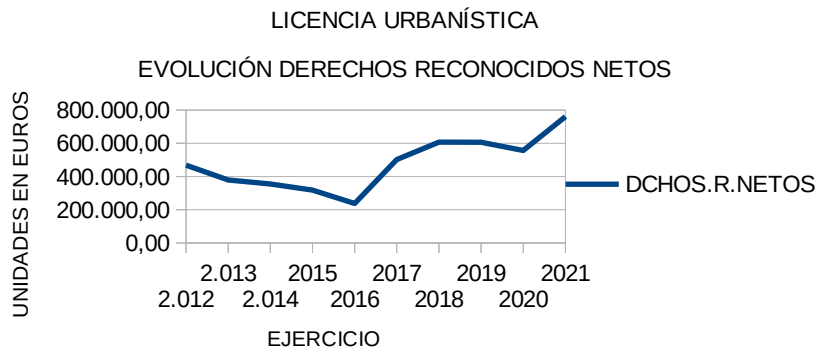




4.5 Tasa por Licencias Urbanísticas (Autoliquidaciones y liquidaciones).

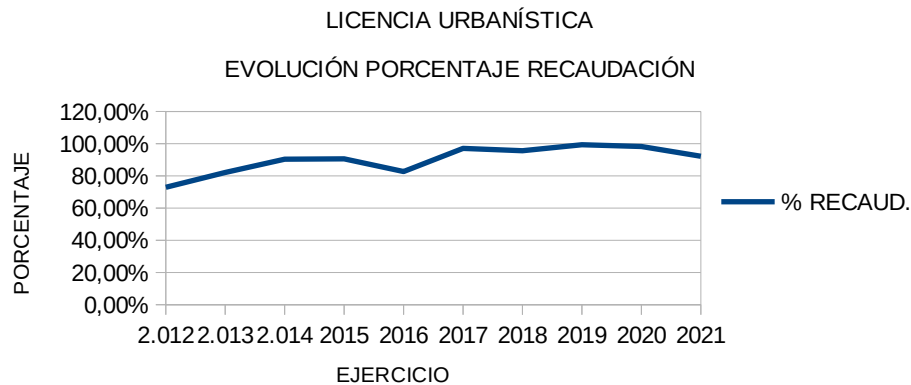
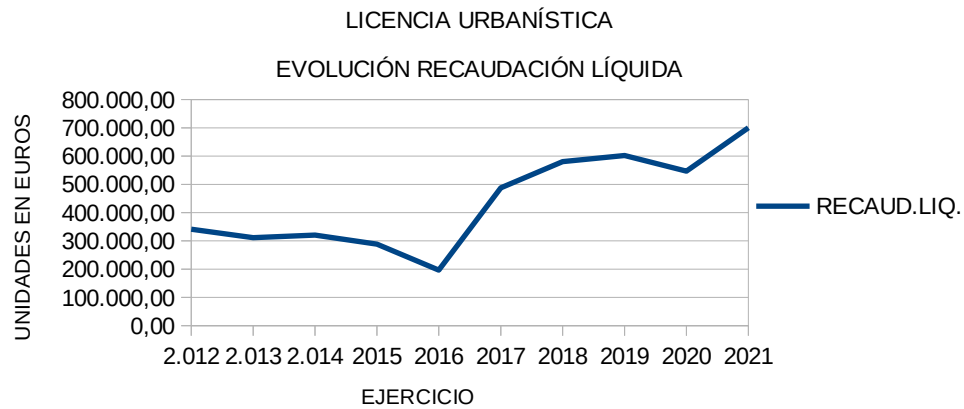
Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que los derechos reconocidos netos por este tributo para los ejercicios 2019, 2.020 y 2.021 han alcanzado 0,61, 0,56 y 0,76 millones de euros, respectivamente, considerando que para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 0,58 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 0,68 millones de euros, es decir, el 84,46 % de las previsiones de ingresos a la fecha de elaboración del presente informe, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **0,62 millones de euros**.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.012-2.021:



| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 32/37 |





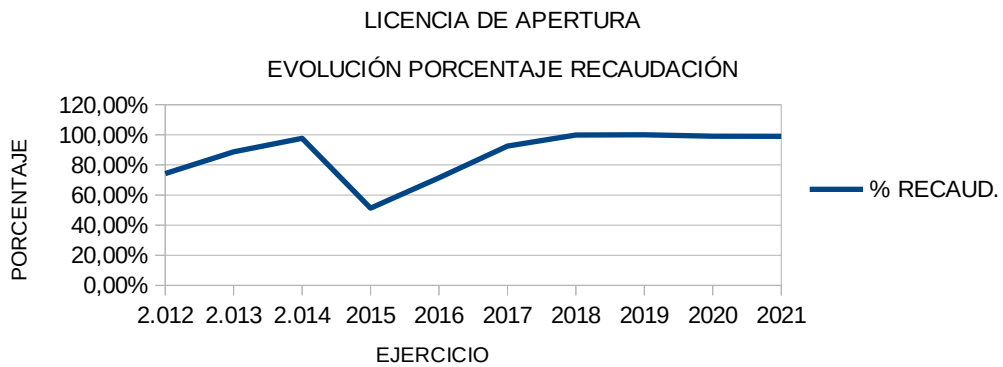
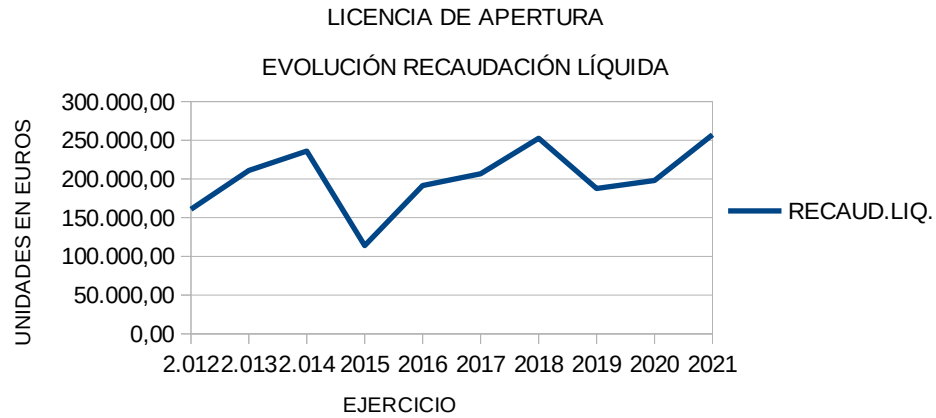
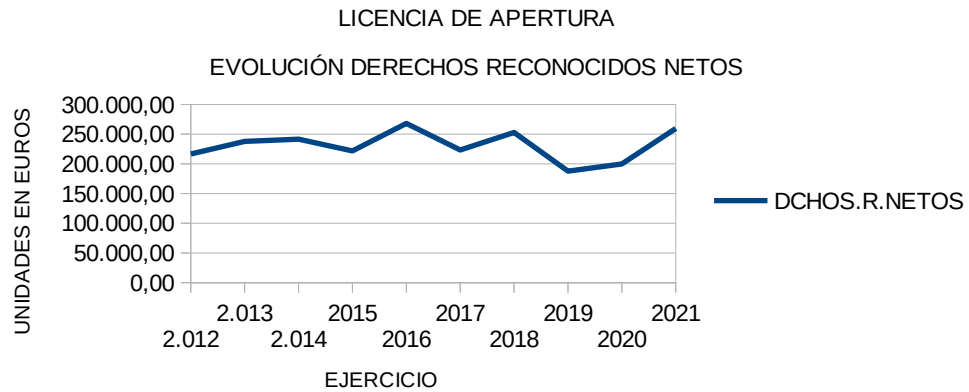
4.6 Tasa por Licencias de Apertura (Autoliquidaciones y liquidaciones).

Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que los derechos reconocidos netos por este tributo para los ejercicios 2.019, 2.020 y 2.021 han alcanzado 0,19, 0,20 y 0,26 millones de euros, respectivamente, considerando que para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 0,17 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 0,24 millones de euros, es decir, el 69,50 % de las previsiones de ingresos a la fecha de elaboración del presente informe, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **0,20 millones de euros**.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.012-2.021:

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 33/37 |





| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 34/37 |

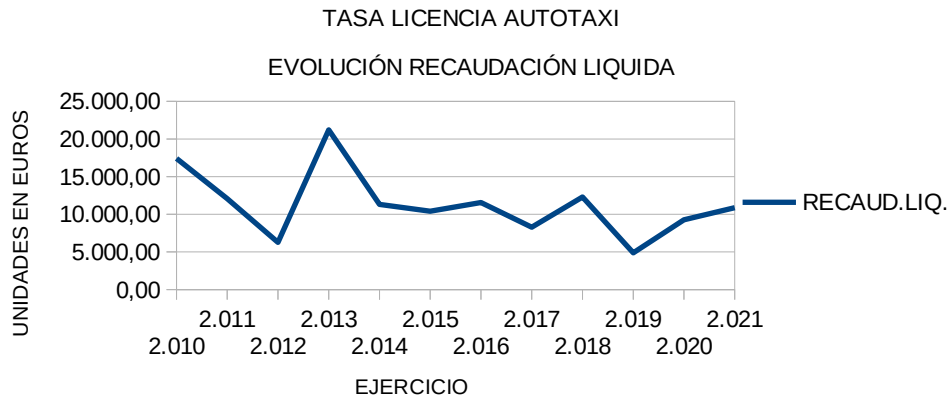
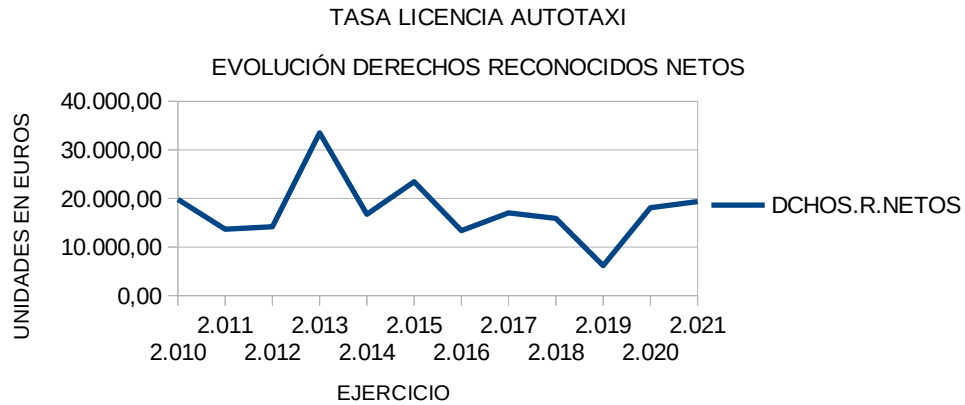




4.7 Tasa por Licencia de Autotaxi (Autoliquidaciones y liquidaciones).

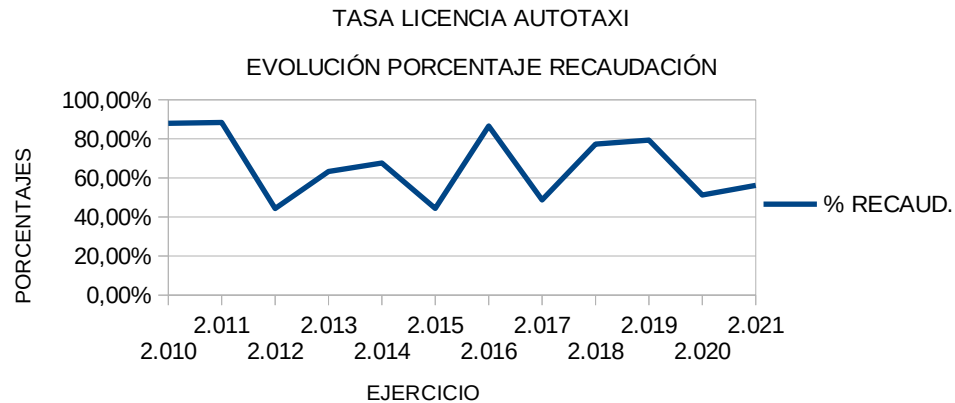
Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que los derechos reconocidos netos por este tributo para los ejercicios 2.019, 2.020 y 2.021 han alcanzado 0,006, 0,018 y 0,019 millones de euros, respectivamente, considerando que para este ejercicio 2.021 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 0,023 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 0,020 millones de euros, es decir, el 112,46 % de las previsiones de ingresos a la fecha de elaboración del presente informe, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **0,020 millones de euros**.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.021:



| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 35/37 |

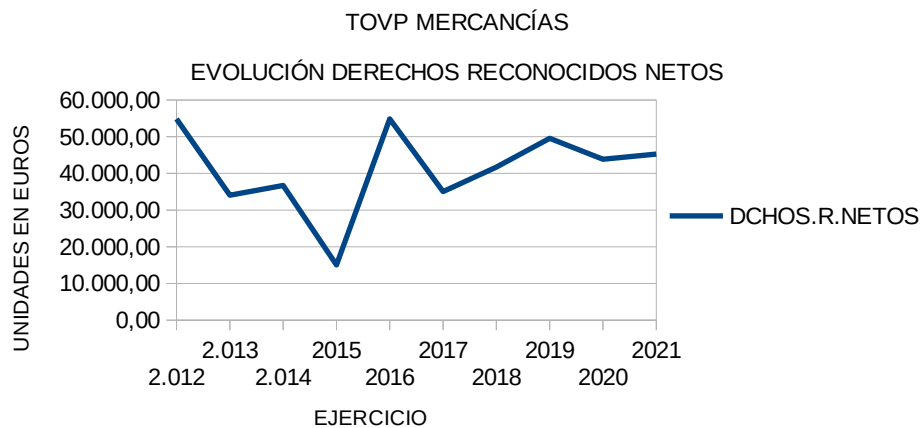




4.8 Tasa por Descarga y Ocupación Via Pública con materiales (Autoliquidaciones y liquidaciones).

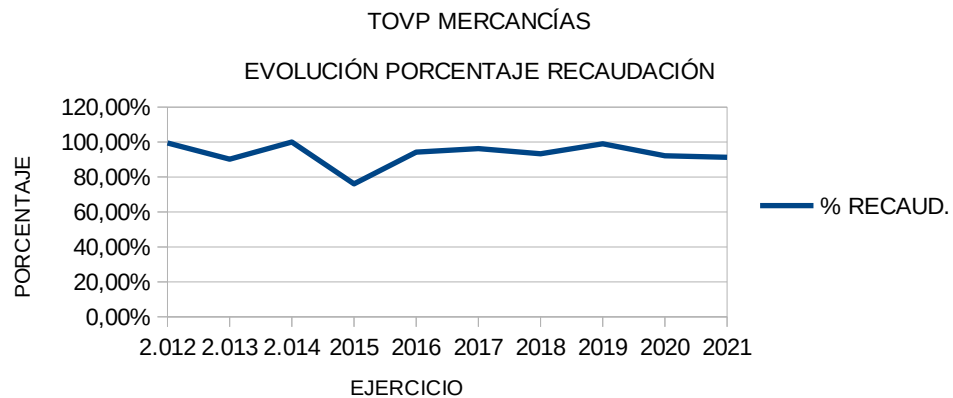
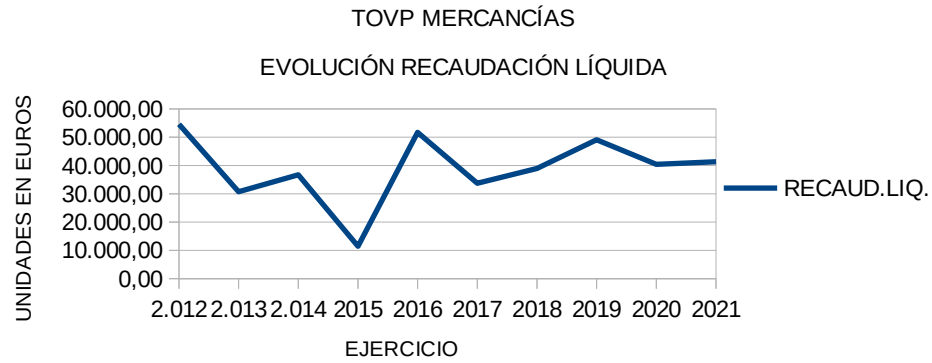
Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que los derechos reconocidos netos por este tributo para los ejercicios 2.019, 2.020 y 2.021 han alcanzado 0,050, 0,044 y 0,45 millones de euros, respectivamente, considerando que para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 0,034 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 0,040 millones de euros, es decir, el 85,26 % de las previsiones de ingresos a la fecha de elaboración del presente informe, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **0,040 millones de euros**.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.021:



| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 36/37 |





Es informe que se emite a la fecha de la firma electrónica.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Fecha | 25/11/2022 09:03:42 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | SALVADOR CERRILLO SANTOS (Director de Gestión Tributaria) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7AG7SY35OC5VPMQUIGCZZAKA | Página | 37/37 |



JOSÉ LUIS LÓPEZ GUIO, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, de conformidad con el artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, tiene el honor de emitir el siguiente:

INFORME

PRIMERO. Las bases de ejecución, que contendrán la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin que puedan modificar lo legislado para la administración económica ni comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo previsto para el presupuesto.

SEGUNDO. La Legislación aplicable a las mismas es la siguiente:

- Los artículos 165, 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Los artículos 9 y 18 a 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

TERCERO. Las Entidades locales regularán, entre otras materias, en las bases de ejecución del presupuesto lo siguiente:

- Niveles de vinculación jurídica de los créditos.
- Relación expresa y taxativa de los créditos que se declaren ampliables, con detalle de los recursos afectados.
- Regulación de las transferencias de créditos, estableciendo, en cada caso, el órgano competente para autorizarlas.
- Tramitación de los expedientes de ampliación y generación de créditos, así como de incorporación de remanentes de créditos.
- Normas que regulen el procedimiento de ejecución del presupuesto.
- Desconcentraciones o delegaciones en materia de autorización y disposición de gastos, así como de reconocimiento y liquidación de obligaciones.
- Documentos y requisitos que, de acuerdo con el tipo de gastos, justifiquen el reconocimiento de la obligación.
- Forma en que los perceptores de subvenciones deban acreditar el encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la entidad y justificar la aplicación de fondos recibidos.
- Supuestos en los que puedan acumularse varias fases de ejecución del presupuesto de gastos en un solo acto administrativo.
- Normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija.
- Regulación de los compromisos de gastos plurianuales.
- [...].

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7DE4IN3FO2ZSMNS55F747T4Y | Fecha | 21/07/2022 11:49:54 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (SECRETARIO GENERAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7DE4IN3FO2ZSMNS55F747T4Y | Página | 1/4 |



CUARTO. De conformidad con el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación:

- a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.
- b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.
- c) Anexo de personal de la Entidad Local.
- d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
- e) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.
- f) Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
- g) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, 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.

QUINTO. La Legislación aplicable a la aprobación del presupuesto es la siguiente:

- Los artículos 162 al 171 y 193.bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Los artículos 22.2 e) y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Los artículos del 2 al 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.
- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El artículo 16 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.
- El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).
- La Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales (IGAE).
- Las Reglas 55 y siguientes de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7DE4IN3FO2ZSMNS55F747T4Y | Fecha | 21/07/2022 11:49:54 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (SECRETARIO GENERAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7DE4IN3FO2ZSMNS55F747T4Y | Página | 2/4 |



- El artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- *El Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.*
- *El Real decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.*
- *El Real decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.*

SEXTO. El modelo normal de contabilidad lo deben aplicar los municipios cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 euros, así como aquellos cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda de 300.000 euros y cuya población sea superior a 5.000 habitantes. Las demás entidades locales siempre que su presupuesto exceda de 3.000.000 euros.

SÉPTIMO. El procedimiento para la aprobación de las bases de ejecución del presupuesto será el establecido para la aprobación del presupuesto:

OCTAVO. El Procedimiento a seguir será el siguiente:

A. En el ejercicio de las funciones recogidas en el artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se emitirá el correspondiente informe de Intervención.

B. Posteriormente, el órgano interventor deberá elaborar un informe de Evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto, de conformidad con el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.

C. Emitido Informe por la Intervención, se emitirá Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, que lo elevará el Pleno de la Corporación (con los anexos y documentación complementaria exigida por la legislación) para su aprobación.

En relación a la competencia el Pleno será el órgano competente para aprobar el Presupuesto General, siendo el quórum necesario para la válida adopción del Acuerdo de aprobación, el de mayoría simple, a tenor de lo dispuesto en los artículos 22.2 e) y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

*Los **municipios adheridos al Fondo de ordenación** en el ámbito subjetivo previsto en el **artículo 39.1 a)** del Real decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, deberán someter el Presupuesto o la prórroga del los del ejercicio anterior, a informe previo y vinculante al Ministerio de Hacienda y Función Pública, para ello, remitirán los mismos antes de su aprobación plenaria definitiva, al Ministerio para que informe el mismo, o en todo caso valore y pondere las medidas previstas para ese ejercicio presupuestario en lo que respeta a los Planes de Ajuste, artículo 45.4 y 5 del Real decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.*

Igualmente sucederá con los municipios que se acogieron a alguna de las medidas extraordinarias de liquidez del Real decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7DE4IN3FO2ZSMNS55F747T4Y | Fecha | 21/07/2022 11:49:54 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (SECRETARIO GENERAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7DE4IN3FO2ZSMNS55F747T4Y | Página | 3/4 |



D. Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio económico de 2.023, se expondrá al público, previo anuncio en el *Boletín Oficial de la Provincia*, por quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

E. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

F. El Presupuesto General deberá publicarse en el *Boletín Oficial de la Provincia* resumido por capítulos, entrando en vigor en el ejercicio 2.023, una vez haya sido publicado en la forma prevista anteriormente.

G. Deberá remitirse una copia del mismo a la Administración del Estado y a la *[órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma]* del Presupuesto General, y dicha remisión se deberá realizar simultáneamente al envío al *Boletín Oficial de la Provincia* del anuncio descrito anteriormente.

Una copia del Presupuesto deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.

H. Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establezcan las normas de dicha Jurisdicción, en virtud del artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.

La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación.

En Algeciras, en la fecha que figura al pie de este escrito.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7DE4IN3FO2ZSMNS55F747T4Y | Fecha | 21/07/2022 11:49:54 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (SECRETARIO GENERAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7DE4IN3FO2ZSMNS55F747T4Y | Página | 4/4 |



INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS

ANTONIO CORRALES LARA, INTERVENTOR DE FONDOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en relación con expediente que se tramita para la **APROBACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DE 2023** y en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con el artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990 y a la vista del expediente de Presupuesto General de esta Entidad para 2023, formado por el señor Alcalde-Presidente, el funcionario que suscribe, emite el siguiente,


INFORME

PRIMERO.- Que el artículo 162 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo define a los Presupuestos Generales de las Entidades locales, estableciendo que constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local correspondiente.

Por su parte, el artículo 112 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local recoge que las entidades locales aprueban anualmente dicho presupuesto único.


Así las cosas, el Presupuesto General de una Entidad local coincidirá con el año natural y estará integrado por el de la propia entidad y los de todos los organismos y empresas locales con personalidad jurídica propia dependientes de aquella.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQznHISRh5w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 |
| Observaciones | | Página | 1/31 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



SEGUNDO.- Que la Legislación aplicable es la siguiente:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales
- Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el capítulo 1 del título VI de la Ley 39/1.988.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.
- Real Decreto 861/1.986, por el que se establece el Régimen de Retribuciones de los funcionarios de Administración Local.
- Ley 25/1998, de 13 de Julio, del Régimen Legal de Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de carácter Público.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre por la que se aprueba la Estructura de los presupuestos de las EELL, modificada por Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
- Ley 57/2003, de 16 de Diciembre de Medidas para la modernización del Gobierno Local.
- El artículo 14 del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en relación con la Disposición Final décimo-séptima del Proyecto de Ley de presupuestos generales del Estado para el año 2011.
- Ley 38/2003, General de Subvenciones.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
- Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre.
- Real Decreto 1463/2007, de 02 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 | |
| Observaciones | | Página | 2/31 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Ayuntamiento de Algeciras

- Real Decreto 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.
- Real Decreto ley 20/2011, de 30 de diciembre, de Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre.
- Orden HAP/2105/2012, de 01 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
- Reglamento de la Unión Europea nº 549/2013, Relativo al Sistema Europea de Cuentas Nacionales y Regionales, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21/05/2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).
- Orden HAP 1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de la Contabilidad Local.
- Ley 19/2013, de 09 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y buen Gobierno.
- El Real decreto-Ley 17/2014, Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.
- La ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 febrero de 2014.
- El artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuesto Generales del Estado para 2022.
- Real Decreto Ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del Plan + seguridad para la tuya energía

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 | |
| Observaciones | | Página | 3/31 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Ayuntamiento de Algeciras

- Ley 31/2022, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2023.

TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 164 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 5 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos el Proyecto del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio económico de 2023, formado por el Presidente de la entidad, **queda integrado por:**

- El Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para el Año 2023, formado, a su vez por:
 - o Estado de Ingresos.
 - o Estado de Gastos.
- Estados Previsionales de Ingresos y Gastos de las distintas Sociedades Mercantiles, concretamente:
 - o Sociedad Mercantil de Medios de Comunicación Social de Algeciras.
 - o Sociedad Mercantil Empresa de Actividades de Limpieza y Gestión S.A.
 - o Empresa Municipal de Aguas de Algeciras, S. A. (Emalgesa).

CUARTO.- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 166 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el presupuesto contiene toda la documentación exigida, todas las previsiones que la normativa establece, así como, cumple todos los trámites exigidos, tal y como exige el artículo 12 del R.D. 500/1990, de la que es participe mayoritario este Ayuntamiento.

Siendo los documentos Anexos al Presupuesto General los que siguen:

- El estado del Consolidación del Presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y entidades mercantiles presentado a nivel de Capítulo.
- Plan de Inversiones de Corporación Municipal de 2.023.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 | |
| Observaciones | | Página | 4/31 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Ayuntamiento de Algeciras

- Plan Financiero y Estado de gasto de Previsión de la Deuda Corporación Municipal año 2023, con los siguientes apartados:

1º Recursos incluidos en el Estado de Ingreso del presupuesto para el año 2023 con especificación de su cuantía.

2º. Relación de finalidades y su financiación de la Corporación 2023.

3º Detalle y características de las Operaciones de Crédito suscritas por la Corporación.

- Certificaciones de los intereses de la deuda y de las amortizaciones para el ejercicio 2023.
- Los programas Anuales de Actuación, Inversiones y Financiación de ALGESA, EMCALSA y EMALGESA.
- Liquidación del presupuesto del ejercicio 2022, última aprobada.
- Memoria explicativa del Presupuesto.
- Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2023.
- Informe Económico Financiero del Presupuesto Municipal del 2023, emitido por el Sr. Responsable de Planificación Económica.
- Informe del Director de Gestión Tributaria, referente a “Solicitud de informe de previsiones iniciales de IBI, IAE, IVTM y del resto de tributos, precios públicos y demás prestaciones de derecho público cuya gestión se realice a través de padrón o matrícula, así como altas a incluir en el ejercicio 2023” de fecha 25 de noviembre de 2022.
- Informe del Director de Gestión Tributaria, referente a solicitud de informe art. 168 RDL 2/2004, por el que se aprueba el TRLRHL de “Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de la Entidad Local” de fecha 14 de noviembre de 2022.
- Informe del Sr. Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras de fecha 21 de julio de 2022.
- Anexo de personal de la Entidad Local.
- Informes relativos a Convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de gasto social.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MX1wX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 | |
| Observaciones | | Página | 5/31 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Ayuntamiento de Algeciras

- Informe del Coordinador Administrativo de personal sobre gastos de personal.
- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras referente a la modificación de plantilla de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para el Presupuesto Municipal de 2023.

QUINTO.- Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 168 del mencionado Real Decreto Legislativo 2/2004, el Presidente de la entidad formará el Presupuesto General y lo remitirá, informado por la Intervención de Fondos y con los anexos y documentación complementaria, al Pleno de la Corporación.

Asimismo, el segundo párrafo del artículo 18.4 del R.D 500/1990 establece respecto del informe de Intervención, que *“la remisión a la Intervención se efectuará de forma que el Presupuesto, con todos sus anexos y documentación complementaria pueda ser objeto de estudio durante un plazo no inferior a diez días e informado antes del 10 de Octubre”*.

El artículo 168 del referido R.D. Legislativo 2/2004, en sus apartados 2, 4 y 5 respecto de la elaboración y tramitación del Presupuesto, dice literalmente lo que sigue:


“2.- El Presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos integrantes del General, propuestos inicialmente por el Órgano competente de los mismos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del 15 de Septiembre de cada año, acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior.-

4.- Sobre la Base de los Presupuestos y Estados de Previsión a que se refieren los apartados 1 y 2 anteriores, el Presidente de la Entidad formará el Presupuesto General y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la Corporación antes del día 15 de Octubre para su aprobación, enmienda o devolución.-

5.- El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el Presupuesto General, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente”.

De lo anterior se desprende que la tramitación del expediente de Presupuesto General debió haberse adecuado a los plazos de elaboración y tramitación establecidos específicamente.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 |
| Observaciones | | Página | 6/31 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





Ayuntamiento de Algeciras

SEXTO.- Que respecto a los Estados Presupuestarios, a los que se refieren los arts. 164 del RDL 2/ 2004 y 8 del RD 500/1990, cabe efectuar las siguientes observaciones:

- Su estructura es conforme a la orden de 03 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la nueva estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
- Por otra parte, en los Estados de Gastos se incluyen las debidas especificaciones de los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones a realizar durante el ejercicio.


SEPTIMO.- Que de acuerdo con lo establecido en la Orden PRE/966/2014 de 10 de junio, por la que se publican las características principales de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales anexo disposición quinta (condicionalidad adicional aplicable a las entidades locales que se acojan a la ampliación del periodo de amortización y que ya estaban adheridas a las medidas del Título II del Real Decreto – Ley 8/2013, de 28 de junio): en caso, que la entidad local incumpliese el Plan de Ajuste, o tuviese impago al FFPP, esta quedaría obligada a someter a informe preceptivo vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sus presupuestos de los cinco ejercicios presupuestarios siguientes.

No obstante, este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras cumple con las obligaciones trimestrales de información correspondiente al Plan de Ajuste mediante la plataforma de la Oficina Virtual de Coordinación de las Entidades Locales (Ministerio).

OCTAVO.- Que el Presupuesto General incluye las Bases de Ejecución del mismo, aplicables a la propia Entidad, las cuales regulan los aspectos exigidos en el art. 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en las bases de ejecución del Presupuesto (base 4ª) en los créditos del estado de gastos y respecto a la Clasificación por Programas, y a la Clasificación Económica el nivel de vinculación jurídica es el siguiente, el cual cumple lo previsto en el artículo 29 del Real Decreto 500/1990 para los niveles de vinculación.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 |
| Observaciones | | Página | 7/31 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





BASE 4ª.- NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS

1.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o sus modificaciones debidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. En consecuencia no podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación, se verificará al nivel de vinculación jurídica establecida en el apartado siguiente.

2.- A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 28 del Real Decreto 500/1990, los créditos tienen carácter limitativo y vinculante según el nivel de vinculación jurídica que se establece a continuación:

En los créditos de los capítulos I, III, y IX:

- a.- Sector presupuestario
- b.- Área de Gasto
- c.- Capítulo

En los créditos de los capítulos II y IV

- a) Sector presupuestario
- b) Programa
- c) Capítulo

En los créditos de los capítulos VII y VIII


La aplicación presupuestaria

En los créditos del Capítulo VI

- a) Sector presupuestario
- b) Programa
- c) Concepto

En mencionada Bases de Ejecución se hace constar la relación de subvenciones nominativas a los efectos del artículo 22.a) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Al mismo tiempo, debemos añadir que el artículo 166.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dice lo siguiente:

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 | |
| Observaciones | | Página | 8/31 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Ayuntamiento de Algeciras

“3. De los planes y programas de inversión y financiación se dará cuenta, en su caso, al Pleno de la Corporación coincidiendo con la aprobación del presupuesto, debiendo ser objeto de revisión anual, añadiendo un nuevo ejercicio a sus previsiones.”

También cumple el mandato legal establecido en la letra D) del apartado 1 de ese artículo, añadido por la Ley 50/98, por cuanto se acompaña al Estado de Previsión de Movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o endeudamiento, así como las oportunas certificaciones de amortizaciones e intereses a abonar en el próximo año.

NOVENO.- Que el Proyecto del Presupuesto de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio 2023 que se deberá someter a la consideración del Pleno de la Corporación, está estructurado y adaptado a lo previsto en la Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.

Así, los **estados de ingresos** del Presupuesto que asciende a 119.720.517,88 euros, se han confeccionado conforme a lo regulado en los apartados 1 y 2 del artículo 167 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

Del mismo modo, los **estados de gastos** que ascienden a 119.720.517,88 euros atienden a lo dispuesto en el artículo 167 TRLRHL y en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.


La aplicación presupuestaria se ha definido, al menos, por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupos de programas y concepto, respectivamente.

DECIMO.- Asimismo y, de conformidad con la normativa vigente en materia presupuestaria, el presupuesto está sometido a unas reglas básicas que determinan su contenido, ámbito temporal así como determinados aspectos del mismo, los llamados principios presupuestarios.

Tal y como se desprende de este informe así como de la documentación que obra en expediente, entre los citados principios, que se cumplen en su totalidad, cabría destacar los siguientes:

El **principio de universalidad**, pues el presupuesto ha de recoger la totalidad de los ingresos y de los gastos de la entidad.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 |
| Observaciones | | Página | 9/31 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





Ayuntamiento de Algeciras

El **principio de presupuesto bruto en su vertiente contable del principio de universalidad**, pues las aplicaciones presupuestarias aparecen por su valor bruto, sin minoraciones.

El **principio de unidad presupuestaria** pues toda la actividad de la entidad queda recogida en un único estado de ingresos y gastos.

El **principio de anualidad**, pues el presupuesto se refiere al año natural.

El **principio de equilibrio presupuestario**, pues los gastos presupuestarios financian a los ingresos públicos, sin existir déficit inicial.

El **principio de Desafectación**, pues los ingresos se destinan a financiar la totalidad de los gastos, sin que, en general, se vinculen determinados gastos a determinados ingresos, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados

UNDECIMO.- Cada uno de los Presupuestos que integran el Presupuesto General se presenta sin déficit inicial, conforme a lo establecido en el art. 165.4 del RDL 2/2004 y el art. 16 del R.D 500/1990.

En definitiva, el presente proyecto de Presupuesto de la Corporación se aporta equilibrado entre ingresos y gastos siendo la cantidad de 119.720.517,88 €, mientras que el Presupuesto Consolidado presenta un superávit de 501.623,69 € reflejado en los ingresos.

DUODECIMO.- En virtud de lo establecido en el artículo 21.6 del R.D 500/1990, los créditos incluidos en el Proyecto tendrán la consideración de créditos iniciales y las modificaciones y ajustes efectuados sobre el Presupuesto prorrogado, se entenderán hechos sobre el presupuesto definitivo, salvo que el Pleno disponga en el propio acuerdo de aprobación de este último, que determinadas modificaciones y ajustes se consideran incluidos en los créditos iniciales, en cuyo caso deben anularse dichas modificaciones presupuestarias.

DECIMO TERCERO.- Que el artículo 169 en sus apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, **dispone:**

“1.- Aprobado inicialmente el Presupuesto General, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma Uniprovincial, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 |
| Observaciones | | Página | 10/31 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





Ayuntamiento de Algeciras

durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

2.- La aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de Diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.

3.- El Presupuesto General, definitivamente aprobado, será insertado en el Boletín Oficial de la Corporación, si lo tuviere, y resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma Uniprovincial.

4.- Del Presupuesto General definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la correspondiente Comunidad Autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al Boletín Oficial a que se refiere el apartado anterior.

5.- El Presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo.


6.- Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 178, 178 y 179 hasta la entrada en vigor del nuevo Presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban incluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados.

7.- Copia del Presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio”.

DECIMO CUARTO.- Que de acuerdo con el **Capítulo 1 de Gastos** (Gastos de Personal), el Proyecto contiene las previsiones de retribuciones remitidas por el Departamento de Personal.

Se ha comprobado que se ha producido un aumento en el gasto de personal de este Excmo. Ayuntamiento del 8,674%, en concreto por un importe de 3.147.827,39 €, no obstante, de acuerdo con el informe emitido por el Sr. Coordinador Administrativo del Departamento de Personal, sobre el particular, se establece que el incremento es debido a la aplicación de las siguientes normativas:

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MX1wX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 |
| Observaciones | | Página | 11/31 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





Ayuntamiento de Algeciras

- La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuesto Generales del Estado para 2022, que establecía un incremento del 2 %, el cual no se consignó en el Presupuesto del ejercicio 2022 dado que la conformidad del incremento mencionado por parte de la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda fue posterior a la aprobación del Presupuesto Municipal.
- El R.D.L. 18/2022, de 18 de octubre, en el que, entre otros, se adoptan medidas de retribuciones del personal al servicio del Sector Público que establece una subida adicional de las retribuciones del personal al servicio del sector público con el fin de compensar los efectos de la inflación, siendo del 1,5%.
- La Ley 31/2022, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que establece un incremento del 2,5%.
- Las nuevas Bases y tipos de cotización para establecidos para el ejercicio 2023.


Que, del mismo modo, el Sr. Coordinador Administrativo del Departamento de Personal especifica en su informe que igualmente afecta al incremento del capítulo I de gastos las aplicaciones presupuestarias que se encuentran financiadas en un 80% con Fondos Europeos, así como, el resto de modificaciones realizadas en la plantilla de Personal que devienen de los diversos acuerdos y decisiones adoptados por los órganos competentes de este Excmo. Ayuntamiento desde la aprobación de la plantilla anterior y la propuesta que se eleva a Pleno realizada por el Teniente de Alcalde Delegado de Personal de modificación de plantilla.

El informe del Sr. Coordinador Administrativo del Departamento de Personal y la Propuesta de modificación de plantilla del Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Personal, referidos se encuentran dentro de la documentación presupuestaria del Proyecto de Presupuesto de este Excmo. Ayuntamiento para el ejercicio 2023.

En cuanto, a términos consolidados, incluyendo las sociedades mercantiles ALGESA Y EMCALSA existe un aumento del capítulo I del 7,54%, pero teniendo en cuenta las nuevas bases de cotización de la Seguridad Social y la aplicación de la normativa referenciada anteriormente que manifiesta la justificación del incremento del capítulo I de gastos. Este Excmo. Ayuntamiento está dentro del límite establecido.

También se incluye **dotación para modificación de la plantilla** y de la R.P.T, cuya concreción y tramitación deberá efectuarse en los que resulte de aplicación de la Ley

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 |
| Observaciones | | Página | 12/31 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





30/1984, en los términos de la disposición final cuarta del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el RDL 781/1986; añadir que las plantillas comprenden todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral, tanto fijo como eventual y de Gabinete, en ellas se han introducido las variaciones debidamente aprobadas por acuerdo de los Órganos competentes de este Ayuntamiento. En concreto se incluye Propuesta de Modificación de Plantilla en el que se amortizan treinta y una plazas e igualmente se crean veintiséis plazas.

Se recuerda que el artículo 126.1 del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de Abril, dispone:

“Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril.

A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios”.

Los principios que establece el artículo 90.1 citado son los de racionalidad, economía y eficiencia.

DECIMO QUINTO.- El Estado de Ingresos: análisis cuantitativo.

A continuación, se detallan por Capítulos el porcentaje de incremento que experimenta el presupuesto de 2023 (Ayuntamiento-Consolidado) respecto al Presupuesto de 2022 (Ayuntamiento-Consolidado) y respecto a la Liquidación de 2022 (Ayuntamiento-Consolidado). Por tanto, vamos a centrarnos en los aspectos más importantes de estos datos.

En primer lugar, el **presupuesto total** de 2023 del Ayuntamiento aumenta un 6,29 % respecto al del 2022; e igualmente se incrementa en un 5,99 % a nivel consolidado. Todo ello es debido principalmente a que este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras en el ejercicio 2023 prevé un incremento en las transferencias corrientes con respecto al año anterior de un 10,21%, es decir, tres millones novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro euros con ochenta y tres céntimos (3.982.484,83 €).

Continuando con los ingresos en cuanto a los porcentajes a nivel de **ingresos no financieros** (Capítulos del I al VII) obtenemos los siguientes datos: el presupuesto de 2023 del Ayuntamiento aumenta en un 6,48% respecto al del 2022 e igualmente se incrementa en un 6,18% a nivel consolidado.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 | |
| Observaciones | | Página | 13/31 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Por otro lado, en los **ingresos corrientes** (Capítulos del I al V) los porcentajes son los que siguen: presupuesto de 2023 del Ayuntamiento incrementa un 3,31% respecto al del 2022; e igualmente aumenta en un 3,05% a nivel consolidado.

El **incremento del presupuesto total** se debe a las previsiones iniciales contenidas en los Capítulos 3, 4, 5 y 7 del Presupuesto y que se concretan en el punto tercero del informe económico financiero del Presupuesto Municipal 2023 emitido por el Responsable de Planificación Económica (documento incluido en el Proyecto del Presupuesto para el ejercicio 2023 en el apartado otra documentación presupuestaria) y en el que resaltamos el punto 3.7 y 3.12 del mismo, que prescribe:

“3.7. Capítulo VII Transferencia de Capital con respecto al año anterior un incremento de un 100,22% (+ 3.592.770,37.-€.)

Los ingresos de capital previstos en el Presupuesto son los siguientes:

| | 2022 | 2023 |
|---|--------------|--------------|
| 21510-39100 MULTAS Y SANCIONES URBANÍSTICAS | 0,00 | 50.000,00 |
| 21520-79100 FONDOS FEDER | 2.448.701,44 | 852.902,30 |
| 21710-75080 JUNTA DE ANDALUCÍA (FEDER) | 120.000,00 | 630.164,26 |
| 21710-76100 DIPUTACIÓN | 850.005,02 | 0,00 |
| 11140-72000 MINISTERIO (FEDER) | 166.770,00 | 5.695.180,27 |
| TOTALES | 3.585.476,46 | 7.228.246,83 |

Los gastos amparados por estos ingresos no podrán ser realizados salvo que se justifique la obtención de estos ingresos.”

(...)


“3.12. Otros criterios de evaluación de los ingresos

Las previsiones iniciales contenidas en los Capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 del Presupuesto, se han basado en varios factores, concretamente los siguientes:

** El informe emitido con fecha 25 de noviembre de 2022 por el Sr. Director de Gestión Tributaria en relación con los diversos tributos municipales, precios públicos y demás prestaciones de derecho público.*

** Los Derechos liquidados en los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.*

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 |
| Observaciones | | Página | 14/31 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





Ayuntamiento de Algeciras

* *La existencia de normas con previsiones de aplicación de las Ordenanzas Fiscales vigentes para este año.*

* *Las resoluciones o convenios en los casos en los que se han recibido o suscrito.*

* *El convenio suscrito con la Excm. Diputación Provincial de Cádiz para inspección de Tributos.*

* *Los diversos Pliegos de condiciones y ofertas presentadas en las diversas concesiones administrativas acordadas por la corporación.*

* *El convenio descrito con la Excm. Diputación Provincial en materia de actualización de Base de Datos Fiscales.*

* *Las Previsiones contenidas en el Plan de Estabilidad Presupuestaria aprobado por el Pleno de la Corporación con fecha 23 de julio de 2009 y sus modificaciones debidamente aprobadas.*

* *También tenemos muy en cuenta los informes emitidos por los Sres. Director de Gestión Tributaria e Interventor de Fondos de este Ayuntamiento de fechas 14 y 15 de Octubre de 2015, respectivamente en relación con las medidas a adoptar respecto del incremento de liquidaciones tributarias en los distintos tributos municipales para los próximos ejercicios, sin tener en cuenta los derivados de subidas de tipos, cuotas o tarifas con la finalidad de complementar el Plan de Ajuste para el Fondo de Ordenación- Prudencia Financiera.*

* *Datos del Ministerio de Economía y Hacienda en relación con nuestra participación en los tributos del Estado y de la Junta de Andalucía en relación con la participación en la PATRICA.*

* *Informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento en relación con los ingresos por aportaciones y subvenciones a percibir para el mantenimientos de éstos.*

En el expediente de Presupuesto Generales de este Ayuntamiento para 2.023 consta informe emitido por el Sr. Director de Gestión Tributaria a cuyo texto nos remitimos”.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MX1wX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 | |
| Observaciones | | Página | 15/31 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Ayuntamiento de Algeciras

A continuación, exponemos el detalle de las previsiones de ingresos de los diferentes impuestos y tasas municipales del Presupuesto de 2023 (Ayuntamiento-Consolidado).

| INGRESOS | DENOMINACION | AYTO | AYTO | PRESUP AYTO |
|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | PRESUP. | PRESUP. | INCREMENTO % |
| CAPITULO | | 2022 | 2023 | 2022/2023 |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 44.815.014,94 | 44.718.252,00 | -0,22% |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 5.065.081,73 | 4.247.620,00 | -16,14% |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 16.618.642,38 | 16.730.850,24 | 0,68% |
| IV | TRANSF.CORRIENTES | 39.023.966,41 | 43.006.451,24 | 10,21% |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 414.967,78 | 745.013,01 | 79,54% |
| VI | ENAJENACION INVERSIONES | 3.137,47 | 0,00 | -100,00% |
| VII | TRANSF. DE CAPITAL | 3.585.476,46 | 7.178.246,83 | 100,20% |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 | 0,00% |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 3.113.286,42 | 3.093.484,56 | -0,64% |
| | TOTALES | 112.640.173,59 | 119.720.517,88 | 6,29% |

| INGRESOS | DENOMINACION | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO | PRES CONSOL |
|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | PRESUP. | PRESUP. | INCREMENTO % |
| CAPITULO | | 2022 | 2023 | 2022/2023 |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 44.815.014,94 | 44.718.252,00 | -0,22% |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 5.064.210,81 | 4.246.620,00 | -16,14% |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 18.241.145,38 | 18.122.901,44 | -0,65% |
| IV | TRANSF.CORRIENTES | 39.023.966,41 | 43.006.451,24 | 10,21% |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 414.967,78 | 745.013,01 | 79,54% |
| VI | ENAJENACION INVERSIONES | 3.137,47 | 0,00 | -100,00% |
| VII | TRANSF. DE CAPITAL | 3.585.476,46 | 7.178.246,83 | 100,20% |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 | 0,00% |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 3.113.286,42 | 3.093.484,56 | -0,64% |
| | TOTALES | 114.261.805,67 | 121.111.569,08 | 5,99% |

Así mismo, nos reiteramos en el aumento de los ingresos del Cap. IV correspondientes a transferencia de corrientes, donde el presupuesto de 2023 del Ayuntamiento aumenta un 10,21% respecto al del 2022, así como a nivel consolidado que aumenta con el mismo porcentaje. Este aumento de 3.982.484,83 € se debe

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 |
| Observaciones | | Página | 16/31 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





principalmente a los aumentos de capital en las aplicaciones presupuestarias de: transferencia J.A. de Ayuda a domicilio y Fondo Complementario de Financiación. En el Informe Económico Financiero del Presupuesto Municipal emitido por el Responsable de Planificación Económica se encuentra las cantidades detalladas.

| | AYTO | AYTO | PRESUP AYTO | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO | PRES CONSOL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | PRESUP. | PRESUP. | INCREMENTO % | PRESUP. | PRESUP. | INCREMENTO % |
| DRN PREVISTOS | 2022 | 2023 | 2022/2023 | 2022 | 2023 | 2022/2023 |
| INGRESOS CORRIENTES | 105.937.673,24 | 109.448.186,49 | 3,31% | 107.559.305,32 | 110.839.237,69 | 3,05% |
| INGRESOS CAPITAL | 3.588.613,93 | 7.178.246,83 | 100,03% | 3.588.613,93 | 7.178.246,83 | 100,03% |
| INGRESOS NO FINANCIEROS | 109.526.287,17 | 116.626.433,32 | 6,48% | 111.147.919,25 | 118.017.484,52 | 6,18% |
| INGRESOS FINANCIEROS | 3.113.886,42 | 3.094.084,56 | -0,64% | 3.113.886,42 | 3.094.084,56 | -0,64% |
| INGRESOS TOTALES | 112.640.173,59 | 119.720.517,88 | 6,29% | 114.261.805,67 | 121.111.569,08 | 5,99% |

| | PLAN AJUSTE | CONSOLIDADO | P. AJUS / P. CONSO |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | PRESUP. | PRESUP. | INCREMENTO % |
| DRN PREVISTOS | 2023 | 2023 | 2023/2023 |
| INGRESOS CORRIENTES | 107.540.728,85 | 110.839.237,69 | 3,07% |
| INGRESOS CAPITAL | 2.730.499,62 | 7.178.246,83 | 162,89% |
| INGRESOS NO FINANCIEROS | 110.271.228,47 | 118.017.484,52 | 7,02% |
| INGRESOS FINANCIEROS | 3.976.986,58 | 3.094.084,56 | -22,20% |
| INGRESOS TOTALES | 114.248.215,05 | 121.111.569,08 | 6,01% |

| | LIQUIDACION | AYTO | LIQUID / PRESUP |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | PRESUP | PRESUP. | INCREMENTO % |
| DRN PREVISTOS | 2022 | 2023 | 2022/2023 |
| INGRESOS CORRIENTES | 113.061.608,52 | 109.448.186,49 | -3,20% |
| INGRESOS CAPITAL | 16.058.953,56 | 7.178.246,83 | -55,30% |
| INGRESOS NO FINANCIEROS | 129.120.562,08 | 116.626.433,32 | -9,68% |
| INGRESOS FINANCIEROS | 22.291.264,11 | 3.094.084,56 | -86,12% |
| INGRESOS TOTALES | 151.411.826,19 | 119.720.517,88 | -20,93% |

| | LIQUIDACION | CONSOLIDADO | LIQUID CONS / PRESUP CONS |
|--------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| | PRESUP CONSOLID | PRESUP. | INCREMENTO % |
| DRN PREVISTOS | 2022 | 2023 | 2022/2023 |
| INGRESOS CORRIENTES | 115.632.640,62 | 110.839.237,69 | -4,15% |
| INGRESOS CAPITAL | 16.159.559,56 | 7.178.246,83 | -55,58% |
| INGRESOS NO FINANCIEROS | 131.792.200,18 | 118.017.484,52 | -10,45% |
| INGRESOS FINANCIEROS | 22.291.264,11 | 3.094.084,56 | -86,12% |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 |
| Observaciones | | Página | 17/31 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|
| INGRESOS TOTALES | 154.083.464,29 | 121.111.569,08 | -21,40% |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|

Ahora bien, la comparación con la liquidación de 2022 nos muestra un decremento del -20,93% en el **presupuesto total del Ayuntamiento** y del -21,40% en el consolidado. El cual se refleja en la disminución en los **ingresos no financieros** que alcanzan un -10,45% a nivel consolidado y un -9,68% en el Presupuesto del Ayuntamiento. Del mismo, los **ingresos corrientes** alcanzan un decremento del -4,15% a nivel consolidado y un -3,20% en el Presupuesto del Ayuntamiento

Hay que destacar que en este ejercicio para los ingresos corrientes se estima un incremento con respecto al ejercicio anterior del 2022 en un 3,31% del presupuesto del Ayuntamiento y del 3,05% respecto al presupuesto consolidado, al objeto de la mayor adaptación del Presupuesto al Plan de Ajuste en vigor, aunque se experimenta un incremento del 3,07% en los ingresos corrientes en cuanto el Presupuesto Consolidado y el Plan de Ajuste. Del mismo modo, en ingresos totales el presupuesto Consolidado se incrementa con respecto al Plan de Ajuste, en una diferencia del 6,01 %. Esto se debe a que el Plan de Ajuste contempla unos ingresos de capital de 2,7 millones de euros y el Presupuesto Consolidado de 2023 prevé unos ingresos de capital de 7,1 millones de euros, es decir, un incremento en ingresos no financieros de 7,02%.

En cuanto a los ingresos corrientes en su conjunto, es decir la suma de los capítulos del I al V del presupuesto de 2023 en términos consolidados alcanza la cifra de 110.839.237,69 euros frente a los 107.559.305,32 euros presupuestado en 2022 y los 113.061.608,52 euros liquidado en 2022.

Por lo que respecta a **Operaciones de Capital**, el Capítulo VI del Presupuesto 2.023, Enajenación de Inversiones Reales, no contempla ingresos durante este ejercicio 2023, cuando en el ejercicio 2022 manifestaba una previsión de 3.137,47 € y de acuerdo con la liquidación del Presupuesto de 2022 se ha reconocido la cantidad de 4.589,23 €.

Respecto del **Capítulo VII Transferencias de Capital** se prevén unos ingresos por importe de 7.178.246,83 €: correspondientes al Fondos FEDER principalmente los cuales financian distintos proyectos del gastos afectados y referenciados en el Plan de Inversiones del mismo, siendo el desglose el siguiente:

| aplicación presupuestaria | concepto | importes |
|---------------------------|----------------------------|--------------|
| 21520-79100 | FONDO FEDER | 852.902,30 |
| 21520-75081 | JUNTA DE ANDALUCIA (FEDER) | 630.164,26 |
| 21520-72001 | MINISTERIO (FEDER) | 5.695.180,27 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 |
| Observaciones | | Página | 18/31 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



El **Capítulo IX de ingresos** se prevén ingresos por importe de 3.093.484,56 € procedentes del mecanismo de financiación solicitado por este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para cubrir los vencimientos de mercados de los préstamos refinanciados en prudencia financiera del ejercicio 2023 de conformidad con el Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico acordado por Acuerdo Plenario de fecha 15 de septiembre de 2022.

DECIMO SEXTO.- Por lo que concierne al **Estado de Gastos**, se detallan por Capítulos el porcentaje de incremento que experimenta el presupuesto de 2023 (Ayuntamiento-Consolidado) respecto al Presupuesto de 2022 (Ayuntamiento-Consolidado) y respecto a la Liquidación de 2022 (Ayuntamiento-Consolidado). Por tanto, vamos a centrarnos en los aspectos mas importantes de estos datos. A continuación, exponemos el detalle de las previsiones de gastos del Presupuesto de 2023 (Ayuntamiento-Consolidado).

| INGRESOS CAPITULO | DENOMINACION | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | PRESUP. 2022 | PRESUP. 2023 |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 44.815.014,94 | 44.718.252,00 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 5.064.210,81 | 4.246.620,00 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 18.241.145,38 | 18.122.901,44 |
| IV | TRANSF.CORRIENTES | 39.023.966,41 | 43.006.451,24 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 414.967,78 | 745.013,01 |
| VI | ENAJENACION INVERSIONES | 3.137,47 | 0,00 |
| VII | TRANSF. DE CAPITAL | 3.585.476,46 | 7.178.246,83 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 3.113.286,42 | 3.093.484,56 |
| | TOTALES | 114.261.805,67 | 121.111.569,08 |

| GASTOS CAPITULO | DENOMINACION | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO |
|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | | PRESUP. 2022 | PRESUP. 2023 |
| I | GASTOS PERSONAL | 56.904.586,16 | 61.194.047,15 |
| II | GASTOS BIENES CORRIENTES | 29.654.942,09 | 30.807.739,18 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 1.709.284,09 | 1.981.766,50 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.329.397,45 | 5.561.480,72 |
| V | FONDO CONTIGENCIA | 1.036.345,68 | 1.049.538,83 |
| VI | INVERSIONES REALES | 10.364.422,50 | 7.228.246,83 |
| VII | TRANSF. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 |



Ayuntamiento de Algeciras

| | | | |
|----|---------------------|----------------|----------------|
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 6.274.564,62 | 12.786.526,18 |
| | TOTALES | 112.274.142,59 | 120.609.945,39 |

| ORN PREVISTAS | AYTO | AYTO | PRESUP AYTO | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO | PRES CONSOL |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | PRESUP. | PRESUP. | INCREMENTO % | PRESUP. | PRESUP. | INCREMENTO % |
| | 2022 | 2023 | 2022/2023 | 2022 | 2023 | 2022/2023 |
| GASTOS CORRIENTES | 94.636.958,69 | 99.705.144,87 | 5,36% | 95.634.555,47 | 100.594.572,38 | 5,19% |
| GASTOS CAPITAL | 10.656.143,50 | 7.228.246,83 | -32,17% | 10.364.422,50 | 7.228.246,83 | -30,26% |
| GASTOS NO FINANCIEROS | 105.293.102,19 | 106.933.391,70 | 1,56% | 105.998.977,97 | 107.822.819,21 | 1,72% |
| GASTOS FINANCIEROS | 5.983.443,62 | 12.787.126,18 | 113,71% | 6.275.164,62 | 12.787.126,18 | 103,77% |
| GASTOS TOTALES | 111.276.545,81 | 119.720.517,88 | 7,59% | 112.274.142,59 | 120.609.945,39 | 7,42% |

En primer lugar, el presupuesto de 2023 del Ayuntamiento se incrementa en un 7,59% respecto al del 2022 y un 7,42% a nivel consolidado. Esto en términos del total de gastos, siendo los porcentajes de aumento a nivel de gastos no financieros (Capítulos del I al VII) de 1,56% en el presupuesto del Ayuntamiento y del 1,72% en el Presupuesto Consolidado, es decir, se produce un aumento en el gasto no financiero.

Este aumento corresponde principalmente a los gastos financieros que se incrementan en un 19,35% (Capítulo III) y pasivo financiero que incrementa en un 113,72% (Capítulo IX).

La comparación con la liquidación de 2022 nos muestra un decremento del 6,02% en el presupuesto del Ayuntamiento y del 7,17% en el consolidado.

En definitiva, los **gastos corrientes** se reducen con respecto a la liquidación del 2022 en un 12,53% (Presupuesto Ayto) y un 13,27 % (Presupuesto Consolidado), igualmente los **gastos no financieros** minoran con respecto a la liquidación del 2022 en un 11,78% (Presupuesto Ayto) y un 12,87 % (Presupuesto Consolidado). No obstante, los **gastos financieros** se incrementan en el mismo porcentaje, presupuesto del Ayuntamiento y presupuesto consolidado con respecto a la liquidación del 2022, en un 106,86%.

| ORN PREVISTAS | LIQUIDACION | AYTO | LIQUID / PRESUP AYTO |
|-------------------|----------------|---------------|----------------------|
| | PRESUP | PRESUP. | INCREMENTO % |
| | 2022 | 2023 | 2022/2023 |
| GASTOS CORRIENTES | 113.990.358,59 | 99.705.144,87 | -12,53% |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 |
| Observaciones | | Página | 20/31 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





Ayuntamiento de Algeciras

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| GASTOS CAPITAL | 7.221.185,92 | 7.228.246,83 | 0,10% |
| GASTOS NO FINANCIEROS | 121.211.544,51 | 106.933.391,70 | -11,78% |
| GASTOS FINANCIEROS | 6.181.505,13 | 12.787.126,18 | 106,86% |
| GASTOS TOTALES | 127.393.049,64 | 119.720.517,88 | -6,02% |


| ORN PREVISTAS | LIQUIDACION | CONSOLIDADO | LIQUID CONS / PRESUP |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | PRESUP CONSOLID | PRESUP. | CONS INCREMENTO % |
| | 2022 | 2023 | 2022/2023 |
| GASTOS CORRIENTES | 115.989.275,56 | 100.594.572,38 | -13,27% |
| GASTOS CAPITAL | 7.756.419,56 | 7.228.246,83 | -6,81% |
| GASTOS NO FINANCIEROS | 123.745.695,12 | 107.822.819,21 | -12,87% |
| GASTOS FINANCIEROS | 6.181.505,13 | 12.787.126,18 | 106,86% |
| GASTOS TOTALES | 129.927.200,25 | 120.609.945,39 | -7,17% |

Por tanto, en cuanto al estado de gastos del Presupuesto General del 2023 en comparación con el Presupuesto del ejercicio 2022 se aprecian aumentos considerables únicamente en los siguientes capítulos del:

- Presupuesto Municipal.
 - Capítulo I de gastos de personal; aumenta de 36,31 millones de euros a 39,46 millones de euros, por tanto, refleja un aumento de 3,15 millones siendo el incremento de 8,67%.
 - Capítulo IX de pasivo financieros; aumenta de 5,98 millones de euros a 12,78 millones de euros, por tanto, refleja un aumento de 6,8 millones siendo el incremento de 113,72%.

- Presupuesto Municipal Consolidado
 - Capítulo I de gastos de personal; aumenta de 56,90 millones de euros a 61,19 millones de euros, por tanto, refleja un aumento de 4,29 millones siendo el incremento de 7,54%.
 - Capítulo IX de pasivo financieros; aumenta de 6,27 millones de euros a 12,78 millones de euros, por tanto, refleja un aumento de 6,51 millones siendo el incremento de 103,78 %.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 |
| Observaciones | | Página | 21/31 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





Ayuntamiento de Algeciras

El aumento correspondiente al Capítulo I ha quedado justificado en el punto decimo cuarto de este informe, mientras que el aumento del Capítulo IX corresponde principalmente a la amortización de la cuota del préstamo 2021/1/000067 concertado con el Instituto de Crédito Oficial, siendo el importe para sufragar el principal en fecha 30 de junio de 2023 de 8.354.011,05 €.

El **Capítulo Sexto de Inversiones** alcanza un montante de 7.228.246,83 €, y aunque las previsiones iniciales de este capítulo VI con respecto al presupuesto del ejercicio 2022 disminuyen, debemos de hacer mención que el importe referido de 7.228.246,83 €, se incrementan con respecto a la liquidación del Presupuesto de 2022 en un 4,31% e igualmente se incrementa con respecto al Plan de Ajuste de 2023 en un 184,48%

Así mismo, la financiación obtenida se desglosa como sigue (7.228.246,83 €):

- Transferencias de capital de los Fondos FEDER (852.902,30 €).
- Transferencias de capital Junta de Andalucía FEDER (630.164,26 €).
- Transferencias de capital Ministerio FEDER (5.695.180,27 €).
- Recursos urbanísticos -multas urbanísticas- (50.000,00 €).

Debemos tener en cuenta la afectación de los ingresos procedentes de aprovechamientos urbanísticos a los fines establecidos en la normativa vigente, y en concreto, en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Además, si obedecieran estrictamente a Convenios Urbanísticos, advertir y significar que a tenor del artículo 30.2 3ª de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía, en la redacción dada a dicha regla por la Ley 13/2005, de 11 de Noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo que "cuantas otras aportaciones económicas se realicen en virtud del convenio, cualquiera que sea el concepto al que obedezcan deberán igualmente integrarse en el patrimonio público del suelo de la Administración que lo perciba".

En consecuencia, los aprovechamientos urbanísticos –derivados o no de convenios- y las multas urbanísticas deben destinarse a los fines fijados en el artículo 75 y 197 de la LOUA.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 | |
| Observaciones | | Página | 22/31 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Ayuntamiento de Algeciras

En cuanto a los ingresos procedentes de transferencias de capital hay que tener en cuenta de que los créditos de gastos afectados a dichos ingresos no ostentaran el carácter de disponibles hasta tanto no conste documentación formal de la aportación, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 173.6 del RD 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

DECIMO SEPTIMO.- Cumplimiento del Plan de Ajuste.


Que en virtud de acuerdo plenario de fecha 06 de junio de 2014 se aprobó un nuevo Plan de Ajuste conforme a la Resolución de 13 de mayo de 2014 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local por la que se da cumplimiento al acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 24 de abril de 2014, para la modificación de determinadas condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales. En dicho acuerdo plenario el Ayuntamiento de Algeciras se comprometía a adoptar las medidas previstas en el citado Plan para garantizar la estabilidad presupuestaria, límites de deuda y plazos de pago a proveedores, por un periodo coincidente con el de amortización de la operación de endeudamiento (20 años).

A continuación en virtud de lo dispuesto por el Real Decreto ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de Sostenibilidad Financiero de la CCAA y de Entidades Locales y otras de carácter económicos, el Pleno en sesión celebrado el día 14 de julio de 2015 acordó adherirse al Fondo de Ordenación creado por dicho real decreto, en el ámbito subjetivo definido en la letra b) del art. 39, aprobándose al mismo tiempo la revisión del Plan de Ajuste aprobado con fecha 30 de marzo de 2014 y modificado con fecha 06 de junio de 2014. El Plan de Ajuste resultante fue modificado a requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por acuerdo plenario de fecha 19 de octubre de 2015.

Por otro lado, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión Extraordinaria y Urgente, celebrada el día 22 de julio de 2016, acordó la “solicitud de adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras al Fondo de Ordenación del RDL 17/2014, de 26 diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de la CC.AA. y entidades locales y otras de carácter económico para el ejercicio 2016 y 2017”, que aprobaba la revisión del Plan de ajuste mencionado en el párrafo anterior.

Del mismo modo, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria, celebrada el día 15 de septiembre de 2022, acordó la “solicitud de adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras al Fondo de Ordenación del RDL 17/2014, de 26 diciembre,

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 |
| Observaciones | | Página | 23/31 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





Ayuntamiento de Algeciras

de medidas de sostenibilidad financiera de la CC.AA. y entidades locales y otras de carácter económico para el ejercicio 2023”, que aprobaba la revisión del Plan de ajuste mencionado en el párrafo anterior.

En el presente y para el Presupuesto del ejercicio 2023 este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras ha tenido en cuenta la última revisión del Plan de ajuste aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en fecha 15 de septiembre de 2022, en su punto 3.2 y ratificada por la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local en fecha doce de febrero de 2023 mediante la resolución favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública a este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras de adhesión al Fondo de Ordenación de 2023.

Entrando en **cifras el Plan de Ajuste** para el ejercicio 2023 plantea un superávit ingresos no financieros / gastos no financieros de 20.991.552,08 euros, un déficit en ingresos financieros / gastos financieros de 8.856.296,55 euros y superávit total de 12.135.255,53 euros. El diferencial ingresos corrientes / gastos corrientes es de 21.003.931,32 euros e ingresos de capital / gastos de capital de solo -12.379,24 euros.

Por su parte, el presupuesto Consolidado del ejercicio 2023 plantea lo siguiente:

- Ingresos no financieros / gastos no financieros. Superávit de 10.194.665,31 euros.
- Ingresos financieros / gastos financieros. Déficit de 9.693.041,62 euros.
- Ingresos totales / gastos totales. Superávit 501.623,69 euros
- Ingresos corrientes / gastos corrientes. Superávit de 10.244.665,31 euros.
- Ingresos de capital / gastos de capital. Déficit de 50.000,00 euros.

Que el superávit previsto en el presupuesto de 2023 es menor que el previsto en el plan de ajuste 2023, pero más que suficiente para garantizar el cumplimiento de éste y con ello el pago de las obligaciones al fondo de proveedores y ordenación y demás que derivan de la ejecución presupuestaria.

Como puede observarse la reducción del superávit previsto se debe, sobre todo, al notable incremento de los gastos de capital e inversiones (capítulo VI).

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 | |
| Observaciones | | Página | 24/31 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Ayuntamiento de Algeciras

En conclusión, las cifras del presupuesto del 2023 son compatibles con el cumplimiento del Plan de Ajuste

DATOS PLAN DE AJUSTE 2023 // PRESUPUESTO AYO 2023

| | PLAN AJUSTE PRESUP. | AYTO PRESUP. | PRESUP AYO INCREMENTO % |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| DRN PREVISTOS | 2023 | 2023 | 2023/2023 |
| INGRESOS CORRIENTES | 107.540.728,85 | 109.448.186,49 | 1,77% |
| INGRESOS CAPITAL | 2.730.499,62 | 7.178.246,83 | 162,89% |
| INGRESOS NO FINANCIEROS | 110.271.228,47 | 116.626.433,32 | 5,76% |
| INGRESOS FINANCIEROS | 3.976.986,58 | 3.094.084,56 | -22,20% |
| INGRESOS TOTALES | 114.248.215,05 | 119.720.517,88 | 4,79% |

| | PLAN AJUSTE PRESUP. | AYTO PRESUP. | PRESUP AYO INCREMENTO % |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ORN PREVISTAS | 2023 | 2023 | 2023/2023 |
| GASTOS CORRIENTES | 86.536.797,53 | 99.705.144,87 | 15,22% |
| GASTOS CAPITAL | 2.742.878,86 | 7.228.246,83 | 163,53% |
| GASTOS NO FINANCIEROS | 89.279.676,39 | 106.933.391,70 | 19,77% |
| GASTOS FINANCIEROS | 12.833.283,13 | 12.787.126,18 | -0,36% |
| GASTOS TOTALES | 102.112.959,52 | 119.720.517,88 | 17,24% |

Diferencia entre los Derechos Reconocidos Netos y las Obligaciones reconocidas (PLAN AJUSTE / PRESUPUESTO AYO)

| | PLAN AJUSTE PRESUP. | AYTO PRESUP. | P.AJUS / PRES AYO INCREMENTO % |
|---|------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| DIFERENCIA: DRN - ORN | 2023 | 2023 | 2023/2023 |
| (INGRESOS - GASTOS) CORRIENTES | 21.003.931,32 | 9.743.041,62 | -53,61% |
| (INGRESOS - GASTOS) CAPITAL | -12.379,24 | -50.000,00 | 303,90% |
| (INGRESOS - GASTOS) NO FINANCIEROS | 20.991.552,08 | 9.693.041,62 | -53,82% |
| (INGRESOS - GASTOS) FINANCIEROS | -8.856.296,55 | -9.693.041,62 | 9,45% |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 | |
| Observaciones | | Página | 25/31 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Ayuntamiento de Algeciras

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| (INGRESOS - GASTOS) TOTALES | 12.135.255,53 | 0,00 | -100,00% |
|------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|

**DATOS PLAN DE AJUSTE 2023 // PRESUPUESTO CONSOLIDADO
2023**

| | PLAN AJUSTE | CONSOLIDADO | P. AJUS / P. CONSO |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | PRESUP. | PRESUP. | INCREMENTO % |
| DRN PREVISTOS | 2023 | 2023 | 2023/2023 |
| INGRESOS CORRIENTES | 107.540.728,85 | 110.839.237,69 | 3,07% |
| INGRESOS CAPITAL | 2.730.499,62 | 7.178.246,83 | 162,89% |
| INGRESOS NO FINANCIEROS | 110.271.228,47 | 118.017.484,52 | 7,02% |
| INGRESOS FINANCIEROS | 3.976.986,58 | 3.094.084,56 | -22,20% |
| INGRESOS TOTALES | 114.248.215,05 | 121.111.569,08 | 6,01% |

| | PLAN AJUSTE | CONSOLIDADO | P. AJUS / P. CONSO |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | PRESUP. | PRESUP. | INCREMENTO % |
| ORN PREVISTAS | 2023 | 2023 | 2023/2023 |
| GASTOS CORRIENTES | 86.536.797,53 | 100.594.572,38 | 16,24% |
| GASTOS CAPITAL | 2.742.878,86 | 7.228.246,83 | 163,53% |
| GASTOS NO FINANCIEROS | 89.279.676,39 | 107.822.819,21 | 20,77% |
| GASTOS FINANCIEROS | 12.833.283,13 | 12.787.126,18 | -0,36% |
| GASTOS TOTALES | 102.112.959,52 | 120.609.945,39 | 18,11% |

**Diferencia entre los Derechos Reconocidos Netos y las Obligaciones reconocidas
(PLAN AJUSTE / PRESUPUESTO CONSOLIDADO)**

| | PLAN AJUSTE | CONSOLIDADO | P. AJUS / PRES CONSOL AYTO |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | PRESUP. | PRESUP. | INCREMENTO % |
| DIFERENCIA: DRN - ORN | 2023 | 2023 | 2023/2023 |
| (INGRESOS - GASTOS) CORRIENTES | 21.003.931,32 | 10.244.665,31 | -51,23% |
| (INGRESOS - GASTOS) CAPITAL | -12.379,24 | -50.000,00 | 303,90% |
| (INGRESOS - GASTOS) NO | 20.991.552,08 | 10.194.665,31 | -51,43% |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 |
| Observaciones | | Página | 26/31 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





Ayuntamiento de Algeciras

| FINANCIEROS | | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| (INGRESOS - GASTOS) FINANCIEROS | -8.856.296,55 | -9.693.041,62 | 9,45% |
| (INGRESOS - GASTOS) TOTALES | 12.135.255,53 | 501.623,69 | -95,87% |

Siguiendo con el Plan de Ajuste, tenemos que hacer mención a los capítulos relativos a la deuda pública, de crucial importancia, en la nueva normativa a nivel constitucional, incluso, y de estabilidad presupuestaria, suman en el presupuesto consolidado de 2023 un importe de 14.768.292,68 € (capítulos III y IX), mientras que el Plan de Ajuste establece un importe de los capítulos III y IX de 20.363.491,37 €, con una importante disminución de gasto, por tanto, de 5.595.198,69 €.

En el capítulo de los ingresos el Plan de ajuste cifra los **ingresos corrientes** (Capítulos I al V) en un importe de 107.540.728,85 € y en el presupuesto consolidado de 2023 estos ingresos alcanzan la cifra de 110.839.237,69 €.

Por su parte los **gastos corrientes fijados en el Plan de ajuste** son de 86.536.979,53 € y en el presupuesto los gastos de los capítulos I al V tienen un importe de 100.594.572,38 €.

En cuanto a los **ingresos de capital el plan de ajuste** prevé un importe de 2.730.499,62 €, frente a los 7.178.246,83 € previstos en el Presupuesto Consolidado.

Y los **gastos de capital previstos en el Plan de ajuste** se cifran en un importe de 2.742.878,86 € frente a los 7.228.246,83 € del Presupuesto Consolidado de 2023.

Los **ingresos no financieros** (SUMA DE CORRIENTES Y DE CAPITAL) suman 110.271.228,47 € en el Plan de Ajuste y 118.017.484,52 € en el Presupuesto consolidado de 2023.

En conclusión, el cumplimiento del Plan de Ajuste se controlará por esta Intervención a nivel de ejecución presupuestaria a cuyo efecto se da cuenta trimestralmente al Ministerio de Hacienda conforme a la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El Presupuesto es el principal instrumento de aplicación del Plan de Ajuste, pero la ejecución de este, siendo concomitante con la del Presupuesto es controlada, a través de los instrumentos establecidos en la normativa; así, el artículo 10 del RDL 7/2012 por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, el cual, entre otras cosas dice “asimismo, con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las operaciones de endeudamiento concertadas, las Entidades Locales que las hayan concertado podrán ser sometidas a actuaciones de control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado.”; control

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 | |
| Observaciones | | Página | 27/31 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Ayuntamiento de Algeciras

independiente del que resulta del informe que debe emitir el propio interventor local, en el caso del Ayuntamiento de Algeciras, con carácter trimestral, y que se eleva al Ministerio de Economía y Hacienda.

DECIMO OCTAVO.- Que de acuerdo con los datos de las aplicaciones presupuestarias tenidas en cuenta para calcular el grado de ejecución de los presupuestos de gastos y teniendo en cuenta los últimos cinco años liquidados hacemos referencia que este año en la regla del gasto no se aplicará la inejecución del presupuesto dado que los cálculos reflejan un mayor grado de ejecución presupuestaria.

En este cuadro figuran los datos de partidas tenidos en cuenta para calcular la inejecución del presupuesto:

AÑO 2018

| CAPITULO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PRESUPUESTO INICIAL | PORCENTAJE EJECUCIÓN | PORCENTAJE INEJECUCIÓN |
|--------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 36.524.680,80 € | 36.921.103,07 € | 98,93% | 1,07% |
| 2 | 28.173.827,37 € | 22.435.942,75 € | 125,57% | -25,57% |
| 3 | 4.870.323,60 € | 3.097.718,10 € | 157,22% | -57,22% |
| 4 | 25.298.110,90 € | 26.116.051,97 € | 96,87% | 3,13% |
| 6 | 1.258.300,76 € | 6.984.466,10 € | 18,02% | 81,98% |
| TOTAL | 96.125.243,43 € | 95.555.281,99 € | 100,60% | -0,60% |

AÑO 2019

| CAPITULO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PRESUPUESTO INICIAL | PORCENTAJE EJECUCIÓN | PORCENTAJE INEJECUCIÓN |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 38.692.469,45 € | 36.458.570,99 € | 106,13% | -6,13% |
| 2 | 29.372.334,55 € | 25.166.242,04 € | 116,71% | -16,71% |
| 3 | 3.147.608,69 € | 2.867.264,28 € | 109,78% | -9,78% |
| 4 | 26.115.523,26 € | 27.691.686,97 € | 94,31% | 5,69% |
| 6 | 3.452.848,59 € | 8.974.756,93 € | 38,47% | 61,53% |
| TOTAL | 100.780.784,54 € | 101.158.521,21 € | 99,63% | 0,37% |

AÑO 2020

| CAPITULO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PRESUPUESTO INICIAL | PORCENTAJE EJECUCIÓN | PORCENTAJE INEJECUCIÓN |
|----------|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|----------|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 |
| Observaciones | | Página | 28/31 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





Ayuntamiento de Algeciras

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 1 | 37.200.492,54 € | 37.090.510,65 € | 100,30% | -0,30% |
| 2 | 25.906.332,88 € | 27.863.685,93 € | 92,98% | 7,02% |
| 3 | 3.845.182,74 € | 2.912.000,40 € | 132,05% | -32,05% |
| 4 | 28.540.333,37 € | 28.437.188,79 € | 100,36% | -0,36% |
| 6 | 5.757.988,69 € | 15.236.416,94 € | 37,79% | 62,21% |

| | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| TOTAL | 101.250.330,22 € | 111.539.802,71 € | 90,78% | 9,22% |
|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------|

AÑO 2021

| CAPITULO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PRESUPUESTO INICIAL | PORCENTAJE EJECUCIÓN | PORCENTAJE INEJECUCIÓN |
|----------|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 39.617.122,65 € | 36.295.851,25 € | 109,15% | -9,15% |
| 2 | 27.174.492,19 € | 25.497.982,99 € | 106,58% | -6,58% |
| 3 | 3.081.177,58 € | 2.570.676,27 € | 119,86% | -19,86% |
| 4 | 35.852.060,48 € | 30.053.440,31 € | 119,29% | -19,29% |
| 6 | 3.633.659,04 € | 9.998.090,84 € | 36,34% | 63,66% |

| | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| TOTAL | 109.358.511,94 € | 104.416.041,66 € | 104,73% | -4,73% |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------|

2022

| CAPITULO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PRESUPUESTO INICIAL | PORCENTAJE EJECUCIÓN | PORCENTAJE INEJECUCIÓN |
|----------|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 38.739.965,70 € | 36.313.282,88 € | 106,68% | -6,68% |
| 2 | 42.544.553,83 € | 26.858.054,11 € | 158,41% | -58,41% |
| 3 | 1.661.354,07 € | 1.658.534,69 € | 100,17% | -0,17% |
| 4 | 31.044.484,99 € | 28.770.741,33 € | 107,90% | -7,90% |
| 6 | 6.929.464,92 € | 10.364.422,50 € | 66,86% | 33,14% |

| | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| TOTAL | 120.919.823,51 € | 103.965.035,51 € | 116,31% | -16,31% |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|

| TOTALES AÑO 2018-2019-2020-2021-2022 | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PRESUPUESTO INICIAL | EJECUCIÓN GASTOS NO FINANCIERO | INEJECUCIÓN GASTOS NO FINANCIERO |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | 528.434.693,64 € | 516.634.683,08 € | 102,28% | -2,28% |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 |
| Observaciones | | Página | 29/31 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



DECIMO NOVENO.- CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece entre sus objetivos garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas.

Por ello, la elaboración, aprobación y liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento de las llamadas tres reglas fiscales: la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y la deuda pública.

Sin embargo, el pasado día 26 de julio de 2022 el Congreso de los Diputados respaldó por amplia mayoría mantener en suspenso la aplicación del Pacto de Estabilidad para el ejercicio 2023, por tanto, se continua con la **suspensión temporal de las reglas fiscales para el ejercicio 2023** ante la emergencia extraordinaria por la pandemia, es decir, **cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y la regla del gasto no será obligatorio para las Entidades Locales.**


No obstante, y tal y como ha indicado el propio Ministerio de Hacienda, **la aprobación del límite de gasto no financiero no se ha suspendido.**

Dada la situación actual, ese techo **vendrá condicionado tan solo por la normativa presupuestaria** y no por los criterios de contabilidad nacional, pues en este momento no existe tasa de referencia de la regla del gasto ni objetivo de estabilidad.

CONCLUSIÓN

Por todo ello, el que suscribe informa FAVORABLEMENTE el Presupuesto General de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio 2.023. Siendo necesaria la correspondiente aprobación del Excmo. Ayuntamiento Pleno, con el quórum de la mayoría simple, a tenor de lo establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 |
| Observaciones | | Página | 30/31 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |






Ayuntamiento de Algeciras

Es cuanto tiene el honor de informar el funcionario firmante, no obstante, el órgano competente con superior criterio resolverá cuanto estime procedente.

Documento firmado electrónicamente y en la fecha de la firma
EL INTERVENTOR DE FONDOS

Fdo.: Antonio Corrales Lara.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | 43U0MXiwX/tQQZnHISRh5w== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:54 | |
| Observaciones | | Página | 31/31 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS

ANTONIO CORRALES LARA, INTERVENTOR DE FONDOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en relación con la **EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DEL GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA** con motivo del expediente que se tramita para la **aprobación del presupuesto general del ejercicio de 2023** y en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se emite el siguiente


INFORME

PRIMERO.- Que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece entre sus objetivos garantizar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas.

Por ello, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Es preciso recordar que la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 (prorrogada para el ejercicio 2021 y 2022), considerando que se cumplían las condiciones para mantenerla en vigor también para el año 2023, por lo que el Consejo de Ministros del pasado 26 de julio acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales.

Dicha decisión fue ratificada por el Congreso de los Diputados el 22 de septiembre de 2022, considerando que en España se mantienen las condiciones de excepcionalidad que justifican mantener suspendidas las reglas fiscales en 2023. De este modo, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso y con efectividad desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, **se mantienen suspendidos durante el ejercicio 2023, los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto.**

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | CSH5zYfdyTt1qjHk1lv8PQ== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:55 | |
| Observaciones | | Página | 1/9 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Ayuntamiento de Algeciras

En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implica la suspensión de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ni del resto de la normativa hacendística, todas continúan en vigor.

Igualmente, no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal, puesto que el Gobierno ha fijado una tasa de déficit de referencia para las Corporaciones Locales en el ejercicio 2023 del 0,1% del PIB, que servirá de guía para la actividad municipal.

Así, la suspensión de las reglas fiscales, no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las administraciones públicas a la que se refiere el artículo 8 de la referida Ley Orgánica 2/2012, como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos.

SEGUNDO.- Legislación aplicable:

- Los artículos 3, 4 y 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.
- Los artículos 51 a 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo¹.
- La Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.
- El Reglamento (UE) N° 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).
- Los artículos 4.1.b, 15.3.c, 15.4.e, de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas

¹ La Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), no deroga expresamente el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, por lo que seguirá vigente en lo que no contradiga LOEPSF.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | CSH5zYfdyTt1qjHk11v8PQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:55 | |
| Observaciones | | Página | 2/9 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Ayuntamiento de Algeciras

en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

- El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 26 de julio de 2022, en el que se acordó el mantenimiento de la **suspensión de las reglas fiscales en 2023**

TERCERO.- A pesar de que los objetivos de estabilidad, deuda pública y la regla de gasto, aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 **son inaplicables por estar aprobada su suspensión**, a los Presupuestos de las Entidades Locales les sigue siendo de aplicación la normativa presupuestaria contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y su normativa de desarrollo y **por tanto, el principio de estabilidad presupuestaria**.

Esto es debido a que les es de aplicación el apartado 1 del referido artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual, **el presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad** y el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, por el que la **Intervención local informará sobre la evaluación del principio de estabilidad presupuestaria** en términos de capacidad o necesidad de financiación conforme al SEC-10 con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con motivo de la aprobación del presupuesto general.

Dicho cálculo, que se realizará a efectos informativos, no surtirá ningún efecto durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022 y 2023 por estar el objetivo de estabilidad presupuestaria suspendido.

CUARTO.- Que igualmente les será de aplicación a los Presupuestos de las Entidades Locales el **principio de sostenibilidad financiera**, pues la suspensión de las reglas fiscales, en concreto **del objetivo de deuda pública, no implica renunciar a la prudencia en la gestión financiera**, siendo plenamente aplicable el principio de sostenibilidad financiera, en términos de deuda financiera.

La deuda financiera debe medirse en términos de volumen de deuda viva y del límite de endeudamiento a efectos del régimen de autorización de nuevas operaciones de crédito establecido en los artículos 52 y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | CSH5zYfdyTt1qjHk11v8PQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:55 | |
| Observaciones | | Página | 3/9 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Ayuntamiento de Algeciras

de 5 de marzo y la Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

A efectos de determinar el límite de endeudamiento, el total de la deuda viva a efectos del régimen de autorización se detalla en:

- Deuda a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, incluida la deuda a corto plazo y la deuda a largo plazo, desagregando entre: emisiones de deuda, operaciones con entidades de crédito, factoring sin recurso, deudas con administraciones Públicas (FFEL), arrendamiento financiero, asociaciones público-privadas, pagos aplazados con operaciones con terceros y otras operaciones de crédito.
- Riesgo deducido de Avaluos.
- Operaciones formalizadas disponibles no dispuestas.
- Deuda con Administraciones públicas distinta a la incluida en el FFEL.
- Importe de operaciones proyectadas o formalizadas.
- Otras deudas

Dicho cálculo de la deuda financiera, tal y como dispone el artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, debe efectuarse anualmente, con ocasión de la aprobación del presupuesto y su liquidación.

El cálculo de la deuda financiera igualmente se realizará a efectos informativos, y **no surtirá ningún efecto durante este periodo**, más allá de conocer los límites establecidos en la normativa hacendística para concertar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo.

QUINTO.- Entidades que componen el Presupuesto General y delimitación sectorial de acuerdo con el Sistema Europeo de cuentas nacionales y regionales.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | CSH5zYfdyTt1qjHk11v8PQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:55 | |
| Observaciones | | Página | 4/9 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



5.1.- Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (“Corporaciones Locales” en Contabilidad Nacional):

- Entidad Local: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.
- Entes públicos dependientes que presten servicios o produzcan bienes que no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales: ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTION S.A (ALGESA) Y EMPRESA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ALGECIRAS (EMCALSA)

5.2.- Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo 2.2 de la LOEPSF, entendiendo el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

5.3.- Sociedad Mercantil: EMPRESA MIXTA MUNICIPAL DE AGUAS DE ALGECIRAS(EMALGESA), la cual está incluida en el ámbito del apartado 2 del artículo 4 del RD 1463/2007 y la misma presenta un presupuesto equilibrado para el ejercicio 2022.

SEXTO.- Cálculo de la Estabilidad Presupuestaria.

Que la estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación de equilibrio o superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10).

El cálculo de la variable capacidad de financiación en el marco de las Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-10 y obviando ciertos matices de contabilización, se obtiene, a nivel consolidado, de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.

6.1.- Que, debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional, es necesario la realización de ajustes a fin de adecuar la información presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos en el SEC-10.

Y siguiendo lo dispuesto en el «Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales» y en la «Nota sobre los cambios metodológicos de aplicación del nuevo SEC 2010 que afectan a las Cuentas de las Administraciones Públicas» editado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), procede realizar los ajustes siguientes:

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | CSH5zYfdyTt1qjHk11v8PQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:55 | |
| Observaciones | | Página | 5/9 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Ayuntamiento de Algeciras

A) Ajuste de Ingresos

Ajustes para realizar

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

En el citado manual se establece que “la capacidad/necesidad de financiación de las administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta”, por tanto, se interpreta que, como para elaborar el presupuesto se utilizan como referencia los derechos reconocidos y no los recaudados en ejercicios anteriores, procede hacer el ajuste que se describe después sobre los ingresos de los capítulos 1 a 3.

Ajuste 1. Registro en Contabilidad Nacional de Impuestos, Tasas y otros ingresos: diferencia entre los derechos reconocidos por la entidad y la recaudación total en caja correspondiente a dichos ingresos

| | Derechos Reconocidos Netos 2022 | Recaudación 2022 | | | AJUSTES | | | % de ajuste | Previsiones Iniciales | AJUSTE SEC |
|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| | | PPTO. Corriente | PPTO. Cerrado | Total | Negativo | Positivo | TOTAL | | | |
| Impuestos Directos | 42.676.305,41 | 35.985.588,96 | 4.941.162,70 | 40.926.751,66 | -1.749.553,75 | 0,00 | -1.749.553,75 | -4,10% | 44.718.252,00 | -1.833.265,20 |
| Impuestos Indirectos | 4.772.510,57 | 4.571.942,27 | 9.318,00 | 4.581.260,27 | -191.250,30 | 0,00 | -191.250,30 | -4,01% | 4.247.620,00 | -170.216,20 |
| Tasas y otros ingresos | 17.386.123,80 | 14.365.165,17 | 2.203.137,06 | 16.568.302,23 | -817.821,57 | 0,00 | -817.821,57 | -4,70% | 16.730.850,24 | -786.998,32 |
| TOTAL | 64.834.939,78 | 54.922.696,40 | 7.153.617,76 | 62.076.314,16 | -2.758.625,62 | 0,00 | -2.758.625,62 | -12,81% | 65.696.722,24 | -2.790.479,71 |

IMPORTE DEL AJUSTE 1. IMPUESTOS, COTIZACIONES SOCIALES, TASAS Y OTROS INGRESOS **-2.790.479,71**

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | CSH5zYfdyTt1qjHk1lv8PQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:55 | |
| Observaciones | | Página | 6/9 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Ayuntamiento de Algeciras

6.2.- El cálculo de la estabilidad presupuestaria con motivo de la aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2023 en términos consolidados, una vez realizados los ajustes SEC-10 detallados en el punto 6.1, presenta los siguientes resultados:

Presupuesto 2023

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | AYUNTAMIENTO | EMCALSA | ALGESA | AJUSTES CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDADO |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| + Capítulo 1: Impuesto Directos | 44.718.252,00 | | | | 44.718.252,00 |
| + Capítulo 2: Impuesto Indirectos | 4.247.620,00 | | | -1.000,00 | 4.246.620,00 |
| + Capítulo 3: Tasas y otros ingresos | 16.730.850,24 | 375.000,00 | 1.017.051,20 | | 18.122.901,44 |
| + Capítulo 4: Transferencias corrientes | 43.006.451,24 | 1.350.000,00 | 22.352.925,71 | -23.702.925,71 | 43.006.451,24 |
| + Capítulo 5: Ingresos patrimoniales | 745.013,01 | | | | 745.013,01 |
| + Capítulo 6: Enajenación de inversiones | 0,00 | | | | 0,00 |
| + Capítulo 7: Transferencias de capital | 7.178.246,83 | | | | 7.178.246,83 |
| = A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII) | 116.626.433,32 | 1.725.000,00 | 23.369.976,91 | -23.703.925,71 | 118.017.484,52 |

| PRESUPUESTO DE GASTOS | AYUNTAMIENTO | EMCALSA | ALGESA | AJUSTES CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDADO |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| + Capítulo 1: Gastos de personal | 39.461.110,27 | 1.421.750,00 | 20.311.186,88 | | 61.194.047,15 |
| + Capítulo 2: Compra de bienes y servicios | 27.950.580,32 | 269.807,64 | 2.588.351,22 | -1.000,00 | 30.807.739,18 |
| + Capítulo 3: Gastos financieros | 1.979.509,02 | 500,00 | 1.757,48 | | 1.981.766,50 |
| + Capítulo 4: Transferencias corrientes | 29.264.406,43 | | | -23.702.925,71 | 5.561.480,72 |
| + Capítulo 5: Fondo de Contingencia | 1049538,83 | | | | 1.049.538,83 |
| + Capítulo 6: Inversiones reales | 7.228.246,83 | | | | 7.228.246,83 |
| + Capítulo 7: Transferencias de capital | 0,00 | | | | 0,00 |
| = B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII) | 106.933.391,70 | 1.692.057,64 | 22.901.295,58 | -23.703.925,71 | 107.822.819,21 |
| = A - B = C) CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓN | 9.693.041,62 | 32.942,36 | 468.681,33 | | 10.194.665,31 |
| D) AJUSTES SEC-10 | -2.790.479,71 | 0,00 | 0,00 | | -2.790.479,71 |
| C+D= F) CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓN AJUSTADA | 6.902.561,91 | 32.942,36 | 468.681,33 | | 7.404.185,60 |
| % CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓN AJUSTADA | 5,92% | 1,91% | 2,01% | | 5,27% |
| % LÍMITE ESTABLECIDO | | | | | 0% |
| OBLIGACION DE REALIZAR PLAN ECONÓMICO FINANCIERO | | | | | NO |

En consecuencia, con base en los cálculos detallados, esta Entidad a nivel consolidado presenta capacidad de financiación de 7.404.185,60 € de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | CSH5zYfdyTt1qjHk1lv8PQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:55 |
| Observaciones | | Página | 7/9 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



SÉPTIMO.- Cálculo de la Sostenibilidad Financiera.

Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial.

La deuda financiera debe medirse en términos de volumen de deuda viva, incluida aquella a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, y del límite de endeudamiento a efectos del régimen de autorización de nuevas operaciones de crédito establecido en los artículos 52 y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.


7.1.- El volumen de deuda viva a fecha treinta y uno de diciembre de 2022 es de 237.562.499,04 €.

7.2.- Que, de conformidad con la normativa vigente, los ingresos corrientes a considerar a efectos de determinar el límite de deuda de esta Entidad, serían los siguientes:

Ingresos corrientes de la Liquidación de 2022, última aprobada

| INGRESOS | DENOMINACION | LIQUIDACIÓN |
|----------|----------------------------------|-----------------------|
| CAPITULO | | 2022 |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 42.676.305,41 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.772.510,57 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 17.386.123,80 |
| IV | TRANSF.CORRIENTES | 47.330.125,95 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 896.542,79 |
| | TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 113.061.608,52 |

7.3.- Que, en base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, el importe de los recursos corrientes liquidados del último ejercicio aprobado 2022, es de 113.061.608,52 euros; y el importe de deuda viva total de esta Entidad Local a fecha 31 de diciembre de 2022, es de 237.562.499,04 euros.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | CSH5zYfdyTt1qjHk11v8PQ== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:55 | |
| Observaciones | | Página | 8/9 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

Por tanto, el porcentaje de deuda viva de esta entidad es de 210,11 %, superior al límite de deuda situado en el en el límite de endeudamiento regulado en la normativa vigente².

CONCLUSIÓN

Por todo ello, el que suscribe informa FAVORABLEMENTE la **EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DEL GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA** con motivo del expediente que se tramita para la **aprobación del presupuesto general del ejercicio de 2023**.

Es cuanto tiene el honor de informar el funcionario firmante, no obstante, el órgano competente con superior criterio resolverá cuanto estime procedente.

Documento firmado electrónicamente y en la fecha de la firma

EL INTERVENTOR DE FONDOS


Fdo.: Antonio Corrales Lara.

² La Disposición Final Trigésima primera del Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, modifica la Disposición Adicional decimocuarta del RD 20/2011 de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección de déficit público, y regula tres posibles situaciones:

1.- Entidades Locales que presenten ahorro neto negativo en la liquidación del ejercicio anterior o deuda viva superior al 110% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, NO podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.

2.- Las Entidades locales con ahorro neto positivo en la liquidación del ejercicio anterior y deuda viva entre el 75% y el 110% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, podrán formalizar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.

3.- Las Entidades locales con ahorro neto positivo en la liquidación del ejercicio anterior y deuda viva inferior al 75% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | CSH5zYfdyTt1qjHk1lv8PQ== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:55 | |
| Observaciones | | Página | 9/9 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS

ANTONIO CORRALES LARA, INTERVENTOR DE FONDOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en relación con la APROBACIÓN DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO con motivo del expediente que se tramita para la **aprobación del presupuesto general del ejercicio de 2023** y en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se emite el siguiente


INFORME

PRIMERO.- Que el límite de gasto no financiero constituye el techo máximo de recursos disponibles que la entidad podrá asignar entre todas las atenciones de gasto previstas inicialmente o que se puedan presentar durante el ejercicio.

Así, el límite de gasto no financiero, complementa el objetivo de la regla de gasto con el objeto de limitar el crecimiento del gasto público, estableciendo un tope de gasto que contribuya al cumplimiento del objetivo de déficit y al objetivo de deuda pública.

Sin embargo, en la misma línea que en los ejercicios 2020, 2021 y 2022, el Congreso de los Diputados ha ratificado que en España siguen manteniéndose las condiciones de excepcionalidad que justifican mantener suspendidas las reglas fiscales durante el 2023. De este modo, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso y con efectividad desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, se mantienen

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 4w6sjx/2gCjz69j1RZe9Xg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:58 |
| Observaciones | | Página | 1/5 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





Ayuntamiento de Algeciras

suspendidos durante el ejercicio 2023, los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto.

No obstante, tal y como ha indicado el propio Ministerio de Hacienda en su documento de Preguntas frecuentes, la aprobación del límite de gasto no financiero no se ha suspendido. Debemos tener en cuenta que esta variable se encuentra recogida en el Capítulo VI de la LOEPSF sobre Gestión presupuestaria; y es por ello que debemos entender este gasto no financiero (que se aprueban con los presupuestos) con criterios presupuestarios, y no de contabilidad nacional. Por este motivo, debe considerarse aplicable.

SEGUNDO.- La Legislación aplicable viene determinada por el siguiente artículo:

- El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

TERCERO.- Que tal y como establece el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el límite máximo de gasto no financiero será coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto y marcará el techo de asignación de recursos de los presupuestos.

Sin embargo, **dada la situación actual**, ese techo vendrá condicionado tan solo por la normativa presupuestaria y no por los criterios de contabilidad nacional, pues para los Presupuestos de 2023 no existe ni objetivo de estabilidad ni tasa de referencia de la regla del gasto.

Conforme a ello, con el Presupuesto de 2023 se deberá aprobar un límite de gasto no financiero coherente en términos presupuestarios con la necesaria nivelación presupuestaria exigida por el artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Así, **serán los ingresos no financieros los que marcarán este techo de asignación de recursos.**

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | 4w6sjx/2gCjz69j1RZe9Xg== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:58 | |
| Observaciones | | Página | 2/5 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

CUARTO. Los ingresos y los gastos no financieros del Presupuesto del ejercicio 2023 presentan las siguientes cifras:

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO

| Ingresos no financieros | | Gastos no financieros | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Operaciones corrientes | 109.448.186,49 | Operaciones corrientes | 99.705.144,87 |
| Impuestos directos | 44.718.252,00 | Gastos del Personal | 39.461.110,27 |
| Impuestos indirectos | 4.247.620,00 | Gastos corrientes en bienes y servicios | 27.950.580,32 |
| Tasas, precios públicos y otros ingresos | 16.730.850,24 | Gastos financieros | 1.979.509,02 |
| Transferencias corrientes | 43.006.451,24 | Transferencias corrientes | 29.264.406,43 |
| Ingresos patrimoniales | 745.013,01 | Fondo de contingencia | 1.049.538,83 |
| Operaciones de capital | 7.178.246,83 | Operaciones de capital | 7.228.246,83 |
| Enajenación de inversiones reales | 0,00 | Inversiones reales | 7.228.246,83 |
| Transferencia de capital | 7.178.246,83 | Transferencias de capital | 0,00 |
| TOTAL Ingresos no financieros | 116.626.433,32 | TOTAL Gastos no financieros | 106.933.391,70 |

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

| Ingresos no financieros | | Gastos no financieros | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Operaciones corrientes | 110.839.237,69 | Operaciones corrientes | 100.594.572,38 |
| Impuestos directos | 44.718.252,00 | Gastos del Personal | 61.194.047,15 |
| Impuestos indirectos | 4.246.620,00 | Gastos corrientes en bienes y servicios | 30.807.739,18 |
| Tasas, precios públicos y otros ingresos | 18.122.901,44 | Gastos financieros | 1.981.766,50 |
| Transferencias corrientes | 43.006.451,24 | Transferencias corrientes | 5.561.480,72 |
| Ingresos patrimoniales | 745.013,01 | Fondo de contingencia | 1.049.538,83 |
| Operaciones de capital | 7.178.246,83 | Operaciones de capital | 7.228.246,83 |
| Enajenación de inversiones reales | 0,00 | Inversiones reales | 7.228.246,83 |
| Transferencia de capital | 7.178.246,83 | Transferencias de capital | 0,00 |
| TOTAL Ingresos no financieros | 118.017.484,52 | TOTAL Gastos no financieros | 107.822.819,21 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 4w6sjx/2gCjz69j1RZe9Xg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:58 |
| Observaciones | | Página | 3/5 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





QUINTO.- Que, no obstante, aunque el límite máximo de gasto no financiero esta suspendido y el mismo será coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, quien marcará el techo de asignación de recursos de los presupuestos, esta Intervención de Fondos igualmente ha evaluado el cumplimiento de la Regla del Gasto y el Límite del Gasto no financiero, siendo el siguiente:

| Presupuesto 2023 | | | |
|--|--|---|-----------------------|
| CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Orgánica 2/2012) | | Liquidación/Previsión Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| = | A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7) | 123.745.695,12 | 107.822.819,21 |
| (-) | Intereses de la deuda | 1.679.793,77 | 1.981.766,50 |
| = | B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda) | 122.065.901,35 | 105.841.052,71 |
| (-) | Enajenación | -4.488,99 | |
| (+/-) | Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local | | |
| (-) | Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras AAPP | | |
| (+) | Ejecución de Avales | | |
| (+) | Aportaciones de capital | | |
| (+) | Asunción y cancelación de deudas | | |
| (+/-) | Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto | | |
| (+) | Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones público privadas | | |
| (+/-) | Adquisiciones con pago aplazado | | |
| (+/-) | Arrendamiento financiero | | |
| (+) | Préstamos fallidos | | |
| (+/-) | Grado de ejecución del Gasto | | -1.256.655,80 |
| (-) | Ajustes Consolidación presupuestaria | | |
| (-) | Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP | -15.492.487,11 | -7.178.246,83 |
| (-) | Inversiones Financieramente Sostenibles | | |
| = | D) GASTO COMPUTABLE | 106.568.925,25 | 97.406.150,08 |
| (-) | Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4) | | |
| (+) | Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4) | | |
| = | E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = Gº computable +/- Aumento/reducción permanente recaudación | | 97.406.150,08 |
| a | Variación del gasto computable | | -8,60% |
| b | Tasa de referencia crecimiento PIB m/p | | 0,00% |
| CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO b > a | | | 9.162.775,17 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 4w6sjx/2gCjz69j1RZe9Xg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:58 |
| Observaciones | | Página | 4/5 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



CÁLCULO DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO


| | | |
|-------|--|-----------------------|
| = | E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO | 97.406.150,08 |
| (+) | Aumentos permanentes de recaudación | 0,00 |
| (-) | Reducciones permanentes de recaudación | 0,00 |
| (+) | Intereses de la deuda | 1.981.766,50 |
| (+) | Ajustes Consolidación presupuestaria | 0,00 |
| (+) | Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP | 7.178.246,83 |
| (+) | Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles | 0,00 |
| (+/-) | Ajustes SEC 10 | 1.256.655,80 |
| (+) | Margen de aumento hasta límite de la tasa de referencia | 9.162.775,17 |
| = | LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO | 116.985.594,38 |

SEXTO.- En base a las cifras precedentes y en cumplimiento de la normativa presupuestaria, se establece que el límite máximo de gasto no financiero para el ejercicio 2023 será de 118.017.484,52 euros, el cual es coherente en términos presupuestario con la nivelación presupuestaria exigida por el artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, es decir, los ingresos no financieros serán los que marcarán el techo de asignación de recursos.

Es cuanto tiene el honor de informar el funcionario firmante, no obstante, el órgano competente con superior criterio resolverá cuanto estime procedente.

Documento firmado electrónicamente y en la fecha de la firma
EL INTERVENTOR DE FONDOS

Fdo.: Antonio Corrales Lara.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | 4w6sjx/2gCjz69j1RZe9Xg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 12:35:58 | |
| Observaciones | | Página | 5/5 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS

ANTONIO CORRALES LARA, INTERVENTOR DE FONDOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en relación con expediente que se tramita para la **APROBACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DE 2023** y en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.


Y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con el artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990 y a la vista del **expediente de Previsión de Gastos e Ingresos de la empresa municipal de Actividades de Limpieza y Gestión, S.A. para el ejercicio económico del año 2023 Presupuesto General de esta Entidad para 2023**, emite el siguiente,

I N F O R M E

Primero.- Que el Consejo de Administración de la Empresa de Actividades de Limpieza y Gestión S.A. en sesión ordinaria celebrada el pasado día treinta de marzo de dos mil veintitrés prestó conformidad a la propuesta de previsión de gastos e ingresos de la empresa mencionada correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Que este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras esta adherido al compartimento Fondo de Ordenación y por consiguiente, debe someter a **informe previo y vinculante** del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas **la aprobación de los presupuestos municipales o la prórroga de los del ejercicio anterior**, en cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo de la Orden PRE/966/2014, en lo que se refiere a los municipios que hayan ampliado el periodo de amortización de 10 a 20 años de los préstamos formalizados con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores en la primera fase del mecanismo de pago a proveedores, y del artículo 45.4 del Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | G8+14BRVM8hM3uohRc8ERQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 13:05:48 |
| Observaciones | | Página | 1/2 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





Por tanto, la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales emite un informe respecto al análisis de cumplimiento del Proyecto del Presupuesto Consolidado del ejercicio 2023 que esta Corporación tiene la obligación de remitir.

Tercero.- Que de acuerdo con lo antecedes obrantes de esta Intervención de Fondos referente a los informes emitidos por Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales, y en particular, el correspondiente al proyecto del Presupuesto del ejercicio 2022 el cual fue favorable condicionado y tuvimos que modificar el proyecto del Presupuesto Consolidado remitido, incluidas las previsiones de gastos e ingresos de las empresas municipales: EMCALSA y ALGESA.

Esta Intervención de Fondos dentro de sus facultades y al objeto de que el Proyecto del Presupuesto Consolidado del ejercicio 2023, una vez informado por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales sea dictaminado favorable, considera y formula que se realicen las gestiones oportunas por el Consejo de Administración de la empresa de Actividades de Limpieza y Gestión, S.A. al objeto de modificar las previsiones de gastos e ingresos de la misma tal como resulta en el Proyecto del Presupuesto Consolidado del ejercicio 2023.

CONCLUSIÓN

Por todo ello, se puso en conocimiento de la Sra. Delegada de Economía y Hacienda y el Sr. Responsable de Planificación Económica la situación referida con motivo de que se incoe la correspondiente modificación de previsiones de gastos e ingresos por el Consejo de Administración de la empresa de Actividades de Limpieza y Gestión, S.A.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente y en fecha de la firma
EL INTERVENTRO DE FODOS**

FDO. ANTONIO CORRALES LARA

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | G8+l4BRVM8hm3uohRc8ERQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Antonio Corrales Lara | Firmado | 17/04/2023 13:05:48 | |
| Observaciones | | Página | 2/2 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

PRESUPUESTOS
EJERCICIO 2023

**EMPRESA DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE
ALGECIRAS S.A.**

(EMCALSA)

PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA EMPRESA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS S.A.

EJERCICIO 2023

| ESTADO DE DOTACIONES | EUROS | ESTADOS DE RECURSOS | EUROS |
|--|--------------|--|--------------|
| Gastos de establecimiento y formalizacion de deudas | | Recursos Generales por las operaciones | |
| Gastos constitución, 1er. establecimiento y ampl. capital | | *CASH FLOW ACTIVIDADES ORDINARIAS | |
| Gastos de emision de deuda y o.gastos financ.diferidos | | Amortizaciones | |
| Adquisición de inmovilizado | | Provisiones netas de explotación (debe haber) | |
| * Inmovilizado material | | Gastos e ingresos a distribuir en varios ejerc.aplicados | |
| Terrenos y construcciones | | Resultados ordinarios antes de subvenciones | |
| Instalaciones técnicas y maquinarias | | Subvenciones netas a la explotacion (debe haber) | |
| Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | | Gastos extraordinarios | |
| Anticipo e inmovilizaciones materiales en curso | | *APORTACIONES DE CAPITAL | |
| Ot.inmovilizado mat. | | De la Entidad Local | |
| * Inmovilizado inmaterial | | De los organismos Autónomos de la Entidad Local | |
| Gastos de investigación y desarrollo | | De otros entes públicos locales | |
| Propiedad industrial | | De sociedades locales | |
| Fondo de comercio, derecho de traspaso | | De otras (especificar) | |
| Derechos s/ bienes en reg. Arrendas. Financiero | | *SUBVENCIONES DE CAPITAL | |
| * Inmovilizado Financiero. | | De la Entidad Local | |
| Empresas del grupo | | De los organismos Autónomos de la Entidad Local | |
| Empresas asociadas | | De otros entes públicos locales | |
| Otras inversiones financieras | | De otros (especificar) Junta Andalucía | |
| * ADQ.DE ACCIONES PROPIAS REDUCCIONES CAPITAL | | *FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO | |
| DIVIDENDOS Y OTROS REPARAOS BENEFICIOS | | Préstamos de la Entidad Local | |
| A la Entidad Local | | Préstamos de Organismos Autónomos Entidad Local | |
| A organismos autonomos de Entidad Local | | Préstamos de otros Entes Públicos locales. | |
| A otros Entes públicos Locales | | Crédito Oficial | |
| A Sociedades Locales | | Empréstitos y otros pasivos análogos | |
| A otros (especificar) | | Préstamos de empresas del grupo | |
| CANCELACION O TRASPASO A C. PLAZO DE DEUDA A L. PLAZO | | Préstamos de empresas asociadas | |
| Préstamos de la Entidad Local. | | Préstamos de otras empresas | |
| Préstamos de Organismos Autónomos de la Entidad Local. | | De proveedores de inmovilizado y otros | |
| Préstamos de otros entes Públicos locales | | *ENAJENACION DE INMOVILIZADO | |
| Crédito Oficial. | | Inmovilizado Material | |
| Empréstitos y otros pasivos análogos | | Inmovilizado Inmaterial | |
| Préstamos de empresas del grupo | | *Enajenación de Inmovilizado Financiero: | |
| Préstamos de empresas asociadas | | Empresas del grupo | |
| De otras deudas | | Empresas asociadas | |
| De proveedores de inmovilizado y otros. | | Otras inversiones financieras | |
| PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS | | ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS | |
| VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE | | CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS | |
| | | Empresas del grupo | |
| | | Empresas asociadas | |
| | | Otras inversiones financieras | |
| TOTAL DOTACIONES | 0,00 | TOTAL RECURSOS | 0,00 |

EMPRESA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS SA.

ESTADO PREVISIONAL DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2023

| NUMERO | DEBE | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 | NUMERO | HABER | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|
| CUENTAS | A)GASTOS | 1.722.933,23 | 1.574.407,03 | CUENTAS | A)INGRESOS | 1.725.050,00 | 1.575.050,00 |
| 60 | 1 CONSUMO DE EXPLOTACION | 2.500,00 | 1.250,00 | | 1.INGRESOS DE EXPLOTACION | 1.725.000,00 | 1.575.000,00 |
| | 2 GASTOS PERSONAL | 1.421.750,00 | 1.332.349,15 | | A) Importe neto cifra neg.publicidad | | |
| 640 | A)SUELDOS Y SALARIOS | 1.086.750,00 | 1.050.000,00 | 705 | publicidad | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 642 | B)SEGURIDAD SOCIAL | 335.000,00 | 282.349,15 | | B) Otros ingresos.explotacion | | |
| | 3 DOTACIONES POR AMORT.INMOVILIZADO | 30.170,00 | 29.552,95 | 740 | Subv. Oficiales a la explotación | 1.350.000,00 | 1.200.000,00 |
| 681 | DOT. AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 11.950,00 | 11.602,30 | 741 | Subv.otras instit.o entidades | | 0,00 |
| 682 | DOT. AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL | 18.220,00 | 17.950,65 | 759 | Curso de Formacion | | 0,00 |
| | 4 VARIACIONES PROV. Y PERDIDA CDTES.INC. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 650 | PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABLES | | 0,00 | | | | |
| 695 | DOTACION PROVISION PARA OPERAC.COMERCIALES | | 0,00 | | | | |
| | 5 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | 267.307,64 | 210.540,60 | | | | |
| 607 | Trabajos realizados por otras empresas | 118.878,57 | 111.428,40 | | | | |
| 621 | Arrendamientos y Cánones | 27.776,05 | 18.911,92 | | | | |
| 622 | Reparaciones y Conservaciones | 18.287,81 | 19.500,00 | | | | |
| 623 | Servicios Profesionales independ. | 2.690,05 | 4.036,00 | | | | |
| 624 | Gastos de transportes | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 625 | Primas de Seguros | 8.477,69 | 6.755,74 | | | | |
| 626 | Servicios Bancarios Diversos | 240,00 | 200,00 | | | | |
| 627 | Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas | 54.358,27 | 14.640,00 | | | | |
| 628 | Suministros | 4.500,00 | 7.671,80 | | | | |
| 629 | Gastos Diversos | 30.599,20 | 25.896,74 | | | | |
| 631 | Impuestos y tasas Corporaciones | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | I. BENEFICIOS EXPLOTACION | 3.272,36 | 1.307,30 | | I. PERDIDAS EXPLOTACION | 3.272,36 | 1.307,30 |
| | 6.GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS | 500,00 | 500,00 | | 2.- INGRESOS FINANCIEROS | 50,00 | 50,00 |
| | c) Por deudas a terceros gastos asimilados | 500,00 | 500,00 | | c) otros | | |
| 662/663 | INTERESES POR DEUDA L/P Y C/P | 0,00 | 0,00 | 769 | Otros ingresos financieros | 50,00 | 50,00 |
| 664 | Intereses descuento de efectos | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 669 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | II RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS | 0,00 | 0,00 | | II RTDOS FINANCIEROS NEGATIVOS | 450,00 | 450,00 |
| | III BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 2.822,36 | 857,30 | | III PERDIDAS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 450,00 | 450,00 |
| 678 | 12 Gastos excepcionales | 0,00 | 0,00 | 775 | 6.- Subv.Capital Transferidas Rtdo. Ejercicio | 0,00 | 0,00 |
| | IV RTDOS.EXTRAORDINARIOS POSITIVOS | 0,00 | 0,00 | | IV RESULTADO EXTRAORD.NEGAT. | 0,00 | 0,00 |
| | V BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS | 2.822,36 | 857,30 | | | | |
| 630 | 15.- IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES | 705,59 | 214,33 | | | | |
| | VI RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) | 2.116,77 | 642,98 | | VI RESULTADO EJERCICIO PERDIDAS | 0,00 | 0,00 |

**PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACION DE
LA EMPRESA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS SA EJERCICIO 2023**

| ESTADO DE DOTACIONES | EUROS | ESTADOS DE RECURSOS | EUROS |
|--|-------------|--|-------------|
| Gastos de establecimiento y formalización de deudas | | Recursos Generales por las operaciones | |
| Gastos constitución, 1er. establecimiento y ampl. capital | | *CASH FLOW ACTIVIDADES ORDINARIAS | |
| Gastos de emision de deuda y o.gastos financ.diferidos | | Amortizaciones | |
| Adquisición de inmovilizado | | Provisiones netas de explotación (debe haber) | |
| * Inmovilizado material | | Gastos e ingresos a distribuir en varios ejerc.aplicados | |
| Terrenos y construcciones | | Resultados ordinarios antes de subvenciones | |
| Instalaciones técnicas y maquinarias | | Subvenciones netas a la explotacion (debe haber) | |
| Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | | Gastos extraordinarios | |
| Anticipo e inmovilizaciones materiales en curso | | *APORTACIONES DE CAPITAL | |
| Ot.inmovilizado mat. | | De la Entidad Local | |
| * Inmovilizado inmaterial | | De los organismos Autónomos de la Entidad Local | |
| Gastos de investigación y desarrollo | | De otros entes públicos locales | |
| Propiedad industrial | | De sociedades locales | |
| Fondo de comercio, derecho de traspaso | | De otras (especificar) | |
| Derechos s/ bienes en reg. Arrendas. Financiero | | *SUBVENCIONES DE CAPITAL | |
| * Inmovilizado Financiero. | | De la Entidad Local | |
| Empresas del grupo | | De los organismos Autónomos de la Entidad Local | |
| Empresas asociadas | | De otros entes públicos locales | |
| Otras inversiones financieras | | De otros(especificar) | |
| * ADQ.DE ACCIONES PROPIAS REDUCCIONES CAPITAL | | *FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO | |
| DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS BENEFICIOS | | Préstamos de la Entidad Local | |
| A la Entidad Local | | Préstamos de Organismos Autónomos Entidad Local | |
| A organismos automonos de Entidad Local | | Préstamos de otros Entes Públicos locales. | |
| A otros Entes públicos Locales | | Crédito Oficial | |
| A Sociedades Locales | | Empréstitos y otros pasivos análogos | |
| A otros (especificar) | | Préstamos de empresas del grupo | |
| CANCELACION O TRASPASO A C/P DE DEUDA A L/P | | Préstamos de empresas asociadas | |
| Préstamos de la Entidad Local. | | Préstamos de otras empresas | |
| Prestamos de Organismos Autonomos de la Entidad local | | De proveedores de inmovilizado y otros | |
| Prestamos de otros entes puublicos locales | | *ENAJENACION DE INMOVILIZADO | |
| Credito oficial | | Inmovilizado Material | |
| Emprestitos y otros pasivos analogos | | Inmovilizado Inmaterial | |
| Prestamos de empresas del grupo | | *Enajenación de Inmovilizado Financiero: | |
| Prestamos de Empresas asociadas | | Empresas del grupo | |
| De otras deudas | | Empress asociadas | |
| De proveedores de inmovilizados y otros | | Otras inversiones financieras | |
| PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS | | ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS | |
| VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE | | CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO | |
| | | PLAZO DE INMOVILIZADO FINANCIERAS | |
| | | Empresas del grupo | |
| | | Empresas asociadas | |
| | | Otras inversiones financieras | |
| TOTAL DOTACIONES | 0,00 | TOTAL RECURSOS | 0,00 |

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION DE LA EMPRESA
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS S.A.
 RELACION DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A GENERAR
 EJERCICIO 2023**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Ofrecer a los ciudadanos de Algeciras información de carácter Local.

OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL EJERCICIO

Consolidación de las actividades que constituyen el objeto social.

| | IMPORTE |
|--|---------------------|
| Volumen de venta | 375.000,00 |
| en el interior | 375.000,00 |
| en el exterior | 0,00 |
| Producción | 0,00 |
| numero de la unidades fisicas | |
| Puestos de trabajo a crear. | |
| Cualificados | |
| sin cualificar | |
| Inversión en investigación y desarrollo tecnologico | |
| Rentas previsibles de generacion | 1.452.920,00 |
| Sueldos y Salarios | 1.086.750,00 |
| Seguridad Social | 335.000,00 |
| Otros gastos de personal | 0,00 |
| Dividendos | 0,00 |
| Intereses de deudas l/p c/p | 0,00 |
| Impuestos directos | 1.000,00 |
| Impuestos indirectos | 0,00 |
| Beneficios retenidos | 0,00 |
| Amortizaciones | 30.170,00 |
| Provisiones | 0,00 |

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Gestión del servicio público, medios de comunicación dependientes del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras (art. 2 de los Estatutos)

CERTIFICACION.-

JOSE LUIS LÓPEZ GUIO, LICENCIADO EN DERECHO Y SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EMCALSA

CERTIFICO: Que el Consejo de Administración de la Empresa de Medios de Comunicación de Algeciras, en sesión ordinaria celebrada el día treinta de Marzo de dos mil veintitrés, adoptó, entre otros, el siguiente

ACUERDO

PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ALGECIRAS, EMCALSA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2023.

La Sra. Consejera-Delegada toma la palabra para informar que se someten al Consejo de Administración, la propuesta de previsión de ingresos y gastos para el ejercicio económico correspondiente al 2023 que tendrá que aprobar el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en la primera sesión que celebre.

Y a la vista de cuanto antecede, este Consejo de Administración de la Empresa de Medios de Comunicación de Algeciras, S.A., por siete votos a favor (Sra. Pérez Custodio, Sra. Cid Vadillo, Sra. Solanes Mur, Sr. Juliá Aguilera, Sr. Pelayo Jimeno, Sr. Gallardo Tejeda), presentes en la sala, (el Sr. Landaluce Calleja representado por la Sra. Perez Custodio) y cuatro votos en contra (Sr. Silva López, Sra. Montes Reyes, Sra. Jarillo Rueda, Sra. Ortiz Velasco,).


ACUERDA

Primero.- Prestar conformidad a la propuesta de estado de previsión de ingresos y gastos de la Empresa Municipal EmcalSA correspondientes al año 2023.

Segundo.- Este acuerdo deberá elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno, para su aprobación, si procede.

Y para que conste y surta los debidos efectos, expido la presente certificación, de orden y visada por el Señor Alcalde-Presidente, en Algeciras, ala fecha indicada en la firma digital.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OW6DIJTW2JRB2CU4BMURQGU | Fecha | 12/04/2023 19:19:48 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (ALCALDE-PRESIDENTE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (SECRETARIO GENERAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OW6DIJTW2JRB2CU4BMURQGU | Página | 1/1 |



| ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTION S.A. | | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 |
|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PRESUPUESTO 2023 | | ALGESA(SIN CTA) | ALGESA CTA | ALGESA |
| Nº CUENTAS | CONCEPTO | (DEBE)HABER 2023 | (DEBE)HABER 2023 | (DEBE)HABER 2023 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios. | | 21.277.983,43 € | 1.002.000,00 € | 22.279.983,43 € |
| a) Ventas | | 21.269.798,90 € | 0,00 € | 21.269.798,90 € |
| 700.00000 | VTAS MERCADERIAS | 21.269.798,90 € | 0,00 € | 21.269.798,90 € |
| 700.00001 | VTAS SERVICIO ORDINARIOS | 21.269.798,90 € | 0,00 € | 21.269.798,90 € |
| 700.00002 | VTAS S. LIMPIEZA | 21.470,52 € | 0,00 € | 21.470,52 € |
| b) Prestaciones de servicios | | 8.184,53 € | 1.002.000,00 € | 1.010.184,53 € |
| 705.00000 | PRESTACIONES SERVICIO | 8.184,53 € | 1.002.000,00 € | 1.010.184,53 € |
| 705.00001 | VENTA DE CHATARRA | 8.184,53 € | 0,00 € | 8.184,53 € |
| 705.00002 | RERAPACIONES DE VEHICULOS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 705.00006 | COMPENS TARIFA URBANO | 0,00 € | 180.000,00 € | 180.000,00 € |
| 705.00007 | VTA TICKETS Y RECARG | 0,00 € | 822.000,00 € | 822.000,00 € |
| 4. Aprovisionamientos. | | -1.739.878,05 € | -1.193.946,00 € | -2.933.824,05 € |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | | -1.607.687,68 € | -1.189.246,00 € | -2.796.933,68 € |
| 602.00000 | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS | -1.607.687,68 € | -1.189.246,00 € | -2.796.933,68 € |
| 602.00001 | MAT. DE LIMP. | -65.500,00 € | -4.500,00 € | -70.000,00 € |
| 602.00002 | VESTUARIO | -45.000,00 € | -15.000,00 € | -60.000,00 € |
| 602.00003 | COMBUSTIBLE | -720.000,00 € | -626.000,00 € | -1.346.000,00 € |
| 602.00004 | REPUESTOS | -580.000,00 € | -450.000,00 € | -1.030.000,00 € |
| 602.00005 | UTILES Y HERRAM. | -27.954,43 € | -446,00 € | -28.400,43 € |
| 602.00007 | CEPIL. MAQUIN. | -1.500,00 € | 0,00 € | -1.500,00 € |
| 602.00008 | MAT. DE OFICINA | -4.000,00 € | -1.500,00 € | -5.500,00 € |
| 602.00011 | MAT. DIV. TALLER | -35.000,00 € | -33.000,00 € | -68.000,00 € |
| 602.00006 | LUBRICANTES | -50.000,00 € | -45.000,00 € | -95.000,00 € |
| 602.00013 | M. DV. INSTAL- ELECT | -90.000,00 € | -5.500,00 € | -95.500,00 € |
| 602.00016 | MATERIAL SEGURIDAD | -9.150,04 € | 0,00 € | -9.150,04 € |
| 602.00017 | PDTOS FITOSANITARIOS | 27.000,00 € | 0,00 € | 27.000,00 € |
| 602.00018 | MAT. INFORMÁTICO | -6.583,21 € | -2.800,00 € | -9.383,21 € |
| 602.00019 | TARJETA DE TRANSPORTE | 0,00 € | -5.500,00 € | -5.500,00 € |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | | -132.190,37 € | -4.700,00 € | -136.890,37 € |
| 607.00000 | TRAB REAL POR OTRAS EMPRESAS | -132.190,37 € | -4.700,00 € | -136.890,37 € |
| 607.00000 | TRAB. R. POR OTRAS EMPRESAS | -190,37 € | -3.500,00 € | -3.690,37 € |
| 607.00001 | TRAB. REAL. DESR/DES | -75.000,00 € | 0,00 € | -75.000,00 € |
| 607.00002 | TRAB. REAL. TAC, EM, | -16.000,00 € | -1.200,00 € | -17.200,00 € |
| 607.00003 | TRAB. REAL. ELM. RES | -14.000,00 € | 0,00 € | -14.000,00 € |
| 607.00004 | TRAB. MTTO. PROGRAMA | -22.000,00 € | 0,00 € | -22.000,00 € |
| 607.00006 | OTROS TRAB. MTTO. | -5.000,00 € | 0,00 € | -5.000,00 € |
| 5. Otros Ingresos de explotación | | 0,00 € | 3.118.796,97 € | 3.118.796,97 € |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | 0,00 € | 6.040,00 € | 6.040,00 € |
| 759.00000 | OTROS INGRESOS DE GESTION | 0,00 € | 6.040,00 € | 6.040,00 € |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. | | 0,00 € | 3.112.756,97 € | 3.112.756,97 € |
| 740.00000 | SUB, DON Y LEG EXPLO | | 3.112.756,97 € | 3.112.756,97 € |
| 740.00001 | SUB, DON Y Lrd 6/22 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. Gastos de personal. | | -18.770.769,84 € | -2.543.432,97 € | -21.314.202,80 € |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | | -14.831.184,66 € | -2.121.320,77 € | -16.952.505,44 € |
| 640.00000 | SUELDOS Y SALARIOS | -14.819.184,66 € | -1.702.047,34 € | -16.521.232,00 € |
| 640.00000 | SUELDOS Y SALARIOS | -14.819.184,66 € | -1.702.047,34 € | -16.521.232,00 € |
| 641.00000 | INDEMNIZACIONES | -12.000,00 € | 0,00 € | -12.000,00 € |
| 641.00003 | INDEM.POR JUBIL. ANT | -12.000,00 € | 0,00 € | -12.000,00 € |
| b) Cargas sociales. | | -3.939.585,17 € | -422.112,20 € | -4.361.697,37 € |
| 642.00000 | SEG SOC A CARGO EMPRESA | -3.892.853,35 € | -419.273,44 € | -4.312.126,78 € |
| 642.00000 | S.S. A CARGO DE EMPRESA | -3.892.853,35 € | -419.273,44 € | -4.312.126,78 € |
| 649.00000 | OTROS GASTOS SOCIALES | -46.731,83 € | -2.838,76 € | -49.570,59 € |
| 649.00001 | AYUDA SOCIAL | -8.916,95 € | 0,00 € | -8.916,95 € |
| 649.00002 | MEJORA MEDICA | -2.241,07 € | 0,00 € | -2.241,07 € |
| 649.00003 | PLUS NATALIDAD | -800,00 € | 0,00 € | -800,00 € |
| 649.00004 | POLIZA SEGURO | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 649.00005 | OTRAS MEJORAS SOCIALES | -34.773,81 € | -2.838,76 € | -37.612,57 € |
| 7. Otros gastos de explotación. | | -335.850,48 € | -289.433,88 € | -625.284,36 € |
| a) Servicios exteriores. | | -329.902,57 € | -286.933,88 € | -616.836,45 € |
| 621.00000 | ARRENDAMIENTOS Y CAN | -125,84 € | 0,00 € | -125,84 € |
| 621.00002 | ARREND. DE MAQUINARIA | -125,84 € | 0,00 € | -125,84 € |
| 622.00000 | REPAR Y CONSERVACION | -110.000,00 € | -46.793,37 € | -156.793,37 € |
| 622.00001 | REPAR. ORD. MAQ. | -55.000,00 € | -1.793,37 € | -56.793,37 € |
| 622.00003 | REPAR. ORD. NEUM. | -55.000,00 € | -45.000,00 € | -100.000,00 € |
| 623.00000 | SERV PROF INDEPENDIE | -50.680,05 € | -19.658,83 € | -70.338,88 € |
| 624.00000 | SERV. PROF. INDEP. | -50.680,05 € | -19.658,83 € | -70.338,88 € |
| 624.00000 | TRANSPORTES | -2.000,00 € | -1.200,00 € | -3.200,00 € |

| | | | | |
|-----------|--|--------------------|---------------|--------------------|
| 624.00000 | TRANSPORTE | -2.000,00 € | -1.200,00 € | -3.200,00 € |
| 625.00000 | PRIMAS DE SEGUROS | -38.200,00 € | -198.500,00 € | -236.700,00 € |
| 625.00001 | PRIMAS SEGURO VEHICULOS | -35.000,00 € | -195.000,00 € | -230.000,00 € |
| 625.00002 | PRIMAS SEGURO | -3.200,00 € | -3.500,00 € | -6.700,00 € |
| 626.00000 | SERV BANC Y SIMILARES | -845,25 € | -366,03 € | -1.211,28 € |
| 626.00000 | SERV. BANC. Y SIMI. | -845,25 € | -366,03 € | -1.211,28 € |
| 627.00000 | PUB, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS | -5.053,05 € | -12.500,00 € | -17.553,05 € |
| 627.00000 | PUBLICIDAD Y PROPAGA | -5.053,05 € | -12.500,00 € | -17.553,05 € |
| 628.00000 | SUMINISTROS | -105.000,00 € | 0,00 € | -105.000,00 € |
| 628.00000 | SUMIN. (LUZ, AGUA) | -105.000,00 € | 0,00 € | -105.000,00 € |
| 629.00000 | OTROS SERVICIOS | -17.998,37 € | -7.915,65 € | -25.914,03 € |
| 629.00000 | GASTOS DE VIAJE | 0,00 € | -1.162,75 € | -1.162,75 € |
| 629.00003 | GASTOS CORREO, MENSA | -24,17 € | -97,79 € | -121,96 € |
| 629.00004 | GTOS DE COMIDA | 0,00 € | -402,67 € | -402,67 € |
| 629.00005 | TELEFONO, COMUNICACIONES | -13.500,00 € | -5.500,00 € | -19.000,00 € |
| 629.00009 | GASTOS DIVERSOS | -4.474,20 € | -752,45 € | -5.226,65 € |
| | <i>b) Tributos.</i> | -5.947,91 € | -2.500,00 € | -8.447,91 € |
| 631.00000 | OTROS TRIBUTOS | -5.947,91 € | -2.500,00 € | -8.447,91 € |
| 631.00001 | OTROS TRIB. ITV | -136,99 € | -2.500,00 € | -2.636,99 € |
| 631.00000 | TRIBUTOS | -5.810,92 € | 0,00 € | -5.810,92 € |
| | <i>8. Amortización del inmovilizado.</i> | -422.484,16 € | -94.810,79 € | -517.294,95 € |
| 680.00000 | AMORT INMOV INTANGIBLE | 0,00 € | -2.707,45 € | -2.707,45 € |
| 680.00006 | AMORT. APLICACIONES INFORMATICAS | 0,00 € | -2.707,45 € | -2.707,45 € |
| 681.00000 | AMORT INMOV MATERIAL | -419.444,56 € | -92.103,33 € | -511.547,89 € |
| 681.00011 | AMORT. CONSTRUCCIONE | -141.888,96 € | 0,00 € | -141.888,96 € |
| 681.00013 | AMORT. MAQUINARIA | -201.468,63 € | 0,00 € | -201.468,63 € |
| 681.00016 | AMORTIZ. MOBILIARIO | -1.300,77 € | -651,36 € | -1.952,13 € |
| 681.00017 | AMORT. EQ. PROCESO INFORMACION | 0,00 € | -1.183,20 € | -1.183,20 € |
| 681.00018 | AMORT. ELEMENTO TRANSP. | -33.593,12 € | -90.268,77 € | -123.861,89 € |
| 681.00114 | AMORTIZAC. PAPELERAS | -7.633,65 € | 0,00 € | -7.633,65 € |
| 681.00214 | AMORTIZ. CONTENEDORES | -33.559,43 € | 0,00 € | -33.559,43 € |
| 682.00000 | AMORT INVER INMOBILI | -3.039,60 € | 0,00 € | -3.039,60 € |
| 682.00011 | AMORT. CONSTRUCCIONES | -3.039,60 € | 0,00 € | -3.039,60 € |
| 692.00000 | <i>11. Deterioro y resultado por enajenación del inmov</i> | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | <i>a) Deterioros y pérdidas</i> | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | PERDIDA DETERIORO INVERSIONES MOBILIARIA | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € |
| | <i>12. Otros Resultados</i> | -5.242,81 € | 826,67 € | -4.416,15 € |
| | <i>a) Gastos e Ingresos Excepcionales</i> | -5.242,81 € | 826,67 € | -4.416,15 € |
| 678.00000 | GASTOS EXCEPCIONALES | -5.242,81 € | 0,00 € | -5.242,81 € |
| 77800000 | INGRESOS EXCEPCIONALES | 0,00 € | 826,67 € | 826,67 € |
| | | | | |
| | A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 3.758,09 € | 0,00 € | 3.758,09 € |
| | | | | 0,00 € |
| | <i>14. Gastos financieros</i> | -3.758,09 € | 0,00 € | -3.758,09 € |
| | <i>b) Por deudas con terceros.</i> | -3.758,09 € | 0,00 € | -3.758,09 € |
| 662.40000 | INT DEUD, OTRAS EMPRESAS | -1.758,09 € | 0,00 € | -1.758,09 € |
| 662.40000 | INTERESES DEUDA C/P | -1.758,09 € | 0,00 € | -1.758,09 € |
| 669.00000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | -2.000,00 € | 0,00 € | -2.000,00 € |
| 669.00001 | OTROS GTOS FINANCIEROS | -2.000,00 € | 0,00 € | -2.000,00 € |
| 669.00002 | INTERESES DE DEMORA | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | |
| | <i>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</i> | | | 0,00 € |
| | <i>a) Cartera de negociación y otros.</i> | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 663.00000 | PERD CART NEGOCIAC | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 663.00000 | GTOS FINANCIEROS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | A.2) RESULTADO FINANCIERO | -3.758,09 € | 0,00 € | -3.758,09 € |
| | | | | |
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION DE LA SOCIEDAD:
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTION S.A.**

**RELACION DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A GENERAR.
EJERCICIO 2023**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

Limpieza de vías públicas, colegios de primaria y dependencias municipales. Servicio de Autobuses.

OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL EJERCICIO:

Consolidación de las actividades que constituyen el objeto social.

| | IMPORTE |
|--|----------------|
| Volumen de venta | 22.279.983 |
| En el interior | 22.279.983 |
| Produccion | |
| Número de las unidades fisicas | |
| Puestos de trabajo a crear | |
| Cualificados | |
| Sin cualificar | |
| Inversion en investigacion y desarrollo tecnologico | |
| Rentas previsibles de generacion | |
| Sueldos y salarios | -16.952.505 |
| Seguridad social | -4.312.127 |
| Dividendos | 0 |
| Intereses deudas l/p c/p | 0 |
| Impuestos directos | 0 |
| Impuestos indirectos | 0 |
| Beneficios retenidos | 0 |
| Amortizaciones | -517.295 |
| Provisiones | 0 |

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Gestion del objeto social de la empresa.

PREVISION DE PRESUPUESTO EJERCICIOS 2023-2024-2025

Actualmente para la previsión de los futuros tres ejercicios económicos tomamos como base el ejercicio 2022 y se incrementa con las subidas salariales, costes de combustible, energías y su traslado a los aprovisionamientos en general.

PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA EMPRESA DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTION S.A. AÑO 2.023

| ESTADO DE DOTACIONES | EUROS | ESTADO DE RECURSOS | EUROS |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Gastos de establecimiento y formalizacion de deudas | | Recursos Generales por las operaciones | |
| Gastos constitucion, primer establecimiento y ampli. Capital | | CASH FLOW ACTIVIDADES ORDINARIAS | |
| Gastos de emision de deuda y o gastos finan diferidos | | Amortizaciones | |
| Adquisicion inmovilizado | | Provisiones netas de explotacion (debe Haber) | |
| Inmovilizado material | | Gastos e ingresos a distribuir en varios ejercicios | |
| Terrenos y construcciones | | Resultados ordinarios antes de subvenciones | |
| Instalaciones tecnicas y maquinarias | | 0 Subvenciones netas a la explotacion (debe haber) | |
| Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (Contenedores de RSU) | 2.000.000,00 € | Gastos extraordinarios | |
| Equipos para procesos de informacion | | APORTACIONES DE CAPITAL | |
| Anticipio e inmovilizado materiales en curso | | De la entidad local | 2.000.000,00 € |
| Ot. Inmovilizado mat. | | De los organismos Autonomos de la Entidad Local | |
| Inmovilizado inmaterial | | De otros entes publicos locales | |
| gastos de investigacion y desarrollo | | De sociedades locales | |
| Propiedad industrial | | De otras | |
| Fondo de comercio, derecho de traspaso | | SUBVENCIONES DE CAPITAL | |
| Aplicaciones informaticas | | De la entidad Local | 3.112.756,97 € |
| derechos s/bienes en reg Arrendas Financiero | | De los organismos Autonomos de la Entidad Local | |
| Inmovilizado financiero | | De otros entes publicos locales | |
| Empresas del grupo | | De otros (especificar) Junta de Andalucia | |
| Empresas asociadas | | FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO | |
| Otras inversiones financieras | | Prestamos de la Entidad Local | |
| ADQ DE ACCIONES PROPIAS REDUCCIONES CAPITAL | | Prestamos de Organismos Autonomos de la Entidad Local | |
| DIVIDENDOS Y OTROS REPA BENEFICIOS | | Prestamos de otros Entes Publicos locales | |
| A la entidad local | | Credito Oficial | |
| A organismos autonomos de Entidad Local | | Emprestitos y otros pasivos analogos | |
| A otros Entes publicos Locales | | Prestamos de empresas del grupo | |
| A sociedades Locales | | Prestamos de empresas asociadas | |
| A otros (especificar) | | Prestamos de otras empresas | |
| CANCELACION O TRASPASO A C PLAZO DE DEUDA A L PLAZO | | de proveedores de inmovilizado y otros | |
| Prestamos de la Entidad Local | | ENAJENACION DE INMOVILIZADO | |
| Prestamos de Organismos Autonomos de la Entidad Local | | Inmovilizado Material | |
| Prestamos de otros entes Publicos Locales | | Inmovilizado Inmaterial | |
| Credito Oficial | | - Enajenacion de inmovilizado financiero | |
| Emprestitos y otros pasivos analogos | | Empresas del grupo | |
| Prestamos de empresas del grupo | | Empresas asociadas | |
| Prestamos de empresas asociadas | | Otras inveriosnes financieras | |
| De otras deudas | | ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS | |
| De proveedores de inmovilizado y otros | | CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO | |
| PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS | 3.112.756,97 € | PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS | |
| VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE | | Empresas del grupo | |
| | | Empresas asociadas | |
| | | Otras inveriosnes financieras | |
| TOTAL DOTACIONES | 5.112.756,97 € | TOTAL RECURSOS | 5.112.756,97 € |

CERTIFICACION.-

**JOSÉ LUIS LÓPEZ GUIO, LICENCIADO EN DERECHO Y SECRETARIO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ALGESA**

CERTIFICO Que el Consejo de Administración de la Empresa de Actividades de Limpieza y Gestión, S.A, en sesión ordinaria celebrada el día treinta de Marzo de dos mil veintitrés, adoptó, entre otros, el siguiente

ACUERDO

**PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTIÓN, S.A.
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2023.**

El Sr. Consejero –Delegado y Vicepresidente de la sociedad, toma la palabra para informar que se someten al Consejo de Administración, el estado de previsión de ingresos y gastos para el ejercicio económico correspondiente al 2023, que tendrá que aprobar el Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre.

Y a la vista de cuanto antecede, este Consejo de Administración, por seis votos a favor: (Sr. Muñoz Madrid, Sra. Cid Vadillo, Sra. Solanes Mur, Sr. Pelayo Jimeno) presentes en la Sala, (el Sr. Landaluce Calleja y el Sr. Martínez León representado por el Sr. Muñoz Madrid), cuatro votos en contra (Sr. Moreno López, Sra. Pizarro Anillo, Sra. Ortiz Velasco, Sr. Gallardo Tejeda), no pudiendo emitir su voto la Sr. Fernandez Marín, por no asistir a la reunión.

ACUERDA


Primero.- Prestar conformidad a la propuesta de previsión de gastos e ingresos de la Empresa Municipal de Actividades de Limpieza y Gestión, S.A “Algesa”, correspondiente al año 2023

Segundo.- Este acuerdo deberá elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno, para su aprobación, si procede en la primera sesión que se celebre.

Y para que conste y surta los debidos efectos, expido la presente certificación, de orden y visada por el Señor Alcalde, D. José Ignacio Landaluce Calleja, en Algeciras, a la fecha indicada en la firma digital.

Vº. Bº y Cúmplase.
EL ALCALDE

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OW6DJNUWTRL4YQYMECMTTH4 | Fecha | 12/04/2023 19:19:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (ALCALDE-PRESIDENTE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (SECRETARIO GENERAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OW6DJNUWTRL4YQYMECMTTH4 | Página | 1/1 |



Empresa Municipal de Aguas de Algeciras, S.A.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2023

(En Euros sin céntimos)

| | Ejercicio 2023 |
|--|---------------------------|
| OPERACIONES CONTINUADAS | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 16.082.105 |
| Abastecimiento | 7.293.253 |
| Alcantarillado | 7.293.253 |
| Otros Servicios | 286.687 |
| Gestión Comercial | 574.207 |
| Otros ingresos de la actividad | 634.706 |
| Aprovisionamientos | (15.277.823) |
| Consumo de mercaderías | (1.786.184) |
| Trabajos realizados por otras empresas | (13.491.639) |
| Otros ingresos de explotación | 4.290.834 |
| Otros gastos de explotación | (1.298.978) |
| Canones | (90.000) |
| Arrendamientos | (425.231) |
| Publicidad y Propaganda | (51.972) |
| Servicios Bancarios | (24.115) |
| Otros Costes | (21.001) |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | (686.660) |
| Amortización del inmovilizado | (274.091) |
| Otros resultados | 72.022 |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 3.594.069 |
| Ingresos financieros | |
| Gastos financieros | (68.804) |
| RESULTADO FINANCIERO | (68.804) |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 3.525.265 |
| Impuestos sobre beneficios | (881.316) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 2.643.948 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 2.643.948 |

**PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACION DE
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE ALGECIRAS, S.A. (EMALGESA)**

| ESTADO DE DOTACIONES | EUROS | ESTADOS DE RECURSOS | EUROS |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Gastos de establecimiento y formalización de deudas | | Recursos Generales por las operaciones | |
| Gastos constitución, 1er. establecimiento y ampl. capital | | *CASH FLOW ACTIVIDADES ORDINARIAS | |
| Gastos de emisión de deuda y o.gastos financ.diferidos | | Amortizaciones | |
| Adquisición de inmovilizado | | Provisiones netas de explotación (debe haber) | |
| * Inmovilizado material | | Gastos e ingresos a distribuir en varios ejerc.aplicados | |
| Terrenos y construcciones | | Resultados ordinarios antes de subvenciones | |
| Instalaciones técnicas y maquinarias | 2.391.394,99 | Subvenciones netas a la explotación (debe haber) | |
| Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | | Gastos extraordinarios | |
| Anticipo e inmovilizaciones materiales en curso | | *APORTACIONES DE CAPITAL | |
| Ot.inmovilizado mat. | | De la Entidad Local | |
| * Inmovilizado inmaterial | | De los organismos Autónomos de la Entidad Local | |
| Gastos de investigación y desarrollo | | De otros entes públicos locales | |
| Propiedad industrial | | De sociedades locales | |
| Fondo de comercio, derecho de traspaso | | De otras (especificar) | |
| Derechos s/ bienes en reg. Arrendas. Financiero | | *SUBVENCIONES DE CAPITAL | |
| * Inmovilizado Financiero. | | De la Entidad Local | |
| Empresas del grupo | | De los organismos Autónomos de la Entidad Local | |
| Empresas asociadas | | De otros entes públicos locales | |
| Otras inversiones financieras | | De otros(especificar) | |
| * ADQ.DE ACCIONES PROPIAS REDUCCIONES CAPITAL | | *FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO | |
| DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS BENEFICIOS | | Préstamos de la Entidad Local | |
| A la Entidad Local | | Préstamos de Organismos Autónomos Entidad Local | |
| A organismos autonomos de Entidad Local | | Préstamos de otros Entes Públicos locales. | |
| A otros Entes públicos Locales | | Crédito Oficial | |
| A Sociedades Locales | | Empréstitos y otros pasivos análogos | |
| A otros (especificar) | | Préstamos de empresas del grupo | |
| CANCELACION O TRASPASO A C/P DE DEUDA A L/P | | Préstamos de empresas asociadas | 2.391.394,99 |
| Préstamos de la Entidad Local. | | Préstamos de otras empresas | |
| Prestamos de Organismos Autonomos de la Entidad local | | De proveedores de inmovilizado y otros | |
| Prestamos de otros entes publicos locales | | *ENAJENACION DE INMOVILIZADO | |
| Credito oficial | | Inmovilizado Material | |
| Empréstitos y otros pasivos analogos | | Inmovilizado Inmaterial | |
| Prestamos de empresas del grupo | | *Enajenación de Inmovilizado Financiero: | |
| Prestamos de Empresas asociadas | | Empresas del grupo | |
| De otras deudas | | Empress asociadas | |
| De proveedores de inmovilizados y otros | | Otras inversiones financieras | |
| PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS | | ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS | |
| VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE | | CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZADO FINANCIERAS | |
| | | Empresas del grupo | |
| | | Empresas asociadas | |
| | | Otras inversiones financieras | |
| TOTAL DOTACIONES | 2.391.394,99 | TOTAL RECURSOS | 2.391.394,99 |

Sociedad

División

| Etiquetas de fila | 2023 |
|---|-----------------|
| 1.1.1 Producción servicio | 12.558.395,90 € |
| 1.1.1.11 Otros ingresos de la actividad | 634.706,44 € |
| 1.1.1.3 Abastecimiento | 7.293.252,54 € |
| 1.1.1.4 Alcantarillado | 3.769.543,17 € |
| 1.1.1.7 TCAs y otros servicios | 286.686,92 € |
| 1.1.1.8 Gestión Comercial | 574.206,84 € |
| 1.2.1 Otros Ingresos servicio | 4.290.834,39 € |
| 2.1 Costes de EXP Servicio | 16.576.801,73 € |
| 2.02 Compra de Agua | 1.786.184,40 € |
| 2.08 Cánones | 90.000,00 € |
| 2.14 Publicidad y Propaganda | 51.972,00 € |
| 2.15 Servicios Bancarios | 24.115,00 € |
| 2.17 Otros Costes | 21.000,70 € |
| 2.21 Provisión de Insolvencias | 680.000,00 € |
| 2.26 Variación Resto de Provisiones | 6.660,00 € |
| C1 Enlace Cons. Bruto Servicio | 13.916.869,63 € |
| R.6. Amortización | 274.091,05 € |
| R.7. Otros Resultados | 72.021,88 € |
| R10. Gastos financieros | 68.804,14 € |

EVOLUCIÓN EMALGESA AÑO 2023

Hipótesis

| | |
|--------------------------|--------|
| Crecimiento de Contratos | 0,30 % |
| IPC | 5,00 % |
| Crecimiento de m3 | 0,50 % |

| | 1T 2023 | 2T 2023 | 3T 2023 | 4T 2023 | TOTAL |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| M3 TOTALES ABASTECIMIENTO | 1.674.426 | 1.766.948 | 2.174.921 | 1.959.951 | 7.576.246 |
| M3 Puerto de Algeciras | 100.824 | 119.644 | 192.170 | 153.847 | 566.485 |
| M3 Clientes | 1.573.602 | 1.647.304 | 1.982.751 | 1.806.104 | 7.009.761 |
| M3 TOTALES ALCANTARILLADO | | | | | |
| M3 Clientes | 1.566.992 | 1.656.785 | 2.052.722 | 1.844.094 | 7.120.592 |
| INGRESOS | 3.422.249 | 3.609.407 | 5.118.258 | 4.699.316 | 16.849.230 |
| Cuotas Fijas de Abastecimiento | 603.088 | 603.088 | 617.798 | 617.798 | 2.441.772 |
| Cuotas Variables de Abastecimiento | 1.014.710 | 1.082.365 | 1.451.524 | 1.302.881 | 4.851.480 |
| Cuotas Fijas de Saneamiento | 134.034 | 134.034 | 137.303 | 137.303 | 542.674 |
| Cuotas Variables de Saneamiento | 686.617 | 733.964 | 970.843 | 835.446 | 3.226.869 |
| Canon de Mejora | 85.252 | 90.137 | 111.678 | 100.328 | 387.395 |
| Ingreso Acometidas Termin A (Abastecimiento) | 28.593 | 28.593 | 28.593 | 28.593 | 114.371 |
| Ingreso Acometidas Termin B (Abastecimiento) | 18.695 | 18.695 | 18.695 | 18.695 | 74.781 |
| Ingreso Acometidas Termin A (Saneamiento) | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 83.601 |
| Ingreso Acometidas Termin B (Saneamiento) | 3.483 | 3.483 | 3.483 | 3.483 | 13.933 |
| Cuotas de Contratación | 30.320 | 30.320 | 30.320 | 30.320 | 121.279 |
| Cuotas de Reconexión | 31.508 | 31.508 | 31.508 | 31.508 | 126.032 |
| Premio de Cobranza Depuración 4,50 % | 54.391 | 64.711 | 83.748 | 77.665 | 280.515 |
| Impagado Depuración 5 % | 60.435 | 71.901 | 84.057 | 77.298 | 293.691 |
| Canon de Pensiones | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 90.000 |
| Trabajos realizados para el inmovilizado | 175.362 | 220.847 | 1.052.948 | 942.237 | 2.391.395 |
| Venta de Agua (ALTA) | 446.546 | 446.546 | 446.546 | 446.546 | 1.786.184 |
| Repercusión comisiones Bancarias | 5.814 | 5.814 | 5.814 | 5.814 | 23.255 |
| COSTES | 3.559.139 | 3.695.423 | 4.968.641 | 4.624.472 | 16.847.675 |
| Retribución Fija Abastecimiento | 620.651 | 620.651 | 620.651 | 620.651 | 2.482.603 |
| Retribución Variable Abastecimiento 0,6471 | 1.014.109 | 1.061.803 | 1.278.874 | 1.164.564 | 4.519.350 |
| Retribución Fija Alcantarillado | 193.274 | 193.274 | 193.274 | 193.274 | 773.096 |
| Retribución Variable Alcantarillado 0,4677 | 732.881 | 767.348 | 924.223 | 841.613 | 3.266.065 |
| Retribución Aqualia Abto. Puerto de Algeciras 0,3330 | 36.126 | 42.869 | 68.856 | 55.124 | 202.976 |
| Asistencia Técnica Aqualia 3 % | 77.158 | 80.609 | 96.919 | 88.363 | 343.050 |
| Abono Aqualia Impagado Abto. | - 117.009 | - 117.009 | - 117.009 | - 117.009 | - 468.036 |
| Abono Aqualia Impagado Saneamiento | - 58.500 | - 58.500 | - 58.500 | - 58.500 | - 234.000 |
| Abono Aqualia Impagado Depuración | - 27.216 | - 27.216 | - 27.216 | - 27.216 | - 108.864 |
| Acometidas Término A (Abastecimiento) | 28.593 | 28.593 | 28.593 | 28.593 | 114.371 |
| Acometidas Término A (Alcantarillado) | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 83.601 |
| Obras Término B | 22.179 | 22.179 | 22.179 | 22.179 | 88.714 |
| Fondo de Obras Abastecimiento | 18.750 | 18.750 | 18.750 | 18.750 | 75.000 |
| Fondo de Obras Alcantarillado | 18.750 | 18.750 | 18.750 | 18.750 | 75.000 |
| Obras Canon Mejora | 115.684 | 161.169 | 993.269 | 882.559 | 2.152.681 |
| Costes de Reconexión | 31.508 | 31.508 | 31.508 | 31.508 | 126.032 |
| Canon de Pensiones | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 90.000 |
| Derecho de Uso de Instalaciones | 106.308 | 106.308 | 106.308 | 106.308 | 425.231 |
| Amortizaciones Obras Canones de Mejora | 55.716 | 57.908 | 63.961 | 77.122 | 254.708 |
| Amortizaciones Canon Cargo Tarifa (Deuda Ayto. Confederación) | 4.846 | 4.846 | 4.846 | 4.846 | 19.383 |
| Financieros Préstamo Canon de Mejora | 20.202 | 21.449 | 23.245 | 33.562 | 98.458 |
| Ajuste Financieros Préstamo Canon de Mejora | - 3.880 | - 6.399 | 7.727 | - 27.102 | - 29.654 |
| Compra de Agua Mancomunidad | 446.546 | 446.546 | 446.546 | 446.546 | 1.786.184 |
| Auditorías Obligatorias | 2.475 | | 2.900 | | 5.375 |
| Comisiones Bancarias | 6.029 | 6.029 | 6.029 | 6.029 | 24.115 |
| Patrocinios y Publicidad | 12.993 | 12.993 | 12.993 | 12.993 | 51.972 |
| Impuestos y varios | 95 | 95 | 95 | 95 | 380 |
| Otros Costes (Notaría, registros, ASA, recargos...) | 3.811 | 3.811 | 3.811 | 3.811 | 15.245 |
| Provisión por Insolvencias | 151.995 | 151.995 | 151.995 | 151.995 | 607.978 |
| Provisión Capital Privado | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 6.660 |
| TOTAL RESULTADO | - 136.890 | - 86.016 | 149.617 | 74.844 | 1.555 |
| RESULTADO ACUMULADO | | - 222.906 | - 73.289 | 1.555 | |

CERTIFICACION.-

JOSÉ LUIS LÓPEZ GUIO, LICENCIADO EN DERECHO Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE ALGECIRAS, S.A. (EMALGESA)

CERTIFICO Que el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Aguas de Algeciras, S.A (Emalgesa), en sesión ordinaria celebrada el día veintidós de Diciembre de dos mil veintidós, adoptó, entre otros, el siguiente

ACUERDO

PUNTO PRIMERO.- APROBACION DEL PRESUPUESTO 2023.

El Sr. Consejero –Delegado y Vicepresidente de la sociedad, toma la palabra para informar que se someten al Consejo de Administración, el estado de previsión de ingresos y gastos para el ejercicio económico correspondiente al 2023, que tendrá que aprobar el Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre.

Y a la vista de cuanto antecede, este Consejo de Administración, por 13 votos a favor: (Sr. Landaluce Calleja, Sr. Vazquez Hueso, Sr Muñoz Madrid, Sra. Solanes Mur, Sra. Barroso Macias, Sr. Gallardo Tejeda, Sr. Díaz Gazquez, Sr. Fernández Rodríguez de Lievana, Sr. Pareja Sarrión, Sr. Villalobos Linares) presentes en la sala y (El Sr. Lafuente Pérez Lucas, el Sr. Amor Martinez y el Sr. Ferraz Sumillera representados por Fernández Rodríguez de Liévana, el voto en contra (Sr. Lozano Dominguez), no pudiendo emitir su voto la Sra Rodriguez Salcedo, ya que asiste con voz pero sin voto.

ACUERDA


Primero.- Prestar conformidad a la propuesta de previsión de gastos e ingresos de la Empresa Municipal de Aguas de Algeciras, S.A (Emalgesa), correspondiente al año 2023.

Segundo.- Este acuerdo deberá elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno, para su aprobación, si procede en la primera sesión que se celebre.

Y para que conste y surta los debidos efectos, expido la presente certificación, de orden y visada por el Señor Alcalde, D. José Ignacio Landaluce Calleja, en Algeciras, a la fecha indicada en la firma digital.

Vº.Bº y Cúmplase.
EL ALCALDE

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OU3S3NEG4Z24PCU7HOAI6IQ | Fecha | 01/04/2023 09:24:39 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (ALCALDE-PRESIDENTE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (SECRETARIO GENERAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OU3S3NEG4Z24PCU7HOAI6IQ | Página | 1/1 |



DON JOSÉ LUIS LÓPEZ GUÍO, LICENCIADO EN DERECHO Y SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.

CERTIFICO: Que en la **SESIÓN ORDINARIA** celebrada por la **COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y PERSONAL** el día **21 DE ABRIL DE 2023** y en relación con la propuesta incluida en el **PUNTO 2.21.-**

Sobre: **EXAMEN, DISCUSIÓN, Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2023, ASÍ COMO LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL MISMO Y LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA MUNICIPAL.**

Se elaboró el siguiente:

DICTAMEN:

Visto el expediente de referencia, como asimismo los informes y demás documentación que contiene, la Comisión dictaminó de forma: **FAVORABLE.**

PRESIDE: DOÑA MARIA SOLANES MUR

GRUPOS ASISTENTES: G.M. POPULAR, G.M. SOCIALISTA, G.M. ADELANTE ALGECIRAS, G.M. VOX, G.M. CIUDADANOS,

VOTOS A FAVOR: G.M. PARTIDO POPULAR, G.M. CIUDADANOS.

VOTOS EN CONTRA: NINGUNO

ABSTENCIONES: G.M. PARTIDO SOCIALISTA, G.M. ADELANTE ALGECIRAS, G.M. VOX

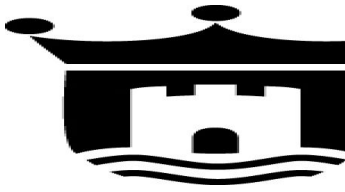
ASISTEN:

DON JOSE LUIS LÓPEZ GUIO (Secretario General), DON ANTONIO CORRALES LARA (Interventor de Fondos), DON JESÚS ALONSO GALLEGO, (Tesorero de Fondos), DON ANTONIO VERA TAPIA, (Resp. Planificación Económica), DOÑA ADELAIDA POÓ ANTÓN (Oficial de Actas).

Y para que conste y surta sus efectos en el expediente de su razón, expido la presente en Algeciras a la fecha indicada en el pie de firma de este documento.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OQTTIHUXMQS66QN4WGEHCEU | Fecha | 21/04/2023 10:23:18 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR (CONCEJAL) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (SECRETARIO GENERAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OQTTIHUXMQS66QN4WGEHCEU | Página | 1/1 |





DON JOSÉ LUIS LÓPEZ GUÍO, LICENCIADO EN DERECHO Y SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.

CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día veintiocho de abril de dos mil veintitrés, adoptó, entre otros, el siguiente

ACUERDO

“5.1.- EXAMEN, DISCUSIÓN, Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL BPRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2023, ASÍ COMO LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL MISMO Y LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA MUNICIPAL.

Por el Señor Alcalde-Presidente se da lectura a la Memoria de la Alcaldía de fecha 17-04-2023, cuyo texto es del siguiente tenor literal:

“En cumplimiento de lo previsto en los artículos 168.1^a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el art. 18.1. a) del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, esta Alcaldía-Presidencia eleva al Pleno de la Corporación el Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio de 2.023.

En primer lugar debemos destacar que el Presupuesto que hoy presentamos al Pleno es un presupuesto fruto del trabajo de todas las delegaciones municipales, trabajo que se inicia en el mes de septiembre pasado. Es un presupuesto que cumple las previsiones del Plan de Ajuste Municipal y las indicaciones trasladadas en años anteriores por la Subdirección General de Gestión Tributaria y Financiera de Entidades Locales dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que recordemos deberá informar de forma preceptiva y vinculante este Proyecto del Presupuesto.

No debemos olvidar que venimos sufriendo unos años de gran incertidumbre económica producida primero por una crisis sanitaria y social sin precedentes agravada por la guerra de Ucrania con la subida de precios y tipos de interés que incide muy negativamente no sólo en las Arcas Municipales, también en la economía de nuestros ciudadanos.


Esto a pesar del esfuerzo que supone nos ha llevado a la decisión de no subir los impuestos y suplir con trabajo y gestión la necesidad de nuevos recursos obteniéndolos de otras fuentes y otras Administraciones. Algeciras es una ciudad en constante crecimiento y cada vez con mejores servicios.

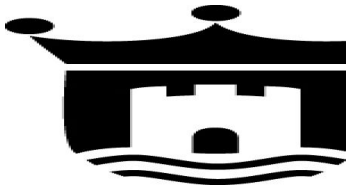
Y así resultan que las inversiones que figura en nuestro Presupuesto son, casi en su totalidad, financiada con Fondos Europeos.

Como venimos diciendo este Presupuesto continuará en el camino de cumplimiento de los Planes de ajuste previamente aprobado por el Pleno de la Corporación, creemos que cumplimos fielmente el R.D. 17/2014, de medidas de Sostenibilidad Financiera y los compromisos asumidos por este Ayuntamiento con su adhesión al Fondo de Ordenación.

Presentamos a la Corporación Plenaria un Presupuesto equilibrado que, a pesar de su austeridad, nos va a permitir continuar mejorando la vida de nuestros ciudadanos, mejorando los

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 1/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





servicios públicos que como Administración estamos obligados a prestar, es un presupuesto social y solidario, basta comprobar las cifras que dedica a los servicios sociales que prestamos entre ellos destacamos la partida para cubrir los gastos de la ayuda a domicilio de nuestros mayores y dependientes, partida que pasa de 4.500.000 en el año 2022 a más de 7 millones para este año 2023.

También destacamos en educación la incorporación de los nuevos conserjes a los colegios de Algeciras que lo necesitaban, y la transformación de 6 campos de fútbol a césped artificial, todo ello a través de la reciente licitación pública que hemos realizado.

Como principal novedad del Presupuesto tenemos que destacar la incorporación al Presupuesto de los créditos necesarios para hacer frente al fin del periodo de carencia de los préstamos del fondo de Ordenación. Los créditos del Capítulo IX de gastos han pasado de 5.982.843,62 del año 2022 a 12.786.526,18, todo sabemos el esfuerzo que ello supone en materia presupuestaria y de tesorería.

A continuación procedemos a señalar los principales cifras del Presupuesto, su contenido y su justificación.

Las cifras del Presupuesto Consolidado refleja las previsiones del propio Ayuntamiento junto con, la de sus Sociedades Mercantiles, de capital integrante Municipal Emcalca y Algesa y son las siguientes:

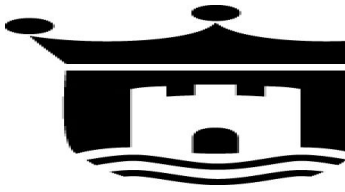
INGRESOS

| | | 2023 | 2022 | DIFERENCIA | DIFERENCIA % |
|-------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| CA P. | DENOMINACIÓN | CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO |
| | | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | 2023-2022 | 2023-2022 |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 44.718.252,00 | 44.815.014,94 | -96.762,94 | -0,22 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.246.620,00 | 5.064.210,81 | -817.590,81 | -16,14 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 18.122.901,44 | 18.241.145,38 | -118.243,94 | -0,65 |
| IV | TRANSF. CORRIENTES | 43.006.451,24 | 39.023.966,41 | 3.982.484,83 | 10,21 |
| VV | INGRESOS PATRIMONIALES | 745.013,01 | 414.967,78 | 330.045,23 | 79,54 |
| VI | ENAJENACIÓN INVERSIONES | 0,00 | 3.137,47 | -3.137,47 | 0,00 |
| VII | TRANSF. DE CAPITAL | 7.178.246,83 | 3.585.476,46 | 3.592.770,37 | 100,20 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 3.093.484,56 | 3.113.286,42 | -19.801,86 | -0,64 |
| | TOTALES | 121.111.569,08 | 114.261.805,67 | 6.849.763,41 | 5,66 |

GASTOS

| | | 2023 | 2022 | DIFERENCIA | DIFERENCIA % |
|-------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| CA P. | DENOMINACIÓN | CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 2/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



| | | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | 2023-2022 | 2023-2022 |
|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| I | GASTOS PERSONAL | 61.194.047,15 | 56.904.586,16 | 4.289.460,99 | 7,54 |
| II | GASTOS BIENES CORRIENTES | 30.807.739,18 | 29.654.942,09 | 1.152.797,09 | 3,89 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 1.981.766,50 | 1.709.284,09 | 272.482,41 | 15,94 |
| IV | TRANSF.CORRIENTES | 5.561.480,72 | 6.329.397,45 | -767.916,73 | -12,13 |
| V | FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.049.538,83 | 1.036.345,68 | 13.193,15 | 1,27 |
| VI | INVERSIONES REALES | 7.228.246,83 | 10.364.422,50 | -3.136.175,67 | -30,26 |
| VII | TRANSF.DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 12.786.526,18 | 6.274.564,62 | 6.511.961,56 | 103,78 |
| | TOTALES | 120.609.945,39 | 112.274.142,59 | 8.335.802,80 | 7,42 |

Como podemos observar el presupuesto consolidado se presenta equilibrado y con un superávit de consolidación de 501.623,69 euros.

Las cifras del Presupuesto de esta Corporación que se eleva para su aprobación son las siguientes:

PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

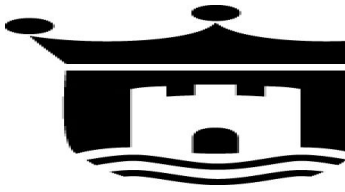
| CAPÍTULO | Previsiones Iniciales | | DIFERENCIA | % |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | 2023 | 2022 | | |
| 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 44.718.252,00 | 44.815.014,94 | -96.762,94 | -0,22 |
| 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.247.620,00 | 5.065.081,73 | -817.461,73 | -16,14 |
| 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 16.730.850,24 | 16.618.642,38 | 112.207,86 | 0,68 |
| 4.- TRANSFERENCIA CORRIENTES | 43.006.451,24 | 39.023.966,41 | 3.982.484,83 | 10,21 |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 745.013,01 | 414.967,78 | 330.045,23 | 79,54 |
| 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | 3.137,47 | -3.137,47 | -100,00 |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.178.246,83 | 3.585.476,46 | 3.592.770,37 | 100,20 |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 | | 0,00 |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 3.093.484,56 | 3.113.286,42 | -19.801,86 | -0,64 |
| Total Presupuesto . . . | 119.720.517,88 | 112.640.173,59 | 7.080.344,29 | 6,29 |

PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

| CAPÍTULO | Presupuesto Inicial | | DIFERENCIA | % |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|--------------|------|
| | 2023 | 2022 | | |
| 1.- GASTOS DE PERSONAL | 39.461.110,27 | 36.313.282,88 | 3.147.827,39 | 8,67 |
| 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | 27.950.580,32 | 26.858.054,11 | 1.092.526,21 | 4,07 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wnls0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 3/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| - SERVICIOS | | | | |
| 3 _ GASTOS FINANCIEROS | 1.979.509,02 | 1.658.534,69 | 320.974,33 | 19,35 |
| 4 _ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 29.264.406,43 | 28.770.741,33 | 493.665,10 | 1,72 |
| 5 _ FONDO CONTINGENCIA Y OTROS - IMPREVISTOS | 1.049.538,83 | 1.036.345,68 | 13.193,15 | 1,27 |
| 6 _ INVERSIONES REALES | 7.228.246,83 | 10.364.422,50 | -3.136.175,67 | -30,26 |
| 7 _ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 291.721,00 | -291.721,00 | -100,00 |
| 8 _ ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 | | 0,00 |
| 9 _ PASIVOS FINANCIEROS | 12.786.526,18 | 5.982.843,62 | 6.803.682,56 | 113,72 |
| Total Presupuesto . . . | 119.720.517,88 | 111.276.545,81 | 8.443.972,07 | 7,59 |

Del estudio de las cifras del Presupuesto Consolidado observamos lo siguiente:

En el estado de ingresos del Presupuesto consolidado:

El Capítulo I Impuestos directos: baja un 0,22% con respecto al ejercicio de 2022.

El Capítulo II Impuestos indirectos: baja un 16,14%.

El Capítulo III tasas y otros ingresos: baja un 0,65%.

El Capítulo IV transferencias corrientes: aumenta un 10,21%

El Capítulo V Ingresos patrimoniales: aumenta un 79,54 %

El Capítulo VI Enajenación de inversiones: sin cantidad en el año 2023.

El Capítulo VII Transferencias de capital: aumenta un 100,20%.

El Capítulo VIII Activos financieros: igual que el año 2022.

El Capítulo IX Pasivos financieros: baja un 0,64 %

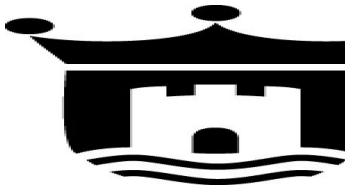
Todos las previsiones del Presupuesto Corriente de Ingresos se han realizado siguiendo las instrucciones de la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda, y así:

Como podemos observar el Presupuesto de la Corporación, en ingresos, presenta por Capítulos las siguientes diferencia:

Capítulo I Impuestos Directos

| 112 IBI rústica (euros) | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 184.460,00 | 184.460,00 | 194.000,00 | |
| Derechos Reconocidos | 194.279,70 | 187.650,37 | 185.824,51 | |
| Recaudación ej. Corriente | 116.599,69 | 128.321,57 | 120.724,11 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 11.040,92 | 45.713,59 | 27.227,52 | |
| Recaudación Total | 127.640,61 | 174.035,16 | 147.951,63 | |
| % Recaudación | 65,70 % | 92,74 % | 79,62 % | |
| PREVISIÓN 2023 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 4/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Liquidación media años 2020/2021/2022 189.251,52
Cantidad prevista presupuesto 2023 190.920,00

| 113 IBI urbana (euros) | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 28.590.000,00 | 28.590.000,00 | 28.038.806,00 | |
| Derechos Reconocidos | 28.052.104,59 | 28.038.805,79 | 28.141.223,20 | |
| Recaudación ej. Corriente | 23.498.665,28 | 23.548.661,71 | 23.836.188,93 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 2.641.888,88 | 3.524.835,64 | 2.769.709,53 | |
| Recaudación Total | 26.140.554,16 | 27.073.497,35 | 26.605.898,46 | |
| % Recaudación | 93,19 % | 96,56 % | 94,54 % | |
| PREVISIÓN 2023 | | | | |

Liquidación media año 2021/2022 28.090.015
Cantidad prevista presupuesto 2023 28.250.000

| 114 IBI características especiales (euros) | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | | 2.950.000,00 | 2.700.000,00 | |
| Derechos Reconocidos | | 2.876.969,12 | 2.161.131,47 | |
| Recaudación ej. Corriente | | 2.133.356,75 | 2.082.817,94 | |
| Recaudación ej. Cerrados | | 590.145,13 | 389.291,61 | |
| Recaudación Total | | 2.723.501,88 | 2.472.109,55 | |
| % Recaudación | | 94,67 % | 114,39 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 2.597.805,72 € | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 2.600.000

| 115 IVTM (euros) | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 7.105.000,00 | 7.050.000,00 | 6.837.385,00 | |
| Derechos Reconocidos | 6.841.724,65 | 6.837.384,67 | 6.664.357,67 | |
| Recaudación ej. Corriente | 4.899.251,51 | 4.967.167,35 | 4.844.709,78 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 896.101,26 | 1.120.338,36 | 1.111.422,79 | |
| Recaudación Total | 5.795.352,77 | 6.087.505,71 | 5.956.132,57 | |
| % Recaudación | 84,71 % | 89,03 % | 89,37 % | |
| PREVISIÓN 2023 | | | | |

Liquidación media año 2021/2022 6.750.872
Cantidad prevista presupuesto 2023 6.750.872

| 116 IIVTNU (euros) | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 2.950.000,00 | 1.868.942,00 | 1.970.924,33 | |
| Derechos Reconocidos | 1.560.042,77 | 1.842.347,42 | 963.703,72 | |
| Recaudación ej. Corriente | 1.259.933,35 | 1.419.463,93 | 751.751,95 | |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 5/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--|
| Recaudación ej. Cerrados | 233.440,12 | 755.424,91 | 299.140,81 | |
| Recaudación Total | 1.493.373,47 | 2.174.888,84 | 1.050.892,76 | |
| % Recaudación | 95,73 % | 118,05 % | 109,05 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 1.612.890,80 € | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 1.612.891

| 130 IAE (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 2.950.000,00 | 2.500.000,00 | 2.763.788,00 | |
| Derechos Reconocidos | 2.442.969,42 | 2.763.787,51 | 2.436.251,66 | |
| Recaudación ej. Corriente | 1.812.776,97 | 2.288.895,07 | 2.225.583,07 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 247.921,28 | 489.689,68 | 344.370,42 | |
| Recaudación Total | 2.060.698,25 | 2.778.584,75 | 2.569.953,49 | |
| % Recaudación | 84,35 % | 100,54 % | 105,49 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 2.674.269,12 € | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 2.674.269,12

Capítulo II Impuestos Indirectos

| 290 ICIO (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 1.200.000,00 | 1.195.384,00 | 1.388.757,00 | |
| Derechos Reconocidos | 1.428.639,01 | 1.245.220,78 | 1.486.194,12 | |
| Recaudación ej. Corriente | 1.328.291,01 | 1.240.004,70 | 1.285.625,82 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 58.105,79 | 151.111,93 | 9.318,00 | |
| Recaudación Total | 1.386.396,80 | 1.391.116,63 | 1.294.943,82 | |
| % Recaudación | 97,04 % | 111,72 % | 87,13 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 1.343.030,23 | | | | |

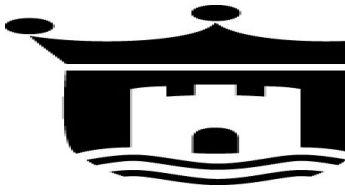
Cantidad prevista presupuesto 2023 1.343.030,00

Capítulo III Tasas, Precios Públicos y otros ingresos

| 30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos (euros) | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 8.865.000,00 | 8.590.000,00 | 8.274.267,00 | |
| Derechos Reconocidos | 8.036.039,32 | 8.284.267,34 | 7.751.228,04 | |
| Recaudación ej. Corriente | 5.823.327,08 | 5.920.226,96 | 6.069.842,38 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 950.641,29 | 1.115.042,71 | 1.102.723,58 | |
| Recaudación Total | 6.773.968,37 | 7.035.269,67 | 7.172.565,96 | |
| % Recaudación | 84,29 % | 84,92 % | 92,53 % | |
| PREVISIÓN 2023 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 7.832.876,00

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 6/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Liquidación media año 2021/2022 8.017.748,00

| 31 Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente (euros) | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 297.150,00 | 177.307,23 | 134.409,00 | |
| Derechos Reconocidos | 106.666,30 | 162.858,10 | 257.330,64 | |
| Recaudación ej. Corriente | 103.963,05 | 162.854,50 | 257.330,64 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recaudación Total | 103.963,05 | 162.854,50 | 257.330,64 | |
| % Recaudación | 97,47 % | 100,00 % | 100,00 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 210.092,57 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 209.359,00

| 32 Tasas por la realización de actividades de competencia local (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 931.500,00 | 837.342,61 | 974.570,00 | |
| Derechos Reconocidos | 807.132,59 | 1.072.891,17 | 1.087.011,87 | |
| Recaudación ej. Corriente | 786.561,07 | 1.002.116,95 | 1.014.938,78 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 10.837,64 | 51.112,62 | 30.499,78 | |
| Recaudación Total | 797.398,71 | 1.053.229,57 | 1.045.438,56 | |
| % Recaudación | 98,79 % | 98,17 % | 96,18 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 1.049.334,07 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 1.048.300,00

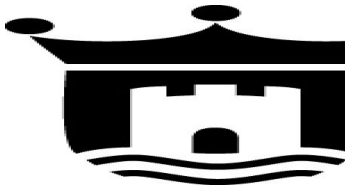
| 33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 5.487.110,00 | 3.241.206,87 | 3.104.378,38 | |
| Derechos Reconocidos | 3.508.963,94 | 3.539.921,06 | 4.165.550,32 | |
| Recaudación ej. Corriente | 2.611.330,73 | 2.614.449,09 | 3.046.784,68 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 458.939,11 | 524.043,72 | 597.467,96 | |
| Recaudación Total | 3.070.269,84 | 3.138.492,81 | 3.644.252,64 | |
| % Recaudación | 87,50 % | 88,66 % | 87,49 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 3.391.372,73 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 3.346.378,85

| 34 Precios públicos (euros) | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 102.700,00 | 78.700,64 | 68.110,00 | |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 7/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Derechos Reconocidos | 62.613,04 | 73.702,30 | 76.519,18 |
| Recaudación ej. Corriente | 62.527,24 | 73.693,51 | 76.323,86 |
| Recaudación ej. Cerrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recaudación Total | 62.527,24 | 73.693,51 | 76.323,86 |
| % Recaudación | 99,86 % | 99,99 % | 99,74 % |

PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022)

75.008,69

Cantidad prevista presupuesto 2023 74.110,00

| 38 Reintegros (euros) | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 127.243,81 | 10.000,00 | 25.000,00 | |
| Derechos Reconocidos | 114.539,11 | 9.114,08 | 24.968,12 | |
| Recaudación ej. Corriente | 114.539,11 | 9.114,08 | 24.968,12 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recaudación Total | 114.539,11 | 9.114,08 | 24.968,12 | |
| % Recaudación | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | |

PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022)

17.041,10

Cantidad prevista presupuesto 2023 17.041,00

| 39 Otros ingresos (euros) | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 5.106.579,80 | 4.433.921,67 | 4.250.777,63 | |
| Derechos Reconocidos | 2.659.713,59 | 3.323.192,34 | 4.023.515,63 | |
| Recaudación ej. Corriente | 2.356.411,19 | 2.677.946,20 | 3.874.976,71 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 385.858,83 | 599.087,47 | 472.445,74 | |
| Recaudación Total | 2.742.270,02 | 3.277.033,67 | 4.347.422,45 | |
| % Recaudación | 103,10 % | 98,61 % | 108,05 % | |

PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022)

3.812.228,06

Cantidad prevista presupuesto 2023 3.288.961

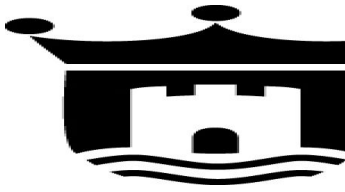
| 399 Otros ingresos (euros) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 810.079,80 | 544.421,67 | 623.776,63 | |
| Derechos Reconocidos | 489.037,51 | 352.867,25 | 1.535.328,73 | |
| Recaudación ej. Corriente | 488.214,61 | 349.319,98 | 1.534.253,88 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 12.065,71 | 213,71 | 226,13 | |
| Recaudación Total | 500.280,32 | 349.533,69 | 1.534.480,01 | |
| % Recaudación | 102,30 % | 99,06 % | 99,94 % | |

PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022)

942.006,85

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 8/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





Cantidad prevista presupuesto 2023 912.824,39

Capítulo IV Transferencias corrientes

Recordemos aquí que de acuerdo con nuestras Bases de Ejecución del Presupuesto en la parte de este Capítulo IV de Ingresos Transferencias Corrientes relativo a aportaciones para distintos programas y que amparan gastos con financiación afectada, que las disposiciones de gastos solo serán posibles cuando se obtenga la oportuna certificación del percibo de la ayuda o subvención de la Administración competente.

Los ingresos relativos a los servicios sociales comunitarios se han calculado de acuerdo con el informe emitido por la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de fecha 12 de abril de 2023 y que consta en el expediente de Presupuestos para 2023, así como los derechos liquidados y acordados por este concepto en la liquidación de los Presupuestos 2021 y 2022.

Para el concepto de participación de ingresos de la Junta de Andalucía, se ha tenido en cuenta los derechos liquidados así como lo previsto en la Ley 6/2010, de 11 de junio, Reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma, y la comunicación realizada por la Junta de Andalucía de lo que corresponde a este Ayuntamiento para 2023.

Tenemos que tener muy en cuenta que en dicho Capítulo aparecen los siguientes ingresos:

| INGRESOS CORRIENTES | | | |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|
| CONCEPTO PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN PROYECTO | 2022 IMPORTE | 2023 IMPORTE |
| 11110 42010 | Fondo Complementario de Financiación | 27.493.943,01 | 29.119.730,00 |
| 11110 42092 | Otras transf. Deficit transporte público | 134.291,05 | 134.291,05 |
| 11110 42093 | Compensación IAE | 1.034.001,03 | 1.034.001,03 |
| 11140 42090 | Otras transf. Cap. del Estado-Informática Orden TER/1204/2021 | 289.400,00 | 0,00 |
| 32610 42092 | Otras transf. Deficit transporte público | 0,00 | 112.000,00 |
| 32710 42094 | Otras transf. Ctes de la Administ. General Estad Manten. Serv. S | 34.255,21 | 246.070,03 |
| 32710 42095 | Otras transf. Ctes Secret Estado Igualdad y c. Violenc. Género | 0,00 | 32.842,44 |
| 32710 42096 | Otras transf. Ctes Estado Drogas | 27.000,00 | 18.766,33 |
| | TOTAL | 29.012.890,30 | 30.697.700,88 |

| | | | |
|-------------|--|---------------------|----------------------|
| 11110 45000 | Participación Ingresos Imp. J. Andalucía | 5.376.928,00 | 5.397.667,25 |
| 32710 45001 | Transferencia J.A. Ayuda domicilio | 0,00 | 5.014.850,00 |
| 32710 45002 | Transf corrient convenios CA en serv sociales y pol igualdad | 4.053.565,08 | 924.700,00 |
| 32710 45003 | Otras transf sostenimiento servicios sociales comunitarios | 0,00 | 584.291,00 |
| 32710 45100 | Transferencias Instituto Andaluz de la Mujer | 83.925,68 | 207.812,00 |
| | TOTAL | 9.514.418,76 | 12.129.320,25 |

450 Transferencias CCAA (euros)

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 9/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| Presupuesto Definitivo | 9.982.314,30 | 9.970.427,42 | 12.158.079,68 | |
| Derechos Reconocidos | 10.039.432,35 | 10.550.648,42 | 14.636.055,87 | |
| Recaudación ej. Corriente | 9.999.034,11 | 10.529.402,77 | 14.566.251,50 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 832.066,90 | 119.138,15 | 6.246.852,02 | |
| Recaudación Total | 10.831.101,01 | 10.648.540,92 | 20.813.103,52 | |
| % Recaudación | 107,89 % | 100,93 % | 142,20 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 15.730.822,22 | | | | |
| 11120 46100 | Aportación Diputación Ser vigilancia, segur c/ Sindicalista | | 0,00 | 11.163,12 |
| | TOTAL | | 0,00 | 11.163,12 |

| | | | | |
|-------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 32710 47000 | Transferencias corriente de Empresas Privadas Asuntos Social | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | TOTAL | | 6.000,00 | 6.000,00 |

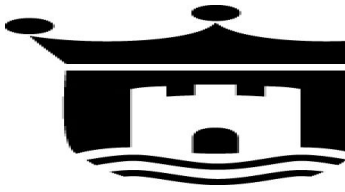
| | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 21520 49101 | Fondo Feder EDUSI LA 1 Administración Electrónica | 0,00 | 38.217,90 |
| 21520 49109 | Fondo Feder EDUSI LA 1 Actividades Medio Ambiente | 48.835,60 | 0,00 |
| 21520 49102 | Fondo Feder EDUSI LA 2 | 0,00 | 0,00 |
| 21520 49106 | Fondo Feder EDUSI LA 6 | 0,00 | 0,00 |
| 21520 49107 | Fondo Feder EDUSI LA 7 Rehabilitación Patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 21520 49108 | Fondo Feder EDUSI LA 8 Festival Arte Urbano APP | 0,00 | 32.000,00 |
| 21520 49110 | Fondo Feder EDUSI LA 10 Centro 104 | 154.768,51 | 0,00 |
| 21520 49111 | Fondo Feder EDUSI LA 11 Centro Puertas Abiertas | 86.855,12 | 0,00 |
| 21520 49112 | Fondo Feder EDUSI LA 12 Emprendimiento en Femenino | 120.149,03 | 0,00 |
| 21520 49115 | Fondo Feder EDUSI LA 15 | 80.049,09 | 92.049,09 |
| 21520 49150 | ITI ARI PIÑERA REHABILITACIÓN | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 490.657,35 | 162.266,89 |

Estos ingresos financian, junto con una aportación del Ayuntamiento de Algeciras de un 20 por ciento los proyectos europeos: Fondos Edusi, que aparecen detallados a continuación y que se corresponden a los Capítulos I, II del Presupuesto de Gastos. Dichos gastos no podrán ser realizados salvo que se cuente con el compromiso fehaciente de financiación.

| GASTOS CORRIENTES CAPÍTULO 1 | | | |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN PROYECTO | 2022 IMPORTE | 2023 IMPORTE |
| 21520 49410 1430010 | LA 10 Ventanilla Asesoramiento empresarial Retribuciones | 145.733,04 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 10/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





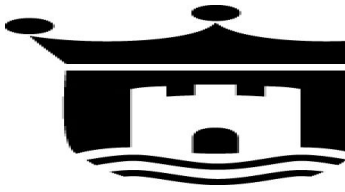
| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 21520 49410 1600010 | LA 10 Ventanilla Asesoramiento empresarial Seguridad Social | 47.727,60 | 0,00 |
| 21520 49412 1430010 | LA 12 Emprendimiento en femenino Retribuciones | 37.710,96 | 0,00 |
| 21520 49412 1600010 | LA 12 Emprendimiento en femenino Seguridad Social | 12.350,40 | 0,00 |
| 21520 49415 1430010 | LA 15 Retribuciones | 37.710,96 | 37.710,96 |
| 21520 49415 1600010 | LA 15 Seguridad Social | 12.350,40 | 12.350,40 |
| | Total | 293.583,36 | 50.061,36 |
| GASTOS CORRIENTES CAPÍTULO 2 | | | |
| | | 2022 | 2023 |
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN PROYECTO | IMPORTE | IMPORTE |
| PRESUPUESTARIA | | | |
| 21520 49401 2269990 | LA 1 OF. TECNICA Y WIFI | 20.000,00 | 38.217,90 |
| 21520 49402 2269990 | GTOS. DIVERSOS PROY. DUSI LA 2 | 3.127,92 | 0,00 |
| 21520 49403 2269990 | GTOS. DIVERSOS PROY. DUSI LA 3 PORTAL DE TRANSPARENC. | 24.000,00 | 0,00 |
| 21520 49404 2269990 | DUSI LA 4 CURSOS DE FORMACIÓN | 60.000,00 | 0,00 |
| 21520 49405 2269990 | GASTOS DIVERSOS PROY. DUSI LA 5 GASTOS ACTIVIDADES | 4.000,00 | 0,00 |
| 21520 49406 2269990 | GASTOS DIVERSOS PROY. DUSI LA 6 | 10.000,00 | 0,00 |
| 21520 49407 2269990 | OTROS GTOS. PROY. DUSI LA 7 YACIMIENTOS ARQ. | 15.014,80 | 0,00 |
| 21520 49407 2269999 | GASTOS DIVERSOS PROY. LA 7 CAPILLA LA ALAMEDA | 0,00 | 0,00 |
| 21520 49407 2269999 | DUSI LA 7 DIVERSAS ACTIVIDADES REHABIL. PATRIMONIO | 5.512,50 | 0,00 |
| 21520 49407 2270601 | REDACCION PROYECTO LA 7 REHAB. PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 |
| 21520 49408 2269990 | GASTOS DIVERSOS PROY. DUSI LA 8 FESTIVAL ARTE URBANO APP | 10.000,00 | 32.000,00 |
| 21520 49409 2269999 | DUSI LA 9 AGENDA 230 | 69.018,40 | 0,00 |
| 21520 49410 2269990 | GASTOS DIVERSOS PROY. DUSI LA 10 SUBVENCIONES EN ESPECIE | 4.000,00 | 0,00 |
| 21520 49411 2269990 | GASTOS DIVERSOS PROY. DUSI LA 11 CENTRO PUERTAS ABIERTAS | 39.559,98 | 0,00 |
| 21520 49411 2269991 | GASTOS DIVERSOS PROYECTOS SOCIALES DUSI LA 11 | 108.568,90 | 0,00 |
| 21520 49412 2269990 | GASTOS DIVERSOS LA 12 ALQUILER COWORKING | 104.690,02 | 0,00 |
| 21520 49413 2150000 | REPAR. MANTEN. CONSERV. MOBILIARIO Y DUSI LA 13 ZONA COWORKING | 20.000,00 | 0,00 |
| 21520 49414 2269990 | GTOS. DIV. DUSI LA 14 IMPRENTA/MERCHAND/MEDI. | 5.000,00 | 0,00 |
| 21520 49414 2312000 | LOCOMOCIÓN LA 14 BARRIO CARIDAD | 600,00 | 0,00 |
| 21520 49415 2269990 | GASTOS DIVERSOS LA 15 | 15.000,00 | 0,00 |
| 21520 49415 2269999 | DUSI LA 15 COMUNICACIÓN, GASTOS IMPRESIÓN Y SIMILARES | 35.000,00 | 32.000,00 |
| 21520 49415 2302000 | ASISTENCIA VIAJES LA 15 | 200,00 | 20.000,00 |
| | Total | 553.292,52 | 122.217,90 |

Capítulo V. Ingresos Patrimoniales. Su incremento queda plenamente justificada con los derechos liquidados y recaudados en el año 2022 y con los documentos que figuran como anexo en el informe emitido por el Sr. Responsable de Planificación Económica.

Capítulo VI Enajenación de inversiones reales no contiene previsión alguna para 2023.

Capítulo VII Transferencia de Capital con respecto al año anterior un incremento de un 100,20% (3.592.770,37.-€.)

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 11/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Los ingresos de capital previstos en el Presupuesto son los siguientes:

| | 2022 | 2023 |
|--|--------------|--------------|
| 21520-79100 FONDOS FEDER | 2.448.701,44 | 852.902,30 |
| 21710-75080 JUNTA DE ANDALUCÍA (FEDER) | 120.000,00 | 630.164,26 |
| 21710-76100 DIPUTACIÓN | 850.005,02 | 0,00 |
| 11140-72000 MINISTERIO (FEDER) | 166.770,00 | 5.695.180,27 |
| TOTALES | 3.585.476,46 | 7.178.246,83 |

Los gastos amparados por estos ingresos no podrán ser realizados salvo que se justifique la obtención de estos ingresos.

CAPÍTULO IX Pasivos financieros.

En el Capítulo IX de ingresos se ha previsto la firma de operación de préstamo para cubrir los vencimientos de mercados de los préstamos refinanciados en prudencia financiera del ejercicio 2023, ello, en virtud del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 24/02/2023, Punto 5.3., referido a la Adhesión del Ayuntamiento de Algeciras al Fondo de Ordenación del RDL 17/2014, de 26 de Diciembre, de Medidas de Sostenibilidad Financiera de las CCAA y Entidades Locales y otras de carácter económico para el ejercicio 2023. Dicha operación importe la cifra de 3.093.484,56.-€

En cuanto a los ingresos relativos a la participación de este Ayuntamiento en los tributos del Estado, el Presupuesto recoge las comunicadas por la Secretaria General de Financiación Autonómica y local, y que son los siguientes:

| Ayuntamiento de Algeciras | |
|--|---------------|
| Concepto | Importe bruto |
| Impuesto de la Renta de las Personas Físicas | 2.639,30 |
| Impuesto sobre el Valor Añadido | 2.406,78 |
| Impuesto sobre la Cerveza | 11,75 |
| Impuesto sobre Productos Intermedios | 0,84 |
| Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas | 34,69 |
| Impuesto sobre Hidrocarburos | 392,51 |
| Impuesto sobre Labores de Tabaco | 59,02 |
| Total Cesión Impuesto | 5.543,89 |
| Fondo Complementario de Financiación (*) | 29.119,73 |
| Total Entregas a cuenta | 34.663,62 |

(*) Se incluyen las compensaciones definitivas derivadas de la reforma de Impuesto sobre Actividades Económicas.

Los ingresos para operaciones de capital previstos en los Capítulos VI, VII del Estado de Ingresos están especialmente afectados a los distintos gastos recogidos en el Plan Financiero de las Inversiones previstas en el Presupuesto General, gastos que no podrán realizarse si no se obtienen previamente los citados recursos. Así se procederá en el caso de los recursos especialmente afectados por la legislación urbanística previstos en el Capítulo III de Gastos. Nos

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 12/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



remitimos expresamente a lo señalado sobre este particular en la Base número cincuenta y nueve de Ejecución del Presupuesto que se eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación con este proyecto de Presupuesto.

En el Presupuesto de Ingresos figura la partida 1110 91300 denominada - Prestamos recibidos a largo plazo de entes fuera del sector público - por un importe de 3.093.484,56.-€.

Dicho préstamo ha sido aprobado por parte de este Ayuntamiento para cubrir los vencimientos de mercados de los préstamos refinanciados en prudencia financiera del ejercicio 2023, siendo el importe máximo el señalado anteriormente, todo ello, en virtud del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 24/02/2023, Punto Primero, referido a la Adhesión del Ayuntamiento de Algeciras al Fondo de Ordenación del RDL 17/2014, de 26 de diciembre, de Medidas de Sostenibilidad Financiera de las CCAA y Entidades Locales y otras de carácter económico para el ejercicio 2023.

ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO.

El Capítulo I Gastos de Personal se incrementa en un 7,54%.

El Capítulo II Gastos Bienes Corrientes se incrementa en un 3,89%.

El Capítulo III Gastos financieros se incrementa en un 16,34%

El Capítulo IV Transferencias corrientes presenta una disminución de un -12,13%

El Capítulo V Fondo de contingencia se incrementa un 1,27%.

El Capítulo VI Inversiones reales presenta una disminución de un 30,26%

El Capítulo VII transferencia de capital: 0%

El Capítulo VIII Activos financieros: 0%

El Capítulo IX Pasivos financieros: un aumento de un 103,78%.

CAPÍTULO I. Gastos de personal.

El expediente de presupuestos recoge las plantillas, los puestos de trabajo y entre estos, los reservados a funcionarios, personal laboral y de confianza.

Tal y como se recoge en la propuesta del Sr. Tte. de Alcalde Delegado de Personal, se crean un total de 26 nuevas plazas de funcionarios, y se amortizan un total de 31 entre personal funcionario y personal laboral. Por lo que la plantilla de este Ayuntamiento se reduce en un total de 5 plazas.

El incremento que presenta, tal y como indica el Sr. Coordinador de Personal se debe a:


El Presupuesto de 2022 no recogía (siguiendo las propias instrucciones del Ministerio) el incremento del 2% previsto en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Estado para 2022.

Del mismo modo no recogía la subida del 1,5% previstas en el Real Decreto Legislativo 18/2022, de 18 de octubre.

Además y una vez plenamente vigente la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que incrementa las retribuciones de los empleados públicos un 2,5%.

Además se recogen en el Presupuesto dos incrementos producidos por las nuevas bases y tipos de cotización.

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 13/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





No olvidemos también que el Capítulo I, gastos de Personal del Presupuesto del año 2022 fue reducido como consecuencia del informe emitido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales, por el Pleno de la Corporación de fecha 21 de mayo de 2022, punto 5.9. en 430.734,67 €.

CAPÍTULO II. Gastos corrientes.

Como hemos visto sufre un incremento de 4,07%, muy lejos de la cifra de inflación prevista.

No obstante tener que destacar que este incremento se debe en gran medida, al fuerte incremento de la partida 32710 23019 2279900 gastos de Ayuda a Domicilio. Esta partida en el Presupuesto 2022 tenía una consignación inicial de 4.500.000€.

Para el año 2023 la consignación prevista es de 7.105.316,40€. Estas partidas vienen financiadas parcialmente por aportaciones de la Junta de Andalucía.

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | AÑO 2022 | AÑO 2023 |
|-------------|---|--------------|-------------|
| 32710 45001 | Transferencia Junta de Andalucía Ayuda a Domicilio | | 5.014.850.- |
| 32710 45002 | Transferencias corrientes Convenios Servicios Sociales y Política de Igualdad | 4.053.565,08 | |

En el año 2022 dentro de este concepto la cifra presentada por Ayuda a Domicilio, con aportación de la Junta de Andalucía era de 3.100.000€ (el resto correspondía a otras aportaciones de la Junta de Andalucía para el mantenimiento de Servicios Sociales).

Para el año 2023 se ha optado a nivel presupuestario por prever las horas a recibir por este servicio de Ayuda a Domicilio que atiende a personas dependientes según el siguiente detalle


| PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EJERCICIOS 2023 | |
|---|------------------------|
| TOTAL HORAS 2022 | 363.202,00 |
| TOTAL HORAS PRESUPUESTO 2023 | 370.000,00 |
| HORAS TOTALES | 370.000,00 |
| HORAS SUBVENCIONADAS | 333.000,00 |
| APORTACIONES BENEFICIARIOS | 130.000,00 |
| APORTACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA | 5.014.850 |
| COSTE TOTAL | FESTIVO 33.210,00 |
| | LABORABLE 6.798.825,00 |
| TOTAL | 6.832.035,00 |

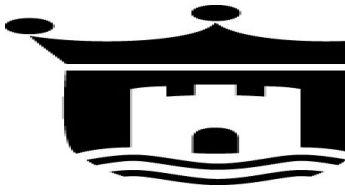
En Presupuesto hay que tener en cuenta 4% IVA

6.832.035X4%

7.105.316,40

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 14/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





Ingresos Junta Andalucía 5.014.850,00

CAPÍTULO III. Gastos financieros.

Como hemos mencionado, este capítulo recoge los créditos necesarios para hacer frente a los intereses de la deuda, queda justificado con el certificado expedido por el Sr. Interventor de Fondos, que figura unido al expediente del Presupuesto.

CAPÍTULO IV. Transferencia corrientes.

En el presupuesto consolidado presenta un decremento de un -12,13%

CAPÍTULO V. Fondo de Contingencia.

Por imperativo legal recoge el 1% de los recursos ordinarios del Presupuesto.

CAPÍTULO VI Inversiones Reales.

Las inversiones contenidas en el Presupuesto de la Corporación de 2023, importa la cifra de 7.228.246,83€

De acuerdo con el Plan Financiero incluido en el expediente de Presupuesto su financiación es la siguiente:

RECURSOS INCLUIDOS EN EL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023 CON ESPECIFICACIÓN DE SU CUANTÍA

| | | |
|-------------|---------------------------------|--------------|
| 21510-39100 | MULTAS Y SANCIONES URBANÍSTICAS | 50.000,00 |
| 21520-79100 | FONDOS FEDER | 852.902,30 |
| 21520-75081 | JUNTA DE ANDALUCÍA (FEDER) | 630.164,26 |
| 21520-72001 | MINISTERIO (FEDER) | 5.695.180,27 |
| | TOTALES | 7.228.246,83 |

Además es importante señalar que de acuerdo con las Bases de Ejecución al Presupuesto de esta Corporación, dichos gastos no podrán ser realizados en caso de no contarse con el documento acreditativo de la efectiva realización de los derechos que los nutre.

CAPÍTULO VII. Transferencias de capital.

No cuenta con créditos alguno.

CAPÍTULO VIII. Activos Financieros.

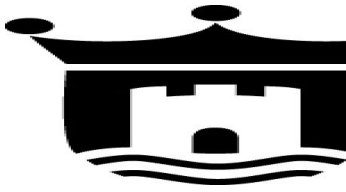
Irrelevante.

CAPÍTULO IX. Pasivos Financieros.

El Presupuesto de 2023, incluye créditos por la suma de 12.786.526,18€, frente a los 5.982.843,62€ del año 2022.

Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a lo previsto en los artículos 168 1.A) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 15/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Reguladora de las Haciendas Locales y 18 1. A) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y formulada por esta alcaldía la presente memoria explicativa del contenido del presupuesto y de sus principales modificaciones con respecto al año anterior y una vez examinado el presupuesto municipal para el año 2023, lo someto a la consideración y aprobación, en su caso, del Excmo. Ayuntamiento Pleno.

1º).- El dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda y Personal de fecha 21-04-2023, en los siguientes términos:

“DON JOSÉ LUIS LÓPEZ GUÍO, LICENCIADO EN DERECHO Y SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.

CERTIFICO: Que en la SESIÓN ORDINARIA celebrada por la COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y PERSONAL el día 21 DE ABRIL DE 2023 y en relación con la propuesta incluida en el PUNTO 2.21.-

Sobre: EXAMEN, DISCUSIÓN, Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2023, ASÍ COMO LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL MISMO Y LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA MUNICIPAL.

Se elaboró el siguiente:

DICTAMEN:

Visto el expediente de referencia, como asimismo los informes y demás documentación que contiene, la Comisión dictaminó de forma: FAVORABLE.

PRESIDE: DOÑA MARIA SOLANES MUR

GRUPOS ASISTENTES: G.M. POPULAR, G.M. SOCIALISTA, G.M. ADELANTE ALGECIRAS, G.M. VOX, G.M. CIUDADANOS,

VOTOS A FAVOR: G.M. PARTIDO POPULAR, G.M. CIUDADANOS.

VOTOS EN CONTRA: NINGUNO


ABSTENCIONES: G.M. PARTIDO SOCIALISTA, G.M. ADELANTE ALGECIRAS, G.M. VOX ASISTEN:

DON JOSE LUIS LÓPEZ GUIO (Secretario General), DON ANTONIO CORRALES LARA (Interventor de Fondos), DON JESÚS ALONSO GALLEGO, (Tesorero de Fondos), DON ANTONIO VERA TAPIA, (Resp. Planificación Económica), DOÑA ADELAIDA POÓ ANTÓN (Oficial de Actas).

Y para que conste y surta sus efectos en el expediente de su razón, expido la presente en Algeciras a la fecha indicada en el pie de firma de este documento.”

2º).-Los acuerdos adoptados por los Consejos de Administración de las Empresas Municipales “Actividades de Limpieza y Gestión S.A.” (ALGESA), y “Empresa de Medios de Comunicación S.A.” (EMCALSA), prestando aprobación a los Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de dichas empresas municipales, de fecha 30-03-2023, cuyos textos son del siguiente tenor literal:

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 16/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





“JOSÉ LUIS LÓPEZ GUIO, LICENCIADO EN DERECHO Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ALGESA

CERTIFICO Que el Consejo de Administración de la Empresa de Actividades de Limpieza y Gestión, S.A, en sesión ordinaria celebrada el día treinta de Marzo de dos mil veintitrés, adoptó, entre otros, el siguiente

A C U E R D O

PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTIÓN, S.A. PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2023.

El Sr. Consejero –Delegado y Vicepresidente de la sociedad, toma la palabra para informar que se someten al Consejo de Administración, el estado de previsión de ingresos y gastos para el ejercicio económico correspondiente al 2023, que tendrá que aprobar el Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre.

Y a la vista de cuanto antecede, este Consejo de Administración, por seis votos a favor: (Sr. Muñoz Madrid, Sra. Cid Vadillo, Sra. Solanes Mur, Sr. Pelayo Jimeno) presentes en la Sala, (el Sr. Landaluce Calleja y el Sr. Martinez León representado por el Sr. Muñoz Madrid), cuatro votos en contra (Sr. Moreno López, Sra. Pizarro Anillo, Sra. Ortiz Velasco, Sr. Gallardo Tejeda), no pudiendo emitir su voto la Sr. Fernandez Marín, por no asistir a la reunión.

A C U E R D A

Primero.- Prestar conformidad a la propuesta de previsión de gastos e ingresos de la Empresa Municipal de Actividades de Limpieza y Gestión, S.A “Algesa”, correspondiente al año 2023

Segundo.- Este acuerdo deberá elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno, para su aprobación, si procede en la primera sesión que se celebre.

Y para que conste y surta los debidos efectos, expido la presente certificación, de orden y visada por el Señor Alcalde, D. José Ignacio Landaluce Calleja, en Algeciras, a la fecha indicada en la firma digital.”

“JOSE LUIS LÓPEZ GUIO, LICENCIADO EN DERECHO Y SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EMCALSA

CERTIFICO: Que el Consejo de Administración de la Empresa de Medios de Comunicación de Algeciras, en sesión ordinaria celebrada el día treinta de Marzo de dos mil veintitrés, adoptó, entre otros, el siguiente

A C U E R D O

PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ALGECIRAS, EMCALSA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2023.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 17/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



La Sra. Consejera-Delegada toma la palabra para informar que se someten al Consejo de Administración, la propuesta de previsión de ingresos y gastos para el ejercicio económico correspondiente al 2023 que tendrá que aprobar el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en la primera sesión que celebre.

Y a la vista de cuanto antecede, este Consejo de Administración de la Empresa de Medios de Comunicación de Algeciras, S.A., por siete votos a favor (Sra. Pérez Custodio, Sra. Cid Vadillo, Sra. Solanes Mur, Sr. Juliá Aguilera, Sr. Pelayo Jimeno, Sr. Gallardo Tejeda), presentes en la sala, (el Sr. Landaluce Calleja representado por la Sra. Perez Custodio) y cuatro votos en contra (Sr. Silva López, Sra. Montes Reyes, Sra. Jarillo Rueda, Sra. Ortiz Velasco,).

ACUERDA

Primero.- Prestar conformidad a la propuesta de estado de previsión de ingresos y gastos de la Empresa Municipal Emcalca correspondientes al año 2023.

Segundo.- Este acuerdo deberá elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno, para su aprobación, si procede.

Y para que conste y surta los debidos efectos, expido la presente certificación, de orden y visada por el Señor Alcalde-Presidente, en Algeciras, ala fecha indicada en la firma digital.”

3º).- El informe emitido por el Señor Interventor de Fondos, con fecha 17-04-2023, cuyo texto es del siguiente tenor literal:


“ANTONIO CORRALES LARA, INTERVENTOR DE FONDOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en relación con expediente que se tramita para la APROBACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DE 2023 y en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

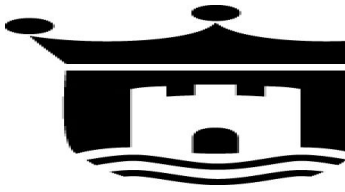
Y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con el artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990 y a la vista del expediente de Presupuesto General de esta Entidad para 2023, formado por el señor Alcalde-Presidente, el funcionario que suscribe, emite el siguiente,

INFORME

PRIMERO.- Que el artículo 162 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo define a los Presupuestos

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 18/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





Generales de las Entidades locales, estableciendo que constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local correspondiente.

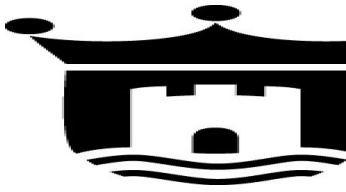
Por su parte, el artículo 112 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local recoge que las entidades locales aprueban anualmente dicho presupuesto único.

Así las cosas, el Presupuesto General de una Entidad local coincidirá con el año natural y estará integrado por el de la propia entidad y los de todos los organismos y empresas locales con personalidad jurídica propia dependientes de aquella.

SEGUNDO.- Que la Legislación aplicable es la siguiente:

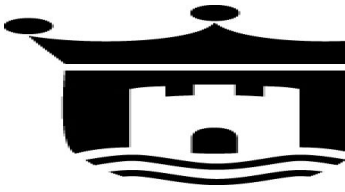
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales
- Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el capítulo 1 del título VI de la Ley 39/1.988.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.
- Real Decreto 861/1.986, por el que se establece el Régimen de Retribuciones de los funcionarios de Administración Local.
- Ley 25/1998, de 13 de Julio, del Régimen Legal de Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de carácter Público.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre por la que se aprueba la Estructura de los presupuestos de las EELL, modificada por Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
- Ley 57/2003, de 16 de Diciembre de Medidas para la modernización del Gobierno Local.
- El artículo 14 del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en relación con la Disposición Final décimo-séptima del Proyecto de Ley de presupuestos generales del Estado para el año 2011.
- Ley 38/2003, General de Subvenciones.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
- Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 19/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



- Real Decreto 1463/2007, de 02 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Real Decreto 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.
- Real Decreto ley 20/2011, de 30 de diciembre, de Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre.
- Orden HAP/2105/2012, de 01 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
- Reglamento de la Unión Europea nº 549/2013, Relativo al Sistema Europea de Cuentas Nacionales y Regionales, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21/05/2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).
- Orden HAP 1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de la Contabilidad Local.
- Ley 19/2013, de 09 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y buen Gobierno.
- El [Real decreto-Ley 17/2014](#), Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.
- La ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 febrero de 2014.
- El artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuesto Generales del Estado para 2022.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 20/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



- Real Decreto Ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del Plan + seguridad para la tuya energía
- Ley 31/2022, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2023.

TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 164 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 5 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos el Proyecto del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio económico de 2023, formado por el Presidente de la entidad, queda integrado por:

- El Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para el Año 2023, formado, a su vez por:

- Estado de Ingresos.
- Estado de Gastos.

- Estados Previsionales de Ingresos y Gastos de las distintas Sociedades Mercantiles, concretamente:

- Sociedad Mercantil de Medios de Comunicación Social de Algeciras.
- Sociedad Mercantil Empresa de Actividades de Limpieza y Gestión S.A.
- Empresa Municipal de Aguas de Algeciras, S. A. (Emalgesa).

CUARTO.- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 166 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el presupuesto contiene toda la documentación exigida, todas las previsiones que la normativa establece, así como, cumple todos los trámites exigidos, tal y como exige el artículo 12 del R.D. 500/1990, de la que es participe mayoritario este Ayuntamiento.

Siendo los documentos Anexos al Presupuesto General los que siguen:

- El estado del Consolidación del Presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y entidades mercantiles presentado a nivel de Capítulo.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 21/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



- Plan de Inversiones de Corporación Municipal de 2.023.
- Plan Financiero y Estado de gasto de Previsión de la Deuda Corporación Municipal año 2023, con los siguientes apartados:

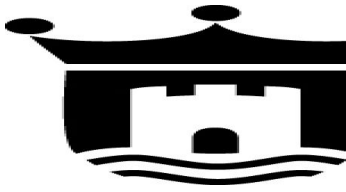
1º Recursos incluidos en el Estado de Ingreso del presupuesto para el año 2023 con especificación de su cuantía.

2º. Relación de finalidades y su financiación de la Corporación 2023.

3º Detalle y características de las Operaciones de Crédito suscritas por la Corporación.

- Certificaciones de los intereses de la deuda y de las amortizaciones para el ejercicio 2023.
- Los programas Anuales de Actuación, Inversiones y Financiación de ALGESA, EMCALSA y EMALGESA.
- Liquidación del presupuesto del ejercicio 2022, última aprobada.
- Memoria explicativa del Presupuesto.
- Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2023.
- Informe Económico Financiero del Presupuesto Municipal del 2023, emitido por el Sr. Responsable de Planificación Económica.
- Informe del Director de Gestión Tributaria, referente a “Solicitud de informe de previsiones iniciales de IBI, IAE, IVTM y del resto de tributos, precios públicos y demás prestaciones de derecho público cuya gestión se realice a través de padrón o matrícula, así como altas a incluir en el ejercicio 2023” de fecha 25 de noviembre de 2022.
- Informe del Director de Gestión Tributaria, referente a solicitud de informe art. 168 RDL 2/2004, por el que se aprueba el TRLRHL de “Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de la Entidad Local” de fecha 14 de noviembre de 2022.
- Informe del Sr. Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras de fecha 21 de julio de 2022.
- Anexo de personal de la Entidad Local.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 22/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



- Informes relativos a Convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de gasto social.
- Informe del Coordinador Administrativo de personal sobre gastos de personal.
- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras referente a la modificación de plantilla de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para el Presupuesto Municipal de 2023.

QUINTO.- Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 168 del mencionado Real Decreto Legislativo 2/2004, el Presidente de la entidad formará el Presupuesto General y lo remitirá, informado por la Intervención de Fondos y con los anexos y documentación complementaria, al Pleno de la Corporación.

Asimismo, el segundo párrafo del artículo 18.4 del R.D 500/1990 establece respecto del informe de Intervención, que *“la remisión a la Intervención se efectuará de forma que el Presupuesto, con todos sus anexos y documentación complementaria pueda ser objeto de estudio durante un plazo no inferior a diez días e informado antes del 10 de Octubre”*.


El artículo 168 del referido R.D. Legislativo 2/2004, en sus apartados 2, 4 y 5 respecto de la elaboración y tramitación del Presupuesto, dice literalmente lo que sigue:

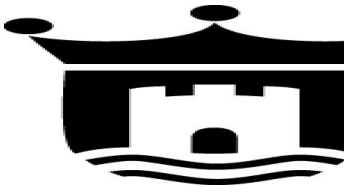
“2.- El Presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos integrantes del General, propuestos inicialmente por el Órgano competente de los mismos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del 15 de Septiembre de cada año, acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior.-

4.- Sobre la Base de los Presupuestos y Estados de Previsión a que se refieren los apartados 1 y 2 anteriores, el Presidente de la Entidad formará el Presupuesto General y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la Corporación antes del día 15 de Octubre para su aprobación, enmienda o devolución.-

5.- El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el Presupuesto General, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente”.

De lo anterior se desprende que la tramitación del expediente de Presupuesto General debió haberse adecuado a los plazos de elaboración y tramitación establecidos específicamente.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 23/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



SEXTO.- Que respecto a los Estados Presupuestarios, a los que se refieren los arts. 164 del RDL 2/ 2004 y 8 del RD 500/1990, cabe efectuar las siguientes observaciones:

- Su estructura es conforme a la orden de 03 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la nueva estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
- Por otra parte, en los Estados de Gastos se incluyen las debidas especificaciones de los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones a realizar durante el ejercicio.

SEPTIMO.- Que de acuerdo con lo establecido en la Orden PRE/966/2014 de 10 de junio, por la que se publican las características principales de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales anexo disposición quinta (condicionalidad adicional aplicable a las entidades locales que se acojan a la ampliación del periodo de amortización y que ya estaban adheridas a las medidas del Título II del Real Decreto – Ley 8/2013, de 28 de junio): en caso, que la entidad local incumpliese el Plan de Ajuste, o tuviese impago al FFPP, esta quedaría obligada a someter a informe preceptivo vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sus presupuestos de los cinco ejercicios presupuestarios siguientes.

No obstante, este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras cumple con las obligaciones trimestrales de información correspondiente al Plan de Ajuste mediante la plataforma de la Oficina Virtual de Coordinación de las Entidades Locales (Ministerio).

OCTAVO.- Que el Presupuesto General incluye las Bases de Ejecución del mismo, aplicables a la propia Entidad, las cuales regulan los aspectos exigidos en el art. 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en las bases de ejecución del Presupuesto (base 4ª) en los créditos del estado de gastos y respecto a la Clasificación por Programas, y a la Clasificación Económica el nivel de vinculación jurídica es el siguiente, el cual cumple lo previsto en el artículo 29 del Real Decreto 500/1990 para los niveles de vinculación.


| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 24/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

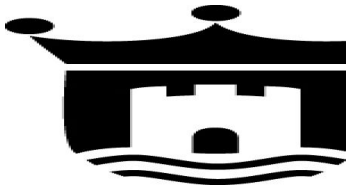


BASE 4ª.- NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS

1.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o sus modificaciones debidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. En consecuencia no podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación, se verificará al nivel de vinculación jurídica establecida en el apartado siguiente.

2.- A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 28 del Real Decreto 500/1990, los créditos tienen carácter limitativo y vinculante según el nivel de vinculación jurídica que se establece a continuación:

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 25/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



En los créditos de los capítulos I, III, y IX:

- a.- Sector presupuestario
- b.- Área de Gasto
- c.- Capítulo

En los créditos de los capítulos II y IV

- a) Sector presupuestario
- b) Programa
- c) Capítulo

En los créditos de los capítulos VII y VIII

La aplicación presupuestaria

En los créditos del Capítulo VI


- a) Sector presupuestario
- b) Programa
- c) Concepto

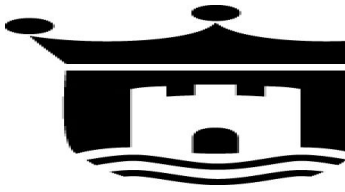
En mencionada Bases de Ejecución se hace constar la relación de subvenciones nominativas a los efectos del artículo 22.a) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Al mismo tiempo, debemos añadir que el artículo 166.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dice lo siguiente:

“3. De los planes y programas de inversión y financiación se dará cuenta, en su caso, al Pleno de la Corporación coincidiendo con la aprobación del presupuesto, debiendo ser objeto de revisión anual, añadiendo un nuevo ejercicio a sus previsiones.”

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 26/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





También cumple el mandato legal establecido en la letra D) del apartado 1 de ese artículo, añadido por la Ley 50/98, por cuanto se acompaña al Estado de Previsión de Movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o endeudamiento, así como las oportunas certificaciones de amortizaciones e intereses a abonar en el próximo año.

NOVENO.- Que el Proyecto del Presupuesto de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio 2023 que se deberá someter a la consideración del Pleno de la Corporación, está estructurado y adaptado a lo previsto en la Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.

Así, los **estados de ingresos** del Presupuesto que asciende a 119.720.517,88 euros, se han confeccionado conforme a lo regulado en los apartados 1 y 2 del artículo 167 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

Del mismo modo, los estados de gastos que ascienden a 119.720.517,88 euros atienden a lo dispuesto en el artículo 167 TRLRHL y en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

La aplicación presupuestaria se ha definido, al menos, por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupos de programas y concepto, respectivamente.

DECIMO.- Asimismo y, de conformidad con la normativa vigente en materia presupuestaria, el presupuesto está sometido a unas reglas básicas que determinan su contenido, ámbito temporal así como determinados aspectos del mismo, los llamados principios presupuestarios.

Tal y como se desprende de este informe así como de la documentación que obra en expediente, entre los citados principios, que se cumplen en su totalidad, cabría destacar los siguientes:

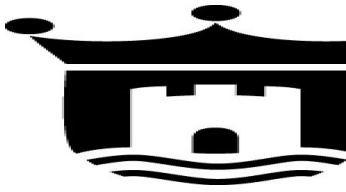
El principio de universalidad, pues el presupuesto ha de recoger la totalidad de los ingresos y de los gastos de la entidad.

El principio de presupuesto bruto en su vertiente contable del principio de universalidad, pues las aplicaciones presupuestarias aparecen por su valor bruto, sin minoraciones.

El principio de unidad presupuestaria pues toda la actividad de la entidad queda recogida en un único estado de ingresos y gastos.

El principio de anualidad, pues el presupuesto se refiere al año natural.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 27/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



El principio de equilibrio presupuestario, pues los gastos presupuestarios financian a los ingresos públicos, sin existir déficit inicial.

El principio de Desafectación, pues los ingresos se destinan a financiar la totalidad de los gastos, sin que, en general, se vinculen determinados gastos a determinados ingresos, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados

UNDECIMO.- Cada uno de los Presupuestos que integran el Presupuesto General se presenta sin déficit inicial, conforme a lo establecido en el art. 165.4 del RDL 2/2004 y el art. 16 del R.D 500/1990.

En definitiva, el presente proyecto de Presupuesto de la Corporación se aporta equilibrado entre ingresos y gastos siendo la cantidad de 119.720.517,88 €, mientras que el Presupuesto Consolidado presenta un superávit de 501.623,69 € reflejado en los ingresos.


DUODECIMO.- En virtud de lo establecido en el artículo 21.6 del R.D 500/1990, los créditos incluidos en el Proyecto tendrán la consideración de créditos iniciales y las modificaciones y ajustes efectuados sobre el Presupuesto prorrogado, se entenderán hechos sobre el presupuesto definitivo, salvo que el Pleno disponga en el propio acuerdo de aprobación de este último, que determinadas modificaciones y ajustes se consideran incluidos en los créditos iniciales, en cuyo caso deben anularse dichas modificaciones presupuestarias.

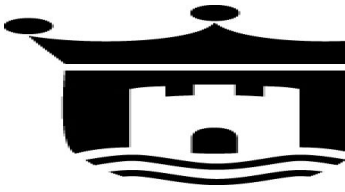
DECIMO TERCERO.- Que el artículo 169 en sus apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, **dispone:**

“1.- Aprobado inicialmente el Presupuesto General, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma Uniprovincial, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

2.- La aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de Diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.

3.- El Presupuesto General, definitivamente aprobado, será insertado en el Boletín Oficial de la Corporación, si lo tuviere, y resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma Uniprovincial.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 28/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



4.- Del Presupuesto General definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la correspondiente Comunidad Autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al Boletín Oficial a que se refiere el apartado anterior.

5.- El Presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo.

6.- Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 178, 178 y 179 hasta la entrada en vigor del nuevo Presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que *deban incluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados.*

7.- Copia del Presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio”.

DECIMO CUARTO.- Que de acuerdo con el **Capítulo 1 de Gastos** (Gastos de Personal), el Proyecto contiene las previsiones de retribuciones remitidas por el Departamento de Personal.

Se ha comprobado que se ha producido un aumento en el gasto de personal de este Excmo. Ayuntamiento del 8,674%, en concreto por un importe de 3.147.827,39 €, no obstante, de acuerdo con el informe emitido por el Sr. Coordinador Administrativo del Departamento de Personal, sobre el particular, se establece que el incremento es debido a la aplicación de las siguientes normativas:

- La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuesto Generales del Estado para 2022, que establecía un incremento del 2 %, el cual no se consignó en el Presupuesto del ejercicio 2022 dado que la conformidad del incremento mencionado por parte de la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda fue posterior a la aprobación del Presupuesto Municipal.
- El R.D.L. 18/2022, de 18 de octubre, en el que, entre otros, se adoptan medidas de retribuciones del personal al servicio del Sector Público que establece *una subida adicional de las retribuciones del personal al servicio del sector público con el fin de compensar los efectos de la inflación, siendo del 1,5%.*
- La Ley 31/2022, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que establece un incremento del 2,5%.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 29/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



- Las nuevas Bases y tipos de cotización para establecidos para el ejercicio 2023.

Que, del mismo modo, el Sr. Coordinador Administrativo del Departamento de Personal especifica en su informe que igualmente afecta al incremento del capítulo I de gastos las aplicaciones presupuestarias que se encuentran financiadas en un 80% con Fondos Europeos, así como, el resto de modificaciones realizadas en la plantilla de Personal que devienen de los diversos acuerdos y decisiones adoptados por los órganos competentes de este Excmo. Ayuntamiento desde la aprobación de la plantilla anterior y la propuesta que se eleva a Pleno realizada por el Teniente de Alcalde Delegado de Personal de modificación de plantilla.

El informe del Sr. Coordinador Administrativo del Departamento de Personal y la Propuesta de modificación de plantilla del Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Personal, referidos se encuentran dentro de la documentación presupuestaria del Proyecto de Presupuesto de este Excmo. Ayuntamiento para el ejercicio 2023.

En cuanto, a términos consolidados, incluyendo las sociedades mercantiles ALGESA Y EMCALSA existe un aumento del capítulo I del 7,54%, pero teniendo en cuenta las nuevas bases de cotización de la Seguridad Social y la aplicación de la normativa referenciada anteriormente que manifiesta la justificación del incremento del capítulo I de gastos. Este Excmo. Ayuntamiento está dentro del límite establecido.

También se incluye dotación para modificación de la plantilla y de la R.P.T, cuya concreción y tramitación deberá efectuarse en los que resulte de aplicación de la Ley 30/1984, en los términos de la disposición final cuarta del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el RDL 781/1986; añadir que las plantillas comprenden todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral, tanto fijo como eventual y de Gabinete, en ellas se han introducido las variaciones debidamente aprobadas por acuerdo de los Órganos competentes de este Ayuntamiento. En concreto se incluye Propuesta de Modificación de Plantilla en el que se amortizan treinta y una plazas e igualmente se crean veintiséis plazas.


Se recuerda que el artículo 126.1 del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de Abril, dispone:

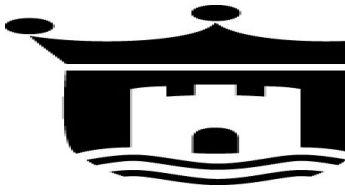
“Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril.

A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios”.

Los principios que establece el artículo 90.1 citado son los de racionalidad, economía y eficiencia.

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 30/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



**DECIMO QUINTO.- El Estado de Ingresos: análisis cuantitativo.**

A continuación, se detallan por Capítulos el porcentaje de incremento que experimenta el presupuesto de 2023 (Ayuntamiento-Consolidado) respecto al Presupuesto de 2022 (Ayuntamiento-Consolidado) y respecto a la Liquidación de 2022 (Ayuntamiento-Consolidado). Por tanto, vamos a centrarnos en los aspectos más importantes de estos datos.

En primer lugar, el presupuesto total de 2023 del Ayuntamiento aumenta un 6,29 % respecto al del 2022; e igualmente se incrementa en un 5,99 % a nivel consolidado. Todo ello es debido principalmente a que este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras en el ejercicio 2023 prevé un incremento en las transferencias corrientes con respecto al año anterior de un 10,21%, es decir, tres millones novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro euros con ochenta y tres céntimos (3.982.484,83 €).

Continuando con los ingresos en cuanto a los porcentajes a nivel de ingresos no financieros (Capítulos del I al VII) obtenemos los siguientes datos: el presupuesto de 2023 del Ayuntamiento aumenta en un 6,48% respecto al del 2022 e igualmente se incrementa en un 6,18% a nivel consolidado.

Por otro lado, en los ingresos corrientes (Capítulos del I al V) los porcentajes son los que siguen: presupuesto de 2023 del Ayuntamiento incrementa un 3,31% respecto al del 2022; e igualmente aumenta en un 3,05% a nivel consolidado.


El incremento del presupuesto total se debe a las previsiones iniciales contenidas en los Capítulos 3, 4, 5 y 7 del Presupuesto y que se concretan en el punto tercero del informe económico financiero del Presupuesto Municipal 2023 emitido por el Responsable de Planificación Económica (documento incluido en el Proyecto del Presupuesto para el ejercicio 2023 en el apartado otra documentación presupuestaria) y en el que resaltamos el punto 3.7 y 3.12 del mismo, que prescribe:

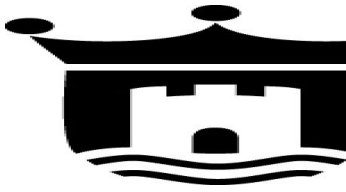
“3.7. Capítulo VII Transferencia de Capital con respecto al año anterior un incremento de un 100,22% (+ 3.592.770,37.-€.)

Los ingresos de capital previstos en el Presupuesto son los siguientes:

| | | 2022 | 2023 |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 21510-39100 | MULTAS Y SANCIONES URBANÍSTICAS | 0,00 | 50.000,00 |
| 21520-79100 | FONDOS FEDER | 2.448.701,44 | 852.902,30 |
| 21710-75080 | JUNTA DE ANDALUCÍA (FEDER) | 120.000,00 | 630.164,26 |
| 21710-76100 | DIPUTACIÓN | 850.005,02 | 0,00 |
| 11140-72000 | MINISTERIO (FEDER) | 166.770,00 | 5.695.180,27 |
| | TOTALES | 3.585.476,46 | 7.228.246,83 |

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 31/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





Los gastos amparados por estos ingresos no podrán ser realizados salvo que se justifique la obtención de estos ingresos.”

(...)

“3.12. Otros criterios de evaluación de los ingresos

Las previsiones iniciales contenidas en los Capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 del Presupuesto, se han basado en varios factores, concretamente los siguientes:

** El informe emitido con fecha 25 de noviembre de 2022 por el Sr. Director de Gestión Tributaria en relación con los diversos tributos municipales, precios públicos y demás prestaciones de derecho público.*

** Los Derechos liquidados en los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.*

** La existencia de normas con previsiones de aplicación de las Ordenanzas Fiscales vigentes para este año.*

** Las resoluciones o convenios en los casos en los que se han recibido o suscrito.*


** El convenio suscrito con la Excm. Diputación Provincial de Cádiz para inspección de Tributos.*

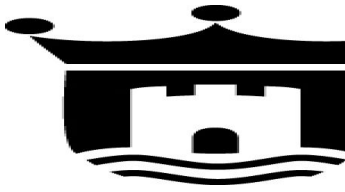
** Los diversos Pliegos de condiciones y ofertas presentadas en las diversas concesiones administrativas acordadas por la corporación.*

** El convenio descrito con la Excm. Diputación Provincial en materia de actualización de Base de Datos Fiscales.*

** Las Previsiones contenidas en el Plan de Estabilidad Presupuestaria aprobado por el Pleno de la Corporación con fecha 23 de julio de 2009 y sus modificaciones debidamente aprobadas.*

** También tenemos muy en cuenta los informes emitidos por los Sres. Director de Gestión Tributaria e Interventor de Fondos de este Ayuntamiento de fechas 14 y 15 de Octubre de 2015, respectivamente en relación con las medidas a adoptar respecto del incremento de liquidaciones tributarias en los distintos tributos municipales para los próximos ejercicios, sin tener en cuenta los derivados de subidas de tipos, cuotas o tarifas con la finalidad de complementar el Plan de Ajuste para el Fondo de Ordenación- Prudencia Financiera.*

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 32/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



* Datos del Ministerio de Economía y Hacienda en relación con nuestra participación en los tributos del Estado y de la Junta de Andalucía en relación con la participación en la PATRICA.

* Informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento en relación con los ingresos por aportaciones y subvenciones a percibir para el mantenimientos de éstos.

En el expediente de Presupuesto Generales de este Ayuntamiento para 2.023 consta informe emitido por el Sr. Director de Gestión Tributaria a cuyo texto nos remitimos”.

A continuación, exponemos el detalle de las previsiones de ingresos de los diferentes impuestos y tasas municipales del Presupuesto de 2023 (Ayuntamiento-Consolidado).

| INGRESOS CAPITULO | DENOMINACION | AYTO | AYTO | PRESUP AYTO |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | PRESUP. 2022 | PRESUP. 2023 | INCREMENTO % |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 44.815.014,94 | 44.718.252,00 | -0,22% |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 5.065.081,73 | 4.247.620,00 | -16,14% |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 16.618.642,38 | 16.730.850,24 | 0,68% |
| IV | TRANSF.CORRIENTES | 39.023.966,41 | 43.006.451,24 | 10,21% |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 414.967,78 | 745.013,01 | 79,54% |
| VI | ENAJENACION INVERSIONES | 3.137,47 | 0,00 | -100,00% |
| VII | TRANSF. DE CAPITAL | 3.585.476,46 | 7.178.246,83 | 100,20% |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 | 0,00% |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 3.113.286,42 | 3.093.484,56 | -0,64% |
| | TOTALES | 112.640.173,59 | 119.720.517,88 | 6,29% |

| INGRESOS CAPITULO | DENOMINACION | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO | PRES CONSOL |
|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | PRESUP. 2022 | PRESUP. 2023 | INCREMENTO % |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 44.815.014,94 | 44.718.252,00 | -0,22% |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 5.064.210,81 | 4.246.620,00 | -16,14% |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 18.241.145,38 | 18.122.901,44 | -0,65% |
| IV | TRANSF.CORRIENTES | 39.023.966,41 | 43.006.451,24 | 10,21% |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 414.967,78 | 745.013,01 | 79,54% |
| VI | ENAJENACION INVERSIONES | 3.137,47 | 0,00 | -100,00% |
| VII | TRANSF. DE CAPITAL | 3.585.476,46 | 7.178.246,83 | 100,20% |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 | 0,00% |

| | | | | |
|---|--------------------------------|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| Observaciones | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Url De Verificación | | Página | 33/158 | |
| https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | | |



| | | | | |
|-----------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 3.113.286,42 | 3.093.484,56 | -0,64% |
| | TOTALES | 114.261.805,67 | 121.111.569,08 | 5,99% |

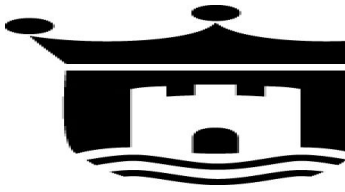
Así mismo, nos reiteramos en el aumento de los ingresos del Cap. IV correspondientes a transferencia de corrientes, donde el presupuesto de 2023 del Ayuntamiento aumenta un 10,21% respecto al del 2022, así como a nivel consolidado que aumenta con el mismo porcentaje. Este aumento de 3.982.484,83 € se debe principalmente a los aumentos de capital en las aplicaciones presupuestarias de: transferencia J.A. de Ayuda a domicilio y Fondo Complementario de Financiación. En el Informe Económico Financiero del Presupuesto Municipal emitido por el Responsable de Planificación Económica se encuentra las cantidades detalladas.

| | AYTO | AYTO | PRESUP AYTO | CONSOLI- DADO | CONSOLI- DADO | PRES CON- SOL |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | PRESUP. | PRESUP. | INCREMENT- TO % | PRESUP. | PRESUP. | INCREMENTO % |
| DRN PREVISTOS | 2022 | 2023 | 2022/2023 | 2022 | 2023 | 2022/2023 |
| INGRESOS CORRIENTES | 105.937.673,24 | 109.448.186,49 | 3,31% | 107.559.305,32 | 110.839.237,69 | 3,05% |
| INGRESOS CAPITAL | 3.588.613,93 | 7.178.246,83 | 100,03% | 3.588.613,93 | 7.178.246,83 | 100,03% |
| INGRESOS NO FINANCIEROS | 109.526.287,17 | 116.626.433,32 | 6,48% | 111.147.919,25 | 118.017.484,52 | 6,18% |
| INGRESOS FINANCIEROS | 3.113.886,42 | 3.094.084,56 | -0,64% | 3.113.886,42 | 3.094.084,56 | -0,64% |
| INGRESOS TOTALES | 112.640.173,59 | 119.720.517,88 | 6,29% | 114.261.805,67 | 121.111.569,08 | 5,99% |

| | PLAN AJUSTE | CONSOLI- DADO | P. AJUS / P. CON- SO |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | PRESUP. | PRESUP. | INCREMENTO % |
| DRN PREVISTOS | 2023 | 2023 | 2023/2023 |
| INGRESOS CORRIENTES | 107.540.728,85 | 110.839.237,69 | 3,07% |
| INGRESOS CAPITAL | 2.730.499,62 | 7.178.246,83 | 162,89% |
| INGRESOS NO FINANCIEROS | 110.271.228,47 | 118.017.484,52 | 7,02% |
| INGRESOS FINANCIEROS | 3.976.986,58 | 3.094.084,56 | -22,20% |
| INGRESOS TOTALES | 114.248.215,05 | 121.111.569,08 | 6,01% |

| | | |
|-------------|------|-----------------|
| LIQUIDACION | AYTO | LIQUID / PRESUP |
|-------------|------|-----------------|

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 34/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



| | PRESUP | PRESUP. | INCREMENTO % |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| DRN PREVISTOS | 2022 | 2023 | 2022/2023 |
| INGRESOS CORRIENTES | 113.061.608,52 | 109.448.186,49 | -3,20% |
| INGRESOS CAPITAL | 16.058.953,56 | 7.178.246,83 | -55,30% |
| INGRESOS NO FINANCIEROS | 129.120.562,08 | 116.626.433,32 | -9,68% |
| INGRESOS FINANCIEROS | 22.291.264,11 | 3.094.084,56 | -86,12% |
| INGRESOS TOTALES | 151.411.826,19 | 119.720.517,88 | -20,93% |

| | LIQUIDACION | CONSOLI- | LIQUID CONS / PRESUP CONS |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | PRESUP CON- | DADO | |
| | SOLID | PRESUP. | INCREMENTO % |
| DRN PREVISTOS | 2022 | 2023 | 2022/2023 |
| INGRESOS CORRIENTES | 115.632.640,62 | 110.839.237,69 | -4,15% |
| INGRESOS CAPITAL | 16.159.559,56 | 7.178.246,83 | -55,58% |
| INGRESOS NO FINANCIEROS | 131.792.200,18 | 118.017.484,52 | -10,45% |
| INGRESOS FINANCIEROS | 22.291.264,11 | 3.094.084,56 | -86,12% |
| INGRESOS TOTALES | 154.083.464,29 | 121.111.569,08 | -21,40% |

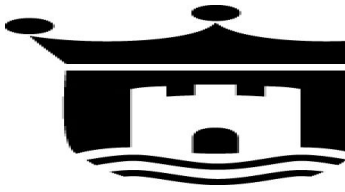
Ahora bien, la comparación con la liquidación de 2022 nos muestra un decremento del -20,93% en el **presupuesto total del Ayuntamiento** y del -21,40% en el consolidado. El cual se refleja en la disminución en los **ingresos no financieros** que alcanzan un -10,45% a nivel consolidado y un -9,68% en el Presupuesto del Ayuntamiento. Del mismo, los **ingresos corrientes** alcanzan un decremento del -4,15% a nivel consolidado y un -3,20% en el Presupuesto del Ayuntamiento

Hay que destacar que en este ejercicio para los ingresos corrientes se estima un incremento con respecto al ejercicio anterior del 2022 en un 3,31% del presupuesto del Ayuntamiento y del 3,05% respecto al presupuesto consolidado, al objeto de la mayor adaptación del Presupuesto al Plan de Ajuste en vigor, aunque se experimenta un incremento del 3,07% en los ingresos corrientes en cuanto el Presupuesto Consolidado y el Plan de Ajuste. Del mismo modo, en ingresos totales el presupuesto Consolidado se incrementa con respecto al Plan de Ajuste, en una diferencia del 6,01%. Esto se debe a que el Plan de Ajuste contempla unos ingresos de capital de 2,7 millones de euros y el Presupuesto Consolidado de 2023 prevé unos ingresos de capital de 7,1 millones de euros, es decir, un incremento en ingresos no financieros de 7,02%.

En cuanto a los ingresos corrientes en su conjunto, es decir la suma de los capítulos del I al V del presupuesto de 2023 en términos consolidados alcanza la cifra de 110.839.237,69 euros frente a los 107.559.305,32 euros presupuestado en 2022 y los 113.061.608,52 euros liquidado en 2022.

Por lo que respecta a **Operaciones de Capital**, el Capítulo VI del Presupuesto 2.023, Enajenación de Inversiones Reales, no contempla ingresos durante este ejercicio 2023, cuando en

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 35/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



el ejercicio 2022 manifestaba una previsión de 3.137,47 € y de acuerdo con la liquidación del Presupuesto de 2022 se ha reconocido la cantidad de 4.589,23 €.

Respecto del **Capítulo VII Transferencias de Capital** se prevén unos ingresos por importe de 7.178.246,83 €: correspondientes al Fondos FEDER principalmente los cuales financian distintos proyectos del gastos afectados y referenciados en el Plan de Inversiones del mismo, siendo el desglose el siguiente:

| aplicación presupuestaria | concepto | importes |
|---------------------------|----------------------------|--------------|
| 21520-79100 | FONDO FEDER | 852.902,30 |
| 21520-75081 | JUNTA DE ANDALUCIA (FEDER) | 630.164,26 |
| 21520-72001 | MINISTERIO (FEDER) | 5.695.180,27 |

El **Capítulo IX de ingresos** se prevén ingresos por importe de 3.093.484,56 € procedentes del mecanismo de financiación solicitado por este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para cubrir los vencimientos de mercados de los préstamos refinanciados en prudencia financiera del ejercicio 2023 de conformidad con el Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico acordado por Acuerdo Plenario de fecha 15 de septiembre de 2022.

DECIMO SEXTO.- Por lo que concierne al **Estado de Gastos**, se detallan por Capítulos el porcentaje de incremento que experimenta el presupuesto de 2023 (Ayuntamiento-Consolidado) respecto al Presupuesto de 2022 (Ayuntamiento-Consolidado) y respecto a la Liquidación de 2022 (Ayuntamiento-Consolidado). Por tanto, vamos a centrarnos en los aspectos mas importantes de estos datos.

A continuación, exponemos el detalle de las previsiones de gastos del Presupuesto de 2023 (Ayuntamiento-Consolidado).

| INGRESOS CAPITULO | DENOMINACION | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | PRESUP. 2022 | PRESUP. 2023 |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 44.815.014,94 | 44.718.252,00 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 5.064.210,81 | 4.246.620,00 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 18.241.145,38 | 18.122.901,44 |
| IV | TRANSF.CORRIENTES | 39.023.966,41 | 43.006.451,24 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 414.967,78 | 745.013,01 |
| VI | ENAJENACION INVERSIONES | 3.137,47 | 0,00 |
| VII | TRANSF. DE CAPITAL | 3.585.476,46 | 7.178.246,83 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 3.113.286,42 | 3.093.484,56 |
| | TOTALES | 114.261.805,67 | 121.111.569,08 |

| | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO |
|--|-------------|-------------|
|--|-------------|-------------|

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 36/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



| GASTOS CAPITULO | DENOMINACION | PRESUP. | PRESUP. |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | 2023 |
| I | GASTOS PERSONAL | 56.904.586,16 | 61.194.047,15 |
| II | GASTOS BIENES CORRIENTES | 29.654.942,09 | 30.807.739,18 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 1.709.284,09 | 1.981.766,50 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.329.397,45 | 5.561.480,72 |
| V | FONDO CONTIGENCIA | 1.036.345,68 | 1.049.538,83 |
| VI | INVERSIONES REALES | 10.364.422,50 | 7.228.246,83 |
| VII | TRANSF. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 6.274.564,62 | 12.786.526,18 |
| | TOTALES | 112.274.142,59 | 120.609.945,39 |

| | AYTO | AYTO | PRESUP AYTO | CONSOLI- DADO | CONSOLI- DADO | PRES CONSOL |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | PRESUP. | PRESUP. | IN- CREMEN TO % | PRESUP. | PRESUP. | INCREMENTO % |
| ORN PREVISTAS | 2022 | 2023 | 2022/2023 | 2022 | 2023 | 2022/2023 |
| GASTOS CORRIENTES | 94.636.958,69 | 99.705.144,87 | 5,36% | 95.634.555,47 | 100.594.572,38 | 5,19% |
| GASTOS CAPITAL | 10.656.143,50 | 7.228.246,83 | -32,17% | 10.364.422,50 | 7.228.246,83 | -30,26% |
| GASTOS NO FINANCIEROS | 105.293.102,19 | 106.933.391,70 | 1,56% | 105.998.977,97 | 107.822.819,21 | 1,72% |
| GASTOS FINANCIEROS | 5.983.443,62 | 12.787.126,18 | 113,71% | 6.275.164,62 | 12.787.126,18 | 103,77% |
| GASTOS TOTALES | 111.276.545,81 | 119.720.517,88 | 7,59% | 112.274.142,59 | 120.609.945,39 | 7,42% |

En primer lugar, el presupuesto de 2023 del Ayuntamiento se incrementa en un 7,59% respecto al del 2022 y un 7,42% a nivel consolidado. Esto en términos del total de gastos, siendo los porcentajes de aumento a nivel de gastos no financieros (Capítulos del I al VII) de 1,56% en el presupuesto del Ayuntamiento y del 1,72% en el Presupuesto Consolidado, es decir, se produce un aumento en el gasto no financiero.

Este aumento corresponde principalmente a los gastos financieros que se incrementan en un 19,35% (Capítulo III) y pasivo financiero que incrementa en un 113,72% (Capítulo IX).

La comparación con la liquidación de 2022 nos muestra un decremento del 6,02% en el presupuesto del Ayuntamiento y del 7,17% en el consolidado.

En definitiva, los **gastos corrientes** se reducen con respecto a la liquidación del 2022 en un 12,53% (Presupuesto Ayto) y un 13,27% (Presupuesto Consolidado), igualmente los **gastos no financieros** minoran con respecto a la liquidación del 2022 en un 11,78% (Presupuesto Ayto) y un

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 37/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





12,87 % (Presupuesto Consolidado). No obstante, los **gastos financieros** se incrementan en el mismo porcentaje, presupuesto del Ayuntamiento y presupuesto consolidado con respecto a la liquidación del 2022, en un 106,86%.

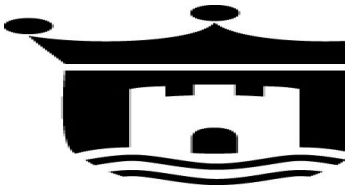
| | LIQUIDACION PRESUP | AYTO PRESUP. | LIQUID / PRESUP AYTO INCREMENTO % |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| ORN PREVISTAS | 2022 | 2023 | 2022/2023 |
| GASTOS CORRIENTES | 113.990.358,59 | 99.705.144,87 | -12,53% |
| GASTOS CAPITAL | 7.221.185,92 | 7.228.246,83 | 0,10% |
| GASTOS NO FINANCIEROS | 121.211.544,51 | 106.933.391,70 | -11,78% |
| GASTOS FINANCIEROS | 6.181.505,13 | 12.787.126,18 | 106,86% |
| GASTOS TOTALES | 127.393.049,64 | 119.720.517,88 | -6,02% |

| | LIQUIDACION PRESUP CONSOLIDADO | CONSOLI- DADO PRESUP. | LIQUID CONS / PRESUP CONS INCREMENTO % |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| ORN PREVISTAS | 2022 | 2023 | 2022/2023 |
| GASTOS CORRIENTES | 115.989.275,56 | 100.594.572,38 | -13,27% |
| GASTOS CAPITAL | 7.756.419,56 | 7.228.246,83 | -6,81% |
| GASTOS NO FINANCIEROS | 123.745.695,12 | 107.822.819,21 | -12,87% |
| GASTOS FINANCIEROS | 6.181.505,13 | 12.787.126,18 | 106,86% |
| GASTOS TOTALES | 129.927.200,25 | 120.609.945,39 | -7,17% |

Por tanto, en cuanto al estado de gastos del Presupuesto General del 2023 en comparación con el Presupuesto del ejercicio 2022 se aprecian aumentos considerables únicamente en los siguientes capítulos del:

- Presupuesto Municipal.
 - Capítulo I de gastos de personal; aumenta de 36,31 millones de euros a 39,46 millones de euros, por tanto, refleja un aumento de 3,15 millones siendo el incremento de 8,67%.
 - Capítulo IX de pasivo financieros; aumenta de 5,98 millones de euros a 12,78 millones de euros, por tanto, refleja un aumento de 6,8 millones siendo el incremento de 113,72%.
- Presupuesto Municipal Consolidado

| | | | | |
|---|--------------------------------|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| Observaciones | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Url De Verificación | Página | | 38/158 | |
| https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | | |



- Capítulo I de gastos de personal; aumenta de 56,90 millones de euros a 61,19 millones de euros, por tanto, refleja un aumento de 4,29 millones siendo el incremento de 7,54%.
- Capítulo IX de pasivo financieros; aumenta de 6,27 millones de euros a 12,78 millones de euros, por tanto, refleja un aumento de 6,51 millones siendo el incremento de 103,78 %.

El aumento correspondiente al Capítulo I ha quedado justificado en el punto decimo cuarto de este informe, mientras que el aumento del Capítulo IX corresponde principalmente a la amortización de la cuota del préstamo 2021/1/000067 concertado con el Instituto de Crédito Oficial, siendo el importe para sufragar el principal en fecha 30 de junio de 2023 de 8.354.011,05 €.


El **Capítulo Sexto de Inversiones** alcanza un montante de 7.228.246,83 €, y aunque las previsiones iniciales de este capítulo VI con respecto al presupuesto del ejercicio 2022 disminuyen, debemos de hacer mención que el importe referido de 7.228.246,83 €, se incrementan con respecto a la liquidación del Presupuesto de 2022 en un 4,31% e igualmente se incrementa con respecto al Plan de Ajuste de 2023 en un 184,48%

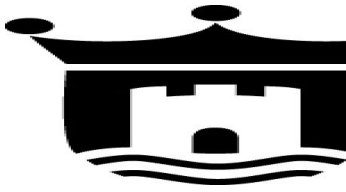
Así mismo, la financiación obtenida se desglosa como sigue (7.228.246,83 €):

- Transferencias de capital de los Fondos FEDER (852.902,30 €).
- Transferencias de capital Junta de Andalucía FEDER (630.164,26 €).
- Transferencias de capital Ministerio FEDER (5.695.180,27 €).
- Recursos urbanísticos -multas urbanísticas- (50.000,00 €).

Debemos tener en cuenta la afectación de los ingresos procedentes de aprovechamientos urbanísticos a los fines establecidos en la normativa vigente, y en concreto, en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Además, si obedecieran estrictamente a Convenios Urbanísticos, advertir y significar que a tenor del artículo 30.2 3ª de la Ley 7/2002 ,de 17 de Diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía, en la redacción dada a dicha regla por la Ley 13/2005, de 11 de Noviembre , de medidas para la vivienda protegida y el suelo que "cuantas otras aportaciones económicas se realicen en virtud del convenio, cualquiera que sea el concepto al que obedezcan deberán igualmente integrarse en el patrimonio publico del suelo de la Administración que lo perciba".

En consecuencia, los aprovechamientos urbanísticos –derivados o no de convenios- y las multas urbanísticas deben destinarse a los fines fijados en el artículo 75 y 197 de la LOUA.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 39/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



En cuanto a los ingresos procedentes de transferencias de capital hay que tener en cuenta de que los créditos de gastos afectados a dichos ingresos no ostentaran el carácter de disponibles hasta tanto no conste documentación formal de la aportación, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 173.6 del RD 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

DECIMO SEPTIMO.- Cumplimiento del Plan de Ajuste.

Que en virtud de acuerdo plenario de fecha 06 de junio de 2014 se aprobó un nuevo Plan de Ajuste conforme a la Resolución de 13 de mayo de 2014 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local por la que se da cumplimiento al acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 24 de abril de 2014, para la modificación de determinadas condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales. En dicho acuerdo plenario el Ayuntamiento de Algeciras se comprometía a adoptar las medidas previstas en el citado Plan para garantizar la estabilidad presupuestaria, límites de deuda y plazos de pago a proveedores, por un periodo coincidente con el de amortización de la operación de endeudamiento (20 años).

A continuación en virtud de lo dispuesto por el Real Decreto ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de Sostenibilidad Financiero de la CCAA y de Entidades Locales y otras de carácter económicos, el Pleno en sesión celebrado el día 14 de julio de 2015 acordó adherirse al Fondo de Ordenación creado por dicho real decreto, en el ámbito subjetivo definido en la letra b) del art. 39, aprobándose al mismo tiempo la revisión del Plan de Ajuste aprobado con fecha 30 de marzo de 2014 y modificado con fecha 06 de junio de 2014. El Plan de Ajuste resultante fue modificado a requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por acuerdo plenario de fecha 19 de octubre de 2015.

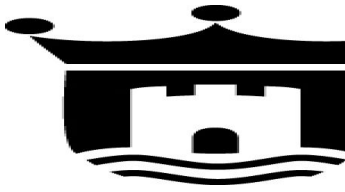
Por otro lado, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión Extraordinaria y Urgente, celebrada el día 22 de julio de 2016, acordó la “solicitud de adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras al Fondo de Ordenación del RDL 17/2014, de 26 diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de la CC.AA. y entidades locales y otras de carácter económico para el ejercicio 2016 y 2017”, que aprobaba la revisión del Plan de ajuste mencionado en el párrafo anterior.

Del mismo modo, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria, celebrada el día 15 de septiembre de 2022, acordó la “solicitud de adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras al Fondo de Ordenación del RDL 17/2014, de 26 diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de la CC.AA. y entidades locales y otras de carácter económico para el ejercicio 2023”, que aprobaba la revisión del Plan de ajuste mencionado en el párrafo anterior.

En el presente y para el Presupuesto del ejercicio 2023 este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras ha tenido en cuenta la última revisión del Plan de ajuste aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en fecha 15 de septiembre de 2022, en su punto 3.2 y ratificada por la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local en fecha doce de febrero de 2023 mediante la resolución favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública a este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras de adhesión al Fondo de Ordenación de 2023.

Entrando en cifras el Plan de Ajuste para el ejercicio 2023 plantea un superávit ingresos no financieros / gastos no financieros de 20.991.552,08 euros, un déficit en ingresos financieros /

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 40/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



gastos financieros de 8.856.296,55 euros y superávit total de 12.135.255,53 euros. El diferencial ingresos corrientes / gastos corrientes es de 21.003.931,32 euros e ingresos de capital / gastos de capital de solo -12.379,24 euros.

Por su parte, el presupuesto Consolidado del ejercicio 2023 plantea lo siguiente:

- Ingresos no financieros / gastos no financieros. Superávit de 10.194.665,31 euros.
- Ingresos financieros / gastos financieros. Déficit de 9.693.041,62 euros.
- Ingresos totales / gastos totales. Superávit 501.623,69 euros
- Ingresos corrientes / gastos corrientes. Superávit de 10.244.665,31 euros.
- Ingresos de capital / gastos de capital. Déficit de 50.000,00 euros.

Que el superávit previsto en el presupuesto de 2023 es menor que el previsto en el plan de ajuste 2023, pero más que suficiente para garantizar el cumplimiento de éste y con ello el pago de las obligaciones al fondo de proveedores y ordenación y demás que derivan de la ejecución presupuestaria.

Como puede observarse la reducción del superávit previsto se debe, sobre todo, al notable incremento de los gastos de capital e inversiones (capítulo VI).

En conclusión, las cifras del presupuesto del 2023 son compatibles con el cumplimiento del Plan de Ajuste

DATOS PLAN DE AJUSTE 2023 // PRESUPUESTO AYTO 2023

| | PLAN AJUSTE | AYTO | PRESUP AYTO |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | PRESUP. | PRESUP. | INCREMENTO % |
| DRN PREVISTOS | 2023 | 2023 | 2023/2023 |
| INGRESOS CORRIENTES | 107.540.728,85 | 109.448.186,49 | 1,77% |
| INGRESOS CAPITAL | 2.730.499,62 | 7.178.246,83 | 162,89% |
| INGRESOS NO FINANCIEROS | 110.271.228,47 | 116.626.433,32 | 5,76% |
| INGRESOS FINANCIEROS | 3.976.986,58 | 3.094.084,56 | -22,20% |
| INGRESOS TOTALES | 114.248.215,05 | 119.720.517,88 | 4,79% |

| | PLAN AJUSTE | AYTO | PRESUP AYTO |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
| | PRESUP. | PRESUP. | INCREMENTO % |
| ORN PREVISTAS | 2023 | 2023 | 2023/2023 |
| GASTOS CORRIENTES | 86.536.797,53 | 99.705.144,87 | 15,22% |
| GASTOS CAPITAL | 2.742.878,86 | 7.228.246,83 | 163,53% |
| GASTOS NO FINANCIEROS | 89.279.676,39 | 106.933.391,70 | 19,77% |
| GASTOS FINANCIEROS | 12.833.283,13 | 12.787.126,18 | -0,36% |
| GASTOS TOTALES | 102.112.959,52 | 119.720.517,88 | 17,24% |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 41/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Diferencia entre los Derechos Reconocidos Netos y las Obligaciones reconocidas (PLAN AJUSTE / PRESUPUESTO AYTO)

| | PLAN AJUSTE PRESUP. | AYTO PRESUP. | P.AJUS / PRES AYTO INCREMENTO % |
|------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|
| DIFERENCIA: DRN - ORN | 2023 | 2023 | 2023/2023 |
| (INGRESOS - GASTOS) CORRIENTES | 21.003.931,32 | 9.743.041,62 | -53,61% |
| (INGRESOS - GASTOS) CAPITAL | -12.379,24 | -50.000,00 | 303,90% |
| (INGRESOS - GASTOS) NO FINANCIEROS | 20.991.552,08 | 9.693.041,62 | -53,82% |
| (INGRESOS - GASTOS) FINANCIEROS | -8.856.296,55 | -9.693.041,62 | 9,45% |
| (INGRESOS - GASTOS) TOTALES | 12.135.255,53 | 0,00 | -100,00% |

DATOS PLAN DE AJUSTE 2023 // PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2023

| | PLAN AJUSTE PRESUP. | CONSOLI- DADO PRESUP. | P. AJUS / P. CONSO INCREMENTO % |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| DRN PREVISTOS | 2023 | 2023 | 2023/2023 |
| INGRESOS CORRIENTES | 107.540.728,85 | 110.839.237,69 | 3,07% |
| INGRESOS CAPITAL | 2.730.499,62 | 7.178.246,83 | 162,89% |
| INGRESOS NO FINANCIEROS | 110.271.228,47 | 118.017.484,52 | 7,02% |
| INGRESOS FINANCIEROS | 3.976.986,58 | 3.094.084,56 | -22,20% |
| INGRESOS TOTALES | 114.248.215,05 | 121.111.569,08 | 6,01% |

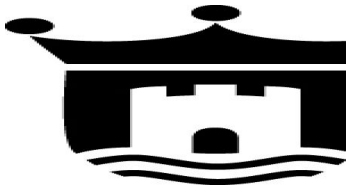
| | PLAN AJUSTE PRESUP. | CONSOLI- DADO PRESUP. | P. AJUS / P. CONSO INCREMENTO % |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ORN PREVISTAS | 2023 | 2023 | 2023/2023 |
| GASTOS CORRIENTES | 86.536.797,53 | 100.594.572,38 | 16,24% |
| GASTOS CAPITAL | 2.742.878,86 | 7.228.246,83 | 163,53% |
| GASTOS NO FINANCIEROS | 89.279.676,39 | 107.822.819,21 | 20,77% |
| GASTOS FINANCIEROS | 12.833.283,13 | 12.787.126,18 | -0,36% |
| GASTOS TOTALES | 102.112.959,52 | 120.609.945,39 | 18,11% |

Diferencia entre los Derechos Reconocidos Netos y las Obligaciones reconocidas (PLAN AJUSTE / PRESUPUESTO CONSOLIDADO)

| | PLAN AJUSTE PRESUP. | CONSOLI- DADO PRESUP. | P.AJUS / PRES CONSOL AYTO INCREMENTO % |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| DIFERENCIA: DRN - ORN | 2023 | 2023 | 2023/2023 |
| (INGRESOS - GASTOS) CORRIENTES | 21.003.931,32 | 10.244.665,31 | -51,23% |
| (INGRESOS - GASTOS) CAPITAL | -12.379,24 | -50.000,00 | 303,90% |
| (INGRESOS - GASTOS) NO FINANCIEROS | 20.991.552,08 | 10.194.665,31 | -51,43% |
| (INGRESOS - GASTOS) FINANCIEROS | -8.856.296,55 | -9.693.041,62 | 9,45% |
| (INGRESOS - GASTOS) TOTALES | 12.135.255,53 | 501.623,69 | -95,87% |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 42/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





Siguiendo con el Plan de Ajuste, tenemos que hacer mención a los capítulos relativos a la deuda pública, de crucial importancia, en la nueva normativa a nivel constitucional, incluso, y de estabilidad presupuestaria, suman en el presupuesto consolidado de 2023 un importe de 14.768.292,68 € (capítulos III y IX), mientras que el Plan de Ajuste establece un importe de los capítulos III y IX de 20.363.491,37 €, con una importante disminución de gasto, por tanto, de 5.595.198,69 €.

En el capítulo de los ingresos el Plan de ajuste cifra los ingresos corrientes (Capítulos I al V) en un importe de 107.540.728,85 € y en el presupuesto consolidado de 2023 estos ingresos alcanzan la cifra de 110.839.237,69 €.

Por su parte los gastos corrientes fijados en el Plan de ajuste son de 86.536.979,53 € y en el presupuesto los gastos de los capítulos I al V tienen un importe de 100.594.572,38 €.

En cuanto a los ingresos de capital el plan de ajuste prevé un importe de 2.730.499,62 €, frente a los 7.178.246,83 € previstos en el Presupuesto Consolidado.

Y los gastos de capital previstos en el Plan de ajuste se cifran en un importe de 2.742.878,86 € frente a los 7.228.246,83 € del Presupuesto Consolidado de 2023.

Los ingresos no financieros (SUMA DE CORRIENTES Y DE CAPITAL) suman 110.271.228,47 € en el Plan de Ajuste y 118.017.484,52 € en el Presupuesto consolidado de 2023.

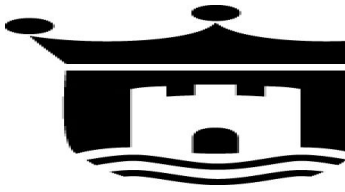
En conclusión, el cumplimiento del Plan de Ajuste se controlará por esta Intervención a nivel de ejecución presupuestaria a cuyo efecto se da cuenta trimestralmente al Ministerio de Hacienda conforme a la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El Presupuesto es el principal instrumento de aplicación del Plan de Ajuste, pero la ejecución de este, siendo concomitante con la del Presupuesto es controlada, a través de los instrumentos establecidos en la normativa; así, el artículo 10 del RDL 7/2012 por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, el cual, entre otras cosas dice “asimismo, con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las operaciones de endeudamiento concertadas, las Entidades Locales que las hayan concertado podrán ser sometidas a actuaciones de control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado.”; control independiente del que resulta del informe que debe emitir el propio interventor local, en el caso del Ayuntamiento de Algeciras, con carácter trimestral, y que se eleva al Ministerio de Economía y Hacienda.

DECIMO OCTAVO.- Que de acuerdo con los datos de las aplicaciones presupuestarias tenidas en cuenta para calcular el grado de ejecución de los presupuestos de gastos y teniendo en cuenta los últimos cinco años liquidados hacemos referencia que este año en la regla del gasto no se aplicará la inejecución del presupuesto dado que los cálculos reflejan un mayor grado de ejecución presupuestaria.

En este cuadro figuran los datos de partidas tenidos en cuenta para calcular la inejecución del presupuesto:

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 43/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



AÑO 2018

| CAPITULO | OBLIGACIONES RECO- NOCIDAS NETAS | PRESUPUESTO INICIAL | PORCENTAJE EJECUCIÓN | PORCENTAJE INE- JECUCIÓN |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 36.524.680,80 € | 36.921.103,07 € | 98,93% | 1,07% |
| 2 | 28.173.827,37 € | 22.435.942,75 € | 125,57% | -25,57% |
| 3 | 4.870.323,60 € | 3.097.718,10 € | 157,22% | -57,22% |
| 4 | 25.298.110,90 € | 26.116.051,97 € | 96,87% | 3,13% |
| 6 | 1.258.300,76 € | 6.984.466,10 € | 18,02% | 81,98% |
| TOTAL | 96.125.243,43 € | 95.555.281,99 € | 100,60% | -0,60% |

AÑO 2019

| CAPITULO | OBLIGACIONES RECO- NOCIDAS NETAS | PRESUPUESTO INICIAL | PORCENTAJE EJECUCIÓN | PORCENTAJE INE- JECUCIÓN |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 38.692.469,45 € | 36.458.570,99 € | 106,13% | -6,13% |
| 2 | 29.372.334,55 € | 25.166.242,04 € | 116,71% | -16,71% |
| 3 | 3.147.608,69 € | 2.867.264,28 € | 109,78% | -9,78% |
| 4 | 26.115.523,26 € | 27.691.686,97 € | 94,31% | 5,69% |
| 6 | 3.452.848,59 € | 8.974.756,93 € | 38,47% | 61,53% |
| TOTAL | 100.780.784,54 € | 101.158.521,21 € | 99,63% | 0,37% |

AÑO 2020

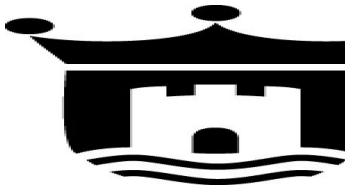
| CAPITULO | OBLIGACIONES RECO- NOCIDAS NETAS | PRESUPUESTO INICIAL | PORCENTAJE EJECUCIÓN | PORCENTAJE INE- JECUCIÓN |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 37.200.492,54 € | 37.090.510,65 € | 100,30% | -0,30% |
| 2 | 25.906.332,88 € | 27.863.685,93 € | 92,98% | 7,02% |
| 3 | 3.845.182,74 € | 2.912.000,40 € | 132,05% | -32,05% |
| 4 | 28.540.333,37 € | 28.437.188,79 € | 100,36% | -0,36% |
| 6 | 5.757.988,69 € | 15.236.416,94 € | 37,79% | 62,21% |
| TOTAL | 101.250.330,22 € | 111.539.802,71 € | 90,78% | 9,22% |

AÑO 2021

| CAPITULO | OBLIGACIONES RECO- NOCIDAS NETAS | PRESUPUESTO INICIAL | PORCENTAJE EJECUCIÓN | PORCENTAJE INE- JECUCIÓN |
|----------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 39.617.122,65 € | 36.295.851,25 € | 109,15% | -9,15% |
| 2 | 27.174.492,19 € | 25.497.982,99 € | 106,58% | -6,58% |
| 3 | 3.081.177,58 € | 2.570.676,27 € | 119,86% | -19,86% |
| 4 | 35.852.060,48 € | 30.053.440,31 € | 119,29% | -19,29% |
| 6 | 3.633.659,04 € | 9.998.090,84 € | 36,34% | 63,66% |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 44/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





| | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| TOTAL | 109.358.511,94 € | 104.416.041,66 € | 104,73% | -4,73% |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------|

2022

| CAPITULO | OBLIGACIONES RECO- NOCIDAS NETAS | PRESUPUESTO INICIAL | PORCENTAJE EJECUCIÓN | PORCENTAJE INE- JECUCIÓN |
|-----------------|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 38.739.965,70 € | 36.313.282,88 € | 106,68% | -6,68% |
| 2 | 42.544.553,83 € | 26.858.054,11 € | 158,41% | -58,41% |
| 3 | 1.661.354,07 € | 1.658.534,69 € | 100,17% | -0,17% |
| 4 | 31.044.484,99 € | 28.770.741,33 € | 107,90% | -7,90% |
| 6 | 6.929.464,92 € | 10.364.422,50 € | 66,86% | 33,14% |

| | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| TOTAL | 120.919.823,51 € | 103.965.035,51 € | 116,31% | -16,31% |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|

| TOTALES AÑO 2018-2019-2020- 2021-2022 | OBLIGACIONES RECO- NOCIDAS NETAS | PRESUPUESTO INICIAL | EJECUCIÓN GASTOS NO FINANCIERO | INEJECUCIÓN GA- STOS NO FI- NANCIERO |
|--|---|--------------------------------|---|---|
| | 528.434.693,64 € | 516.634.683,08 € | 102,28% | -2,28% |

DECIMO NOVENO.- CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece entre sus objetivos garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas.

Por ello, la elaboración, aprobación y liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento de las llamadas tres reglas fiscales: la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y la deuda pública.

Sin embargo, el pasado día 26 de julio de 2022 el Congreso de los Diputados respaldó por amplia mayoría mantener en suspenso la aplicación del Pacto de Estabilidad para el ejercicio 2023, por tanto, se continua con la suspensión temporal de las reglas fiscales para el ejercicio 2023 ante la emergencia extraordinaria por la pandemia, es decir, cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y la regla del gasto no será obligatorio para las Entidades Locales.

No obstante, y tal y como ha indicado el propio Ministerio de Hacienda, la aprobación del límite de gasto no financiero no se ha suspendido.

Dada la situación actual, ese techo vendrá condicionado tan solo por la normativa presupuestaria y no por los criterios de contabilidad nacional, pues en este momento no existe tasa de referencia de la regla del gasto ni objetivo de estabilidad.

CONCLUSIÓN

Por todo ello, el que suscribe informa FAVORABLEMENTE el Presupuesto General de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio 2.023. Siendo necesaria la

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 45/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





correspondiente aprobación del Excmo. Ayuntamiento Pleno, con el quórum de la mayoría simple, a tenor de lo establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Es cuanto tiene el honor de informar el funcionario firmante, no obstante, el órgano competente con superior criterio resolverá cuanto estime procedente. “

4).- El informe sobre Estabilidad Presupuestaria realizado por el Señor Interventor de Fondos, con fecha 17-04-2023, cuya transcripción literal es la siguiente: “

“ANTONIO CORRALES LARA, INTERVENTOR DE FONDOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en relación con la EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DEL GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA con motivo del expediente que se tramita para la aprobación del presupuesto general del ejercicio de 2023 y en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se emite el siguiente

INFORME

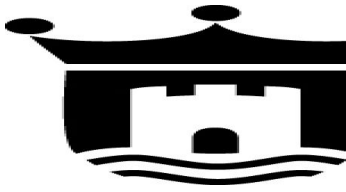
PRIMERO.- Que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece entre sus objetivos garantizar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas.

Por ello, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Es preciso recordar que la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 (prorrogada para el ejercicio 2021 y 2022), considerando que se cumplían las condiciones para mantenerla en vigor también para el año 2023, por lo que el Consejo de Ministros del pasado 26 de julio acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales.

Dicha decisión fue ratificada por el Congreso de los Diputados el 22 de septiembre de 2022, considerando que en España se mantienen las condiciones de excepcionalidad que justifican mantener suspendidas las reglas fiscales en 2023. De este modo, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso y con efectividad desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, **se mantienen suspendidos durante el ejercicio 2023, los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto.**

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 46/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |




En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implica la suspensión de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ni del resto de la normativa hacendística, todas continúan en vigor.

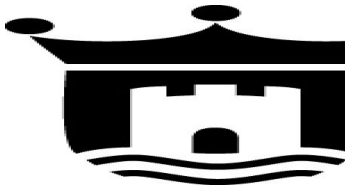
Igualmente, no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal, puesto que el Gobierno ha fijado una tasa de déficit de referencia para las Corporaciones Locales en el ejercicio 2023 del 0,1% del PIB, que servirá de guía para la actividad municipal.

Así, la suspensión de las reglas fiscales, no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las administraciones públicas a la que se refiere el artículo 8 de la referida Ley Orgánica 2/2012, como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos.

SEGUNDO.- Legislación aplicable:

- Los artículos 3, 4 y 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.
- Los artículos 51 a 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo¹.
- La Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.
- El Reglamento (UE) N° 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).
- Los artículos 4.1.b, 15.3.c, 15.4.e, de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
- El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 26 de julio de 2022, en el que se acordó el mantenimiento de la **suspensión de las reglas fiscales en 2023**

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 47/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



TERCERO.- A pesar de que los objetivos de estabilidad, deuda pública y la regla de gasto, aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 **son inaplicables por estar aprobada su suspensión**, a los Presupuestos de las Entidades Locales les sigue siendo de aplicación la normativa presupuestaria contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y su normativa de desarrollo y **por tanto, el principio de estabilidad presupuestaria.**

Esto es debido a que les es de aplicación el apartado 1 del referido artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual, **el presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad** y el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, por el que la **Intervención local informará sobre la evaluación del principio de estabilidad presupuestaria** en términos de capacidad o necesidad de financiación conforme al SEC-10 con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con motivo de la aprobación del presupuesto general.

Dicho cálculo, que se realizará a efectos informativos, no surtirá ningún efecto durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022 y 2023 por estar el objetivo de estabilidad presupuestaria suspendido.

CUARTO.- Que igualmente les será de aplicación a los Presupuestos de las Entidades Locales el **principio de sostenibilidad financiera**, pues la suspensión de las reglas fiscales, en concreto **del objetivo de deuda pública, no implica renunciar a la prudencia en la gestión financiera**, siendo plenamente aplicable el principio de sostenibilidad financiera, en términos de deuda financiera.

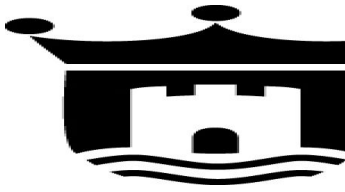
La deuda financiera debe medirse en términos de volumen de deuda viva y del límite de endeudamiento a efectos del régimen de autorización de nuevas operaciones de crédito establecido en los artículos 52 y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

A efectos de **determinar el límite de endeudamiento**, el total de la deuda viva a efectos del régimen de autorización se detalla en:

- Deuda a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, incluida la deuda a corto plazo y la deuda a largo plazo, desagregando entre: emisiones de deuda, operaciones con entidades de crédito, factoring sin recurso, deudas con administraciones Públicas (FFEL), arrendamiento financiero, asociaciones público-privadas, pagos aplazados con operaciones con terceros y otras operaciones de crédito.
- Riesgo deducido de Avaluos.
- Operaciones formalizadas disponibles no dispuestas.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 48/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





- Deuda con Administraciones públicas distinta a la incluida en el FFEL.
- Importe de operaciones proyectadas o formalizadas.
- Otras deudas

Dicho cálculo de la deuda financiera, tal y como dispone el artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, debe efectuarse anualmente, con ocasión de la aprobación del presupuesto y su liquidación.

El **cálculo de la deuda financiera igualmente** se realizará a efectos informativos, y **no surtirá ningún efecto durante este periodo**, más allá de conocer los límites establecidos en la normativa hacendística para concertar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo.

QUINTO.- Entidades que componen el Presupuesto General y delimitación sectorial de acuerdo con el Sistema Europeo de cuentas nacionales y regionales.

5.1.- Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (“Corporaciones Locales” en Contabilidad Nacional):

- Entidad Local: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.
- Entes públicos dependientes que presten servicios o produzcan bienes que no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales: ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTION S.A (ALGESA) Y EMPRESA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ALGECIRAS (EMCALSA)

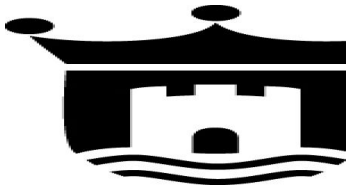
5.2.- Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo 2.2 de la LOEPSF, entendiendo el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

5.3.- Sociedad Mercantil: EMPRESA MIXTA MUNICIPAL DE AGUAS DE ALGECIRAS(EMALGESA), la cual está incluida en el ámbito del apartado 2 del artículo 4 del RD 1463/2007 y la misma presenta un presupuesto equilibrado para el ejercicio 2022.

SEXTO.- Cálculo de la Estabilidad Presupuestaria.

Que la estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación de equilibrio o superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10).

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 49/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



El cálculo de la variable capacidad de financiación en el marco de las Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-10 y obviando ciertos matices de contabilización, se obtiene, a nivel consolidado, de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.

6.1.- Que, debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional, es necesario la realización de ajustes a fin de adecuar la información presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos en el SEC-10.

Y siguiendo lo dispuesto en el «Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales» y en la «Nota sobre los cambios metodológicos de aplicación del nuevo SEC 2010 que afectan a las Cuentas de las Administraciones Públicas» editado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), procede realizar los ajustes siguientes:

A) Ajuste de Ingresos

Ajustes para realizar

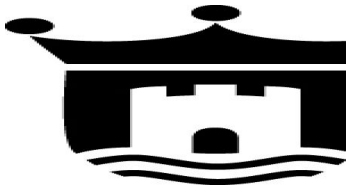
Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

En el citado manual se establece que “la capacidad/necesidad de financiación de las administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta”, por tanto, se interpreta que, como para elaborar el presupuesto se utilizan como referencia los derechos reconocidos y no los recaudados en ejercicios anteriores, procede hacer el ajuste que se describe después sobre los ingresos de los capítulos 1 a 3.

Ajuste 1. Registro en Contabilidad Nacional de Impuestos, Tasas y otros ingresos: diferencia entre los derechos reconocidos por la entidad y la recaudación total en caja correspondiente a dichos ingresos

| | Derechos Reconocidos Netos 2022 | Recaudación 2022 | | | AJUSTES | | | % de ajuste | Previsiones Iniciales | AJUSTE SEC |
|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| | | PPTO. Co-riente | PPTO. Cerrado | Total | Negativo | Positivo | TOTAL | | | |
| Impuestos Directos | 42.676.305,41 | 35.985.588,96 | 4.941.162,70 | 40.926.751,66 | -1.749.553,75 | 0,00 | -1.749.553,75 | -4,10% | 44.718.252,00 | -1.833.265,20 |
| Impuestos Indirectos | 4.772.510,57 | 4.571.942,27 | 9.318,00 | 4.581.260,27 | -191.250,30 | 0,00 | -191.250,30 | -4,01% | 4.247.620,00 | -170.216,20 |
| Tasas y otros ingresos | 17.386.123,80 | 14.365.165,17 | 2.203.137,06 | 16.568.302,23 | -817.821,57 | 0,00 | -817.821,57 | -4,70% | 16.730.850,24 | -786.998,32 |
| TOTAL | 64.834.939,78 | 54.922.696,40 | 7.153.617,76 | 62.076.314,16 | -2.758.625,62 | 0,00 | -2.758.625,62 | -12,81% | 65.696.722,24 | -2.790.479,71 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 50/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



| | |
|--|----------------------|
| IMPORTE DEL AJUSTE 1. IMPUESTOS, COTIZACIONES SOCIALES, TASAS Y OTROS INGRESOS | -2.790.479,71 |
|--|----------------------|

6.2.- El cálculo de la estabilidad presupuestaria con motivo de la aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2023 en términos consolidados, una vez realizados los ajustes SEC-10 detallados en el punto 6.1, presenta los siguientes resultados:

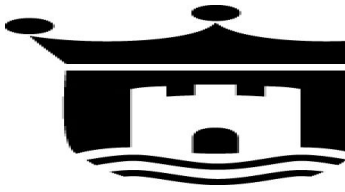
Presupuesto 2023

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | AYUNTAMIENTO | EMCALSA | ALGESA | AJUSTES CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDADO |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| + Capítulo 1: Impuesto Directos | 44.718.252,00 | | | | 44.718.252,00 |
| + Capítulo 2: Impuesto Indirectos | 4.247.620,00 | | | -1.000,00 | 4.246.620,00 |
| + Capítulo 3: Tasas y otros ingresos | 16.730.850,24 | 375.000,00 | 1.017.051,20 | | 18.122.901,44 |
| + Capítulo 4: Transferencias corrientes | 43.006.451,24 | 1.350.000,00 | 22.352.925,71 | -23.702.925,71 | 43.006.451,24 |
| + Capítulo 5: Ingresos patrimoniales | 745.013,01 | | | | 745.013,01 |
| + Capítulo 6: Enajenación de inversiones | 0,00 | | | | 0,00 |
| + Capítulo 7: Transferencias de capital | 7.178.246,83 | | | | 7.178.246,83 |
| = A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII) | 116.626.433,32 | 1.725.000,00 | 23.369.976,91 | -23.703.925,71 | 118.017.484,52 |

| PRESUPUESTO DE GASTOS | AYUNTAMIENTO | EMCALSA | ALGESA | AJUSTES CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDADO |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| + Capítulo 1: Gastos de personal | 39.461.110,27 | 1.421.750,00 | 20.311.186,88 | | 61.194.047,15 |
| + Capítulo 2: Compra de bienes y servicios | 27.950.580,32 | 269.807,64 | 2.588.351,22 | -1.000,00 | 30.807.739,18 |
| + Capítulo 3: Gastos financieros | 1.979.509,02 | 500,00 | 1.757,48 | | 1.981.766,50 |
| + Capítulo 4: Transferencias corrientes | 29.264.406,43 | | | -23.702.925,71 | 5.561.480,72 |
| + Capítulo 5: Fondo de Contingencia | 1049538,83 | | | | 1.049.538,83 |
| + Capítulo 6: Inversiones reales | 7.228.246,83 | | | | 7.228.246,83 |
| + Capítulo 7: Transferencias de capital | 0,00 | | | | 0,00 |
| = B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII) | 106.933.391,70 | 1.692.057,64 | 22.901.295,58 | -23.703.925,71 | 107.822.819,21 |
| = A - B = C) CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓN | 9.693.041,62 | 32.942,36 | 468.681,33 | | 10.194.665,31 |
| D) AJUSTES SEC-10 | -2.790.479,71 | 0,00 | 0,00 | | -2.790.479,71 |
| C+D= F) CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓN AJUSTADA | 6.902.561,91 | 32.942,36 | 468.681,33 | | 7.404.185,60 |
| % CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓN AJUSTADA | 5,92% | 1,91% | 2,01% | | 5,27% |
| % LÍMITE ESTABLECIDO | | | | | 0% |
| OBLIGACION DE REALIZAR PLAN ECONÓMICO FINANCIERO | | | | | NO |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 51/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





En consecuencia, con base en los cálculos detallados, esta Entidad a nivel consolidado presenta capacidad de financiación de 7.404.185,60 € de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010.

SÉPTIMO.- Cálculo de la Sostenibilidad Financiera.

Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial.

La deuda financiera debe medirse en términos de volumen de deuda viva, incluida aquella a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, y del límite de endeudamiento a efectos del régimen de autorización de nuevas operaciones de crédito establecido en los artículos 52 y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

7.1.- El volumen de deuda viva a fecha treinta y uno de diciembre de 2022 es de 237.562.499,04 €.

7.2.- Que, de conformidad con la normativa vigente, los ingresos corrientes a considerar a efectos de determinar el límite de deuda de esta Entidad, serían los siguientes:

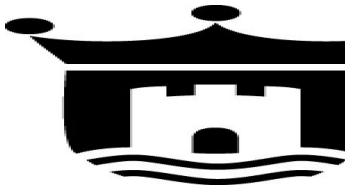
Ingresos corrientes de la Liquidación de 2022, última aprobada

| INGRESOS CAPITULO | DENOMINACION | LIQUIDACIÓN 2022 |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 42.676.305,41 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.772.510,57 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 17.386.123,80 |
| IV | TRANSF.CORRIENTES | 47.330.125,95 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 896.542,79 |
| | TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 113.061.608,52 |

7.3.- Que, en base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, el importe de los recursos corrientes liquidados del último ejercicio aprobado 2022, es de 113.061.608,52 euros; y el importe de deuda viva total de esta Entidad Local a fecha 31 de diciembre de 2022, es de 237.562.499,04 euros.

Por tanto, el porcentaje de deuda viva de esta entidad es de 210,11 %, superior al límite de deuda situado en el en el limite de endeudamiento regulado en la normativa vigente².

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 52/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



CONCLUSIÓN

Por todo ello, el que suscribe informa FAVORABLEMENTE la **EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DEL GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA** con motivo del expediente que se tramita para la **aprobación del presupuesto general del ejercicio de 2023**.

Es cuanto tiene el honor de informar el funcionario firmante, no obstante, el órgano competente con superior criterio resolverá cuanto estime procedente.”

¹ La Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), no deroga expresamente el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, por lo que seguirá vigente en lo que no contradiga LOEPSF.

²- La Disposición Final Trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, modifica la Disposición Adicional decimocuarta del RD 20/2011 de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección de déficit público, y regula tres posibles situaciones:

3.- Entidades Locales que presenten ahorro neto negativo en la liquidación del ejercicio anterior o deuda viva superior al 110% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, NO podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.

4.- Las Entidades locales con ahorro neto positivo en la liquidación del ejercicio anterior y deuda viva entre el 75% y el 110% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, podrán formalizar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.

5.- Las Entidades locales con ahorro neto positivo en la liquidación del ejercicio anterior y deuda viva inferior al 75% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones.

5º).- El informe sobre límite máximo de gasto no financiero realizado por el Señor Interventor de Fondos, con fecha 17-04-2023, cuya transcripción literal es la siguiente:

“ANTONIO CORRALES LARA, INTERVENTOR DE FONDOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en relación con la APROBACIÓN DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO con motivo del expediente que se tramita para la aprobación del presupuesto general del ejercicio de 2023 y en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se emite el siguiente

INFORME

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 53/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



PRIMERO.- Que el límite de **gasto no financiero constituye el techo máximo** de recursos disponibles que la entidad podrá asignar entre todas las atenciones de gasto previstas inicialmente o que se puedan presentar durante el ejercicio.

Así, el límite de gasto no financiero, complementa el objetivo de la regla de gasto con el objeto de limitar el crecimiento del gasto público, estableciendo un tope de gasto que contribuya al cumplimiento del objetivo de déficit y al objetivo de deuda pública.

Sin embargo, en la misma línea que en los ejercicios 2020, 2021 y 2022, el Congreso de los Diputados ha ratificado que en España siguen manteniéndose las condiciones de excepcionalidad que justifican mantener suspendidas las reglas fiscales durante el 2023. De este modo, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso y con efectividad desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, se mantienen suspendidos durante el ejercicio 2023, los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto.

No obstante, tal y como ha indicado el propio Ministerio de Hacienda en su documento de Preguntas frecuentes, la aprobación del límite de gasto no financiero no se ha suspendido. Debemos tener en cuenta que esta variable se encuentra recogida en el Capítulo VI de la LOEPSF sobre Gestión presupuestaria; y es por ello que debemos entender este gasto no financiero (que se aprueban con los presupuestos) con criterios presupuestarios, y no de contabilidad nacional. Por este motivo, debe considerarse aplicable.

SEGUNDO.- La Legislación aplicable viene determinada por el siguiente artículo:

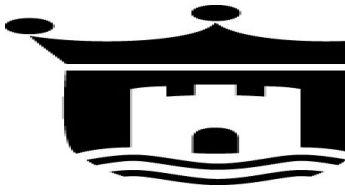
- El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

TERCERO.- Que tal y como establece el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, **el límite máximo de gasto no financiero será coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto y marcará el techo de asignación de recursos de los presupuestos.**

Sin embargo, **dada la situación actual**, ese **techo vendrá condicionado tan solo por la normativa presupuestaria** y no por los criterios de contabilidad nacional, pues para los Presupuestos de 2023 no existe ni objetivo de estabilidad ni tasa de referencia de la regla del gasto.

Conforme a ello, con el Presupuesto de 2023 **se deberá aprobar un límite de gasto no financiero coherente en términos presupuestarios** con la necesaria nivelación presupuestaria exigida por el artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Así, **serán los ingresos no financieros los que marcarán este techo de asignación de recursos.**

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 54/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



CUARTO. Los ingresos y los gastos no financieros del Presupuesto del ejercicio 2023 presentan las siguientes cifras:

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO

| Ingresos no financieros | | Gastos no financieros | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Operaciones corrientes | 109.448.186,49 | Operaciones corrientes | 99.705.144,87 |
| Impuestos directos | 44.718.252,00 | Gastos del Personal | 39.461.110,27 |
| Impuestos indirectos | 4.247.620,00 | Gastos corrientes en bienes y servicios | 27.950.580,32 |
| Tasas, precios públicos y otros ingresos | 16.730.850,24 | Gastos financieros | 1.979.509,02 |
| Transferencias corrientes | 43.006.451,24 | Transferencias corrientes | 29.264.406,43 |
| Ingresos patrimoniales | 745.013,01 | Fondo de contingencia | 1.049.538,83 |
| Operaciones de capital | 7.178.246,83 | Operaciones de capital | 7.228.246,83 |
| Enajenación de inversiones reales | 0,00 | Inversiones reales | 7.228.246,83 |
| Transferencia de capital | 7.178.246,83 | Transferencias de capital | 0,00 |
| TOTAL Ingresos no financieros | 116.626.433,32 | TOTAL Gastos no financieros | 106.933.391,70 |

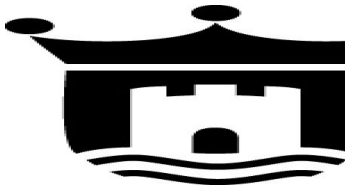
PRESUPUESTO CONSOLIDADO

| Ingresos no financieros | | Gastos no financieros | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Operaciones corrientes | 110.839.237,69 | Operaciones corrientes | 100.594.572,38 |
| Impuestos directos | 44.718.252,00 | Gastos del Personal | 61.194.047,15 |
| Impuestos indirectos | 4.246.620,00 | Gastos corrientes en bienes y servicios | 30.807.739,18 |
| Tasas, precios públicos y otros ingresos | 18.122.901,44 | Gastos financieros | 1.981.766,50 |
| Transferencias corrientes | 43.006.451,24 | Transferencias corrientes | 5.561.480,72 |
| Ingresos patrimoniales | 745.013,01 | Fondo de contingencia | 1.049.538,83 |
| Operaciones de capital | 7.178.246,83 | Operaciones de capital | 7.228.246,83 |
| Enajenación de inversiones reales | 0,00 | Inversiones reales | 7.228.246,83 |
| Transferencia de capital | 7.178.246,83 | Transferencias de capital | 0,00 |
| TOTAL Ingresos no financieros | 118.017.484,52 | TOTAL Gastos no financieros | 107.822.819,21 |

QUINTO.- Que, no obstante, aunque el límite máximo de gasto no financiero esta suspendido y el mismo será coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 55/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





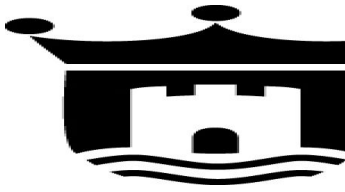
gasto, quien marcará el techo de asignación de recursos de los presupuestos, esta Intervención de Fondos igualmente ha evaluado el cumplimiento de la Regla del Gasto y el Límite del Gasto no financiero, siendo el siguiente:

| Presupuesto 2023 | | |
|--|---|-----------------------|
| CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Orgánica 2/2012) | Liquidación/Previsión Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| = A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7) | 123.745.695,12 | 107.822.819,21 |
| (-) Intereses de la deuda | 1.679.793,77 | 1.981.766,50 |
| = B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda) | 122.065.901,35 | 105.841.052,71 |
| (-) Enajenación | -4.488,99 | |
| (+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local | | |
| (-) Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras AAPP | | |
| (+) Ejecución de Avales | | |
| (+) Aportaciones de capital | | |
| (+) Asunción y cancelación de deudas | | |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto | | |
| (+) Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones público privadas | | |
| (+/-) Adquisiciones con pago aplazado | | |
| (+/-) Arrendamiento financiero | | |
| (+) Préstamos fallidos | | |
| (+/-) Grado de ejecución del Gasto | | -1.256.655,80 |
| (-) Ajustes Consolidación presupuestaria | | |
| (-) Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP | -15.492.487,11 | -7.178.246,83 |
| (-) Inversiones Financieramente Sostenibles | | |
| = D) GASTO COMPUTABLE | 106.568.925,25 | 97.406.150,08 |
| (-) Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4) | | |
| (+) Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4) | | |
| = E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = G° computable +/- Aumento/reducción permanente recaudación | | 97.406.150,08 |
| a Variación del gasto computable | | -8,60% |
| b Tasa de referencia crecimiento PIB m/p | | 0,00% |
| CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO b > a | | 9.162.775,17 |

| CÁLCULO DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO | | |
|--|--|---------------|
| = E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO | | 97.406.150,08 |
| (+) Aumentos permanentes de recaudación | | 0,00 |
| (-) Reducciones permanentes de recaudación | | 0,00 |
| (+) Intereses de la deuda | | 1.981.766,50 |
| (+) Ajustes Consolidación presupuestaria | | 0,00 |
| (+) Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP | | 7.178.246,83 |
| (+) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles | | 0,00 |

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 56/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





| | | |
|-------|---|-----------------------|
| (+/-) | Ajustes SEC 10 | 1.256.655,80 |
| (+) | Margen de aumento hasta límite de la tasa de referencia | 9.162.775,17 |
| = | LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO | 116.985.594,38 |

SEXTO.- En base a las cifras precedentes y en cumplimiento de la normativa presupuestaria, se establece que el **límite máximo de gasto no financiero** para el ejercicio 2023 será de 118.017.484,52 euros, el cual es coherente en términos presupuestario con la nivelación presupuestaria exigida por el artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, es decir, **los ingresos no financieros serán los que marcarán el techo de asignación de recursos.**

Es cuanto tiene el honor de informar el funcionario firmante, no obstante, el órgano competente con superior criterio resolverá cuanto estime procedente.”

6º) Informe de la Intervención de Fondos Estado de previsión Sociedad Mercantil ALGESA, realizado por el Señor Interventor de Fondos, con fecha 17-04-2023, cuya transcripción literal es la siguiente:

“ANTONIO CORRALES LARA, INTERVENTOR DE FONDOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en relación con expediente que se tramita para la APROBACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DE 2023 y en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con el artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990 y a la vista del expediente de Previsión de Gastos e Ingresos de la empresa municipal de Actividades de Limpieza y Gestión, S.A. para el ejercicio económico del año 2023 Presupuesto General de esta Entidad para 2023, emite el siguiente,

I N F O R M E

Primero.- Que el Consejo de Administración de la Empresa de Actividades de Limpieza y Gestión S.A. en sesión ordinaria celebrada el pasado día treinta de marzo de dos mil veintitrés prestó conformidad a la propuesta de previsión de gastos e ingresos de la empresa mencionada correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Que este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras esta adherido al compartimento Fondo de Ordenación y por consiguiente, debe someter a informe previo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la aprobación de los presupuestos municipales o la prórroga de los del ejercicio anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo de la Orden PRE/966/2014, en lo que se refiere a los municipios que hayan ampliado el periodo de amortización de 10 a 20 años de los préstamos formalizados con el Fondo para la Financiación de

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 57/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



los Pagos a Proveedores en la primera fase del mecanismo de pago a proveedores, y del artículo 45.4 del Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

Por tanto, la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales emite un informe respecto al análisis de cumplimiento del Proyecto del Presupuesto Consolidado del ejercicio 2023 que esta Corporación tiene la obligación de remitir.

Tercero.- Que de acuerdo con lo antecede obrantes de esta Intervención de Fondos referente a los informes emitidos por Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales, y en particular, el correspondiente al proyecto del Presupuesto del ejercicio 2022 el cual fue favorable condicionado y tuvimos que modificar el proyecto del Presupuesto Consolidado remitido, incluidas las previsiones de gastos e ingresos de las empresas municipales: EMCALSA y ALGESA.

Esta Intervención de Fondos dentro de sus facultades y al objeto de que el Proyecto del Presupuesto Consolidado del ejercicio 2023, una vez informado por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales sea dictaminado favorable, considera y formula que se realicen las gestiones oportunas por el Consejo de Administración de la empresa de Actividades de Limpieza y Gestión, S.A. al objeto de modificar las previsiones de gastos e ingresos de la misma tal como resulta en el Proyecto del Presupuesto Consolidado del ejercicio 2023.

CONCLUSIÓN

Por todo ello, se puso en conocimiento de la Sra. Delegada de Economía y Hacienda y el Sr. Responsable de Planificación Económica la situación referida con motivo de que se incoe la correspondiente modificación de previsiones de gastos e ingresos por el Consejo de Administración de la empresa de Actividades de Limpieza y Gestión, S.A.

7º).- El Informe emitido por el Sr. Secretario General con fecha 21-07-2022, cuya transcripción literal es la siguiente:

“JOSÉ LUIS LÓPEZ GUIO, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, de conformidad con el artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, tiene el honor de emitir el siguiente:

INFORME

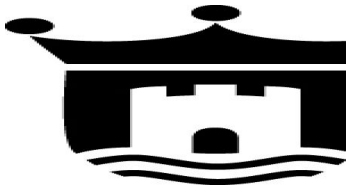
PRIMERO. Las bases de ejecución, que contendrán la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin que puedan modificar lo legislado para la administración económica ni comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo previsto para el presupuesto.

SEGUNDO. La Legislación aplicable a las mismas es la siguiente:

— Los artículos 165, 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 58/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





- Los artículos 9 y 18 a 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.


TERCERO. Las Entidades locales regularán, entre otras materias, en las bases de ejecución del presupuesto lo siguiente:

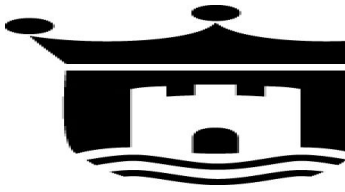
- Niveles de vinculación jurídica de los créditos.
- Relación expresa y taxativa de los créditos que se declaren ampliables, con detalle de los recursos afectados.
- Regulación de las transferencias de créditos, estableciendo, en cada caso, el órgano competente para autorizarlas.
- Tramitación de los expedientes de ampliación y generación de créditos, así como de incorporación de remanentes de créditos.
- Normas que regulen el procedimiento de ejecución del presupuesto.
- Desconcentraciones o delegaciones en materia de autorización y disposición de gastos, así como de reconocimiento y liquidación de obligaciones.
- Documentos y requisitos que, de acuerdo con el tipo de gastos, justifiquen el reconocimiento de la obligación.
- Forma en que los perceptores de subvenciones deban acreditar el encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la entidad y justificar la aplicación de fondos recibidos.
- Supuestos en los que puedan acumularse varias fases de ejecución del presupuesto de gastos en un solo acto administrativo.
- Normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija.
- Regulación de los compromisos de gastos plurianuales.
- [...].

CUARTO. De conformidad con el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación:

- Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.
- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.
- Anexo de personal de la Entidad Local.
- Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.
- Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 59/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

g) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, 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.

QUINTO. La Legislación aplicable a la aprobación del presupuesto es la siguiente:

— Los artículos 162 al 171 y 193.bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

— Los artículos 22.2 e) y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

— Los artículos del 2 al 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.

— La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.—

El artículo 16 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.

— El Reglamento (UE) N° 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 10).

— La Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales (IGAE).

— Las Reglas 55 y siguientes de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

— La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.


— El artículo 4.1.b).2° del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

— *El Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.*

— *El Real decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.*

— *El Real decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.*

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 60/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





SEXTO. El modelo normal de contabilidad lo deben aplicar los municipios cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 euros, así como aquellos cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda de 300.000 euros y cuya población sea superior a 5.000 habitantes. Las demás entidades locales siempre que su presupuesto exceda de 3.000.000 euros.

SÉPTIMO. El procedimiento para la aprobación de las bases de ejecución del presupuesto será el establecido para la aprobación del presupuesto:

OCTAVO. El Procedimiento a seguir será el siguiente:

A. En el ejercicio de las funciones recogidas en el artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se emitirá el correspondiente informe de Intervención.

B. Posteriormente, el órgano interventor deberá elaborar un informe de Evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto, de conformidad con el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.

C. Emitido Informe por la Intervención, se emitirá Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, que lo elevará el Pleno de la Corporación (con los anexos y documentación complementaria exigida por la legislación) para su aprobación.

En relación a la competencia el Pleno será el órgano competente para aprobar el Presupuesto General, siendo el quórum necesario para la válida adopción del Acuerdo de aprobación, el de mayoría simple, a tenor de lo dispuesto en los artículos 22.2 e) y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.


Los municipios adheridos al Fondo de ordenación en el ámbito subjetivo previsto en el artículo 39.1 a) del Real decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, deberán someter el Presupuesto o la prórroga del los del ejercicio anterior, a informe previo y vinculante al Ministerio de Hacienda y Función Pública, para ello, remitirán los mismos antes de su aprobación plenaria definitiva, al Ministerio para que informe el mismo, o en todo caso valore y pondere las medidas previstas para ese ejercicio presupuestario en lo que respecta a los Planes de Ajuste, artículo 45.4 y 5 del Real decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

Igualmente sucederá con los municipios que se acogieron a alguna de las medidas extraordinarias de liquidez del Real decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.

D. Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio económico de 2.023, se expondrá al público, previo anuncio en el *Boletín Oficial de la Provincia*, por quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

E. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 61/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





F. El Presupuesto General deberá publicarse en el *Boletín Oficial de la Provincia* resumido por capítulos, entrando en vigor en el ejercicio 2.023, una vez haya sido publicado en la forma prevista anteriormente.

G. Deberá remitirse una copia del mismo a la Administración del Estado y a la [órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma] del Presupuesto General, y dicha remisión se deberá realizar simultáneamente al envío al *Boletín Oficial de la Provincia* del anuncio descrito anteriormente.

Una copia del Presupuesto deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.

H. Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establezcan las normas de dicha Jurisdicción, en virtud del artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.

La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación.

8º).- La propuesta formulada por el Teniente de Alcalde Delegado de Personal, con fecha 17-04-2023 que transcrita literalmente dice:

“DON JACINTO MUÑOZ MADRID, TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE PERSONAL DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, tiene el honor de elevar la siguiente

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PLANTILLA

En relación con la plantilla de Funcionarios, Personal Laboral y Eventual de este Excmo. Ayuntamiento, que debe aprobarse conjuntamente con el Presupuesto Único para el año 2023, y teniendo en cuenta el artículo 126 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, respecto a lo dispuesto en el artículo 90, párrafo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que establece que las Plantillas de las Entidades Locales, además de comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados, reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación de los Presupuestos, y considerando que la expresada Plantilla, según lo exigido en el artículo 90.1 de la citada Ley 7/85, debe responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, entendemos que lo que procede para cumplir los aludidos requisitos es lo siguiente:

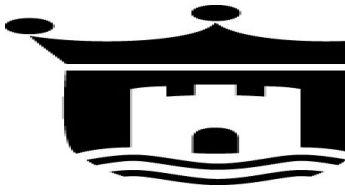
- FUNCIONARIOS
- PERSONAL LABORAL
- PERSONAL EVENTUAL

A estos grupos se aplican las disposiciones contenidas en los artículos 130 al 175 del R.D. Legislativo 781/86, respecto a los Funcionarios, y artículos 166 y 167 para el Personal Laboral y Eventual.

Como novedad respecto a la plantilla del año anterior, se propone la creación y amortización de las siguientes plazas:

CREACIÓN DE PLAZAS

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 62/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



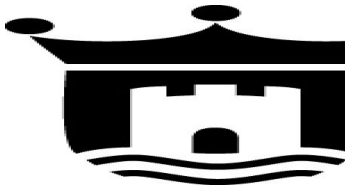
| FUNCIONARIOS | | | |
|---------------------|---------------------------------|---|---------------|
| CANTIDAD | DENOMINACIÓN | NÚMERO DE PLAZA | ESCALA |
| 1 | VACANTE INSPECTOR POLICÍA LOCAL | 6316 | |
| 8 | VACANTE TÉCNICO SUPERIOR | 8880-8881-8882-8883-8884-8885-8886-8887 | AE |
| 3 | VACANTE TÉCNICO MEDIO | 9036-9037-9038 | AE |
| 6 | VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4001-4002-4003-4004-4005-4006 | AG |
| 8 | OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES | 11447-11448-11449-11450-11451-11452-11453-11454 | AG |
| 26 | TOTAL CREADAS | | |

AMORTIZACIÓN DE PLAZAS

| FUNCIONARIOS | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| CANTIDAD | DENOMINACIÓN | NÚMERO DE PLAZA | ESCALA |
| 6 | VACANTE TÉCNICO SUPERIOR | 8598-8284-2466-8101-2028-8529 | AE |
| 5 | VACANTE TÉCNICO MEDIO | 8817-8288-8888-8212-8709 | AE |
| 1 | VACANTE TÉCNICO AUXILIAR | 9889 | AE |
| 1 | VACANTE ADMINISTRATIVO A EXTINGUIR | 3063 | AG |
| 6 | VACANTE ADMINISTRATIVO | 3075-3067-9033-3040-3341-3331 | AG |
| 1 | VACANTE INSPECTOR RENTAS | 3490 | AE |
| 1 | VACANTE OFICIAL | 9301 | AE |
| 2 | VACANTE SUBALTERNO | 8704-5122 | AG |
| 1 | VACANTE GUARDA | 7279 | AE |
| 1 | VACANTE MONITOR DEPORTIVO | 5111 | AE |
| | LABORALES | | |
| | DENOMINACIÓN | NÚMERO DE PLAZA | ESCALA |
| 3 | VACANTE ADMINISTRATIVO | 93013-93014-93015 | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 63/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





| | | | |
|-----------|--------------------------------------|-------------|--|
| 1 | VACANTE TITULADO MEDIO | 93016 | |
| 2 | VACANTE OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES | 18114-38866 | |
| 31 | TOTAL AMORTIZADAS | | |

Por otra parte se acompaña a esta propuesta, para que el Excmo. Ayuntamiento Pleno le preste la oportuna conformidad, la relación de puestos de trabajo de aplicación en el ejercicio de 2023.

No obstante, el Órgano Municipal competente, con su superior criterio, decidirá lo que estime más conveniente para los intereses municipales.

9º).- El informe emitido por el Coordinador Administrativo de Personal, de fecha 17-04-2023 en el que manifiesta lo siguiente:

“BERNARDO PALENCIANO FERNÁNDEZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en relación con el expediente de aprobación del Presupuesto General para el ejercicio 2023, emite el siguiente:

INFORME

Primero.- El expediente de Presupuesto que informamos contiene las plantillas y el correspondiente anexo de personal en el que figuran debidamente clasificados los puestos de trabajos reservados a funcionarios, personal laboral y de confianza.

Segundo.- El Capítulo I del Presupuesto de esta Corporación presenta las siguientes cifras con respecto al año 2022.

| | |
|--|-----------------------|
| Capítulo I Gastos de Personal Año 2023 | 39.461.110,27 € |
| Capítulo I Gastos de Personal Año 2022 | 36.313.282,88 € |
| INCREMENTO | 3.147.827,39 € |

Por lo tanto, existe un aumento del Capítulo I con respecto al ejercicio 2022 dentro del Presupuesto de este Ayuntamiento por importe 3.147.827,39 euros. En porcentaje de 8.674 %.

No obstante para conocer cual es el incremento real debemos tener en cuenta las partidas presupuestarias, dentro del Capítulo I, que se financian en un 80 por ciento con Fondos Europeos y que son las siguientes:

| | PARTIDAS CAPITULO I GRABADAS A MANO PRESUPUESTO 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------|--|------------|------------|---------|
| APLICACIÓN | NOMBRE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
| 21520-49410-1430010 | LA 10 VENTANILLA ASESORAMIENTO EMPRESARIAL RETRIBUCIONES | 145.733,04 | 145.733,04 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 64/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



| | | | | |
|---------------------|---|------------|------------|-----------|
| 21520-49410-1600010 | LA 10 VENTANILLA ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL | 47.727,60 | 47.727,60 | 0,00 |
| 21520-49412-1430010 | LA 12 EMPRENDIMIENTO EN FEMENINO RETRIBUCIONES | 37.710,96 | 37.710,96 | 0,00 |
| 21520-49412-1600010 | LA 12 EMPRENDIMIENTO EN FEMENINO SEGURIDAD SOCIAL | 12.350,40 | 12.350,40 | 0,00 |
| 21520-49415-1430010 | LA 15 ASISTENCIA TÉCNICA RETRIBUCIONES | 37.710,96 | 37.710,96 | 37.710,96 |
| 21520-49415-1600010 | LA 15 ASISTENCIA TÉCNICA SEGURIDAD SOCIAL | 12.293,76 | 12.350,40 | 12.350,40 |
| | | 293.526,72 | 293.583,36 | 50.061,36 |

Tercero.- Para explicar esta importante subida y por tanto el esfuerzo que debe hacer este Ayuntamiento por dotar este Capítulo I debemos tener muy en cuenta que el Presupuesto para 2022 no recoge los incrementos que, posteriormente, la Ley de Presupuesto del Estado para 2022 establecería para los empleados públicos. Por tanto para 2023 se ha incrementado el Presupuesto en aplicación de las siguientes normas:

- Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2022, 2%
- R.D.L. 18/2022, de 18 de octubre, en el que entre otros, se adoptan medidas de retribuciones del personal al servicio del Sector Público....1, 5%.
- Ley 31/2022, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2023.... 2,5%.

También se recoge en este Presupuesto e incrementos producidos por las nuevas Bases y tipos de cotización para 2023.

Cuarto.- Exponer que el resto de las modificaciones realizadas en la plantilla de Personal devienen de los correspondientes acuerdos y decisiones adoptados por los órganos competentes de este Ayuntamiento desde la aprobación de la plantilla anterior y en la propuesta que se eleva a Pleno realizada por el Teniente de Alcalde Delegado de Personal.

Quinto.- Debe tenerse muy en cuenta que las cantidades del Capítulo I del Presupuesto de este Ayuntamiento del ejercicio de 2022, para cumplir con el informe emitido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha veintiuno de mayo de 2022 y punto 5.9., sufrieron una disminución de 430.734,67 euros.

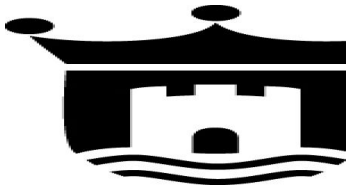
Es cuanto se informa al respecto.”

10º).- El informe emitido por el Director de Administración Tributaria, con fecha 25-11-2022, cuyo texto es del siguiente tenor literal:

“SALVADOR CERRILLO SANTOS, DIRECTOR DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en relación con el,

EXPEDIENTE Nº: 2022/CEU 03/011440

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 65/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



ASUNTO: Solicitud de informe de previsiones iniciales de IBI, IAE, IVTM y del resto de tributos, precios públicos y demás prestaciones de derecho público cuya gestión se realice a través de padrón o matrícula, así como altas a incluir en el ejercicio 2.023, emite el siguiente

INFORME

1. ANTECEDENTES:

Con fecha 11 de julio de 2.022 se solicita por la Sra. Concejala Delegada de Economía y Hacienda, a este departamento, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 162 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, informe relativo a:

1. Previsiones iniciales del IBI, IVTM e IAE, basadas en los padrones y matrículas del año 2021 y 2022, así como las altas que se van a incluir en el año 2023.
2. Previsiones iniciales del resto de tributos, precios públicos y demás prestaciones de derecho público cuya gestión se realice a través de padrón o matrícula, así como las altas que se van a incluir en los respectivos padrones de 2023, así como de aquellos cuya gestión se realice a través de liquidaciones y autoliquidaciones.

2. PREVISIONES INICIALES DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (URBANA, RÚSTICA Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES), IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA E IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

2.1 Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

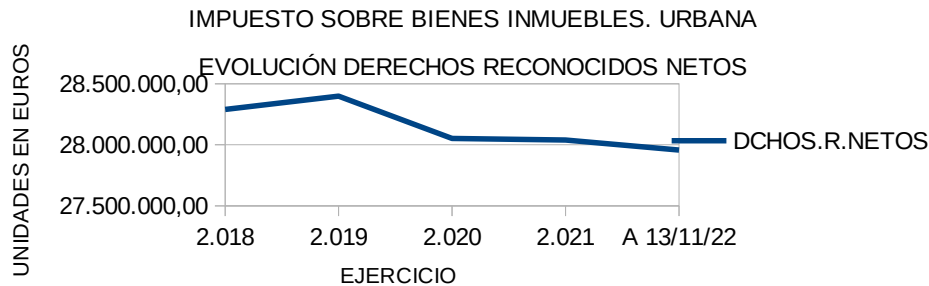
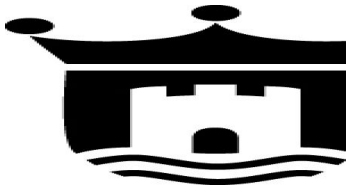
2.1.1 Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Urbana.

Según los datos obtenidos de las Liquidaciones de Presupuestos de esta Corporación correspondientes a los 4 últimos ejercicios, se deduce que los derechos reconocidos netos por este concepto, ascendieron, para el ejercicio 2.018 a 28,289 millones de euros, para el ejercicio 2019 a 28,399 millones de euros, para el ejercicio 2.020 a 28,052 millones de euros y para el ejercicio 2.021 a 28,039 millones de euros.

Para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 27,96 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 28,038 millones de euros, es decir, el 99,71 % de las previsiones de ingresos.

La evolución de dichos datos atiende al siguiente gráfico:

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 66/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Considerando la evolución de los recursos procedentes de este impuesto en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones ni en el tipo impositivo ni en los beneficios fiscales, considerando que los porcentajes de ejecución de este tributo en cuanto a los derechos reconocidos netos en los ejercicios 2019, 2.020 y 2.021, han sido de el 100 %, el 98,12 % y 98,07 % respectivamente, considerando que, a la fecha de elaboración del presente informe, el porcentaje de ejecución sobre las previsiones de ingresos para el ejercicio 2.022 asciende al 99,71 % y considerando las liquidaciones tributarias procedentes de resoluciones de acuerdos de alteraciones catastrales a gestionar durante el ejercicio 2.023, se considera razonable que para el **ejercicio 2.023 las previsiones de ingresos alcancen la cifra de 28,250 millones de euros.**

A efectos de justificación de las estimaciones de ingresos, y a los efectos de exponer la evolución de este impuesto en la serie 2015-2021 y en lo que a la evolución de los **derechos reconocidos netos**, y **recaudación líquida en periodo voluntario** se refiere, en la serie analizada se observa lo siguiente:

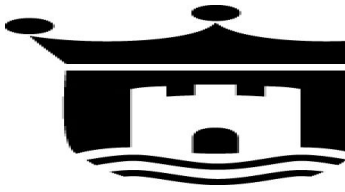
En relación con los **derechos reconocidos netos**, para el conjunto de los padrones fiscales y las liquidaciones de ingreso directo, alcanzaron en 2.015 la cifra de 28,041 millones de euros mientras que en el ejercicio 2.021 se situaron en 28,038 millones de euros. En términos absolutos ha supuesto una disminución de 0,003 millones de euros lo que supone, en términos relativos, una disminución del del 0,01 %.

La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto una disminución en términos absolutos de 0,013 millones de euros, lo que supone en términos relativos, una disminución del 0,05 %.

En cuanto a la **recaudación líquida en periodo voluntario**, se observa, en los últimos años, un significativo incremento de esta cifra. Se ha pasado de una recaudación líquida, en el mencionado periodo voluntario, de 22,004 millones de euros en 2.015 a 23,548 millones de euros en 2.021, es decir, un incremento de 1,54 millones de euros, lo que supone un 7,00 % de incremento con respecto al ejercicio 2.015.

La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto un aumento en términos absolutos de 0,050 millones de euros, lo que supone en términos relativos, un incremento del 0,21 %.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 67/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



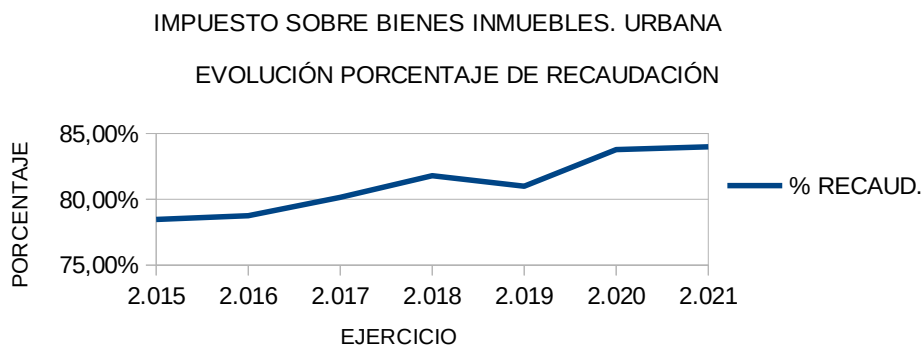
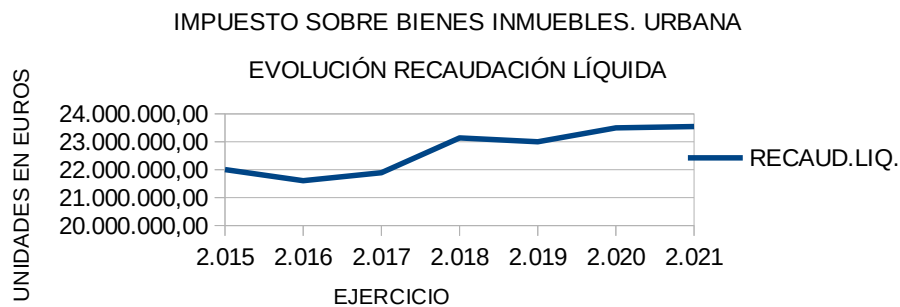
En lo que a **porcentajes de recaudación** se refiere, en el mismo intervalo de tiempo y referido igualmente al periodo voluntario de cobro, se ha producido un incremento del 78,47 % a un 83,99 %, es decir, 5,52 puntos porcentuales. En este aspecto, el porcentaje de recaudación en periodo voluntario está muy cerca de situarse en lo que se considera deseable para este impuesto que debería situarse en torno al 85-90 %.

La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto un incremento de 0,22 % puntos porcentuales.

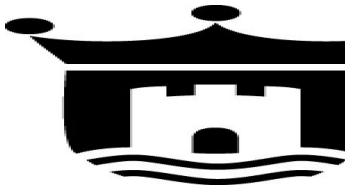
Igualmente hay que destacar que a pesar que desde el ejercicio 2.020 y siguientes, se ha producido una disminución importante en los derechos reconocidos netos (debido a la aplicación de la bonificación en el IBI a las viviendas en régimen de arrendamiento social titularidad de AVRA lo que ha supuesto una disminución de ingresos en torno a los 300.000 euros), el comportamiento de la variable recaudación líquida ha sido muy positiva para este periodo de tiempo.

La evolución de la recaudación líquida y porcentajes de recaudación ambos referidos al periodo voluntario de cobro para los derechos reconocidos netos de cada ejercicio corriente es la siguiente:

* Nota: Se muestra para el IBI Urbana la serie desde el ejercicio 2015. Desde este ejercicio figura en Presupuestos de manera separada en relación con el Ibi Bices.



| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 68/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

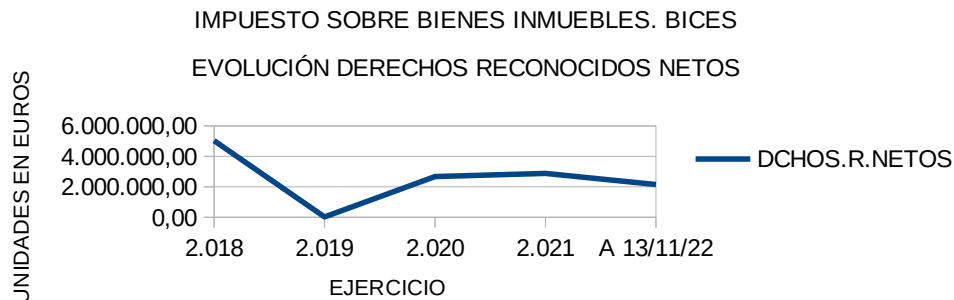


2.1.2 Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Características Especiales.

Según los datos obtenidos de las Liquidaciones de Presupuestos de esta Corporación correspondientes a los 4 últimos ejercicios, se deduce que los derechos reconocidos netos por este concepto, ascendieron, para el ejercicio 2.018 a 5,036 millones de euros, para el ejercicio 2019 a 0,024 millones de euros, para el ejercicio 2.020 a 2,67 millones de euros y para el ejercicio 2.021 a 2,88 millones de euros.

Para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 2,15 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 2,7 millones de euros, es decir, el 79,76 % de las previsiones de ingresos.

La evolución de dichos datos atiende al siguiente gráfico:



En relación a la evolución de los derechos reconocidos por este concepto, en especial durante el ejercicio 2.019, es necesario señalar, que a finales de 2.016 y principios de 2.017, fueron emitidos por la Gerencia Territorial del Catastro de Cádiz una cantidad muy elevada de resoluciones catastrales que permitieron la actualización de la base de datos catastral de los espacios portuarios, la cual se encontraba muy desfasada.

Las alteraciones catastrales de las características físicas y consecuentemente económicas de estos espacios, supuso que tuviesen que realizarse, para un porcentaje muy elevado de referencias catastrales, las correspondientes regularizaciones tributarias en función de las fechas de efectos de cada uno de los acuerdos catastrales emitidos (la mayoría de ellos con más de 8 años de desfase).

Dado el volumen tan elevado de referencias catastrales que se vieron afectadas por estas resoluciones de alteraciones catastrales, los trabajos de regularización tributaria (emisión de nuevas liquidaciones, bajas de recibos y devoluciones de ingresos) se prolongaron hasta finales del ejercicio 2018 y principios de 2.019.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 69/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Por tal motivo, ya indicamos en los informes sobre previsiones de ingresos al presupuesto de 2.021 y 2.022, que con la información de la que disponíamos (estados de ejecución de las liquidaciones de presupuestos y volumen de liquidaciones emitidas, bajas de recibos y devoluciones de ingresos), deducimos que la evolución de los derechos reconocidos netos de estos ejercicios, se vio afectada por el desacompasamiento en que se habían practicado y formalizado la emisión de liquidaciones, las bajas de recibos y las devoluciones de ingresos, es decir, la emisión de liquidaciones y bajas de recibos se registraron en mayor medida al principio de los trabajos de regularización y las devoluciones de ingresos se formalizaron principalmente en la fase final de este proceso.

Es necesario indicar, que durante los ejercicios 2.020 y 2.021, se han dictado acuerdos de resoluciones catastrales por parte de la Gerencia Territorial del Catastro en Cádiz, fruto de recursos presentados por la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, que han reducido de manera significativa el valor catastral de algunas referencias catastrales produciéndose, consecuentemente, una reducción en la generación de ingresos por este concepto, así como las correspondientes devoluciones de ingresos de cuotas abonadas en ejercicios anteriores y que durante el ejercicio 2.022 han ascendido a 0,3 millones de euros, por los que los derechos reconocidos netos del presente ejercicio se han visto mermados por esta cifra.

Por tal motivo, y con objeto de no perder capacidad de generación de recursos por este concepto, se está tramitando actualmente una modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para el ejercicio 2.023 en el sentido de incrementar el tipo impositivo para los bienes de características especiales hasta el 1,30 %.


Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, en especial lo relacionado con los procesos de regularización tributaria consecuencia de la emisión de los acuerdos de alteraciones catastrales de finales del ejercicio 2016 y principios de 2017 y aplicados en los ejercicios económicos 2.017, 2.018 y 2.019, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 se ha previsto incrementar el tipo impositivo, y considerando que, a la fecha de elaboración del presente informe, el porcentaje de ejecución sobre las previsiones de ingresos para el ejercicio 2.022 asciende al 79,76 %, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **2,600 millones de euros**.

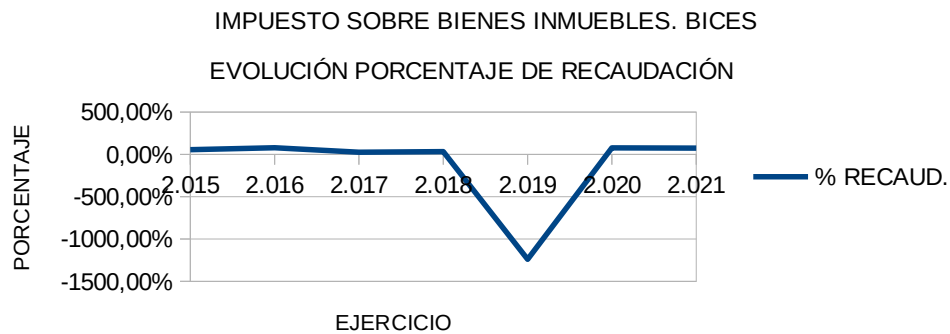
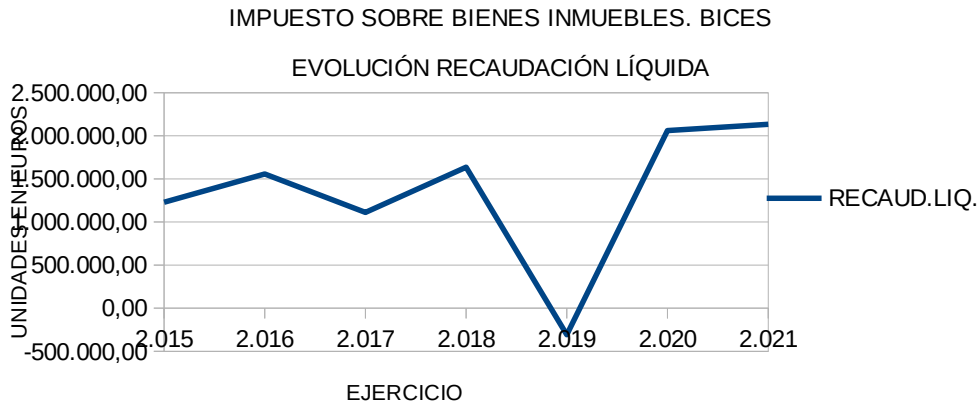
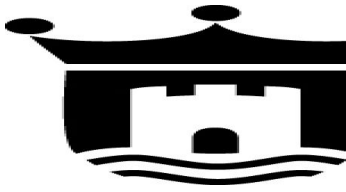
A efectos de justificación de la estimación de ingresos, en lo que a **recaudación líquida en periodo voluntario** se refiere, en los últimos años se observa un significativo incremento de esta cifra. Se ha pasado de una recaudación líquida, en el mencionado periodo voluntario, de 1,23 millones de euros en 2.015 a 2,13 millones de euros en 2.021, es decir, un incremento de 0,90 millones de euros, lo que supone un 73,23 % de incremento con respecto al ejercicio 2.015. En lo que a porcentajes de recaudación se refiere, en el mismo periodo voluntario, se ha producido un incremento del 54,48 % a un 74,15 %, es decir, 19,67 puntos porcentuales.

Con respecto a estos datos hay que hacer constar que los porcentajes reales de recaudación del padrón fiscal en periodo voluntario se sitúa en torno al 95%. La referencia al desacompasamiento en la ejecución de los ingresos mediante liquidaciones directas y las devoluciones de ingresos practicadas por la anteriormente mencionada regularización catastral distorsionan la cifra mencionada de recaudación en periodo voluntario del padrón fiscal. En este aspecto, el porcentaje de recaudación en periodo voluntario del mencionado padrón fiscal se sitúa en lo que se considera deseable para este impuesto situándose en porcentajes en torno 95 % de recaudación.

Se muestra a continuación la evolución de la recaudación líquida y porcentajes de recaudación ambos referidos al periodo voluntario de cobro para los derechos reconocidos de cada ejercicio corriente:

* Nota: Se muestra para el IBI Bices la serie desde el ejercicio 2015. Desde este ejercicio figura en Presupuestos de manera separada en relación con el Ibi Urbana.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 70/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



APÉNDICE: EVOLUCIÓN CONJUNTA IBI URBANA-BICES PARA PERIODO 2011-2021

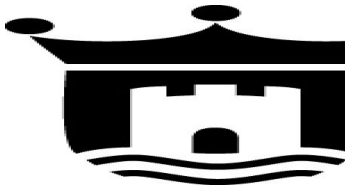
Dado que se ha indicado que los conceptos de IBI Urbana y Bices figuran de manera separada en los presupuestos de ingresos de cada ejercicio desde el año 2.015, se acompaña, a los efectos de exponer la información para el conjunto de los dos tributos, la evolución en la serie 2011-2021.

A efectos de justificación de las estimaciones de ingresos, y en lo que a la evolución de los **derechos reconocidos netos**, y **recaudación líquida en periodo voluntario** se refiere, en la serie analizada se observa un destacado incremento de estos índices.

Para la suma de ambas modalidades del IBI los **derechos reconocidos netos**, para el conjunto de los padrones fiscales y las liquidaciones de ingreso directo, alcanzaron en 2.011 la cifra de 28,73 millones de euros mientras que en el ejercicio 2.021 se situaron en 30,91 millones de euros. En términos absolutos ha supuesto un aumento de 2,18 millones de euros lo que supone, en términos relativos, un incremento del 7,59 %.

En cuanto a la **recaudación líquida en periodo voluntario** para el conjunto de los padrones fiscales y las liquidaciones directas, los ingresos realizados en el ejercicio 2.011, ascendieron a 21,44 millones de euros mientras

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 71/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

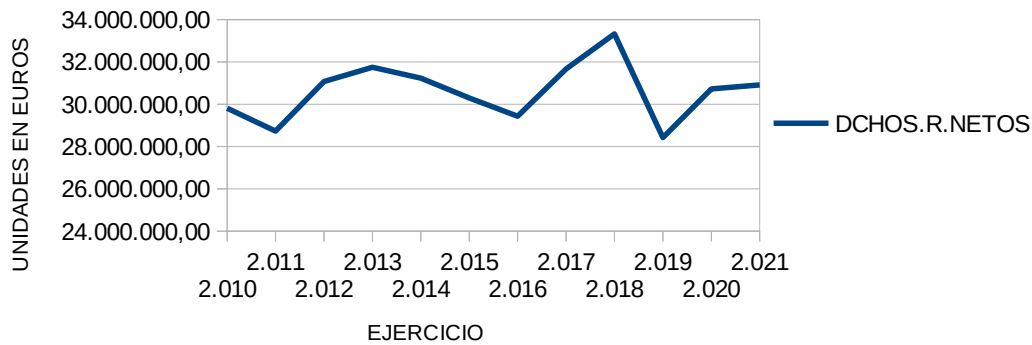


que en 2.021 han ascendido a 25,68 millones de euros, es decir, un muy destacado aumento neto de 4,24 millones de euros lo que supone un incremento de 19,80 puntos porcentuales.

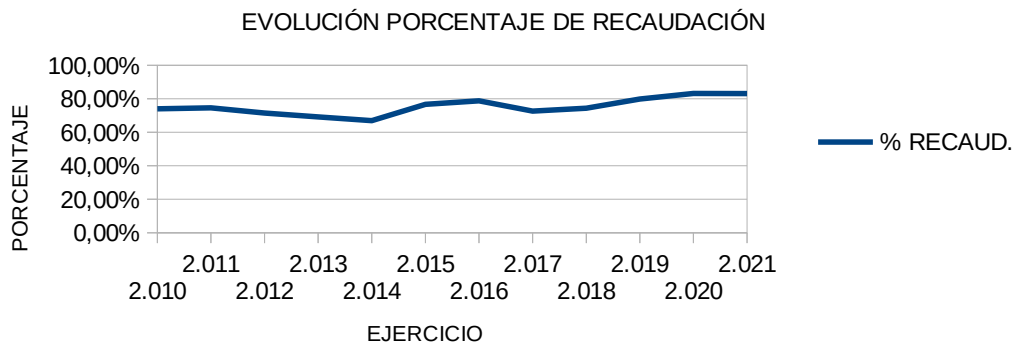
Por último, en lo que a **porcentajes de recaudación en periodo voluntario** se refiere, para el conjunto de los padrones fiscales y las liquidaciones directas, ha pasado del 74,61 % de 2.011 al 83,07 % en 2.021, es decir, un incremento de 8,46 puntos porcentuales.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.021:

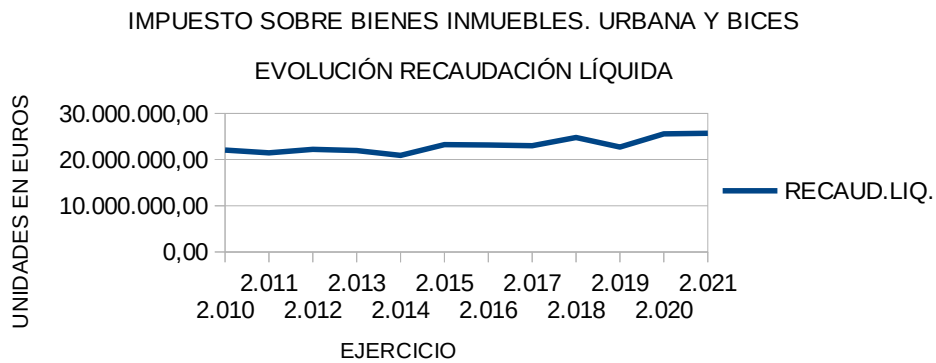
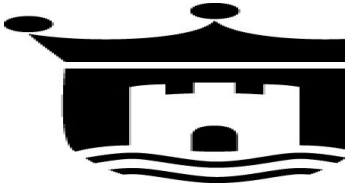
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. URBANA Y BICES
EVOLUCIÓN DERECHOS RECONOCIDOS NETOS



IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. URBANA Y BICES



| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 72/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



2.1.3 Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Rústica.

Según los datos obtenidos de las Liquidaciones de Presupuestos de esta Corporación correspondientes a los 4 últimos ejercicios, se deduce que los derechos reconocidos netos por este concepto, ascendieron, para el ejercicio 2.018 a 184.489 euros, para el ejercicio 2019 a 175.392 euros, para el ejercicio 2.020 a 194.279,70 euros y para 2.021 a 187.650,37.

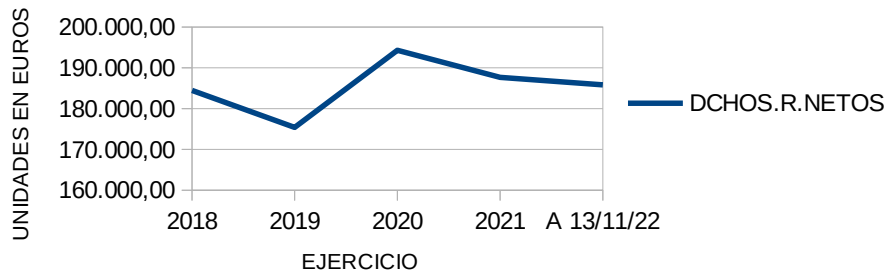
Para este ejercicio 2.022 y en base al estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022, los derechos reconocidos netos ascienden a 185.824,51 euros, sobre unas previsiones iniciales de 194.000 euros, es decir, el 95,79 % de las previsiones de ingresos.

La evolución de dichos datos atiende al siguiente gráfico:

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 73/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. RUSTICA
EVOLUCIÓN DERECHOS RECONOCIDOS NETOS



Considerando la evolución de los recursos procedentes de este impuesto en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones ni en el tipo impositivo ni en los beneficios fiscales, considerando que los porcentajes de ejecución de este tributo en los ejercicios 2.019, 2.020 y 2.021 han alcanzado el 95,08 %, el 105,32% y el 101,73 % respectivamente, considerando que, a la fecha de elaboración del presente informe, el porcentaje de ejecución sobre las previsiones de ingresos para el ejercicio 2.022 asciende al 95,79 % y considerando los trabajos que se están realizando en el Departamento de Gestión Tributaria de identificación de titulares sobre fincas rústicas en las que en la base de datos de catastro figuran titulares erróneos, se considera razonable que para el ejercicio 2.023 las previsiones de ingresos alcancen la cifra de **190.000,00 euros**.

A efectos de justificación de las estimaciones de ingresos, y a los efectos de exponer la evolución de este impuesto en la serie 2011-2021 y en lo que a la evolución de los **derechos reconocidos netos**, y **recaudación líquida en periodo voluntario** se refiere, en la serie analizada se observa lo siguiente:

En cuanto a los **derechos reconocidos netos**, hay que indicar, con carácter previo que, si bien es patente que en el primer ejercicio del periodo analizado se observa un acusado descenso, se debe a que en los padrones fiscales de ejercicios anteriores aprobados hasta esa fecha se venían incluyendo cuotas asociadas a inmuebles sujetos y exentos, no ajustándose por tanto a la normativa de aplicación. El descenso producido en los derechos reconocidos netos del ejercicio 2.012, se debe, prácticamente en su totalidad, a esta cuestión.

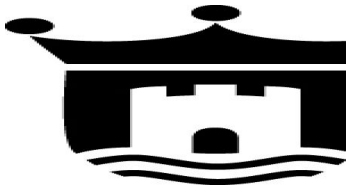
Igualmente se observa un acusado incremento en los derechos reconocidos netos en el ejercicio 2.017, consecuencia del cambio de categoría de algunos bienes que hasta esa fecha se consideraban urbanos y que, por la Dirección General del Catastro en aplicación de resoluciones judiciales, fueron modificados a la tipología de rústica, produciendo la consecuente disminución en el padrón de ibi urbana.

Por tanto, analizando la serie desde el ejercicio 2.012, se observa un progresivo incremento de los derechos reconocidos netos para el conjunto del padrón fiscal y las liquidaciones de ingreso directo, pasando de 0,068 millones de euros en 2.012 a 0,187 millones de euros en 2.021. En términos absolutos ha supuesto un aumento de 0,119 millones de euros lo que supone, en términos relativos, un incremento del 178 %.

La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto una disminución en términos absolutos de 0,006 millones de euros, lo que supone en términos relativos, un decremento del 3,41 %.

En cuanto a la **recaudación líquida en periodo voluntario** para el conjunto del padrón fiscal y las liquidaciones directas, los ingresos realizados en el ejercicio 2.012, ascendieron a 0,036 millones de euros mientras que en 2.021 han ascendido a 0,128 millones de euros, es decir, un aumento neto de 0,092 millones de euros lo que supone un incremento de 255 puntos porcentuales.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 74/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



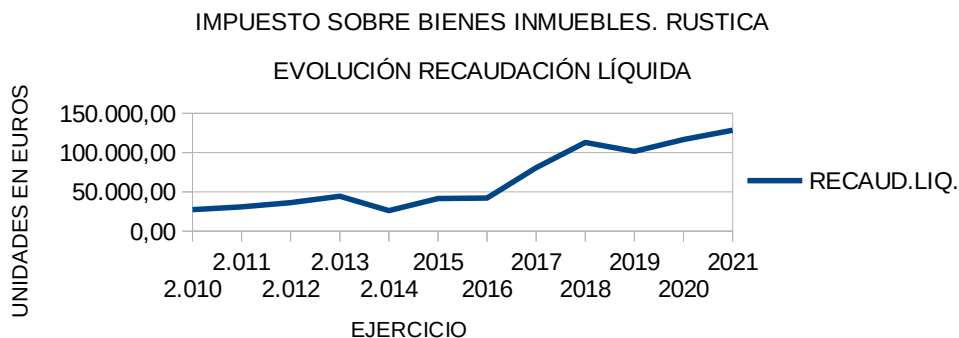
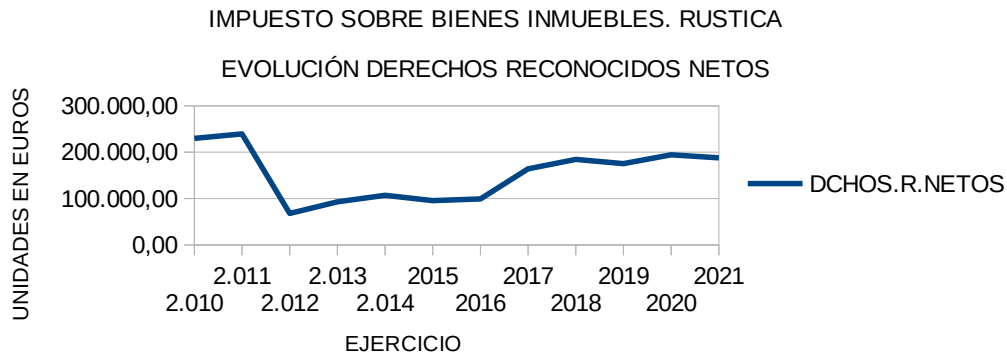
La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto un aumento en términos absolutos de 0,011 millones de euros, lo que supone en términos relativos, un incremento del 10,05 %.

Por último, en lo que a **porcentajes de recaudación en periodo voluntario** se refiere, para el conjunto de los padrones fiscales y las liquidaciones directas, ha pasado del 53,51 % de 2.012 al 68,38 % en 2.021, es decir, un incremento de 14,87 puntos porcentuales. En este aspecto, el porcentaje de recaudación en periodo voluntario aunque ha mejorado bastante aún está lejos de situarse en lo que se considera deseable para este impuesto que debería situarse en torno al 80 %.

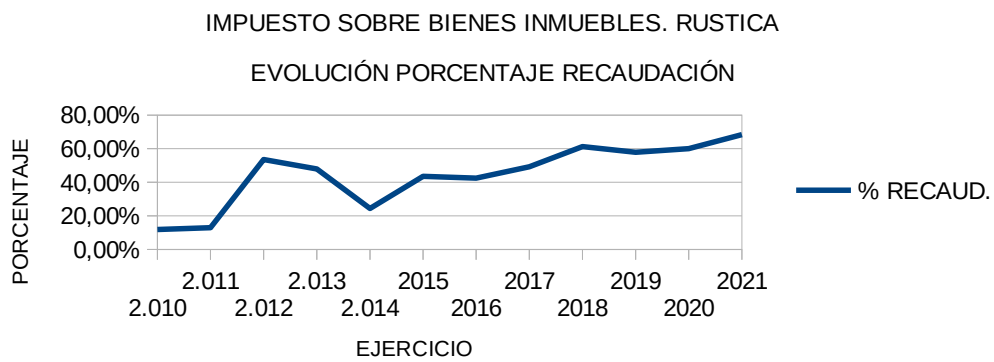
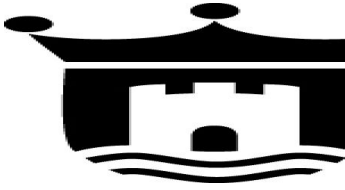
La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto un incremento de 8,37 % puntos porcentuales.

No obstante, lo anterior, el Ibi Rústica es un tributo cuyo volumen de recursos es muy poco significativo en relación al total de recursos gestionado por el Ayuntamiento por lo que aunque el incremento en términos porcentuales es muy elevado, en términos absolutos no lo es. Esta mejoría en los datos es un indicativo de una mejor gestión aunque aún bastante mejorable puesto que el porcentaje de recaudación analizado a pesar de haber aumentado de una manera muy significativa aún posee margen de crecimiento.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.021:

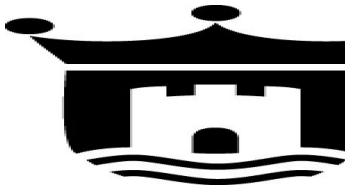


| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| Observaciones | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Url De Verificación | Página | | 75/158 | |
| https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | | |



2.2 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

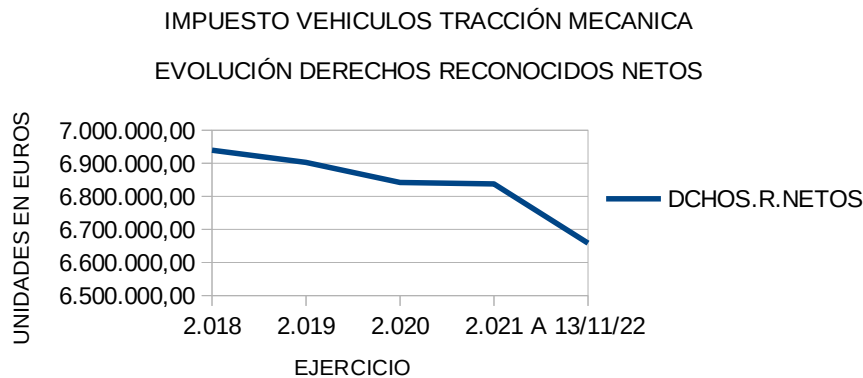
| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wnls0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 76/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Según los datos obtenidos de las Liquidaciones de Presupuestos de esta Corporación correspondientes a los 4 últimos ejercicios, se deduce que los derechos reconocidos netos por este concepto, ascendieron, para el ejercicio 2.018 a 6,94 millones de euros, para el ejercicio 2019 a 6,90 millones de euros, para el ejercicio 2.020 a 6,84 millones de euros y para el ejercicio 2.021 a 6,84 millones de euros.

Para este ejercicio 2.022 y en base al estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022, los derechos reconocidos netos ascienden a 6,66 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 6,84 millones de euros, es decir, el 97,38 % de las previsiones de ingresos.

La evolución de dichos datos atiende al siguiente gráfico:



Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones ni en el tipo impositivo ni en la aplicación de beneficios fiscales, considerando los trabajos de depuración del padrón fiscal de este impuesto que han supuesto la eliminación de un gran número de registros que no figuran en la base de datos de la Dirección General de Tráfico y por tanto no procede su liquidación, considerando que los porcentajes de ejecución de este tributo en los ejercicios 2019, 2.020 y 2.021 han alcanzado el 97,15 %, el 96,21 % y el 96,98 % respectivamente, considerando que, a la fecha de elaboración del presente informe, el porcentaje de ejecución sobre las previsiones de ingresos para el ejercicio 2.022 asciende al 97,38 % y considerando los derechos a reconocer hasta la finalización del ejercicio económico, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **6,8 millones de euros**.

A efectos de justificación de las estimaciones de ingresos, y a los efectos de exponer la evolución de este impuesto en la serie 2011-2021 y en lo que a la evolución de los **derechos reconocidos netos**, y **recaudación líquida en periodo voluntario** se refiere, se observa lo siguiente:

En relación con los **derechos reconocidos netos**, hay que indicar, que si bien los recursos generados permanecen prácticamente en las mismas cifras (6,76 millones de euros en 2.011 y 6,84 millones de euros en 2.021) se observa que a pesar de haberse alcanzado en 2.018 el punto álgido de la serie (6,94 millones de euros) desde esa fecha se está produciendo un progresivo descenso hasta los 6,84 millones de euros indicados para 2.021.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 77/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto una disminución en términos absolutos de 0,004 millones de euros, lo que supone en términos relativos, un decremento del 0,06 %.

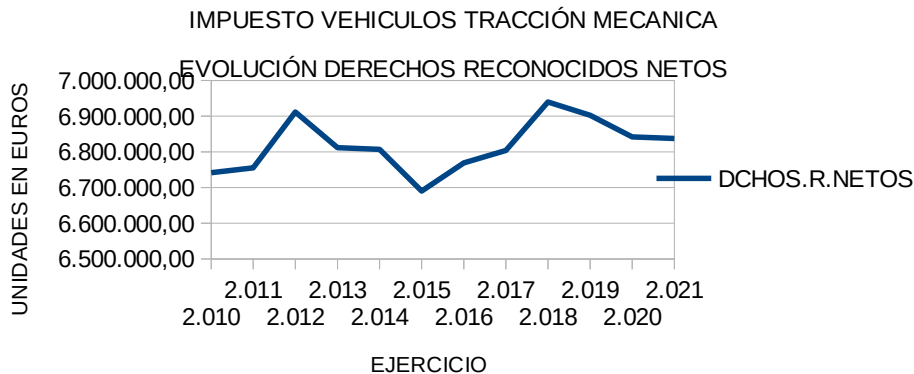
Evolución similar han tenido tanto la **recaudación líquida en periodo voluntario** como el **porcentaje de recaudación** en el mismo periodo pasando la recaudación de 4,86 millones de euros en 2.011 a 4,97 millones de euros en 2.021, 0,11 millones de euros más, es decir, un incremento del 2,24 %, y el porcentaje de recaudación en dicho periodo del 71,92 % al 72,65 % es decir, un aumento de 0,73 puntos porcentuales.

La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto, para la recaudación líquida un aumento en términos absolutos de 0,068 millones de euros, lo que supone en términos relativos, un incremento del 1,39 %. En cuanto al porcentaje de recaudación la variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto un incremento de 1,04 % puntos porcentuales.

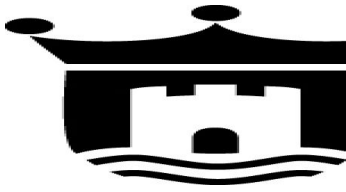
En el análisis de este impuesto es necesario indicar que a pesar de que es en el ejercicio 2.018 en el que se alcanza la cifra más alta de la serie analizada de derechos reconocidos netos y de recaudación líquida en periodo voluntario (6,94 y 5,08 millones de euros respectivamente), desde ese ejercicio se ha producido una ligera disminución tanto en los derechos reconocidos netos como en la recaudación líquida, debido a que los factores que inciden en un aumento de dichas variables, incremento en un 1,5 % en las cuotas a abonar por este tributo, y el aumento del parque móvil del municipio (de 78.824 unidades sujetas y no exentas en 2.018 a 83.163 en 2.021, un incremento del 5,50 %); no han absorbido en su totalidad a los factores que inciden en una disminución de las citadas variables: aumento de los vehículos exentos por minusvalía de sus titulares por un porcentaje superior al 33 % y los vehículos susceptibles de ser beneficiarios de las bonificaciones por bajo potencial contaminante aprobadas en las Ordenanzas Fiscales para 2.018.

En el caso de este tributo y dado el número significativo de vehículos de una antigüedad elevada que no figuran de baja en los registros de la Dirección General de Tráfico y a pesar de los trabajos de depuración que se vienen realizando de este tipo de unidades antiguas, el porcentaje de recaudación líquida en periodo voluntario dista bastante de lo considerado deseable que entendemos debería situarse en torno al 85-90 %. Por tanto entendemos que es necesario potenciar los trabajos de depuración para determinar realmente si los niveles en los que sean los porcentajes de recaudación son fruto de esas unidades antiguas o bien de una falta de pago de los contribuyentes.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.021:

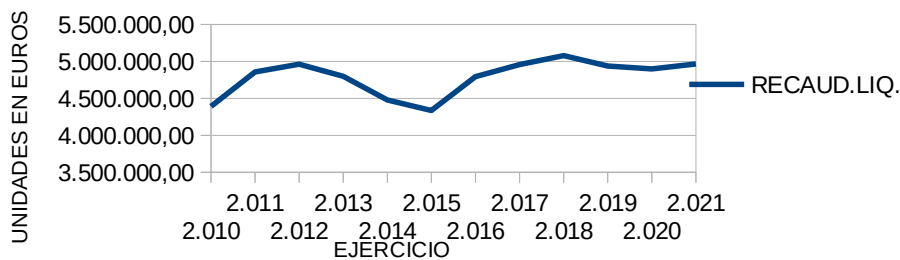


| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 78/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



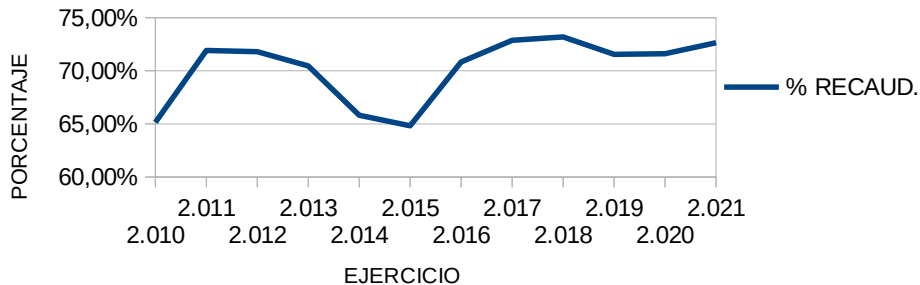
IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCION MECÁNICA

EVOLUCIÓN RECAUDACIÓN LÍQUIDA



IMPUESTO VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

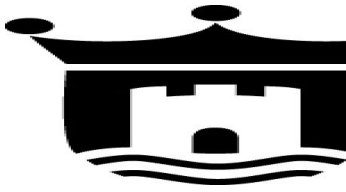
EVOLUCIÓN PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN



2.3 Impuesto sobre Actividades Económicas.

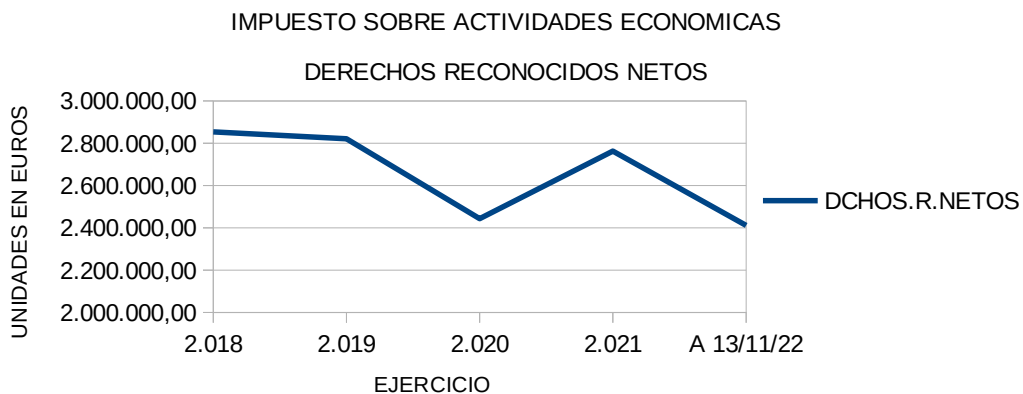
Según los datos obtenidos de las Liquidaciones de Presupuestos de esta Corporación correspondientes a los 4 últimos ejercicios, se deduce que los derechos reconocidos netos por este concepto, ascendieron, para el ejercicio 2.018 a 2,853 millones de euros, para el ejercicio 2019 a 2,821 millones de euros, para el ejercicio 2.020 a 2,44 millones de euros y para el ejercicio 2.021 a 2,762 millones de euros.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 79/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Para este ejercicio 2.022 y en base al estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022, los derechos reconocidos netos ascienden a 2,41 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 2,76 millones de euros, es decir, el 87,25 % de las previsiones de ingresos.

La evolución de dichos datos atiende al siguiente gráfico:



La disminución de la disposición y empleo de recursos en el departamento de gestión tributaria para la ejecución de trabajos de regularización fiscal de este impuesto y que se venían realizando en los últimos ejercicios, ha supuesto que los derechos reconocidos vía liquidaciones directas se hayan visto significativamente reducidos. Frente a los 0,38 millones de euros (2.017), 0,56 millones de euros (2.018), 0,26 millones de euros (2.020) o 0,47 millones de euros (2.021) de derechos liquidados en los mencionados ejercicios, a la fecha de elaboración del presente informe los derechos liquidados vía liquidaciones directas asciende a 0,17 millones de euros para 2.022

Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, en especial la situación excepcional por la que atravesó la actividad económica durante el ejercicio 2.019 por el COVID, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones ni en el tipo impositivo ni en la aplicación de las bonificaciones, considerando que los porcentajes de ejecución de este tributo en los ejercicios 2019, 2.020 y 2.021 han alcanzado el 102,59 %, el 80,09 % y el 110,50 % respectivamente, considerando que, a la fecha de elaboración del presente informe, el porcentaje de ejecución sobre las previsiones de ingresos para el ejercicio 2.022 asciende al 87,25 % y considerando los derechos a reconocer hasta la finalización del ejercicio económico, se considera razonable para el ejercicio 2.023, una previsión de ingresos por este concepto de 2,5 millones de euros.

A efectos de justificación de las estimaciones de ingresos, y a los efectos de exponer la evolución de este impuesto en la serie 2011-2022 y en lo que a la evolución de los derechos reconocidos netos, y recaudación líquida en periodo voluntario se refiere, se observa lo siguiente:

Los derechos reconocidos netos, para el conjunto del padrón fiscal y las liquidaciones de ingreso directo durante el ejercicio 2.011, ascendieron a 2,1 millones de euros mientras que en el ejercicio 2.021 se situaron en 2,76 millones de euros. En términos absolutos ha supuesto un aumento de 0,66 millones de euros, es decir, un incremento del 31,4 %

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 80/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





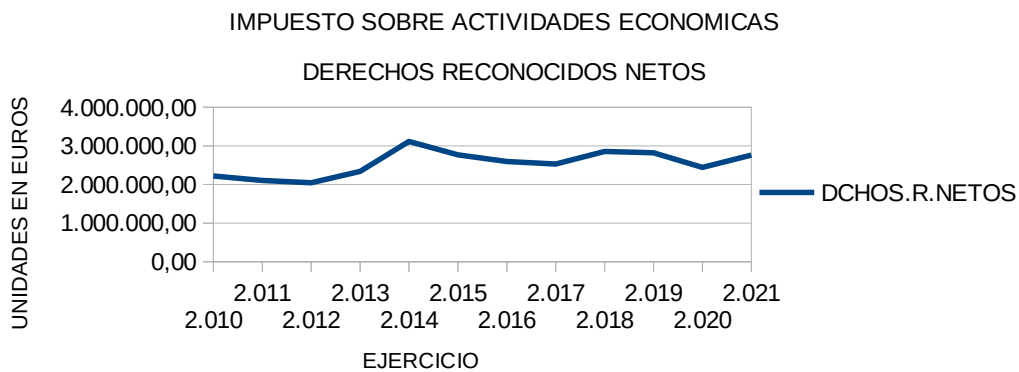
La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) es más razonable realizarla con respecto al ejercicio 2.019, anterior a la pandemia; puesto que durante el ejercicio 2.020 se vieron afectados por este motivo. De esta manera la disminución en términos absolutos con respecto al ejercicio 2.019 ha supuesto una disminución de 0,059 millones de euros, lo que supone en términos relativos un decremento del 2,08 %.

La evolución tanto para la **recaudación líquida en periodo voluntario** como el **porcentaje de recaudación**, para el conjunto del padrón fiscal y las liquidaciones de ingreso directo durante el ejercicio 2.011 ascendieron a 1,64 millones de euros (77,89 % de recaudación) mientras que en el ejercicio 2.021 se situó en 2,29 millones de euros (82,81 % recaudación). En términos absolutos, la recaudación líquida ha sufrido un aumento de 0,65 millones de euros lo que supone un incremento del 39,62 %. El porcentaje de recaudación, para este periodo, se ha visto incrementado en 4,92 puntos porcentuales.

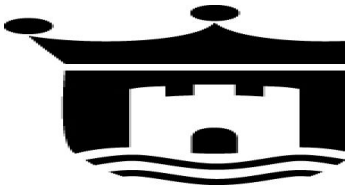
La variación con respecto al ejercicio anterior de la serie, es más razonable realizarla con respecto al ejercicio 2.019 anterior a la pandemia para no desvirtuar la comparativa. De esta forma la disminución de la recaudación líquida en términos absolutos ascendió a 0,037 millones de euros, es decir, una disminución del 1,60 %, mientras que el porcentaje de recaudación aumentó en 0,41 % puntos porcentuales.

En este aspecto, el porcentaje de recaudación en periodo voluntario del ejercicio corriente ha evolucionado de manera positiva, habiéndose alcanzado en determinados ejercicios porcentajes en torno al 90% (96,19% en 2.017 y 89,19 % en 2.018). Hay que tener en cuenta que el número de liquidaciones de ingreso directo emitidas desde 2.017 estaba aumentado considerablemente en cada ejercicio debido al aumento de los trabajos de comprobación de contribuyentes no exentos lo que ha generado un incremento importante en todos los índices y que consolidan el crecimiento del padrón anual. En el presente ejercicio el crecimiento por este concepto ha sido muy escaso por los motivos expuestos anteriormente. El porcentaje de recaudación en periodo voluntario deseable se estima que debe situarse en torno al 85-90 %.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.021:

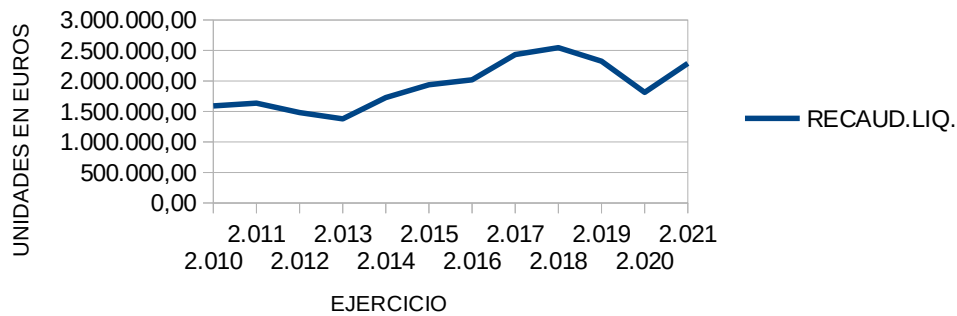


| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 81/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



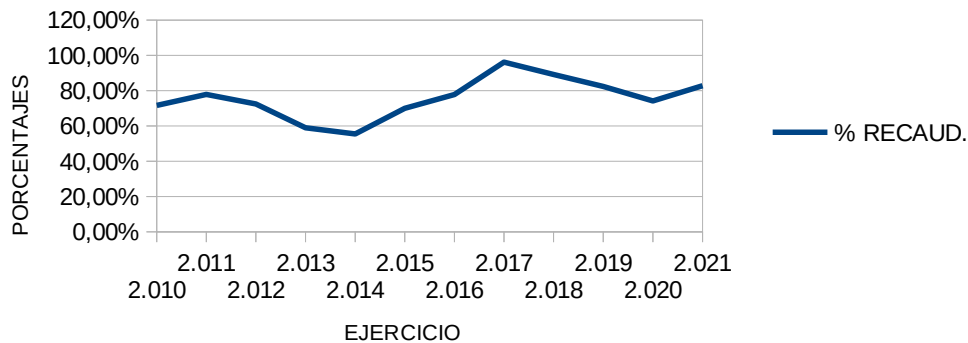
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

EVOLUCIÓN RECAUDACIÓN LÍQUIDA



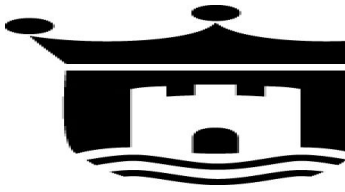
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

EVOLUCIÓN PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN



3. PREVISIONES INICIALES DEL RESTO DE TRIBUTOS, PRECIOS PÚBLICOS Y DEMÁS PRESTACIONES DE DERECHO PÚBLICO CUYA GESTIÓN SE REALICE A TRAVÉS DE PADRÓN

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 82/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



O MATRÍCULA, ASÍ COMO LAS ALTAS QUE SE VAN A INCLUIR EN LOS RESPECTIVOS PADRONES DE 2.023, ASÍ COMO AQUELLOS CUYA GESTIÓN SE REALICE A TRAVÉS DE LIQUIDACIONES O AUTOLIQUIDACIONES.

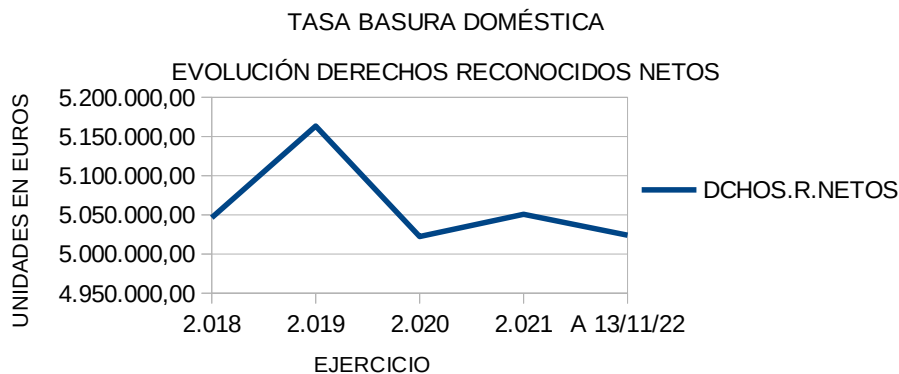
3.1 Tasa por la recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos.

3.1.1 Basura Doméstica

Según los datos obtenidos de las Liquidaciones de Presupuestos de esta Corporación correspondientes a los 4 últimos ejercicios, se deduce que los derechos reconocidos netos por este concepto, ascendieron, para el ejercicio 2.018 a 5,05 millones de euros, para el ejercicio 2019 a 5,16 millones de euros, para el ejercicio 2.020 a 5,02 millones de euros y para el ejercicio 2.021 a 5,05 millones de euros.

Para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 5,02 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 5,17 millones de euros, es decir, el 97,10 % de las previsiones de ingresos.

La evolución de dichos datos atiende al siguiente gráfico:

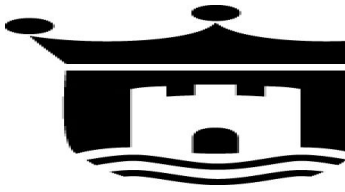


En relación con la gestión de este padrón, en el ejercicio 2.019 se iniciaron trabajos de restructuración de la base de datos que soporta los registros correspondientes a los hechos imponible de este tributo estando en la actualidad prácticamente finalizado el proceso de asociación de las referencias catastrales.

La incorporación de esta información está permitiendo una mejor gestión, poniendo de manifiesto significativas bolsas de unidades inmobiliarias que no estaban incluidas en el mismo. El padrón fiscal del ejercicio 2.022 se ha emitido con más de un 97 por ciento de registros con su referencia catastral asociada.

A pesar de estar previsto que durante el ejercicio 2.022 hubiesen concluido estos trabajos, la disminución de la disposición y empleo de recursos en el departamento de gestión tributaria para la ejecución de los mismos, no han

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 83/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



permitido efectuar durante este ejercicio los trabajos de cruces de datos correspondientes que hubiesen permitido poner de manifiesto un número, aún por determinar, de unidades inmobiliarias que actualmente no tributan.

Igualmente, como ya indicamos en el informe emitido con relación al presupuesto de 2.022, no cabe duda que la mejor comparación de este padrón fiscal con el del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, está mejorando la bondad de la información contenida en relación con los obligados tributarios lo que redundará en una mejora en la recaudación.

Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando los trabajos de actualización de titulares y referencias catastrales de la base de datos del padrón fiscal, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones ni en el tipo impositivo ni en la aplicación de cuotas reducidas, considerando que los porcentajes de ejecución de este tributo en los ejercicios 2.019, 2.020 y 2.021 han alcanzado el 96,51 %, el 93,22 % y el 94,1 % respectivamente, considerando que, a la fecha de elaboración del presente informe, el porcentaje de ejecución sobre las previsiones de ingresos para el ejercicio 2.022 asciende al 97,10 % y considerando los derechos a reconocer hasta la finalización del ejercicio económico, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **5,200 millones de euros**.

A efectos de justificación de las estimaciones de ingresos, y a los efectos de exponer la evolución de este impuesto en la serie 2011-2021 y en lo que a la evolución de los **derechos reconocidos netos**, y **recaudación líquida en periodo voluntario** se refiere, se observa lo siguiente:

Los **derechos reconocidos netos**, para el conjunto del padrón fiscal y las liquidaciones de ingreso directo durante el ejercicio 2.011, ascendieron a 4,63 millones de euros mientras que en el ejercicio 2.021 se situaron en 5,05 millones de euros. En términos absolutos ha supuesto un aumento de 0,42 millones de euros lo que se traduce en un incremento del 9,07 %.

La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto un aumento en términos absolutos de 0,028 millones de euros, lo que supone en términos relativos, un incremento del 0,57 %.

En cuanto a la **recaudación líquida** y el **porcentaje de recaudación ambos referidos al periodo voluntario de pago** en ejercicio corriente, puede observarse que mientras la recaudación líquida ha pasado de 3,40 millones de euros en 2.011 a 3,95 millones de euros en 2.021, 0,55 millones de euros más, es decir, un incremento del 16,18 %, el porcentaje de recaudación en el mencionado periodo ha pasado del 73,41 % en 2.011 al 78,18 %, es decir, un incremento de 4,77 puntos porcentuales.

La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto, para la recaudación líquida un aumento en términos absolutos de 0,055 millones de euros, lo que supone en términos relativos, un incremento del 1,41 %. En cuanto al porcentaje de recaudación la variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto un incremento de 0,65 % puntos porcentuales.

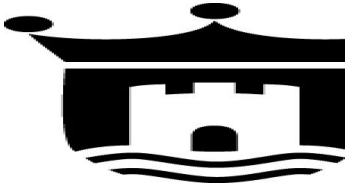
El aumento de los trabajos de comprobación del padrón fiscal, junto con la mejora de la gestión mediante la asociación de los registros a través de las referencias catastrales, está aportando mejoras tanto en la detección de bolsas de fraude como en la actualización de los sujetos pasivos lo que está redundando en un aumento tanto de la recaudación líquida en periodo voluntario como de los porcentajes de recaudación en este periodo.

No obstante lo anterior, en el ejercicio 2.022 el aumento de recursos por este concepto está siendo muy escaso debido a los motivos expuestos anteriormente.

Igualmente, hay que tener en cuenta que en la gestión de este padrón son muy numerosas las solicitudes de contribuyentes para la aplicación de las cuotas reducidas lo que repercute de manera negativa en la generación de recursos (el importe de los beneficios fiscales por este concepto ha evolucionado, minorando los recursos generados en los últimos 5 años, pasando de 0,115 millones de euros en 2.015 a 0,168 millones de euros en 2.021). Quiere esto

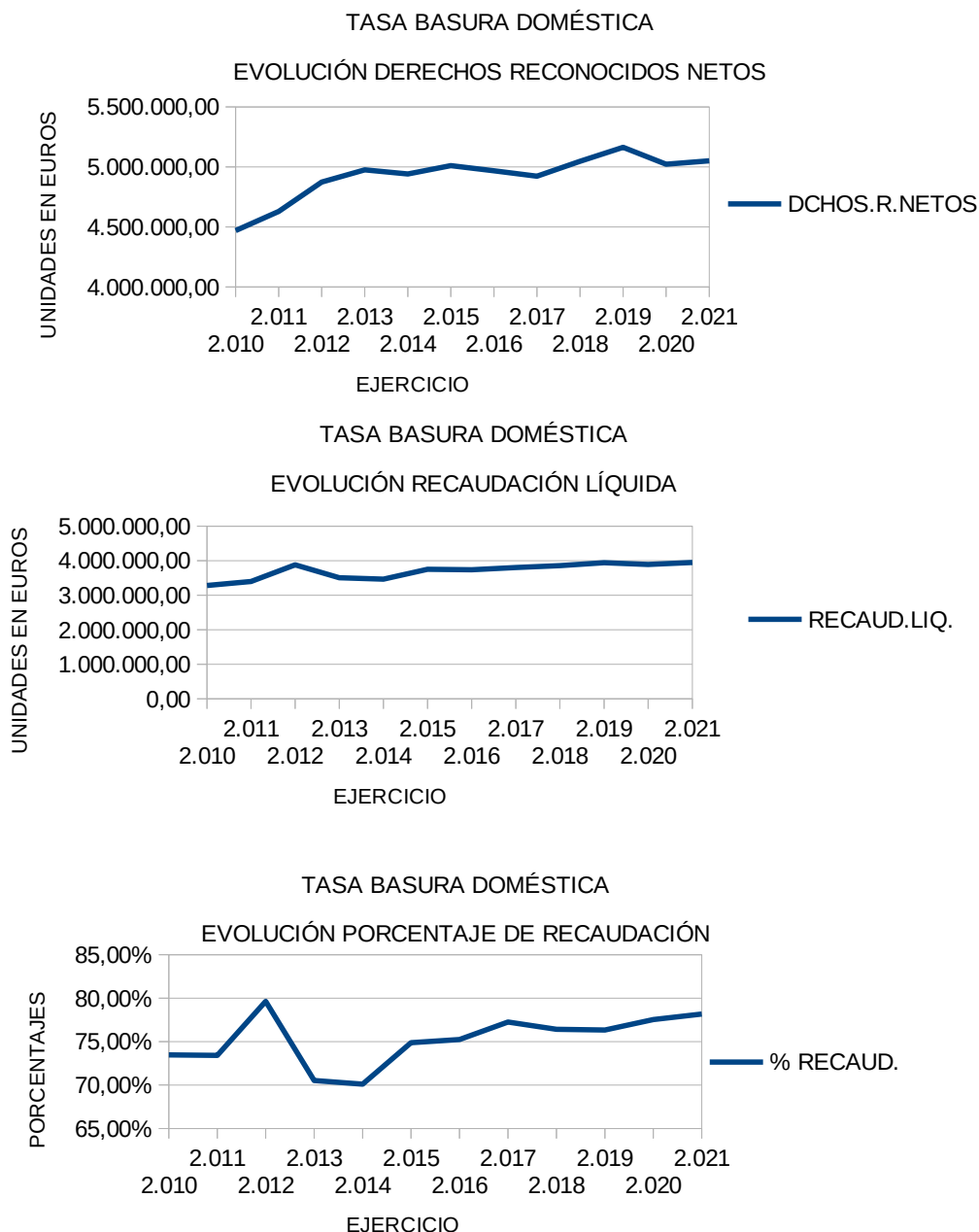
| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 84/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





decir, que a pesar de incrementarse el importe total de los beneficios fiscales, esta disminución de recursos está siendo absorbida por una mejor la gestión de los mismos. No obstante lo anterior, aunque el porcentaje de recaudación en periodo voluntario para el ejercicio 2.021 ascendió al 78,18 %, vista la evolución del mismo aún dista de aproximarse al considerado deseable que se estima debe situarse en torno al 85-90 %.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.021:



| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 85/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

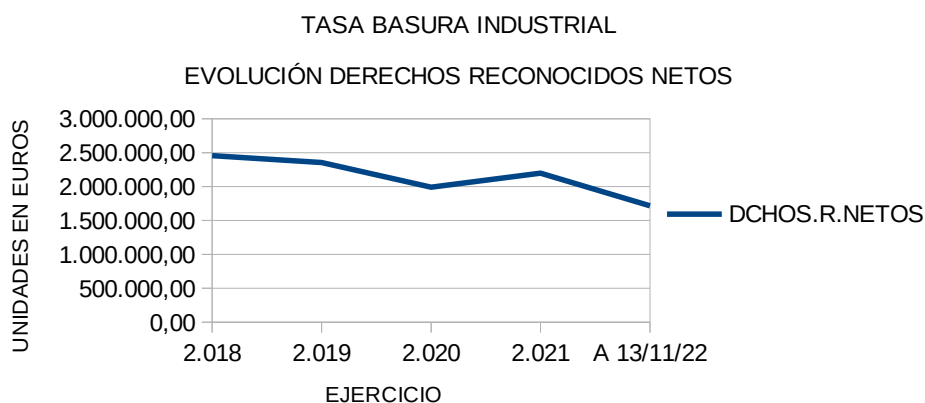


3.1.2 Basura Industrial.

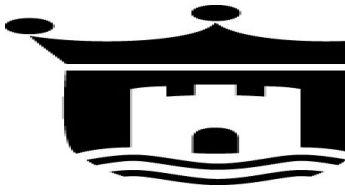
Según los datos obtenidos de las Liquidaciones de Presupuestos de esta Corporación correspondientes a los 4 últimos ejercicios, se deduce que los derechos reconocidos netos por este concepto, ascendieron, para el ejercicio el ejercicio 2.018 a 2,455 millones de euros, para el ejercicio 2019 a 2,355 millones de euros, para el ejercicio 2.020 a 1,991 millones de euros y para el ejercicio 2021 a 2,2 millones de euros.

Para este ejercicio 2.022 y en base al estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022, los derechos reconocidos netos ascienden a 1,72 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 2,2 millones de euros, es decir, el 78,05 % de las previsiones de ingresos.

La evolución de dichos datos atiende al siguiente gráfico:



| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 86/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



En relación con los derechos reconocidos netos generados por este concepto durante el ejercicio 2.022, hay que señalar que se aprecia un significativo descenso respecto a 2.021, fruto de los trabajos de actualización que se están realizando en la base de datos que contiene este tributo confrontándolos con los datos contenidos en la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Durante el ejercicio 2.022 se ha podido constatar la existencia de un número de registros muy significativo sobre los que, figurando cesados en su actividad en la matrícula del IAE no lo estaban en el padrón de basura industrial y viceversa. La incorporación de esta información al padrón fiscal se ha iniciado por los registros a dar de baja lo que ha originado una disminución en los recursos generados por este concepto. Los trabajos relacionados con esta actualización se espera queden finalizados en los dos próximos ejercicios.

La disminución de la disposición y empleo de recursos en el departamento de gestión tributaria para la ejecución de los trabajos citados no han permitido acelerar estos procesos.

Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas a abonar por este tributos, considerando los trabajos de actualización del padrón fiscal de este tributo a realizar en los dos próximos ejercicios, considerando que los porcentajes de ejecución de este tributo en los ejercicios 2019, 2.020 y 2.021 han alcanzado el 94,20 %, el 76,56 % y el 97,18 %, respectivamente, considerando que, a la fecha de elaboración del presente informe, el porcentaje de ejecución sobre las previsiones de ingresos para el ejercicio 2.022 asciende al 78,05 %, y considerando los derechos a reconocer hasta la finalización del ejercicio económico, se considera razonable para el ejercicio 2.023, una previsión de ingresos por este concepto de **1,8 millones de euros**.

A efectos de justificación de las estimaciones de ingresos, y a los efectos de exponer la evolución de este impuesto en la serie 2011-2021 y en lo que a la evolución de los **derechos reconocidos netos**, y **recaudación líquida en periodo voluntario** se refiere, se observa lo siguiente:

Los **derechos reconocidos netos**, para el conjunto del padrón fiscal y las liquidaciones de ingreso directo durante el ejercicio 2.011, ascendieron a 2,38 millones de euros mientras que en el ejercicio 2.021 se situaron en 2,19 millones de euros. En términos absolutos ha supuesto una disminución de 0,19 millones de euros, lo que supone un decremento del 7,8 %.

La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) es más razonable realizarla con respecto al ejercicio 2.019, anterior a la pandemia; puesto que durante el ejercicio 2.020 se vieron afectados por este motivo. De esta manera la disminución en términos absolutos con respecto al ejercicio 2.019 ha supuesto una disminución de 0,159 millones de euros, lo que supone en términos relativos un decremento del 6,74 %.

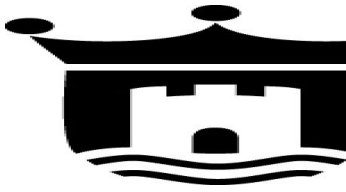
La evolución tanto de la **recaudación líquida en periodo voluntario** como el **porcentaje de recaudación** en el mismo periodo, ha pasado de 1,20 millones de euros en 2.011 a 1,06 millones de euros en 2.021, 0,14 millones de euros menos, es decir, un decremento del 11,66 % para la recaudación líquida, mientras que el porcentaje de recaudación ha pasado del 50,52 % en 2.011 al 48,25 % en 2.021, es decir, una disminución de 2,24 puntos porcentuales.

La variación con respecto al ejercicio anterior de la serie, es más razonable realizarla con respecto al ejercicio 2.019 anterior a la pandemia para no desvirtuar la comparativa. De esta forma la disminución de la recaudación líquida en términos absolutos ascendió a 0,068 millones de euros, es decir, una disminución del 6,06 %, mientras que el porcentaje de recaudación aumentó en 0,35 % puntos porcentuales.

En este aspecto, los porcentajes de recaudación en periodo voluntario del ejercicio corriente han mostrado un devenir muy irregular alcanzado unos niveles muy por debajo de lo considerado deseable. Esta situación es fruto de la desactualización de este padrón fiscal. Durante los últimos años se han ido acometiendo este tipo de trabajos en

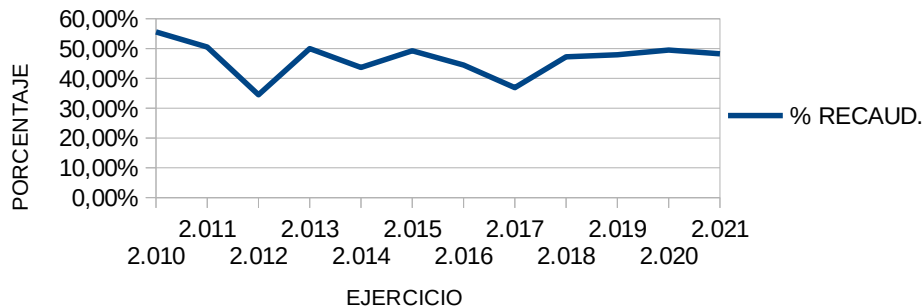
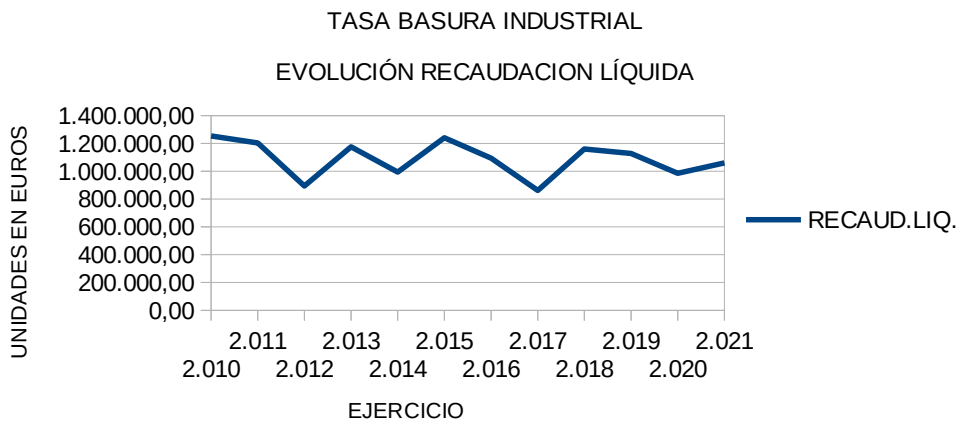
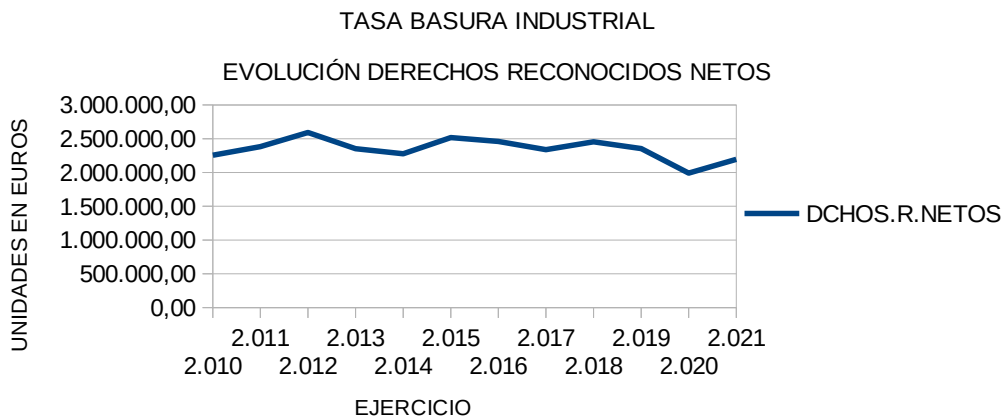
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 87/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



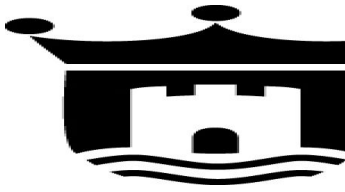


el resto de tributos alcanzándose resultados satisfactorios. El porcentaje de recaudación en periodo voluntario deseable se estima que debe situarse en torno al 85-90 %.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.021:



| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 88/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

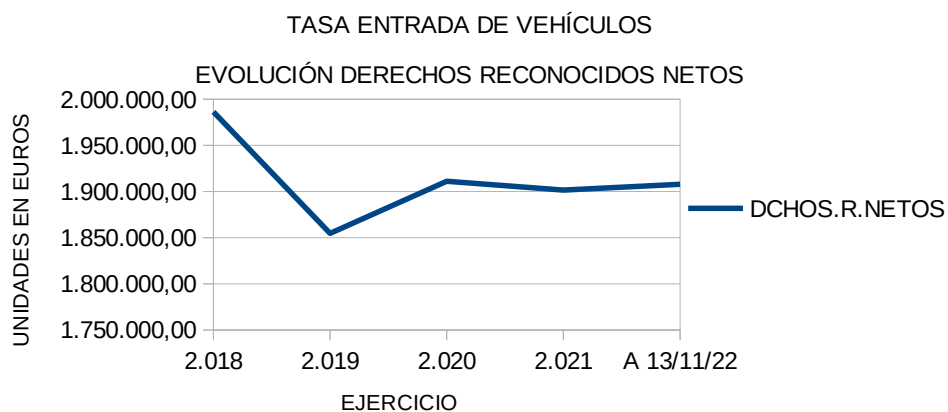


3.2 Tasa por la entrada de vehículos a través de las aceras.

Según los datos obtenidos de las Liquidaciones de Presupuestos de esta Corporación correspondientes a los 4 últimos ejercicios, se deduce que los derechos reconocidos netos por este concepto, ascendieron, para el ejercicio 2.018 a 1,99 millones de euros, para el ejercicio 2019 a 1,85 millones de euros, para el ejercicio 2.020 a 1,91 millones de euros y para el ejercicio 2.021 a 1,90 millones de euros.

Para este ejercicio 2.022 y en base al estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022, los derechos reconocidos netos ascienden a 1,91 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 1,65 millones de euros, es decir, el 115,63 % de las previsiones de ingresos.

La evolución de dichos datos atiende al siguiente gráfico:



En relación con la gestión de este padrón, al igual que se ha efectuado para el padrón de basura doméstica, en el ejercicio 2.019 se iniciaron trabajos de restructuración de la base de datos que soportaba los registros

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 89/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



correspondientes a los hechos imposables de este tributo estando en la actualidad culminando el proceso de asociación de las referencias catastrales.

La incorporación de esta información está permitiendo una mejor gestión, poniendo de manifiesto significativas bolsas de unidades inmobiliarias que no estaban incluidas en el mismo. El padrón fiscal del ejercicio 2.021 se ha emitido con más de un 97 por ciento de registros con su referencia catastral asociada. No obstante lo anterior, el resto de registros pendientes de asociarle su RC es cada vez más laborioso no habiendo sido posible terminar estos trabajos durante 2.022.

A pesar de estar previsto que durante el ejercicio 2.022 hubiesen concluido estos trabajos, la disminución de la disposición y empleo de recursos en el departamento de gestión tributaria para la ejecución de los mismos, no han permitido efectuar durante este ejercicio los trabajos de cruces de datos correspondientes que hubiesen permitido poner de manifiesto un número, aún por determinar, de unidades inmobiliarias que actualmente no tributan.

Igualmente, como ya indicamos en el informe emitido con relación al presupuesto de 2.022, no cabe duda que la mejor comparación de este padrón fiscal con el del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, está mejorando la bondad de la información contenida en relación con los obligados tributarios lo que redundará en una mejora en la recaudación.

Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando los trabajos de actualización de titulares y referencias catastrales de la base de datos del padrón fiscal, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que los porcentajes de ejecución de este tributo en los ejercicios 2019, 2.020 y 2.021 han alcanzado el 82,43 %, el 84,94 % y el 105,00, respectivamente, considerando que, a la fecha de elaboración del presente informe, el porcentaje de ejecución sobre las previsiones de ingresos para el ejercicio 2.022 asciende al 115,63 % y considerando los derechos a reconocer hasta la finalización del ejercicio económico, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **1,950 millones de euros**.

A efectos de justificación de las estimaciones de ingresos, y a los efectos de exponer la evolución de este impuesto en la serie 2011-2021 y en lo que a la evolución de los **derechos reconocidos netos**, y **recaudación líquida en periodo voluntario** se refiere, se observa lo siguiente:


Los **derechos reconocidos netos**, para el conjunto del padrón fiscal y las liquidaciones de ingreso directo durante el ejercicio 2.011, ascendieron a 1,35 millones de euros mientras que en el ejercicio 2.021 se situaron en 1,90 millones de euros. En términos absolutos ha supuesto un aumento de 0,55 millones de euros lo que se traduce en un incremento del 40,50 %.

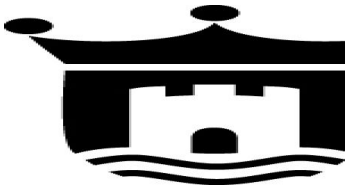
La variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto una disminución en términos absolutos de 0,010 millones de euros, lo que supone en términos relativos, un decremento del 0,50 %.

En cuanto a la **recaudación líquida** y el **porcentaje de recaudación ambos referidos al periodo voluntario de pago** en ejercicio corriente, puede observarse que mientras la recaudación líquida ha pasado de 0,96 millones de euros en 2.011 a 1,44 millones de euros en 2.021, 0,48 millones de euros más, es decir, un incremento del 50,00 %, el porcentaje de recaudación en el mencionado periodo ha pasado del 71,25 % en 2.011 al 75,64 %, es decir, un incremento de 4,39 puntos porcentuales.

La variación con respecto al último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto, para la recaudación líquida una disminución en términos absolutos de 0,049 millones de euros, lo que supone en términos relativos, un decremento del 3,30 %. En cuanto al porcentaje de recaudación la variación para el último ejercicio de la serie (2.021) ha supuesto un decremento de 2,19 % puntos porcentuales.

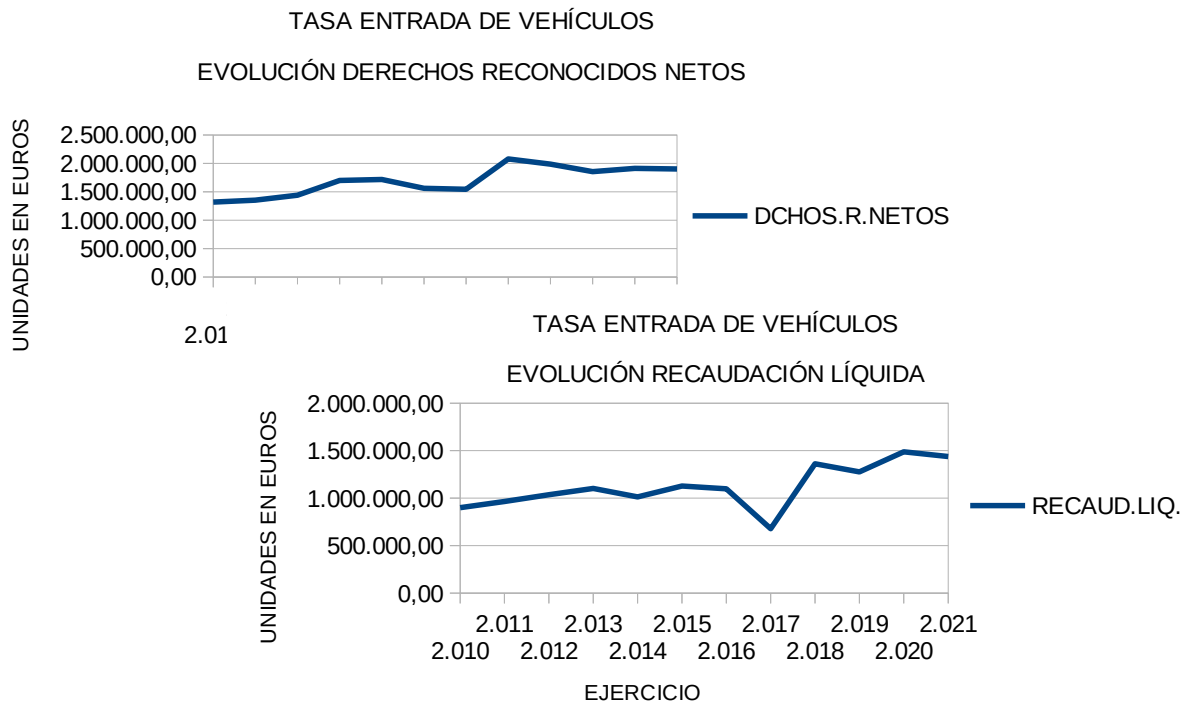
Tanto en valores absolutos como relativos, puede decirse que a lo largo de la serie tanto en lo que a derechos reconocidos netos como a recaudación líquida se refiere, el crecimiento de este padrón ha sido muy

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 90/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

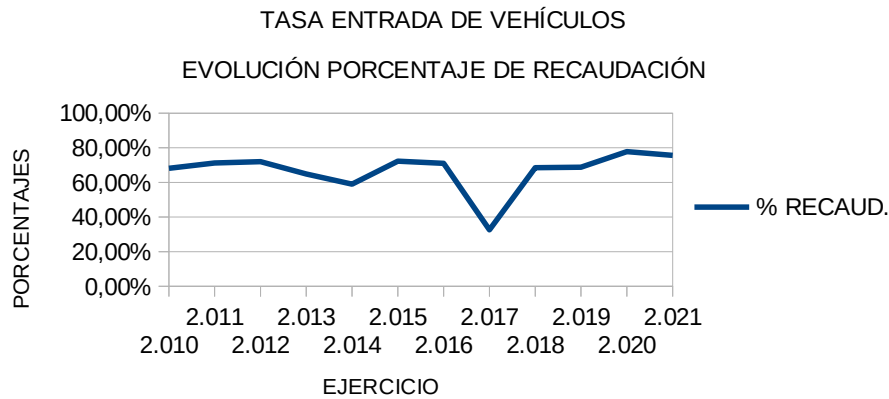
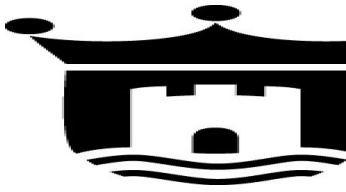


destacado. El aumento de los trabajos de comprobación del padrón fiscal junto con la mejor gestión mediante la asociación de los registros a través de las referencias catastrales, está aportando mejoras tanto en la detección de bolsas de fraude como en la actualización de los sujetos pasivos lo que está redundando en un aumento tanto de la recaudación líquida en periodo voluntario como de los porcentajes de recaudación en este periodo. No obstante lo anterior, aunque el porcentaje de recaudación en periodo voluntario en los últimos ejercicios empieza a acercarse al 80 %, y que en este último ejercicio ha sufrido un retroceso de 2 puntos porcentuales, empieza a aproximarse al deseable que se estima debe situarse en torno al 85-90 %.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.021:



| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 91/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



3. Resto de Tasas Gestionadas a través de padrones.

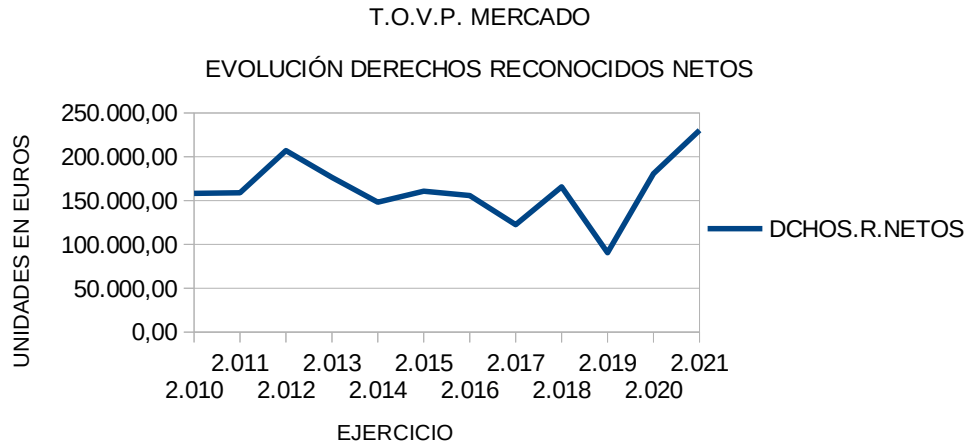
En relación con el resto de tasas gestionadas a través de padrones: Tasa por la utilización de los mercados municipales, Tasa por la Ocupación de Terrenos por Puestos Ambulantes (Mercadillo), TOVP por Mesas y Sillas, TOVP Quioscos y TOVP por Toldos y Anuncios, hay que indicar que, además de que se trata de padrones fiscales de menor cuantía, la variación que se produce de un ejercicio a otro desde un punto de vista cuantitativo son poco significativos por tratarse de padrones muy estables.

3.3.1 TOVP Mercado.

Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que los derechos reconocidos netos por este tributo para los ejercicios 2019, 2.020 y 2.021 han alcanzado 0,096, 0,18 y 0,23 millones de euros, respectivamente, considerando que para este ejercicio 2.022 y en base al estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2021, los derechos reconocidos netos ascienden a 0,115 millones de euros, los derechos a reconocer correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio que ascienden a 0,034 millones de euros, que suponen un total de 0,149 millones de euros sobre unas previsiones iniciales de 0,150 millones de euros, es decir, el 99,33 % de las previsiones de ingresos a la fecha de elaboración del presente informe, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de 0,150 millones de euros.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.021:

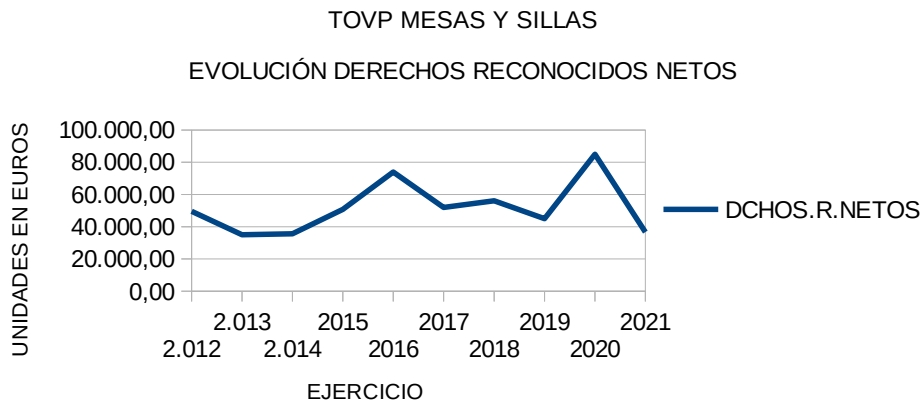
| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 92/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



3.3.2 TOVP Mesas y Sillas.

Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que los derechos reconocidos netos por este tributo para los ejercicios 2019, 2.020 y 2.021 han alcanzado 0,044, 0,085 y 0,037 millones de euros, respectivamente, considerando la suspensión de la aplicación de la ordenanza fiscal reguladora para el segundo semestre de 2.021, considerando que para este ejercicio 2.022 y en base al estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022, los derechos reconocidos netos ascienden a 0,048 millones de euros, los derechos a reconocer correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio que ascienden a 0,016 millones de euros, que suponen un total de 0,064 millones de euros sobre unas previsiones iniciales de 0,075 millones de euros, es decir, el 85,33 % de las previsiones de ingresos a la fecha de elaboración del presente informe, y considerando los derechos a reconocer hasta la finalización del ejercicio económico, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **0,065 millones de euros**.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos de cada ejercicio corriente para la serie 2.012-2.021:



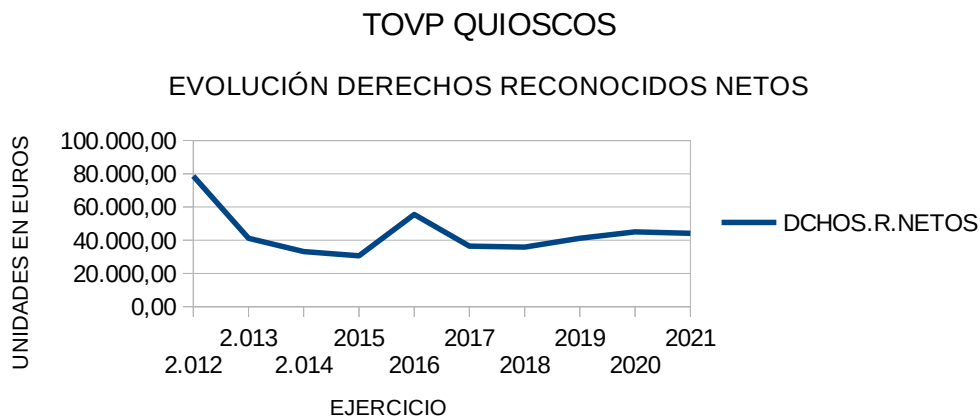
| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 93/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



3.3.3 TOVP Quioscos.

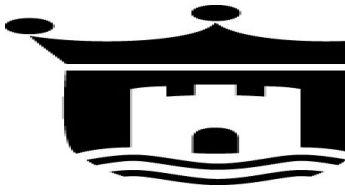
Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que los derechos reconocidos netos por este tributo para los ejercicios 2019, 2.020 y 2.021 han alcanzado la cifra de 0,041, 0,045 y 0,44 millones de euros, respectivamente, considerando que para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 0,038 millones de euros, los derechos a reconocer correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio que ascienden a 0,008 millones de euros, que suponen un total de 0,046 millones de euros sobre unas previsiones iniciales de 0,108 millones de euros, es decir, el 42,59 % de las previsiones de ingresos a la fecha de elaboración del presente informe, y considerando los derechos a reconocer hasta la finalización del ejercicio económico, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **0,036 millones de euros**.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos de cada ejercicio corriente para la serie 2.012-2.021:



| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 94/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |

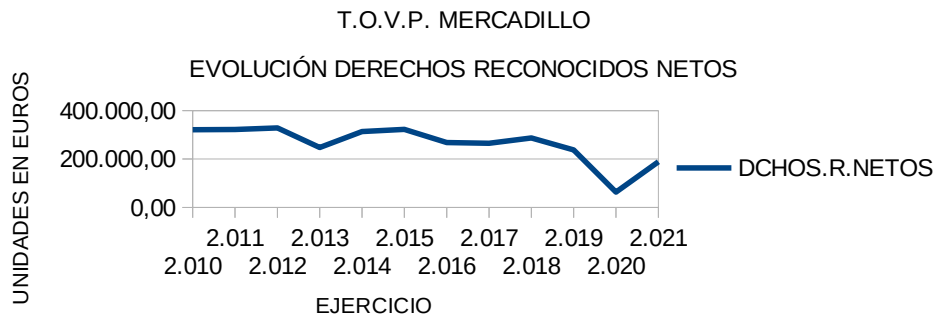




3.3.4 TOVP Mercadillo.

Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que la venta ambulante ha sido uno de los sectores más afectados desde un punto de vista económico por la pandemia, considerando que los derechos reconocidos durante el ejercicio 2.021 corresponden al segundo semestre de 2.020, considerando que los derechos reconocidos netos por este tributo para los ejercicios 2019, 2020 y 2.021 han alcanzado 0,237, 0,062 y 0,188 millones de euros respectivamente, considerando que para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 0,199 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 0,060 millones de euros, es decir, el 332,31 % de las previsiones de ingresos a la fecha de elaboración del presente informe, considerando los derechos a reconocer hasta la finalización del ejercicio económico, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **0,190 millones de euros**.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos de cada ejercicio corriente para la serie 2.012-2.021:



4. Ingresos gestionados a través de liquidaciones y autoliquidaciones.

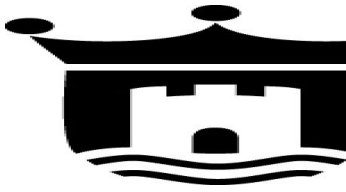
En relación con los tributos que se analizan en este apartado, las previsiones, por regla general, están basadas exclusivamente en las series de datos de ejercicios anteriores puesto que se generan como consecuencia de actos puntuales, no teniendo por tanto el carácter de tributos de vencimiento periódico.

La evolución de los mismos dependen de las variables que determinan, para cada caso, la gestión del tributo y de los hechos imponible que se ponen de manifiesto durante el ejercicio.

4.1 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Autoliquidaciones y liquidaciones).

En el informe de presupuestos para el ejercicio 2.022 se expuso que con carácter previo a la determinación de la estimación de las previsiones de este impuesto, era imprescindible señalar que la Sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021 de 26 de octubre de 2.021, afectó de lleno al cálculo de la mencionada estimación.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 95/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



La citada sentencia expulsó del ordenamiento jurídico, declarándolos inconstitucionales, los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 del TRLRHL, incidiendo de manera directa en la determinación de la base imponible.

Con objeto de suplir el vacío legal producido por la ausencia de normativa reguladora para la determinación de la base imponible del impuesto, y la consecuente imposibilidad de liquidar, comprobar, recaudar y revisar este tributo, y por tanto su exigibilidad, mediante el Real Decreto Ley 26/2021, de 8 de noviembre, se procedió a modificar el RDL 2/2004, por el que se aprueba del TRLRHL.

En este nuevo texto y en base al fundamento jurídico 5 de la Sentencia 182/2021, se estableció un doble método de cálculo, convirtiéndose el método objetivo establecido en un sistema optativo para el contribuyente, coexistiendo con un sistema de estimación directa de la base imponible.

También es importante destacar que la mencionada sentencia expresaba que “... no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha.”

En relación con este párrafo decir que el impacto económico en los presupuestos municipales sobre las liquidaciones y autoliquidaciones en los términos previstos en el párrafo anterior, hasta la fecha de elaboración del informe, ha sido nulo puesto que se no se ha procedido a anular o devolver los importes reconocidos o ingresados de las liquidaciones y autoliquidaciones referidas. Hasta la fecha de hoy los Tribunales no han fallado en contra de estas actuaciones municipales.


Con respecto al nuevo método de cálculo y la repercusión sobre los presupuestos municipales, se procedió a elaborar un estudio en base a una muestra obtenida sobre las liquidaciones directas emitidas en el periodo 2018 a 2021 y sobre las que contábamos con información de los precios de compra y venta en función del periodo de generación de los correspondientes hechos imposables de cada uno de los ejercicios de los ejercicios referidos.

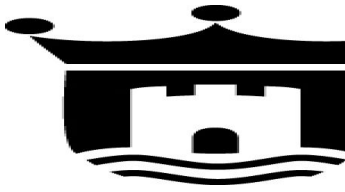
De cada una de las liquidaciones seleccionadas en la muestra se procedió a determinar la cuota íntegra resultante de aplicar la nueva forma de cálculo de la base imponible de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Ley 26/2021, de 8 de noviembre, y compararla con la cuota íntegra calculada con la antigua redacción del RDL 2/2004 por el que se aprueba el TRLRHL.

Del citado análisis se dedujo que la proporción entre el total de las cuotas íntegras que se generarían para los hechos imposables seleccionados en la muestra mediante el cálculo de la nueva determinación de la base imponible y el antiguo, siendo para los cuatro ejercicios analizados en porcentaje igual al 88,33%, 85,03%, 87,34% y 96,03 % respectivamente, suponiendo para el total de la muestra un 88,58%.

Concluimos por tanto que la merma estimada en la generación de derechos reconocidos netos para el total de la muestra ascendería a un 11,42 %, partiendo de la hipótesis de que los coeficientes a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo serán los establecidos con carácter de máximos en el artículo 107.4 de la nueva redacción dada en el RDL 26/2021, de 8 de noviembre.

Durante el presente ejercicio 2022, y teniendo en cuenta que se ha suprimido el procedimiento de autoliquidación y la mayor complejidad que supone liquidar el tributo de acuerdo con la nueva normativa de aplicación, a la fecha de elaboración del presente informe el número de liquidaciones emitidas asciende a 2.820 liquidaciones muy por debajo de la suma de liquidaciones y autoliquidaciones practicadas en ejercicios anteriores.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 96/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Actualmente de las 2.820 liquidaciones emitidas, en 842 se ha acreditado haber transmitido el inmueble a pérdidas, lo que supone el 29,85 % de las liquidaciones. Las 1.978 liquidaciones restantes han supuesto unos recursos por este concepto que ascienden a 869.860,82 euros, lo que supone 439,77 euros de media por liquidación.

Se ha constatado que el tiempo medio de tramitación de estos expedientes se ha elevado sensiblemente lo que ha supuesto que el número de expedientes que actualmente están pendientes de tramitar asciende aproximadamente a 750; teniendo en cuenta que la media de liquidaciones emitidas por expedientes asciende a 2,5 y que el 30 % de los expedientes arrojan transmisiones con pérdidas, las liquidaciones pendientes de practicar con cuota íntegra positiva ascienden a un número aproximado de 1.300 liquidaciones.

La disminución de recursos humanos disponibles durante el ejercicio 2.022 y la imposibilidad de reasignar personal que actualmente se dedica a otras funciones a este negociado, impide reducir de manera deseable el retraso acumulado.

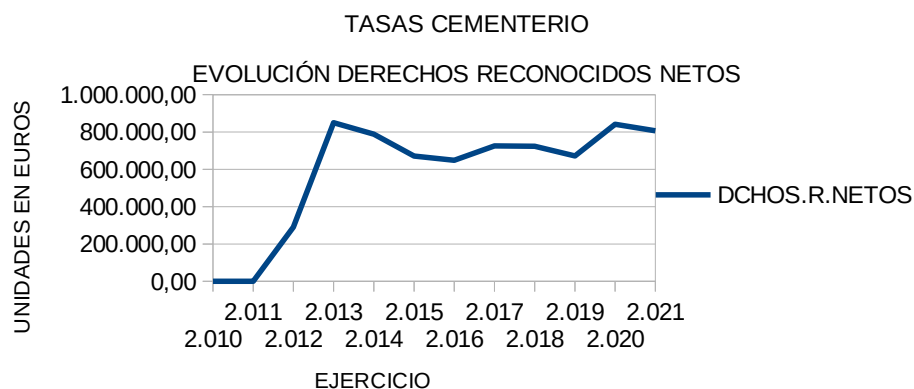
Este retraso en la tramitación de estos expedientes distorsiona muy significativamente la información sobre los verdaderos recursos generados durante el ejercicio 2.022 por este concepto, por lo que resulta difícil realizar una estimación para el ejercicio 2.023.

Considerando lo anteriormente expuesto y dada la incertidumbre sobre la evolución de los recursos generados por este concepto, se considera razonable, aplicando criterios de prudencia, una estimación de la previsión de ingresos para el ejercicio 2.023 de **1,2 millones de euros**.

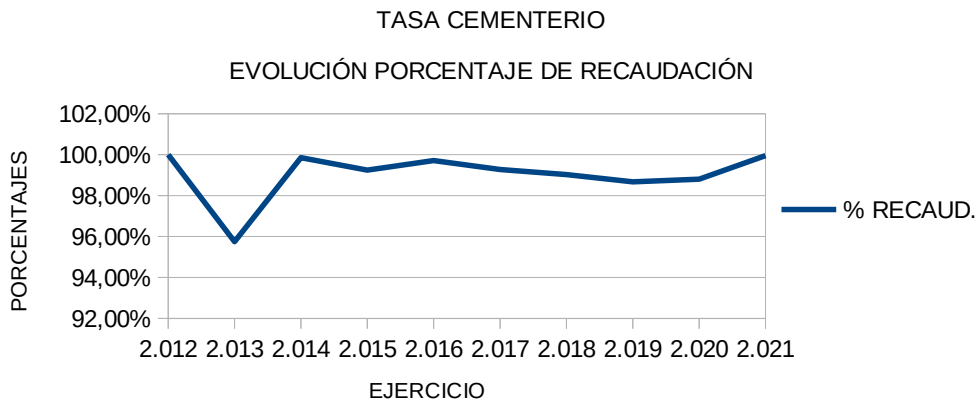
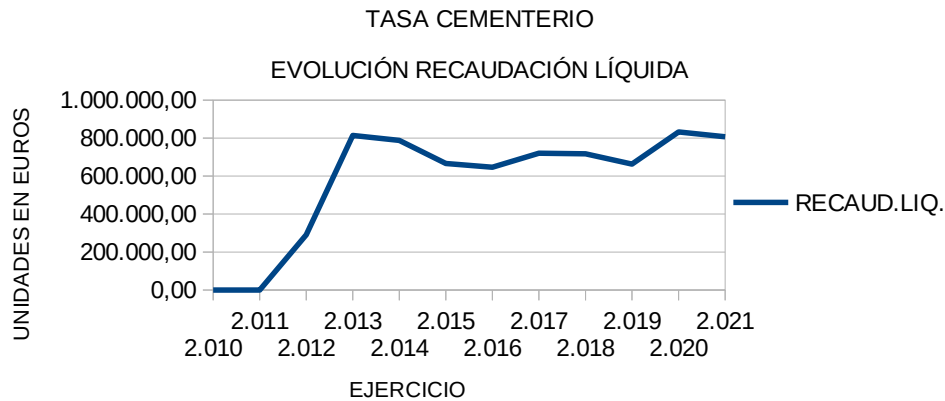
4.2 Tasa por la prestación de servicios en los cementerios municipales (Autoliquidaciones y liquidaciones)

Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que los derechos reconocidos netos por este tributo para los ejercicios 2.019, 2.020 y 2.021 han alcanzado 0,67, 0,84 y 0,81 millones de euros, respectivamente, considerando que para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 0,72 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 0,75 millones de euros, es decir, el 96,15 % de las previsiones de ingresos a la fecha de elaboración del presente informe, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **0,800 millones de euros**.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.012-2.021 (se inicia la serie en 2.012 año de inicio de la gestión de cementerios de manera directa por el Ayuntamiento de Algeciras):



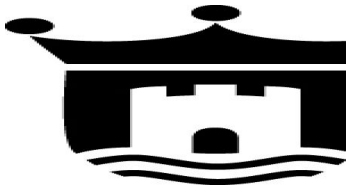
| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 97/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



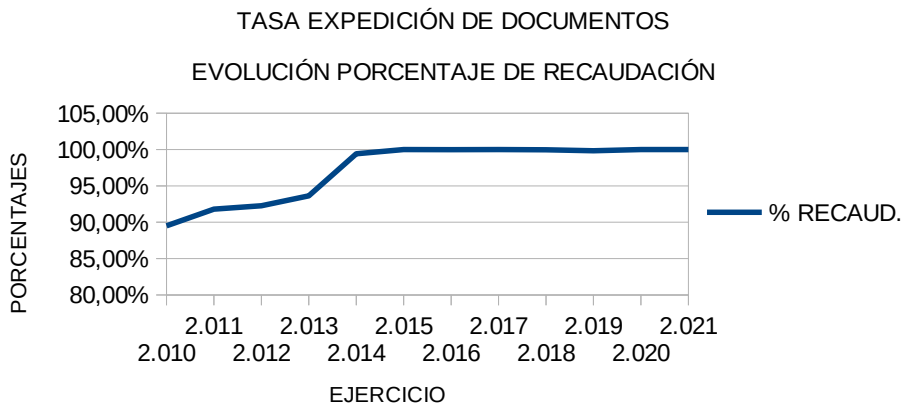
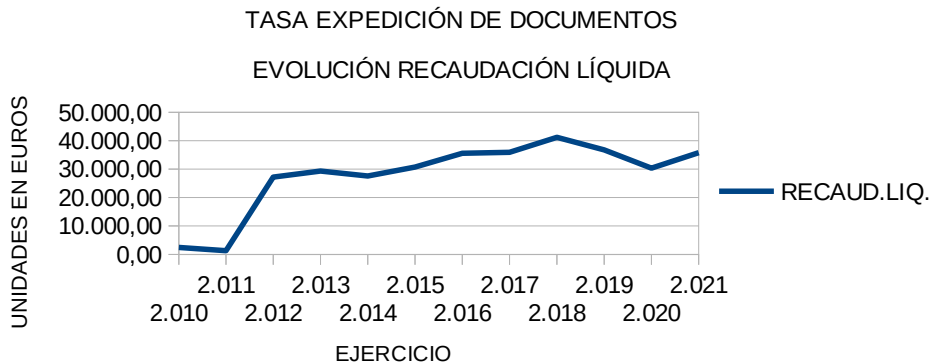
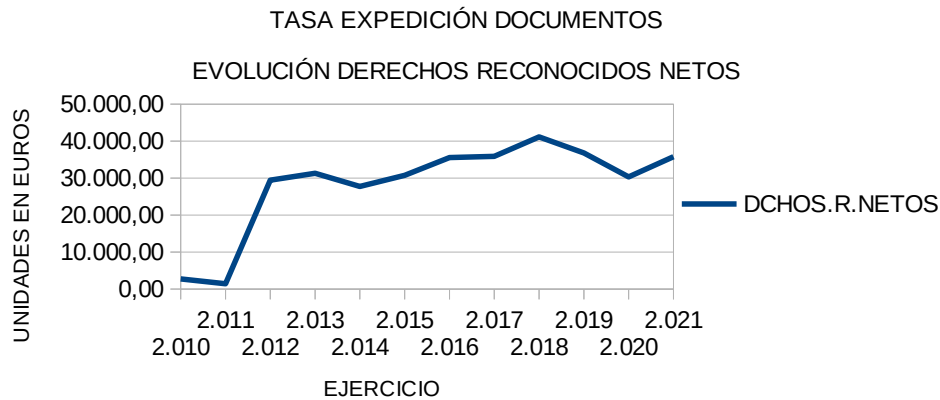
4.3 Tasa por expedición de documentos (Autoliquidaciones y liquidaciones).

Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que los derechos reconocidos netos por este tributo para los ejercicios 2.019, 2.020 y 2.021 han alcanzado 0,037, 0,030 y 0,036 millones de euros, respectivamente, considerando que para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 0,028 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 0,036 millones de euros, es decir, el 112,37 % de las previsiones de ingresos a la fecha de elaboración del presente informe, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **0,035 millones de euros**.

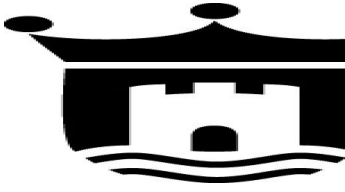
| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wnls0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 98/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.022:



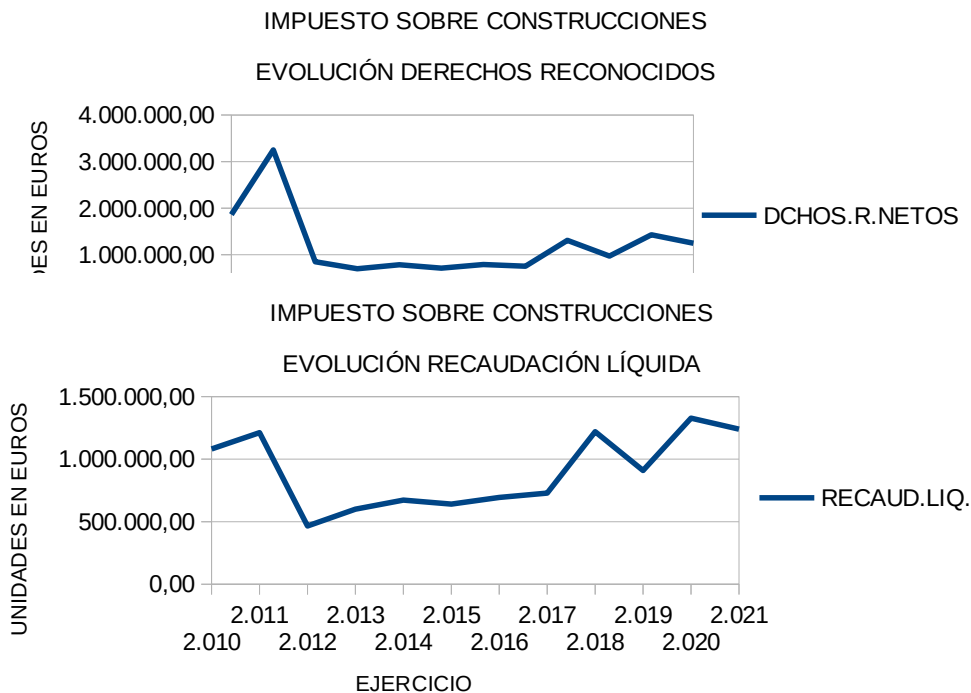
| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 99/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



4.4 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (Autoliquidaciones y liquidaciones).

Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que los derechos reconocidos netos por este tributo para los ejercicios 2019, 2.020 y 2.021 han alcanzado 0,97, 1,43 y 1,25 millones de euros, respectivamente, considerando que para este ejercicio 2.022 y en base al estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022, los derechos reconocidos netos ascienden a 1,21 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 1,39 millones de euros, es decir, el 87,37 % de las previsiones de ingresos a la fecha de elaboración del presente informe, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **1,3 millones de euros**.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.021:



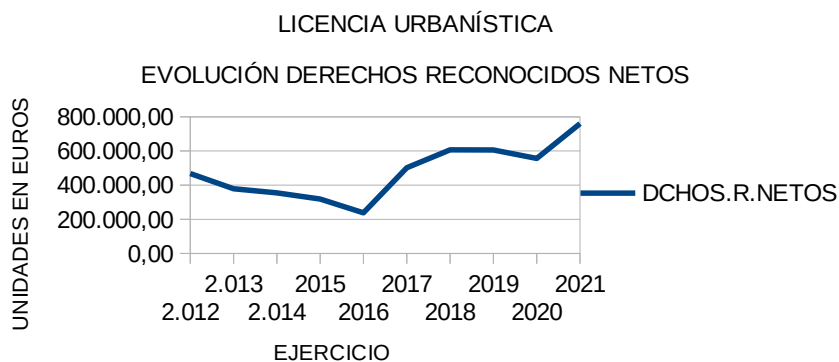
| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 100/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



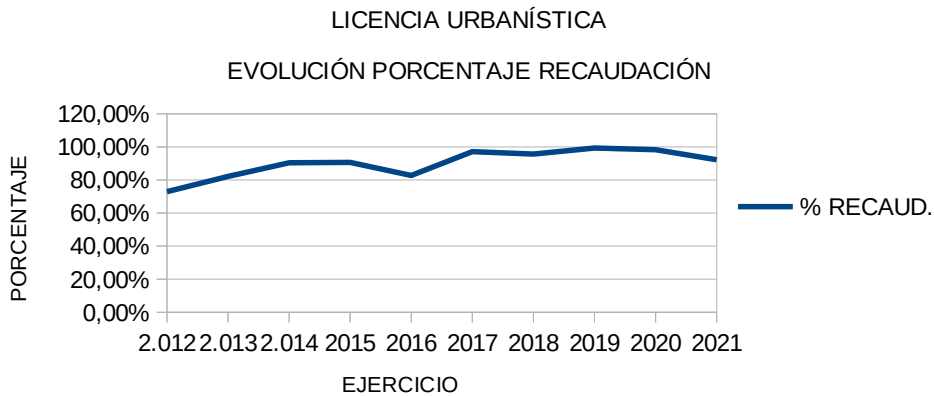
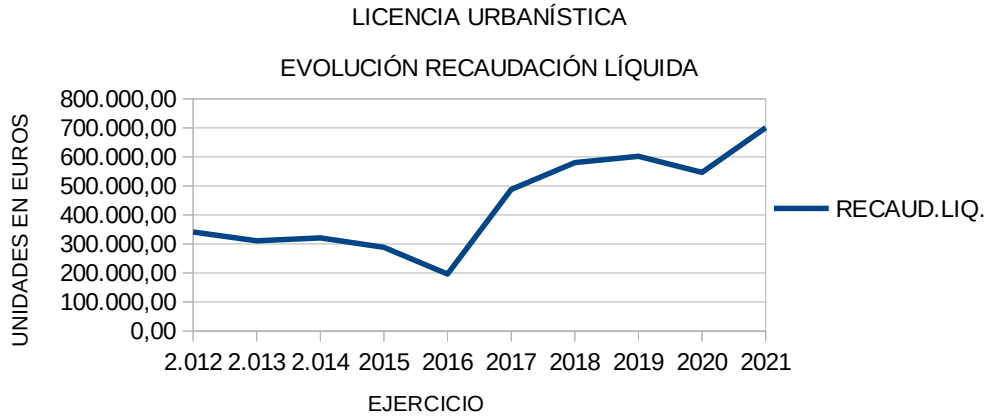
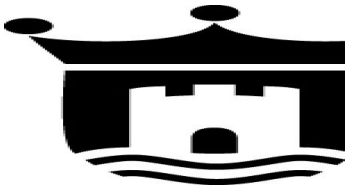
4.5 Tasa por Licencias Urbanísticas (Autoliquidaciones y liquidaciones).

Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que los derechos reconocidos netos por este tributo para los ejercicios 2019, 2.020 y 2.021 han alcanzado 0,61, 0,56 y 0,76 millones de euros, respectivamente, considerando que para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 0,58 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 0,68 millones de euros, es decir, el 84,46 % de las previsiones de ingresos a la fecha de elaboración del presente informe, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **0,62 millones de euros**.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.012-2.021:



| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 101/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

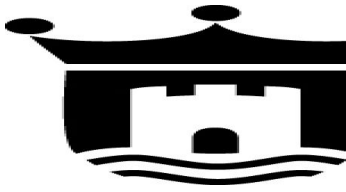


4.6 Tasa por Licencias de Apertura (Autoliquidaciones y liquidaciones).

Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que los derechos reconocidos netos por este tributo para los ejercicios 2.019, 2.020 y 2.021 han alcanzado 0,19, 0,20 y 0,26 millones de euros, respectivamente, considerando que para este ejercicio 2.022 y en base

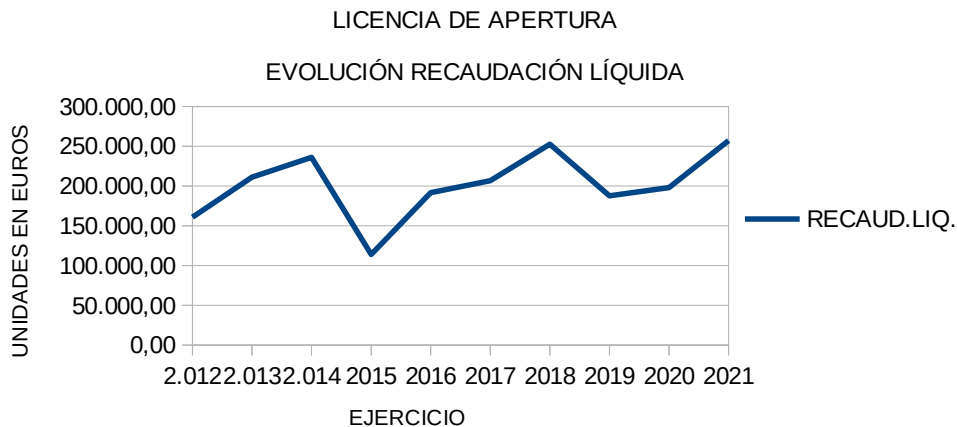
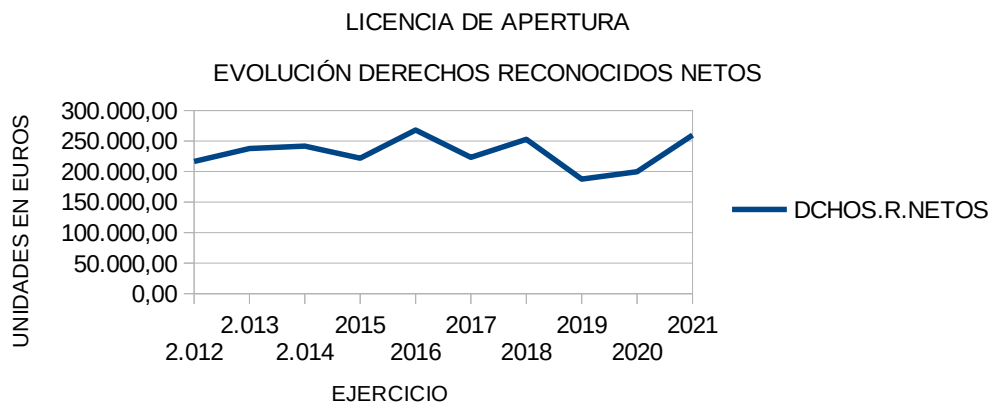
| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 102/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



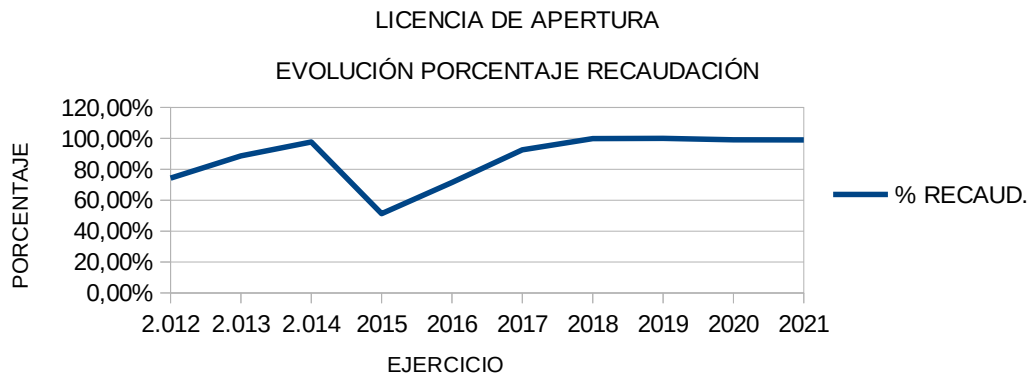


al estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022, los derechos reconocidos netos ascienden a 0,17 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 0,24 millones de euros, es decir, el 69,50 % de las previsiones de ingresos a la fecha de elaboración del presente informe, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de 0,20 millones de euros.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.012-2.021:



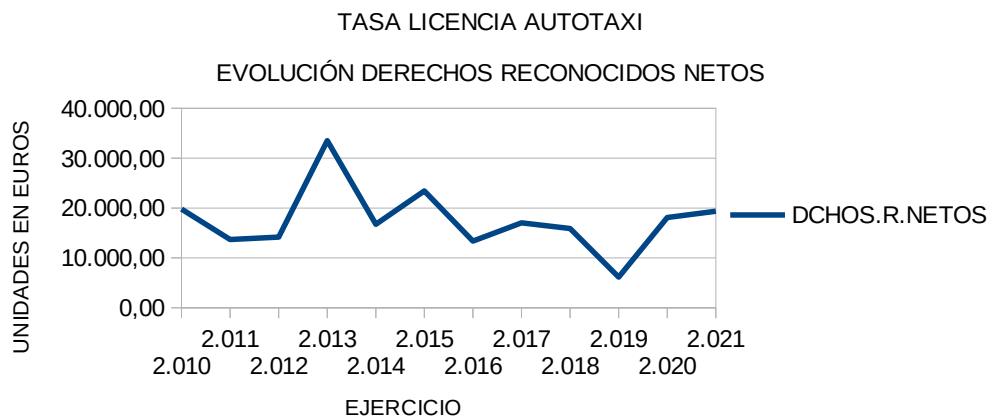
| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 103/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



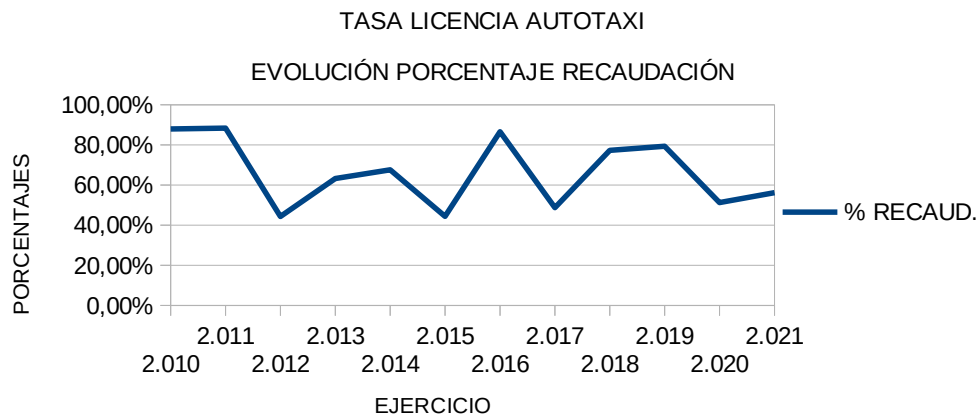
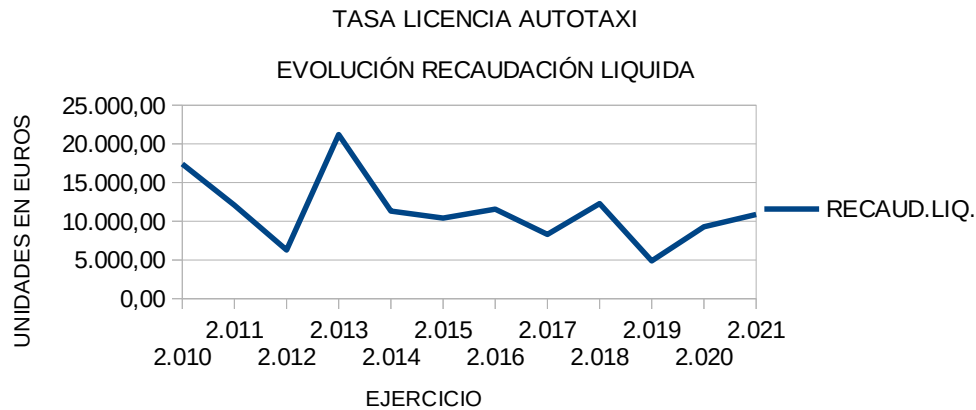
4.7 Tasa por Licencia de Autotaxi (Autoliquidaciones y liquidaciones).

Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que los derechos reconocidos netos por este tributo para los ejercicios 2.019, 2.020 y 2.021 han alcanzado 0,006, 0,018 y 0,019 millones de euros, respectivamente, considerando que para este ejercicio 2.021 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 0,023 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 0,020 millones de euros, es decir, el 112,46 % de las previsiones de ingresos a la fecha de elaboración del presente informe, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de **0,020 millones de euros**.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.021:



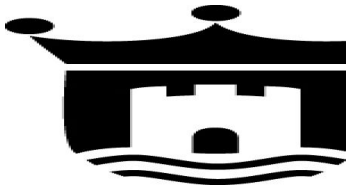
| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 104/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



4.8 Tasa por Descarga y Ocupación Via Pública con materiales (Autoliquidaciones y liquidaciones).

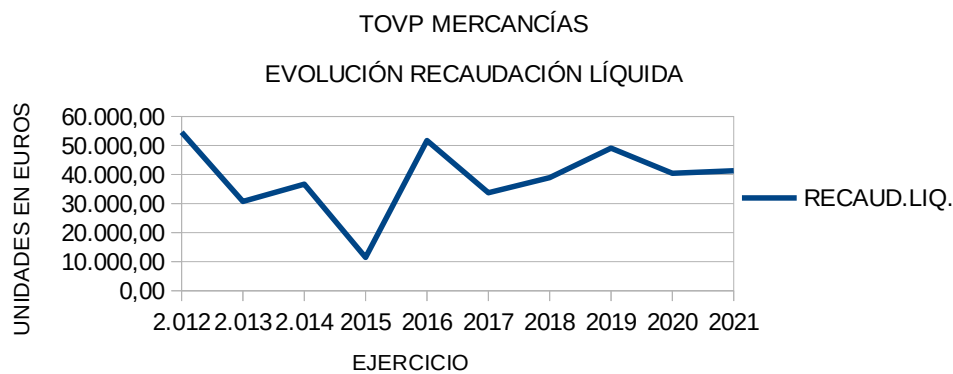
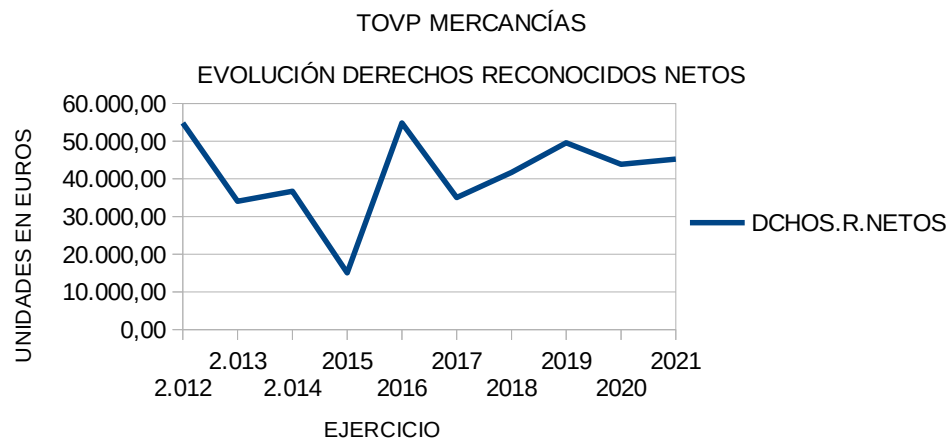
Considerando la evolución de los recursos procedentes de este tributo en los últimos ejercicios, considerando que en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2.023 no se han previsto modificaciones en las cuotas, considerando que los derechos reconocidos netos por este tributo para los ejercicios 2.019, 2.020 y 2.021 han alcanzado 0,050, 0,044 y 0,45 millones de euros, respectivamente, considerando que para este ejercicio 2.022 y en base al **estado de ejecución del presupuesto de ingresos de fecha 14/11/2022**, los derechos reconocidos netos ascienden a 0,034 millones de euros, sobre unas previsiones iniciales de 0,040 millones de euros, es decir, el 85,26 %

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 105/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

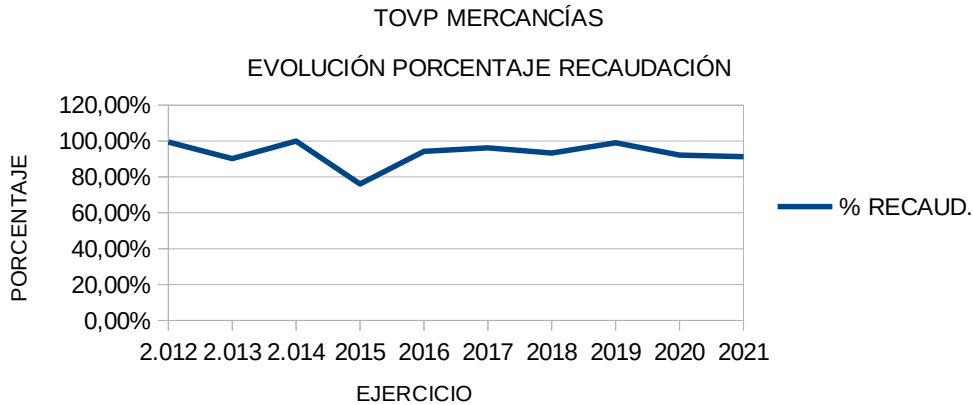
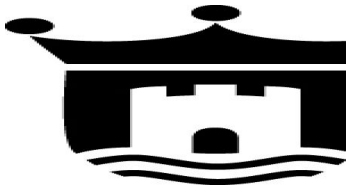


de las previsiones de ingresos a la fecha de elaboración del presente informe, se considera razonable para el ejercicio 2.023 una previsión de ingresos por este concepto de 0,040 millones de euros.

Se muestra a continuación, de manera gráfica, la evolución de los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida y porcentajes de recaudación referidos al periodo voluntario de cobro de cada ejercicio corriente para la serie 2.011-2.021:



| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 106/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Es informe que se emite a la fecha de la firma electrónica.”

11º).- El informe emitido por el Director de Administración Tributaria, con fecha 14-11-2022 cuyo texto es del siguiente tenor literal:

“SALVADOR CERRILLO SANTOS, DIRECTOR DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en relación con el, EXPEDIENTE N°: 2022/CEU 03/009414

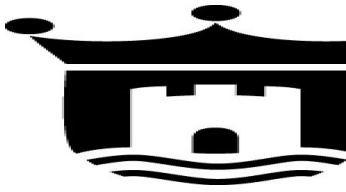
ASUNTO: Solicitud de informe art. 168 RDL 2/2004, por el que se aprueba el TRLRHL de “Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de la Entidad Local”.

Con fecha 12 de julio se solicita por la Sra. Concejala Delegada de Economía y Hacienda, a este Departamento, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece en su apartado primero letra e) que, entre otros, deberá acompañarse al presupuesto un “Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de la entidad local”, el que suscribe emite el siguiente:

INFORME

PRIMERO.- El artículo 168 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece en su apartado e) que al presupuesto de la entidad local habrá de unirse, entre otra documentación, un Anexo de beneficios

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 107/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local (...)”.

SEGUNDO.- Para la determinación de los beneficios fiscales aplicados en los diferentes ingresos de la entidad, se han analizado, por un lado, y para los tributos de vencimiento periódico, la información contenida en los padrones fiscales elaborados durante el presente ejercicio 2022 determinando el alcance de los beneficios fiscales aplicados en cada uno de los recibos liquidados, y por otro, y para los tributos y otros ingresos de vencimiento no periódico, se ha realizado el análisis de cada uno de los hechos imponibles para determinar los beneficios fiscales de manera individualizada.

TERCERO.- Igualmente para cada uno de los tributos estudiados se han tenido en cuenta las distintas tipologías de beneficios fiscales recogidos en el TRLRHL y las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Algeciras.

CUARTO.- En algunas tasas municipales la determinación de los beneficios fiscales no se ha podido realizar por no poseer con exactitud toda la información necesaria para su cálculo, puesto que ésta queda reflejada en los departamentos que gestionan cada una de las tasas, nos referimos en este caso, principalmente, a las relacionadas con los servicios deportivos municipales y las actividades realizadas a través de la Delegación de Cultura (Escuela Sánchez Verdú). No obstante, el importe cuantitativo de estos beneficios fiscales por referirse a cuotas de escasa cuantía representan un porcentaje muy poco significativo sobre los ingresos totales del presupuesto.

QUINTO.- A continuación se analizan los beneficios fiscales aplicados a cada uno de los tributos que se detallan:

5.1 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

El régimen de beneficios fiscales para el IBI en el municipio de Algeciras viene establecido en los artículos 4, 5, 11, 12, 13, 14 y 14 bis de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Tributo:

Artículo 4.

a) *Estarán exentos los siguientes inmuebles:*

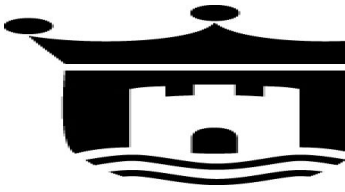
Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional.

b) *Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.*

c) *Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.*

d) *Los de la Cruz Roja Española.*

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 108/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios Internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.

h) Por razones de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria, los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida anual no supere la cuantía de seis euros (6,00 €), a cuyo efecto se tomará en consideración, para los primeros, la cuota agrupada que resulte de lo previsto en el apartado 2 del artículo 77 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 5

Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada. Para determinar el alcance efectivo de la exención y el procedimiento a seguir para su solicitud y tramitación, se estará a lo dispuesto por el Real Decreto 2.187/1995, de 28 de diciembre y demás normativa que resulte de aplicación. Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones:

- En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

- En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2.159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana como objeto de protección integral en los términos previstos en el

artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 109/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





- La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquél en que se realice su solicitud.

Artículo 11

1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.

2. El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

3. Para el disfrute de esta bonificación será necesario formular solicitud expresa con anterioridad al inicio de las obras; debiéndose acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- En el supuesto de que la empresa actúe por medio de representante, identificación de éste y aportación del título del que derive la representación.
- Acreditación de que la empresa solicitante se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, lo que se realizará mediante la presentación de los estatutos de la entidad, si los hubiere. En otro caso, se aportará copia del modelo 036.
- Identificación de las fincas que son objeto de la solicitud, con copia del último recibo abonado del IBI, o copia de la escritura de propiedad de no figurar como sujeto pasivo de los mismos, para cada una de ellas; en su defecto, documentación acreditativa de la titularidad dominical, así como planos de situación de los inmuebles en cuestión, con indicación, en su caso, de sus respectivas referencias catastrales.
- Acreditación de que los inmuebles objeto de la bonificación no forman parte del inmovilizado de la entidad solicitante, lo cual se podrá efectuar mediante certificado expedido por Auditor de Cuentas, certificación del administrador de la sociedad, certificación de las cuentas anuales de la empresa depositadas en el Registro Mercantil; acreditativos en todos los casos del requisito de anterior mención.
- Una vez comenzadas las obras, se habrá de aportar certificado expedido por técnico competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente, acreditativo de la fecha de inicio de las mismas.
- Una vez finalizadas las obras, deberá aportarse certificado expedido por técnico competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente, acreditativo de la fecha de finalización de las mismas.

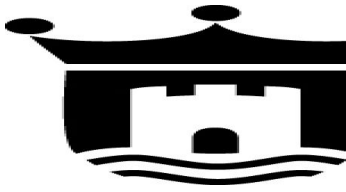
La acreditación de los requisitos anteriores podrá realizarse también mediante cualquier documentación admitida en derecho.

Artículo 12

1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, durante los tres periodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 110/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual deberá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

3. Para tener derecho a esta bonificación los interesados deberán aportar la siguiente documentación:

- B) Escrito de solicitud de la bonificación.
- C) Fotocopia del documento de la alteración catastral.
- D) Fotocopia del certificado de calificación de VPO.
- E) Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble. Si en la escritura pública no constara la referencia catastral:
- F) Fotocopia del recibo del IBI del ejercicio anterior.

Artículo 13

Durante los tres ejercicios siguientes al período de tiempo al que se refiere el artículo anterior, disfrutaran de una bonificación del 25 % en la cuota íntegra del Impuesto las viviendas de protección oficial, siempre que se trate de la única de titularidad catastral que posea el sujeto pasivo.

Artículo 14


1. Los sujetos pasivos que tengan reconocidas la condición de titular de familia numerosa con anterioridad al devengo del impuesto mediante el título declarativo en vigor expedido por la Consejería para la Igualdad y Bienestar de la Junta de Andalucía, y sean sujetos pasivos del impuesto por una única vivienda y ésta corresponda al domicilio habitual de la unidad familiar, tendrán derecho a una bonificación sobre la cuota íntegra del impuesto sobre bienes inmuebles, en los términos y condiciones siguientes:

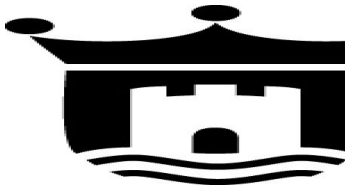
| Valor Catastral | % Bonificación |
|-------------------|----------------|
| Hasta 50.000,00 € | 50 % |
| Mas 50.000,01 € | 25 % |

A efectos de este impuesto, se entenderá por vivienda habitual, aquella en que se encuentren empadronado la unidad familiar.

2. Para aplicar la bonificación por vez primera, será necesario solicitarla en el plazo comprendido entre el primero de enero y antes del primero de febrero de ese mismo año y en caso de ser concedida, surtirá también efectos, de forma automática, para los ejercicios siguientes, manteniéndose como máximo, por los períodos impositivos coincidentes con el período de validez del título de familia numerosa vigente en el momento de la solicitud, o en su caso, de la renovación, debiendo presentarse nueva solicitud para la no interrupción del beneficio fiscal, antes del 31 de diciembre, excepto para las renovaciones que deban realizarse en el mes de diciembre, en cuyo caso el plazo de solicitud será hasta el 31 de enero. No obstante lo anterior, la

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 111/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





Administración Municipal podrá efectuar las comprobaciones que estime pertinentes para la acreditación de todos y cada uno de los requisitos exigidos para disfrutar de esta bonificación.

3. Será requisito imprescindible para la concesión de este beneficio fiscal, que el titular esté al corriente en el pago con la hacienda municipal de cualquier tipo de ingreso, tanto de carácter tributario como no tributario, a la fecha de solicitud de la bonificación, así como además, de domiciliar el pago de las cuotas del impuesto en una cuenta o libreta abierta en una entidad de crédito que posea sucursal en España.

4. La bonificación, que tiene carácter rogado deberá ser solicitada aportando obligatoriamente la siguiente documentación:

Solicitud en la que se haga constar, aparte de los datos exigidos legal o reglamentariamente, la referencia catastral, el número fijo y el domicilio del bien inmueble para el que se pretenda la bonificación.

Título de familia numerosa, o en su caso, certificado expedido por el organismo competente de la Junta de Andalucía o análogo con competencia en esa materia en otras Administraciones Públicas en el que se acredite en el momento del devengo del impuesto del ejercicio (1 de enero) la condición de familia numerosa y los miembros que forman parte de la misma.

Documento debidamente cumplimentado de domiciliación bancaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

5. Esta bonificación sólo será aplicable cuando el impuesto se recaude a través de recibo, no teniendo efectividad para aquellos ejercicios en los que se recaude a través de liquidación individualizada.

Artículo 14 bis

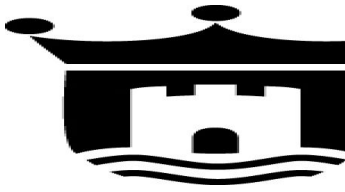
Podrán ser declaradas actividades de especial interés o utilidad pública municipal, por incurrir en ello circunstancias sociales que lo justifican, las actividades de arrendamiento de viviendas protegidas realizadas por empresas de titularidad pública. Estas empresas tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto de aquellos inmuebles que sean objeto de contratos de alquiler.

La declaración de especial interés municipal deberá solicitarse por las entidades públicas antes del 31 de enero del ejercicio fiscal para el que se solicita la bonificación y deberá ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de conformidad con lo previsto en la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Para poder disfrutar de la presente bonificación será requisito imprescindible que el obligado tributario, en el momento de presentar la correspondiente solicitud y el de los sucesivos devengos, se encuentre al corriente en el pago con la hacienda municipal de cualquier tipo de ingreso, tanto de carácter tributario como no tributario, cuyo periodo voluntario de ingreso haya vencido.

En base a lo anteriormente expuesto y analizado el padrón fiscal aprobado durante el ejercicio 2.022 para este impuesto en sus diversas modalidades, el detalle de los beneficios fiscales es el que a continuación se detalla:

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 112/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



| IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 2022 | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN | NÚMERO UNIDADES | BASE LIQUIDABLE | TIPO GRAV. % | IMPORTE EXENTO | IMPORTE BONIFICADO |
| BIENES INMUEBLES EXENTOS AYUNTAMIENTO | 722 | 166.903.981,88 | 0,80 | 1.340.480,43 | |
| BIENES INMUEBLES EXENTOS OTROS TITULARES | 274 | 85.395.261,62 | 0,80 | 682.569,47 | |
| BIENES INM.BASE IMP.< 750,00 | 111 | 39.799,83 | 0,80 | 318,40 | |
| BIENES V.P.O. BONIFICACIÓN 50 % | 0 | 0,00 | 0,80 | | 0,00 |
| BIENES V.P.O. BONIFICACIÓN 25 % | 2 | 120.247,64 | 0,80 | | 240,50 |
| BIENES AVRA. BONIFICACION 95 % | 1344 | 38.553.602,98 | 0,80 | | 293.038,85 |
| BIENES FAMILIA NUMEROSA BONIFICACIÓN 50% | 191 | 7.018.131,87 | 0,80 | | 28.073,01 |
| BIENES FAMILIA NUMEROSA BONIFICACIÓN 25% | 207 | 16.380.395,72 | 0,80 | | 32.761,01 |
| TOTALES | 2851 | 314.411.421,54 | | 2.023.368,30 | 354.113,37 |
| IMPORTE EXENCIONES Y BONIFICACIONES EXCEPTUANDO BIENES AYUNTAMIENTO | | | | 1.037.001,24 | |

| IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA 2022 | | | | | |
|--|-----------------|----------------------|------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN | NÚMERO UNIDADES | BASE LIQUIDABLE | TIPO GRAV. | IMPORTE EXENTO | IMPORTE BONIFICADO |
| BIENES INMUEBLES EXENTOS AYUNTAMIENTO | 28 | 3.073.441,07 | 0,66 | 20.284,68 | |
| BIENES FAMILIA NUMEROSA BONIFICACIÓN 25% | 2 | 208.880,72 | 0,66 | | 344,65 |
| BIENES INM.BASE IMP.< 909,09 | 306 | 30.113,91 | 0,66 | 198,75 | |
| BIENES INMUEBLES EXENTOS OTROS TITULARES | 12 | 48.284.526,34 | 0,66 | 318.677,87 | |
| TOTALES | 348 | 51.596.962,04 | | 339.161,30 | 344,65 |
| IMPORTE EXENCIONES Y BONIFICACIONES EXCEPTUANDO BIENES AYUNTAMIENTO | | | | 319.221,27 | |

| IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES: BIENES CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2022 | | | | | |
|--|-----------------|----------------------|------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN | NÚMERO UNIDADES | BASE LIQUIDABLE | TIPO GRAV. | IMPORTE EXENTO | IMPORTE BONIFICADO |
| BIENES INMUEBLES EXENTOS AYUNTAMIENTO | 3 | 3.594.767,86 | 1,16 | 41.671,01 | |
| BIENES INMUEBLES EXENTOS OTROS TITULARES | 35 | 51.486.127,07 | 1,16 | 597.239,10 | |
| TOTALES | 38 | 55.080.894,93 | | 638.910,11 | 0,00 |
| IMPORTE EXENCIONES Y BONIFICACIONES EXCEPTUANDO BIENES AYUNTAMIENTO | | | | 597.239,10 | |

5.2 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

El régimen de beneficios fiscales para el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) en el municipio de Algeciras viene establecido en el artículo 3 Ordenanza Fiscal Reguladora del Tributo cuya redacción es la siguiente:

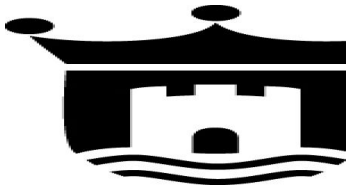
Artículo 3. Exenciones y bonificaciones.

1. Estarán exentos de este impuesto:
 - a) Los vehículos oficiales del Estado. Comunidades Autónomas y Entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
 - b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, identificados externamente y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina en España, y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
 - c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tratados o Convenios Internacionales.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 113/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





- d) *Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.*
- e) *Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.*

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la exención, en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.

- f) *Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas.*
- g) *Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.*

2.1 Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) de este artículo, deberán acompañar la solicitud con los siguientes documentos:

a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:

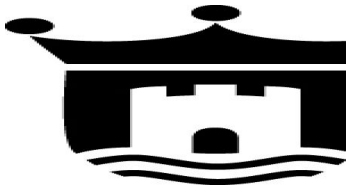
- Fotocopia del Permiso de Circulación.*
- Fotocopia del Certificado de Características*
- Fotocopia del Carné de Conducir (anverso y reverso).*
- Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el Organismo o autoridad competente.*
- Justificación destino del vehículo por cualquier medio admisible en derecho, que lo acredite suficientemente.*

b) En el supuesto de los tractores, remolques semirremolques y maquinaria agrícolas:

- Fotocopia del Permiso de Circulación.*
- Fotocopia del Certificado de Características*
- Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.*

2.2 Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 114/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha del devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

3. Se establece una bonificación del 100 % en la cuota del impuesto para aquellos vehículos que hayan sido catalogados como vehículos históricos por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto por el R.D. 1247/95 de 14 de Julio.

Igualmente, gozarán de esta bonificación aquellos vehículos que teniendo una antigüedad mínima de 25 años, contado a partir de su fecha de fabricación, estén inscritos en clubes de vehículos clásicos.

La citada bonificación se concederá previa solicitud de los interesados aportando la documentación oportuna que acredite los requisitos exigidos para gozar de la misma.

4. En orden a la clasificación del parque de vehículos, en función de su potencial contaminante, dada por la Dirección General de Tráfico, se establece la inclusión de una bonificación del 75 % de la cuota del impuesto:

a) Durante un periodo de 6 años desde la matriculación del vehículo, para los vehículos clasificados con la “etiqueta ambiental ECO” según la siguiente definición: Turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos híbridos enchufables con autonomía < 40 km, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural comprimido (GNC) o gas licuado del petróleo (GLP). En todo caso, además, deberán cumplir los siguientes parámetros, Vehículos con combustible gasolina con nivel de emisiones EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o combustible diesel con nivel de emisiones EURO 6/VI.

Vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías, clasificados en el Registro de Vehículos como híbridos enchufables con autonomía <40 km, híbridos no enchufables (HEV), propulsados por gas natural comprimido (GNC), gas natural licuado (GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). En todo caso, además deberán cumplir que el nivel de emisiones del vehículo sea EURO 6/VI, indistintamente del tipo de combustible.

Vehículos ligeros categoría L, clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos híbridos enchufables (PHEV) con autonomía <40km o vehículos híbridos no enchufables (HEV).

b) Igualmente se establece una bonificación por tiempo indefinido del 75 % de la cuota desde la matriculación del vehículo, para los vehículos clasificados como “Cero Emisiones” de acuerdo a la siguiente definición:

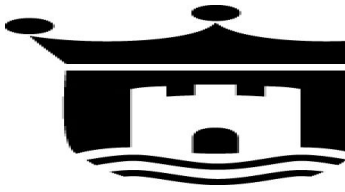
“Ciclomotores, triciclos, cuadriciclos y motocicletas; turismo, furgonetas ligeras, vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte de mercancías clasificados en el Registro de Vehículos de la DGT como vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible”.

Para la aplicación de este régimen a los vehículos nuevos, los sujetos pasivos junto con la justificación del ingreso realizado mediante autoliquidación, deberán acreditar que el vehículo cumple cualquiera de las circunstancias descritas para los vehículos ECO o los vehículos Cero Emisiones.

Para los vehículos que actualmente cumplen estas condiciones y ya están matriculados, se aplicará de oficio en orden a la información que consta en la Administración Tributaria y la facilitada por la Dirección General de Tráfico.

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 115/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





En base a lo anteriormente expuesto y analizado el padrón fiscal aprobado durante el ejercicio 2.022 para este tributo, el detalle de los beneficios fiscales es el que a continuación se detalla:

| IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 2022 | | | | | | |
|--|--------------|---------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN DEL DISTINTIVO | UDS. EXENTAS | UDS. BONIFIC. | CUOTAS | Imp.Exenc. | Imp.Bonific. | TOTAL |
| TURISMOS MENOS DE 8 HP | 189 | 148 | 24,48 | 4.626,72 | 795,60 | 5.422,32 |
| TURISMOS DE 8 HP HASTA 11,99 HP | 1.644 | 594 | 66,12 | 108.701,28 | 8.760,90 | 117.462,18 |
| TURISMOS DE 12 HP HASTA 15,99 HP | 1.311 | 1.014 | 139,56 | 182.963,16 | 33.459,51 | 216.422,67 |
| TURISMOS DE 16 HP HASTA 19,99 HP | 165 | 52 | 179,22 | 29.571,30 | 761,77 | 30.333,07 |
| TURISMOS DE 20 HP EN ADELANTE | 31 | 35 | 224,00 | 6.944,00 | 952,00 | 7.896,00 |
| AUTOBUSES DE MENOS DE 21 PLAZAS | 2 | 0 | 161,60 | 323,20 | 0,00 | 323,20 |
| AUTOBUSES DE 21 PLAZAS A 50 PLAZAS | 14 | 0 | 230,16 | 3.222,24 | 0,00 | 3.222,24 |
| AUTOBUSES DE MAS DE 50 PLAZAS | 10 | 0 | 287,70 | 2.877,00 | 0,00 | 2.877,00 |
| CAMIONES DE MENOS DE 1000 KG DE CARGA UTIL | 141 | 19 | 76,95 | 10.849,95 | 115,44 | 10.965,39 |
| CAMIONES DE 1000 A 2999 KG DE CARGA UTIL | 68 | 11 | 151,61 | 10.309,48 | 113,70 | 10.423,18 |
| CAMIONES DE 2999 A 9999 KG DE CARGA UTIL | 26 | 0 | 215,92 | 5.613,92 | 0,00 | 5.613,92 |
| CAMIONES DE MAS DE 9999 KG DE CARGA UTIL | 13 | 0 | 269,91 | 3.508,83 | 0,00 | 3.508,83 |
| TRACTORES DE MENOS DE 16 HP | 33 | 13 | 34,28 | 1.131,24 | 0,00 | 1.131,24 |
| TRACTORES DE 16 A 25 HP | 36 | 2 | 53,87 | 1.939,32 | 0,00 | 1.939,32 |
| TRACTORES DE MAS DE 25 HP | 16 | 0 | 161,60 | 2.585,60 | 0,00 | 2.585,60 |
| REMOLQUES DE MENOS DE 1000 Y MAS DE 750 KG DE CARGA UTIL | 0 | 0 | 28,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REMOLQUES DE 1000 A 2999 DE CARGA UTIL | 3 | 0 | 44,15 | 132,45 | 0,00 | 132,45 |
| REMOLQUES DE MAS DE 2999 DE CARGA UTIL | 16 | 0 | 132,45 | 2.119,20 | 0,00 | 2.119,20 |
| CICLOMOTORES | 23 | 31 | 8,57 | 197,11 | 23,54 | 220,65 |
| MOTOCICLETAS HASTA 125 CC | 15 | 49 | 8,57 | 128,55 | 55,64 | 184,19 |
| MOTOCICLETAS DE MAS DE 125 CC HASTA 250 CC | 10 | 29 | 15,14 | 151,40 | 0,00 | 151,40 |
| MOTOCICLETAS DE MAS DE 250 CC HASTA 500 CC | 15 | 13 | 30,30 | 454,50 | 0,00 | 454,50 |
| MOTOCICLETAS DE MAS DE 500 CC HASTA 1000 CC | 20 | 20 | 60,58 | 1.211,60 | 0,00 | 1.211,60 |
| MOTOCICLETAS DE MAS DE 1.000 CC | 12 | 3 | 121,16 | 1.453,92 | 0,00 | 1.453,92 |
| TOTALES | 3.813 | 2.033 | | 381.015,97 | 45.038,10 | 426.054,07 |

5.3 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

El régimen de beneficios fiscales para el impuesto sobre actividades económicas (I.A.E.) en el municipio de Algeciras viene establecido en los artículos 5 y 9 de Ordenanza Fiscal Reguladora del Tributo:

Artículo 5. Exenciones.

Están exentos del impuesto:

- El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, así como sus respectivos Organismos autónomos del Estado y las Entidades de Derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
- Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad, durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma.
- Los siguientes sujetos pasivos:
 - Las personas físicas.
 - Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 €.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 116/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



- En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la exención solo alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 € en el ejercicio anterior.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

e) Los organismos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas, o de las Entidades Locales, o por Fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.

f) Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistencial y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.

g) Al amparo de lo establecido en el artículo 15.2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, las entidades sin fines lucrativos estarán exentas del Impuesto sobre Actividades Económicas por las explotaciones económicas a que se refiere el artículo 7 de la mencionada ley. No obstante, dichas entidades deberán presentar declaración de alta en la matrícula de este impuesto y declaración de baja en caso de cese en la actividad. La aplicación de esta exención estará condicionada a que las entidades sin fines lucrativos comuniquen al ayuntamiento el ejercicio de la opción regulada en el apartado 1 del artículo 14 de la mencionada ley y al cumplimiento de los requisitos y supuestos relativos al régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002.

h) Cruz Roja Española.

i) Sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o Convenio Internacionales.

Las solicitudes para el reconocimiento de beneficios fiscales se deben presentar junto con la declaración de alta en el impuesto, en la Administración Tributaria del Excmo. Ayuntamiento y deberán estar acompañadas de la documentación acreditativa. El acuerdo por el cual se accede a la petición fijará el ejercicio desde el cual el beneficio fiscal se entiende concedido.

Las exenciones de carácter rogado que sean solicitadas antes de que la liquidación correspondiente adquiera firmeza tendrán efectos desde el inicio del período impositivo a que se refiere la solicitud, siempre que en la fecha del devengo del tributo hayan concurrido los requisitos legalmente exigibles para el disfrute de la exención.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 117/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |



**Artículo 9. Bonificaciones y Reducciones**

1. Sobre la cuota del impuesto se aplicará en todo caso la bonificación del 95 % a las Cooperativas, así como a las Uniones, Federaciones y Confederaciones de las mismas y a las Sociedades Agrarias de Transformación, en virtud de lo establecido en la Ley 20/1990, de 18 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

2. Una bonificación del 50 % de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de la misma. El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 82 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

3.- Disfrutarán de una bonificación del 30 % de la cuota los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial y tributen por cuota municipal durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de aquella.

La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.

El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 82 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales.

La bonificación es de carácter rogado y deberá solicitarse al Ayuntamiento dentro del primer trimestre del primer ejercicio en que deba aplicarse.

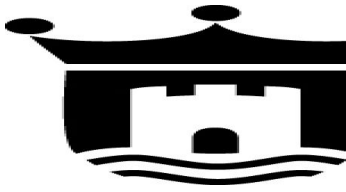
4.- Una bonificación por creación de empleo de la cuota correspondiente, para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el período impositivo anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con el período anterior a aquel. Esta bonificación por creación de empleo sólo podrá ser aplicable a las actividades económicas respectivas a partir del tercer año, incluido éste, desde el inicio de su actividad.

a).- Para los sujetos pasivos con un importe neto de la cifra de negocios inferior o igual a diez millones de euros, los porcentajes de bonificación, en función de cuál sea el incremento medio de la plantilla de trabajadores con contrato indefinido, serán:

| | |
|---|-------------|
| <i>Incremento plantilla igual o superior al 5%</i> | <i>10 %</i> |
| <i>Incremento plantilla igual o superior al 10%</i> | <i>20 %</i> |
| <i>Incremento plantilla igual o superior al 20%</i> | <i>30 %</i> |
| <i>Incremento plantilla igual o superior al 25%</i> | <i>40 %</i> |
| <i>Incremento plantilla igual o superior al 30%</i> | <i>50 %</i> |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 118/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





b).- Para los sujetos pasivos con un importe neto de la cifra de negocios superior a diez millones de euros, los porcentajes de bonificación, en función de cuál sea el incremento medio de la plantilla de trabajadores con contrato indefinido serán:

| | |
|---|-------------|
| <i>Incremento plantilla igual o superior al 10%</i> | <i>5 %</i> |
| <i>Incremento plantilla igual o superior al 20%</i> | <i>10 %</i> |
| <i>Incremento plantilla igual o superior al 30%</i> | <i>15 %</i> |
| <i>Incremento plantilla igual o superior al 40%</i> | <i>20 %</i> |
| <i>Incremento plantilla igual o superior al 50%</i> | <i>25 %</i> |

A estos efectos, el importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidos por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 82 del R.D.L. 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Se considerará el conjunto de centros de trabajo de los que el sujeto pasivo sea titular en el término municipal de Algeciras.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren el art. 88.1 del R.D.L. 2/2004.

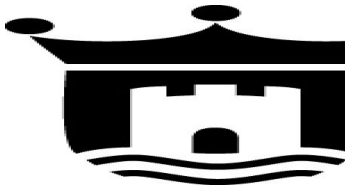
La bonificación es de carácter rogado y deberá solicitarse al Ayuntamiento dentro del primer trimestre del ejercicio al que ha de aplicarse, acompañando la documentación acreditativa del incremento de plantilla.

5.- Cuando en los locales en que se ejerzan actividades clasificadas en la División 6ª de la Sección Primera de las Tarifas del impuesto, que tributen por cuota municipal, se realicen obras mayores para las que se requiera la obtención de la correspondiente licencia urbanística, y tengan una duración superior a tres meses, siempre que por razón de las mismas permanezcan cerrados los locales, la cuota correspondiente se reducirá en proporción al número de días en que permanezca cerrado el local. La reducción deberá ser solicitada por el sujeto pasivo y, en su caso, una vez concedida deberá solicitar la correspondiente devolución de ingresos indebidos por el importe de la misma.

6.- Cuando se realicen obras en las vías públicas que tengan una duración superior a tres meses y afecten a los locales en los que se realicen actividades clasificadas en la División 6ª de la Sección Primera de las Tarifas del impuesto, que tributen por cuota municipal, los sujetos pasivos podrán solicitar la reducción siguiente, fijada en función de la duración de dichas obras, que será reconocida atendiendo a los porcentajes y condiciones siguientes: Obras con duración de 3 a 6 meses 20%. -Obras con duración de más de 6 a 9 meses 50%. -Obras con duración de más de 9 meses 80%. Una vez concedida la reducción que corresponda el sujeto pasivo deberá solicitar la devolución de ingresos indebidos por el importe de la misma.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 119/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





En base a lo anteriormente expuesto y analizado el padrón fiscal aprobado durante el ejercicio 2.022 para este tributo, el detalle de los beneficios fiscales es el que a continuación se detalla:

| IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 2022 (CONSULTA QIAEMAE531) | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDADES | CUOTA TARIFA | COEFICIENTE CIFRA NEG. | PORCENTAJE BONIFICACION | CUOTA INCREMENTADA | INDICE SITUACION | CUOTA PONDERADA | RECARGO PROVINC. | DEUDA TRIBUTAR. | CUOTA LÍQUIDA | TOTAL BONIFICAC. |
| BONIFICACION 30% | 4 | 746,44 | Varios | 30,00 % | 687,10 | 1,00 | 687,10 | 0,33 | 913,84 | 913,84 | 0,00 |
| BONIFICACION 95% | 1 | 1.889,33 | 1,35 | 95,00 % | 127,53 | 2,98 | 380,04 | 0,33 | 505,45 | 422,12 | 83,33 |
| BONIFICACION 95% | 1 | 622,05 | 1,29 | 95,00 % | 40,12 | 2,27 | 91,08 | 0,33 | 121,13 | 104,32 | 16,81 |
| BONIFICACION 95% | 1 | 125,84 | 1,29 | 30,00 % | 113,63 | 2,27 | 257,95 | 0,33 | 343,07 | 0,00 | 343,07 |
| BONIFICACION 100 % | 1 | 558,34 | 1,35 | 100,00 % | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BONIFICACION 100 % | 1 | 340,33 | 2,35 | 100,00 % | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BONIFICACION 95% | 1 | 125,84 | 1,29 | 95,00 % | 8,12 | 2,27 | 18,42 | 0,33 | 24,51 | 21,10 | 3,41 |
| BONIFICACION 95% | 1 | 228,30 | 1,29 | 95,00 % | 14,73 | 2,27 | 33,43 | 0,33 | 44,46 | 38,29 | 6,17 |
| TOTALES | | 4.636,47 | | | 991,23 | | | | 1.952,46 | 1.499,67 | 452,79 |

5.4 TASA SOBRE RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

El régimen de beneficios fiscales para la tasa de recogida de basuras o residuos sólidos urbanos en el municipio de Algeciras viene establecido en el epígrafe 8 del artículo 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Tributo:

Artículo 5.

(...)

Epígrafe 8: TARIFAS ESPECIALES

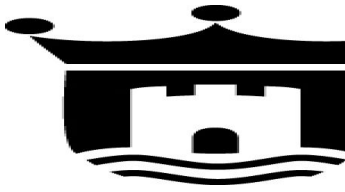
1º. Para los sujetos pasivos a título de contribuyentes que ostenten la condición de pensionista, personas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo y aquellas personas que lo soliciten, acreditando que sus ingresos y los de quienes con ellos convivan no superen en su conjunto el salario mínimo interprofesional referido al ejercicio de devengo de la tasa, se establece una tarifa de 6,00 euros.

2º. Para los sujetos pasivos a título de contribuyentes que ostenten la condición de pensionista, personas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo y aquellas personas que lo soliciten, acreditando que sus ingresos y los de quienes con ellos convivan no superen en su conjunto el salario mínimo interprofesional por 1,5, referido al ejercicio de devengo de la tasa, se establece una tarifa de 9,00 euros.

3º. Para aquellos sujetos a título de contribuyentes, que tengan reconocida la condición de familia numerosa mediante el título declarativo en vigor expedido por la Junta de Andalucía, acreditando que los ingresos de la unidad familiar y los de quienes con ellos convivan no superen en su conjunto el salario mínimo interprofesional por 2, referido al ejercicio de devengo de la tasa, se establece una tarifa de 15,00 euros.

4º. Para aquellos sujetos pasivos a título de contribuyentes, en que se den circunstancias especiales de dificultad de carácter económico, social, etc..., y que por la Delegación de Igualdad y Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras se informe favorablemente la petición, se establece una tarifa de 30,00 euros.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 120/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



5°. Por la realización de actuaciones medioambientales de gestión de residuos, se establece una reducción del 50 % sobre el incremento producido en el ejercicio 2005 para las actividades comprendidas en la Sección Primera del de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, excepto para los encuadrados dentro de las agrupaciones 67 y 68, que será del 60 % sobre dicha variación.

La reducción para los apartados 1° al 4° del presente epígrafe se practicará a instancia de parte mediante la presentación dentro del plazo de los tres primeros meses de cada año, del formulario que facilitará la Administración, al que se acompañará la documentación que acredite el cumplimiento de lo establecido en cada uno de los apartados. Una vez concedida la aplicación de la tarifa especial correspondiente, la reducción para los ejercicios sucesivos se practicará igualmente a instancia de parte y también dentro del plazo de los tres primeros meses de cada año, debiendo acreditar el sujeto pasivo que continúa cumpliendo los requisitos establecidos en función de la tarifa especial aplicada

La reducción a que hace referencia el apartado 5° del presente epígrafe se practicará a instancia de parte mediante la presentación dentro del plazo de los dos primeros meses de cada año, del formulario que facilitará la Administración, donde se recoja el compromiso firme de realizar el reciclaje de los residuos, para lo cual los solicitantes, se dotarán de los medios materiales necesarios para la separación y clasificación de los mismos (materia orgánica, papel y cartón, vidrio así como plásticos y asimilados).

En base a lo anteriormente expuesto y analizado el padrón fiscal aprobado durante el ejercicio 2.022 para este tributo, el detalle de los beneficios fiscales es el que a continuación se detalla:

TASA POR RECOGIDA DE BASURA DOMICILIARIA 2022

| DESCRIPCIÓN | UNIDADES | IMPORTE | | IMPORTE TOTAL | |
|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | CUOTA NORMAL (94,20) | CUOTAS REDUCIDAS | CUOTAS REDUCIDAS | BENEFICIO FISCAL |
| TARIFA ESPEC. 1 (6,00) | 1.650 | 155.430,00 | 6,00 | 9.900,00 | 145.530,00 |
| TARIFA ESPEC. 2 (15,00) | 14 | 1.318,80 | 15,00 | 210,00 | 1.108,80 |
| TARIFA ESPEC. 4 (9,00) | 320 | 30.144,00 | 9,00 | 2.880,00 | 27.264,00 |
| TOTALES | 1984 | 186.892,80 | | 12.990,00 | 173.902,80 |

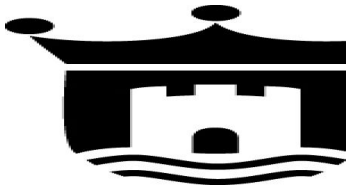
TASA POR RECOGIDA DE BASURA INDUSTRIAL 2022

| DESCRIPCIÓN | UNIDADES | IMPORTE | | BENEFICIO FISCAL |
|-------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | CUOTA NORMAL | CUOTA REDUCIDA | |
| ACTUAC.MEDIOAMBIENTALES | 938 | 665.319,38 | 357.031,77 | 308.287,61 |
| TOTALES | | 665.319,38 | 357.031,77 | 308.287,61 |

5.5 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

El régimen de beneficios fiscales para el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en el municipio de Algeciras viene establecido en los artículos 4 y 5

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 121/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Tributo, así como en el TRLRHL artículo 105.1.c), en especial las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago a una entidad financiera de la vivienda habitual del deudor hipotecario o el garante del mismo.

La información correspondiente a este tributo corresponde a los beneficios fiscales liquidados desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha de elaboración del presente informe.

Artículo 4. OOFF

Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:

- a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.*
- b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y formales de la exención.*

Artículo 5. OOFF

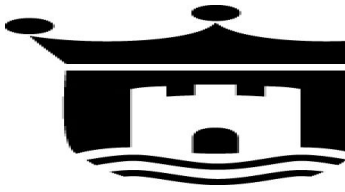
Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

- a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los Organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas entidades locales.*
- b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado.*
- c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.*
- d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.*
- e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a las mismas.*
- f) La Cruz Roja Española.*
- g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenio internacionales.*

Artículo 14 bis.

A solicitud del obligado tributario, se concederá una bonificación en la cuota del impuesto para las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados (hasta segundo grado de consanguinidad), los cónyuges y los

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 122/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



ascendientes y adoptantes (hasta segundo grado de consanguinidad), cuando la finca objeto del impuesto haya sido la vivienda domicilio familiar del causante en función del valor catastral del inmueble:

| Valor Catastral. | Porcentaje de bonificación |
|-------------------------|----------------------------|
| Hasta 50.000,00 euros. | 75 % |
| Más de 50.000,00 euros. | 50 % |

A los efectos de aplicar esta bonificación se entenderá por “vivienda domicilio familiar” aquella en que, el en momento del devengo del impuesto, figure residiendo en el padrón municipal el causante de la transmisión (con una antigüedad padronal mínima de dos años), o la última en que se encontrase empadronado con anterioridad, en el caso de que en la fecha de fallecimiento no lo estuviera por encontrarse en un centro asistencial o residencial para la tercera edad, o en situación familiar debidamente justificada.

No se podrá disfrutar de esta bonificación cuando en el momento de su solicitud exista cualquier tipo de deuda tributaria pendiente de pago a la Hacienda Municipal (a excepción de aquellas que se encuentren en periodo voluntario de pago) ya sea a nombre del causante de la transmisión por causa de muerte o del sujeto pasivo del impuesto.

La solicitud deberá presentarse con al autoliquidación del tributo o antes de que la administración notifique la liquidación del impuesto.

Artículo 105.1 c) TRLRHL.

c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.


Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

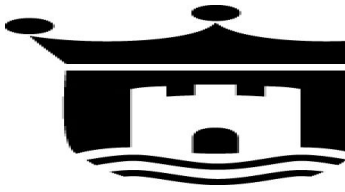
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 123/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta Ley.”

En base a lo anteriormente expuesto y analizadas las liquidaciones tributarias realizadas desde el uno de enero de 2022 a la fecha de elaboración de este informe, el detalle de los beneficios fiscales es el que a continuación se detalla, siendo importante destacar la repercusión que con respecto a este impuesto han tenido las resoluciones judiciales que han declarado inconstitucionales algunos artículos del TRLRHL y que han afectado básicamente a aquellas transmisiones que no pueden someterse a tributación por ponerse de manifiesto una pérdida patrimonial y que han derivado en la modificación del TRLRHL, a través del Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

De esta forma se consideran como supuesto de no sujeción, las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constata la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

Como particularidad de este nuevo supuesto de no sujeción incorporado en el artículo 104.5 hay que señalar que indica, a diferencia de otros supuestos de no sujeción que, “en la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a los largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento del valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior de adquisición”.

Igualmente el nuevo método de determinación de la base imponible por diferencia entre los valores de los terrenos en las fechas de transmisión y adquisición, implica que aquellos en los que no se ponga de manifiesto incremento de valor, la mencionada base imponible tendrá valor cero y por tanto se produce un acto de no sujeción.

El total de liquidaciones emitidas durante el ejercicio 2022, hasta la fecha de emisión del informe asciende a un total de 2.263 de las cuales en 812 se ha dado el supuesto mencionado en este último apartado, es decir, es decir, un 36 %.

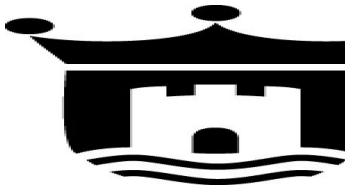
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 2022

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | IMPORTE | BENEFICIO FISCAL |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | CUOTA TRIBUTARIA | CUOTA LÍQUIDA | |
| EXENC.TRANSM.PERDIDAS (B.I. "0") 812 uds | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BONIFICACIONES | 53.981,29 | 22.369,88 | 31.611,41 |
| TOTALES | 53.981,29 | 22.369,88 | 31.611,41 |

SEXTO. RESUMEN DE BENEFICIOS FISCALES:

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 124/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





| TRIBUTO | IMPORTE BENEFICIOS FISCALES |
|--|-----------------------------|
| IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 2022 | 426.054,07 |
| IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 2022 | 1.037.001,24 |
| IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES: BIENES CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2022 | 597.239,10 |
| IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA 2022 | 319.221,27 |
| TASA POR RECOGIDA DE BASURA DOMICILIARIA 2022 | 173.902,80 |
| TASA POR RECOGIDA DE BASURA INDUSTRIAL 2022 | 308.287,61 |
| IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 2022 | 452,79 |
| IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 2022 | 31.611,41 |
| TOTALES | 2.893.770,29 |

Es cuanto tiene el honor de informar, el funcionario que suscribe.

12º)-. Informe relativo a Convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de gasto social de fecha 12-04-2023 , que transcrito literalmente dice:

“SUBVENCIONES PREVISTAS PARA EL 2023

CONVENIO de Ayudas Económicas Familiares de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social y del Ministerio de Igualdad

Coste económico del Convenio:

| | |
|-------------------|--------------|
| Aportación Mpal | 9.500,00€ |
| Apot. J:A | 56.338,00€ |
| Aport. Ministerio | 178.018,00 € |

CONVENIO para mantenimiento del EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR, con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social

Convenio para el gasto de personal de los equipos : Dos psicologas, una Trabajadora Social y un Educador

Aportación J.A. 149.069,00 (de 1 de mayo a 31 de diciembre se para 99.379, el resto del 1 de enero a 30 de abril). Para el año 2024 se abonara todo del 1 de enero al 31 de diciembre

Aportación Aytº 6.000,00

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN MUJER , subvención concedida por el Instituto Andaluz de la Mujer al Ayuntamiento para el mantenimiento del Centro Municipal de la Mujer

Subve. 22/23 170.828,21 €

Aportación de la subvención : el 50% por parte del A

ayuntamiento 85.414,11€

Instituto 85.414,11€

PLAN DE DROGA, subvención concedida por el Ministerio de Sanidad,Sociales e Igualdad

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 125/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Año 2022 18.766,33€.
Aport. Mpal 8.042,71€
(pendiente salir convocatoria 22/23)

REFUERZO DE DEPENDENCIA

Apoyo al pago del personal de refuerzo de dependencia
Total 130.277€ del año 2023

DEPENDENCIA

A través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, la aportación para el año 2023 aproximadamente sera de 5.014.850,00.- € para el año 202.. más la aportación por parte de los usuarios seria de 127.089,67 €, que en el caso de Algeciras supone un gasto , ya que se hace cargo de las aportaciones de los usuarios

La aportación municipal ascenderia a 2.090.466,40€

PLAN CONCERTADO (mantenimiento de los Servicios Sociales comunitarios)

Ministerio Sanidad, S.sociales 246.070,03
Consejería de Igualdad J:A 589.016,08€
Se prevee para el 2022/2023 lo mismo

PACTO DE ESTADO

Para programas de inserción laboral de mujeres vulnerables , victimas de violencia de genero

Importe concedido 2022/23 : 32.842,44€ , con un remanete de 12.826,53€

El importe a transferir 20.015.91 año 2022 /23

PROGRAMA POPI

por parte de la Consejeria se concede par contratar a personal tecnico, y para subvencionar al tercer sector , la cantidad de 658.261,46.€


PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA

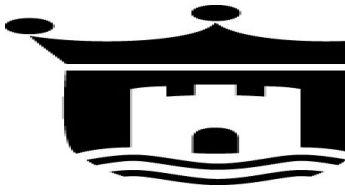
Se ha solicitado a la Cosnejeria para transformación tencologica de los Servicios Sociales, financiado por la Union Europea la cantidad de 248.057,26€. Todavía no tenemos resolución de aprobación”

13º).- El Informe económico-financiero emitido por el Responsable de Planificación Económica, con fecha 17-04-2023, que transcrito literalmente dice:

En cumplimiento de lo que determinan los artículos 168 1. e) del Real Decreto 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 18 e) del Real Decreto 500/1990, se formula el presente informe económico financiero sobre el Proyecto de Presupuestos para el ejercicio de 2023, comprensivo de las Bases utilizadas para la evaluación de

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 126/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, 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.

No obstante, tenemos que tener muy en cuenta para el desarrollo de este informe, el informe emitido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales al Presupuesto de esta Corporación del ejercicio económico del 2021 y por tanto el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de marzo del presente año. En este acuerdo se aprobó definitivamente el Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio 2021. También tenemos en cuenta el informe emitido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales al Presupuesto de esta Corporación del ejercicio económico del 2022 y el acuerdo del Pleno de fecha 21 de marzo de 2022, punto 5.9.

Además en relación con las operaciones de crédito y en el caso de existir éstas, debe detallarse su importe y las características y condiciones financieras en que se prevean concertar y la carga financiera antes y después de su formalización.

PRIMERO.- NORMATIVA APLICABLE

Las normas básicas de aplicación al Presupuesto General de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras vienen establecidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008, por la que se establece de estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por orden de 14 de marzo de 2014.

En materia de aplicación, gestión, desarrollo y ejecución de los Presupuestos de esta Corporación serán plenamente aplicables las Bases de Ejecución de los Presupuestos que se unen al Proyecto de Presupuestos y que deberán ser aprobadas conjuntamente.

También tenemos en cuenta la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio y el Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

SEGUNDO.- El Proyecto de Presupuesto General Municipal para el ejercicio económico de **2023** recoge los siguientes Estados de Ingresos y Gastos:

- El Presupuesto de esta Corporación de Algeciras, cuyo importe en los Estados de Ingresos **119.720.517,88.-€** y Gastos es de **119.720.517,88 -€**, y por lo tanto sin superávit o déficit inicial.


- Los Estados de previsión de la Sociedad Mercantil EMCALSA
- Los Estados de previsión de la Sociedad Mercantil ALGESA

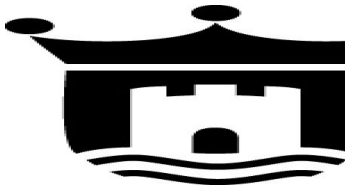
2.1.- Los Programas de actuación, Inversiones y Financiación de la Empresa de Medios de Comunicación Social de Algeciras S.A.

2.2.- Los Programas de actuación, Inversiones y Financiación de la Empresa de Actividades de Limpieza y Gestión S.A

2.3.- Los Programas de actuación, Inversiones y Financiación de la Empresa de Emalgesa

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 127/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





2.4.- El Presupuesto comparativo consolidado con respecto al año anterior del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras es el siguiente:

INGRESOS

| | | 2023 | 2022 | DIFERENCIA | DIFERENCIA % |
|------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| CAP. | DENOMINACIÓN | CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO |
| | | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | 2023-2022 | 2023-2022 |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 44.718.252,00 | 44.815.014,94 | -96.762,94 | -0,22 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.246.620,00 | 5.064.210,81 | -817.590,81 | -16,14 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 18.122.901,44 | 18.241.145,38 | -118.243,94 | -0,65 |
| IV | TRANSF. CORRIENTES | 43.006.451,24 | 39.023.966,41 | 3.982.484,83 | 10,21 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 745.013,01 | 414.967,78 | 330.045,23 | 79,54 |
| VI | ENAJENACION INVERSIONES | 0,00 | 3.137,47 | -3.137,47 | 0,00 |
| VII | TRANSF. DE CAPITAL | 7.178.246,83 | 3.585.476,46 | 3.592.770,37 | 100,20 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 3.093.484,56 | 3.113.286,42 | -19.801,86 | -0,64 |
| | TOTALES | 121.111.569,08 | 114.261.805,67 | 6.849.763,41 | 5,66 |

GASTOS

| | | 2023 | 2022 | DIFERENCIA | DIFERENCIA % |
|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| CAP. | DENOMINACIÓN | CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO |
| | | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | 2023-2022 | 2023-2022 |
| I | GASTOS PERSONAL | 61.194.047,15 | 56.904.586,16 | 4.289.460,99 | 7,54 |
| II | GASTOS BIENES CORRIENTES | 30.807.739,18 | 29.654.942,09 | 1.152.797,09 | 3,89 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 1.981.766,50 | 1.709.284,09 | 272.482,41 | 15,94 |
| IV | TRANSF.CORRIENTES | 5.561.480,72 | 6.329.397,45 | -767.916,73 | -12,13 |
| V | FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.049.538,83 | 1.036.345,68 | 13.193,15 | 1,27 |
| VI | INVERSIONES REALES | 7.228.246,83 | 10.364.422,50 | -3.136.175,67 | -30,26 |
| VII | TRANSF.DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 12.786.526,18 | 6.274.564,62 | 6.511.961,56 | 103,78 |
| | TOTALES | 120.609.945,39 | 112.274.142,59 | 8.335.802,80 | 7,42 |

2.5.- En el siguiente cuadro se detalla el desglose de los Presupuestos de esta Corporación de los años 2022 y 2023, a efectos comparativos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 128/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



| CAPÍTULO | Previsiones Iniciales | Previsiones Iniciales | DIFERENCIA | % |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| | 2023 | 2022 | | |
| 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 44.718.252,00 | 44.815.014,94 | -96.762,94 | -0,22 |
| 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.247.620,00 | 5.065.081,73 | -817.461,73 | -16,14 |
| 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 16.730.850,24 | 16.618.642,38 | 112.207,86 | 0,68 |
| 4.- TRANSFERENCIA CORRIENTES | 43.006.451,24 | 39.023.966,41 | 3.982.484,83 | 10,21 |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 745.013,01 | 414.967,78 | 330.045,23 | 79,54 |
| 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | 3.137,47 | -3.137,47 | -100,00 |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.178.246,83 | 3.585.476,46 | 3.592.770,37 | 100,20 |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 | | 0,00 |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 3.093.484,56 | 3.113.286,42 | -19.801,86 | -0,64 |
| Total Presupuesto . . . | 119.720.517,88 | 112.640.173,59 | 7.080.344,29 | 6,29 |

PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

| CAPÍTULO | Presupuesto Inicial | Presupuesto Inicial | DIFERENCIA | % |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | 2023 | 2022 | | |
| 1.- GASTOS DE PERSONAL | 39.461.110,27 | 36.313.282,88 | 3.147.827,39 | 8,67 |
| 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.950.580,32 | 26.858.054,11 | 1.092.526,21 | 4,07 |
| 3.- GASTOS FINANCIEROS | 1.979.509,02 | 1.658.534,69 | 320.974,33 | 19,35 |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 29.264.406,43 | 28.770.741,33 | 493.665,10 | 1,72 |
| 5.- FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.049.538,83 | 1.036.345,68 | 13.193,15 | 1,27 |
| 6.- INVERSIONES REALES | 7.228.246,83 | 10.364.422,50 | -3.136.175,67 | -30,26 |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 291.721,00 | -291.721,00 | -100,00 |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 600,00 | | 0,00 |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 12.786.526,18 | 5.982.843,62 | 6.803.682,56 | 113,72 |
| Total Presupuesto . . . | 119.720.517,88 | 111.276.545,81 | 8.443.972,07 | 7,59 |

TERCERO.- ESTUDIO DEL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO

3.1.- Como podemos observar el Presupuesto de la Corporación, en ingresos, presenta por Capítulos las siguientes diferencias:

Capítulo I Impuestos Directos con respecto al año anterior de un decremento de un 0,22% (-96.762,94.- €.)

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 129/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





| 112 IBI rústica (euros) | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 184.460,00 | 184.460,00 | 194.000,00 | |
| Derechos Reconocidos | 194.279,70 | 187.650,37 | 185.824,51 | |
| Recaudación ej. Corriente | 116.599,69 | 128.321,57 | 120.724,11 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 11.040,92 | 45.713,59 | 27.227,52 | |
| Recaudación Total | 127.640,61 | 174.035,16 | 147.951,63 | |
| % Recaudación | 65,70 % | 92,74 % | 79,62 % | |
| PREVISIÓN 2023 | | | | |

Liquidación media años 2020/2021/2022 189.251,52
Cantidad prevista presupuesto 2023 190.920,00

| 113 IBI urbana (euros) | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 28.590.000,00 | 28.590.000,00 | 28.038.806,00 | |
| Derechos Reconocidos | 28.052.104,59 | 28.038.805,79 | 28.141.223,20 | |
| Recaudación ej. Corriente | 23.498.665,28 | 23.548.661,71 | 23.836.188,93 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 2.641.888,88 | 3.524.835,64 | 2.769.709,53 | |
| Recaudación Total | 26.140.554,16 | 27.073.497,35 | 26.605.898,46 | |
| % Recaudación | 93,19 % | 96,56 % | 94,54 % | |
| PREVISIÓN 2023 | | | | |

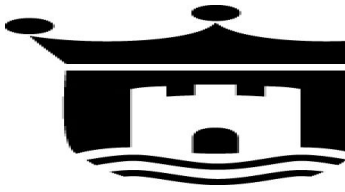
Liquidación media año 2021/2022 28.090.015
Cantidad prevista presupuesto 2023 28.250.000

| 114 IBI características especiales (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | | 2.950.000,00 | 2.700.000,00 | |
| Derechos Reconocidos | | 2.876.969,12 | 2.161.131,47 | |
| Recaudación ej. Corriente | | 2.133.356,75 | 2.082.817,94 | |
| Recaudación ej. Cerrados | | 590.145,13 | 389.291,61 | |
| Recaudación Total | | 2.723.501,88 | 2.472.109,55 | |
| % Recaudación | | 94,67 % | 114,39 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 2.597.805,72 € | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 2.600.000

| 115 IVTM (euros) | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 7.105.000,00 | 7.050.000,00 | 6.837.385,00 | |
| Derechos Reconocidos | 6.841.724,65 | 6.837.384,67 | 6.664.357,67 | |
| Recaudación ej. Corriente | 4.899.251,51 | 4.967.167,35 | 4.844.709,78 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 896.101,26 | 1.120.338,36 | 1.111.422,79 | |
| Recaudación Total | 5.795.352,77 | 6.087.505,71 | 5.956.132,57 | |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 130/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



| | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| % Recaudación | 84,71 % | 89,03 % | 89,37 % |
| PREVISIÓN 2023 | | | |

Liquidación media año 2021/2022 6.750.872
Cantidad prevista presupuesto 2023 6.750.872

| 116 IIVTNU (euros) | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 2.950.000,00 | 1.868.942,00 | 1.970.924,33 | |
| Derechos Reconocidos | 1.560.042,77 | 1.842.347,42 | 963.703,72 | |
| Recaudación ej. Corriente | 1.259.933,35 | 1.419.463,93 | 751.751,95 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 233.440,12 | 755.424,91 | 299.140,81 | |
| Recaudación Total | 1.493.373,47 | 2.174.888,84 | 1.050.892,76 | |
| % Recaudación | 95,73 % | 118,05 % | 109,05 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 1.612.890,80 € | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 1.612.891

| 130 IAE (euros) | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 2.950.000,00 | 2.500.000,00 | 2.763.788,00 | |
| Derechos Reconocidos | 2.442.969,42 | 2.763.787,51 | 2.436.251,66 | |
| Recaudación ej. Corriente | 1.812.776,97 | 2.288.895,07 | 2.225.583,07 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 247.921,28 | 489.689,68 | 344.370,42 | |
| Recaudación Total | 2.060.698,25 | 2.778.584,75 | 2.569.953,49 | |
| % Recaudación | 84,35 % | 100,54 % | 105,49 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 2.674.269,12 € | | | | |

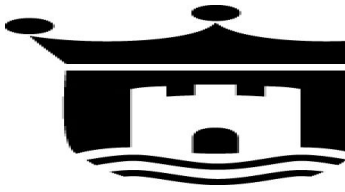
Cantidad prevista presupuesto 2023 2.674.269,12

3.2. Capítulo II Impuestos Indirectos con respecto al año anterior un decremento de un 16,14% (-817.461,73.- €.).

| 290 ICIO (euros) | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 1.200.000,00 | 1.195.384,00 | 1.388.757,00 | |
| Derechos Reconocidos | 1.428.639,01 | 1.245.220,78 | 1.486.194,12 | |
| Recaudación ej. Corriente | 1.328.291,01 | 1.240.004,70 | 1.285.625,82 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 58.105,79 | 151.111,93 | 9.318,00 | |
| Recaudación Total | 1.386.396,80 | 1.391.116,63 | 1.294.943,82 | |
| % Recaudación | 97,04 % | 111,72 % | 87,13 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 1.343.030,23 | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 131/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





Cantidad prevista presupuesto 2023 1.343.030,00

3.3. Capítulo III Tasas, Precios Públicos y otros ingresos con respecto al año anterior un incremento de un 0,68%, (112.207,86.- €.)

| 30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos (euros) | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 8.865.000,00 | 8.590.000,00 | 8.274.267,00 | |
| Derechos Reconocidos | 8.036.039,32 | 8.284.267,34 | 7.751.228,04 | |
| Recaudación ej. Corriente | 5.823.327,08 | 5.920.226,96 | 6.069.842,38 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 950.641,29 | 1.115.042,71 | 1.102.723,58 | |
| Recaudación Total | 6.773.968,37 | 7.035.269,67 | 7.172.565,96 | |
| % Recaudación | 84,29 % | 84,92 % | 92,53 % | |
| PREVISIÓN 2023 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 7.832.876,00
Liquidación media año 2021/2022 8.017.748,00

| 31 Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente (euros) | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 297.150,00 | 177.307,23 | 134.409,00 | |
| Derechos Reconocidos | 106.666,30 | 162.858,10 | 257.330,64 | |
| Recaudación ej. Corriente | 103.963,05 | 162.854,50 | 257.330,64 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recaudación Total | 103.963,05 | 162.854,50 | 257.330,64 | |
| % Recaudación | 97,47 % | 100,00 % | 100,00 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 210.092,57 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 209.359,00

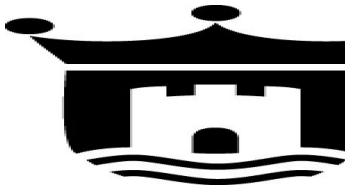
| 32 Tasas por la realización de actividades de competencia local (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 931.500,00 | 837.342,61 | 974.570,00 | |
| Derechos Reconocidos | 807.132,59 | 1.072.891,17 | 1.087.011,87 | |
| Recaudación ej. Corriente | 786.561,07 | 1.002.116,95 | 1.014.938,78 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 10.837,64 | 51.112,62 | 30.499,78 | |
| Recaudación Total | 797.398,71 | 1.053.229,57 | 1.045.438,56 | |
| % Recaudación | 98,79 % | 98,17 % | 96,18 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 1.049.334,07 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 1.048.300,00

| 33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 5.487.110,00 | 3.241.206,87 | 3.104.378,38 | |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 132/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Derechos Reconocidos | 3.508.963,94 | 3.539.921,06 | 4.165.550,32 |
| Recaudación ej. Corriente | 2.611.330,73 | 2.614.449,09 | 3.046.784,68 |
| Recaudación ej. Cerrados | 458.939,11 | 524.043,72 | 597.467,96 |
| Recaudación Total | 3.070.269,84 | 3.138.492,81 | 3.644.252,64 |
| % Recaudación | 87,50 % | 88,66 % | 87,49 % |

PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022)

3.391.372,73

Cantidad prevista presupuesto 2023 3.346.378,85

| 34 Precios públicos (euros) | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 102.700,00 | 78.700,64 | 68.110,00 | |
| Derechos Reconocidos | 62.613,04 | 73.702,30 | 76.519,18 | |
| Recaudación ej. Corriente | 62.527,24 | 73.693,51 | 76.323,86 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recaudación Total | 62.527,24 | 73.693,51 | 76.323,86 | |
| % Recaudación | 99,86 % | 99,99 % | 99,74 % | |

PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022)

75.008,69

Cantidad prevista presupuesto 2023 74.110,00

| 38 Reintegros (euros) | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 127.243,81 | 10.000,00 | 25.000,00 | |
| Derechos Reconocidos | 114.539,11 | 9.114,08 | 24.968,12 | |
| Recaudación ej. Corriente | 114.539,11 | 9.114,08 | 24.968,12 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recaudación Total | 114.539,11 | 9.114,08 | 24.968,12 | |
| % Recaudación | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | |

PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022)

17.041,10

Cantidad prevista presupuesto 2023 17.041,00

| 39 Otros ingresos (euros) | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 5.106.579,80 | 4.433.921,67 | 4.250.777,63 | |
| Derechos Reconocidos | 2.659.713,59 | 3.323.192,34 | 4.023.515,63 | |
| Recaudación ej. Corriente | 2.356.411,19 | 2.677.946,20 | 3.874.976,71 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 385.858,83 | 599.087,47 | 472.445,74 | |
| Recaudación Total | 2.742.270,02 | 3.277.033,67 | 4.347.422,45 | |
| % Recaudación | 103,10 % | 98,61 % | 108,05 % | |

PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022)

3.812.228,06

Cantidad prevista presupuesto 2023 3.288.961

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 133/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





| 399 Otros ingresos (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 810.079,80 | 544.421,67 | 623.776,63 | |
| Derechos Reconocidos | 489.037,51 | 352.867,25 | 1.535.328,73 | |
| Recaudación ej. Corriente | 488.214,61 | 349.319,98 | 1.534.253,88 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 12.065,71 | 213,71 | 226,13 | |
| Recaudación Total | 500.280,32 | 349.533,69 | 1.534.480,01 | |
| % Recaudación | 102,30 % | 99,06 % | 99,94 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| 942.006,85 | | | | |

Cantidad prevista presupuesto 2023 912.824,39

3.4. Capítulo IV Transferencias corrientes con respecto al año anterior un incremento de un 10,21%, (3.982.484,83.- €.)

Para otros conceptos del Capítulo IV de Ingresos Transferencias Corrientes no señalados particularmente en este informe y relativos a aportaciones para distintos programas y que amparan gastos con financiación afectada señalamos que las disposiciones de gastos solo serán posibles cuando se obtenga la oportuna certificación del percibo de la ayuda o subvención de la Administración competente.

Los ingresos relativos a los servicios sociales comunitarios se han calculado de acuerdo con el informe emitido por la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de fecha 12 de abril de 2023 y que consta en el expediente de Presupuestos para 2023, así como los derechos liquidados y acordados por este concepto en la liquidación de los Presupuestos 2021 y 2022.

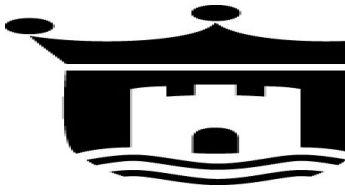
Para el concepto de participación de ingresos de la Junta de Andalucía, se ha tenido en cuenta los derechos liquidados así como lo previsto en la Ley 6/2010, de 11 de junio, Reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma, y la comunicación realizada por la Junta de Andalucía de lo que corresponde a este Ayuntamiento para 2023.

Tenemos que tener muy en cuenta que en dicho Capítulo aparecen los siguientes ingresos:

3.4.1.

| INGRESOS CORRIENTES | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 |
| CONCEPTO PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN PROYECTO | IMPORTE | IMPORTE |
| 11110 42010 | Fondo Complementario de Financiación | 27.493.943,01 | 29.119.730,00 |
| 11110 42092 | Otras transf. Deficit transporte público | 134.291,05 | 134.291,05 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 134/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



| | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 11110 42093 | Compensación IAE | 1.034.001,03 | 1.034.001,03 |
| 11140 42090 | Otras transf. Cap. del Estado-Informática Orden TER/1204/2021 | 289.400,00 | 0,00 |
| 32610 42092 | Otras transf. Deficit transporte público | 0,00 | 112.000,00 |
| 32710 42094 | Otras transf. Ctes de la Administ. General Estad Manten. Serv. S | 34.255,21 | 246.070,03 |
| 32710 42095 | Otras transf. Ctes Secret Estado Igualdad y c. Violenc. Género | 0,00 | 32.842,44 |
| 32710 42096 | Otras transf. Ctes Estado Drogas | 27.000,00 | 18.766,33 |
| TOTAL | | 29.012.890,30 | 30.697.700,88 |

3.4.2.

| | | | |
|--------------|--|---------------------|----------------------|
| 11110 45000 | Participación Ingresos Imp. J. Andalucía | 5.376.928,00 | 5.397.667,25 |
| 32710 45001 | Transferencia J.A. Ayuda domicilio | 0,00 | 5.014.850,00 |
| 32710 45002 | Transf corrient convenios CA en serv sociales y pol igualdad | 4.053.565,08 | 924.700,00 |
| 32710 45003 | Otras transf sostenimiento servicios sociales comunitarios | 0,00 | 584.291,00 |
| 32710 45100 | Transferencias Instituto Andaluz de la Mujer | 83.925,68 | 207.812,00 |
| TOTAL | | 9.514.418,76 | 12.129.320,25 |

| 450 Transferencias CCAA (euros) | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Liquidación 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 9.982.314,30 | 9.970.427,42 | 12.158.079,68 | |
| Derechos Reconocidos | 10.039.432,35 | 10.550.648,42 | 14.636.055,87 | |
| Recaudación ej. Corriente | 9.999.034,11 | 10.529.402,77 | 14.566.251,50 | |
| Recaudación ej. Cerrados | 832.066,90 | 119.138,15 | 6.246.852,02 | |
| Recaudación Total | 10.831.101,01 | 10.648.540,92 | 20.813.103,52 | |
| % Recaudación | 107,89 % | 100,93 % | 142,20 % | |
| PREVISIÓN 2023 (RECAUDACIÓN MEDIA 2021/2022) | | | | |
| | 15.730.822,22 | | | |

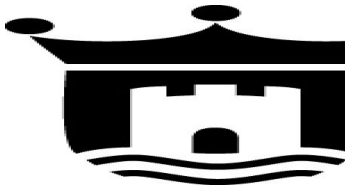
3.4.3.

| | | | |
|--------------|---|-------------|------------------|
| 11120 46100 | Aportación Diputación Ser vigilancia, segur c/ Sindicalista | 0,00 | 11.163,12 |
| TOTAL | | 0,00 | 11.163,12 |

3.4.4.

| | | | |
|-------------|--|----------|----------|
| 32710 47000 | Transferencias corriente de Empresas Privadas Asuntos Social | 6.000,00 | 6.000,00 |
|-------------|--|----------|----------|

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 135/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



| | | | |
|--|--------------|-----------------|-----------------|
| | TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 |
|--|--------------|-----------------|-----------------|

3.4.5.

| | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 21520 49101 | Fondo Feder EDUSI LA 1 Administración Electrónica | 0,00 | 38.217,90 |
| 21520 49109 | Fondo Feder EDUSI LA 1 Actividades Medio Ambiente | 48.835,60 | 0,00 |
| 21520 49102 | Fondo Feder EDUSI LA 2 | 0,00 | 0,00 |
| 21520 49106 | Fondo Feder EDUSI LA 6 | 0,00 | 0,00 |
| 21520 49107 | Fondo Feder EDUSI LA 7 Rehabilitación Patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 21520 49108 | Fondo Feder EDUSI LA 8 Festival Arte Urbano APP | 0,00 | 32.000,00 |
| 21520 49110 | Fondo Feder EDUSI LA 10 Centro 104 | 154.768,51 | 0,00 |
| 21520 49111 | Fondo Feder EDUSI LA 11 Centro Puertas Abiertas | 86.855,12 | 0,00 |
| 21520 49112 | Fondo Feder EDUSI LA 12 Emprendimiento en Femenino | 120.149,03 | 0,00 |
| 21520 49115 | Fondo Feder EDUSI LA 15 | 80.049,09 | 92.049,09 |
| 21520 49150 | ITI ARI PIÑERA REHABILITACIÓN | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 490.657,35 | 162.266,89 |

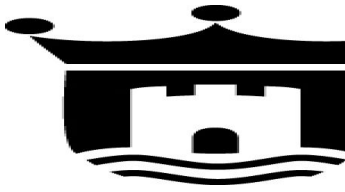
Estos ingresos financian, junto con una aportación del Ayuntamiento de Algeciras de un 20 por ciento los proyectos europeos: Fondos Edusi, que aparecen detallados a continuación y que se corresponden a los Capítulos I, II del Presupuesto de Gastos. Dichos gastos no podrán ser realizados salvo que se cuente con el compromiso fehaciente de financiación. También se recogen los fondos a recibir del Estado en relación con la Orden TER/1204/2021.

| GASTOS CORRIENTES CAPÍTULO 1 | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN PROYECTO | IMPORTE | IMPORTE |
| 21520 49410 1430010 | LA 10 Ventanilla Asesoramiento empresarial Retribuciones | 145.733,04 | 0,00 |
| 21520 49410 1600010 | LA 10 Ventanilla Asesoramiento empresarial Seguridad Social | 47.727,60 | 0,00 |
| 21520 49412 1430010 | LA 12 Emprendimiento en femenino Retribuciones | 37.710,96 | 0,00 |
| 21520 49412 1600010 | LA 12 Emprendimiento en femenino Seguridad Social | 12.350,40 | 0,00 |
| 21520 49415 1430010 | LA 15 Retribuciones | 37.710,96 | 37.710,96 |
| 21520 49415 1600010 | LA 15 Seguridad Social | 12.350,40 | 12.350,40 |
| | Total | 293.583,36 | 50.061,36 |

| GASTOS CORRIENTES CAPÍTULO 2 | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN PROYECTO | IMPORTE | IMPORTE |
| 21520 49401 2269990 | LA 1 OF. TECNICA Y WIFI | 20.000,00 | 38.217,90 |
| 21520 49402 2269990 | GTOS. DIVERSOS PROY. DUSI LA 2 | 3.127,92 | 0,00 |
| 21520 49403 2269990 | GTOS. DIVERSOS PROY. DUSI LA 3 PORTAL DE TRANSPARENC. | 24.000,00 | 0,00 |
| 21520 49404 2269990 | DUSI LA 4 CURSOS DE FORMACIÓN | 60.000,00 | 0,00 |
| 21520 49405 2269990 | GASTOS DIVERSOS PROY. DUSI LA 5 GASTOS ACTIVIDADES | 4.000,00 | 0,00 |
| 21520 49406 2269990 | GASTOS DIVERSOS PROY. DUSI LA 6 | 10.000,00 | 0,00 |
| 21520 49407 2269900 | OTROS GTOS. PROY. DUSI LA 7 YACIMIENTOS ARQ. | 15.014,80 | 0,00 |
| 21520 49407 2269990 | GASTOS DIVERSOS PROY. LA 7 CAPILLA LA ALAMEDA | 0,00 | 0,00 |
| 21520 49407 2269999 | DUSI LA 7 DIVERSAS ACTIVIDADES REHABIL. | 5.512,50 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 136/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





| | PATRIMONIO | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| 21520 49407 2270601 | REDACCION PROYECTO LA 7 REHAB. PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 |
| 21520 49408 2269990 | GASTOS DIVERSOS PROY. DUSI LA 8 FESTIVAL ARTE URBANO APP | 10.000,00 | 32.000,00 |
| 21520 49409 2269999 | DUSI LA 9 AGENDA 230 | 69.018,40 | 0,00 |
| 21520 49410 2269990 | GASTOS DIVERSOS PROY. DUSI LA 10 SUBVENCIONES EN ESPECIE | 4.000,00 | 0,00 |
| 21520 49411 2269990 | GASTOS DIVERSOS PROY. DUSI LA 11 CENTRO PUERTAS ABIERTAS | 39.559,98 | 0,00 |
| 21520 49411 2269991 | GASTOS DIVERSOS PROYECTOS SOCIALES DUSI LA 11 | 108.568,90 | 0,00 |
| 21520 49412 2269990 | GASTOS DIVERSOS LA 12 ALQUILER COWORKING | 104.690,02 | 0,00 |
| 21520 49413 2150000 | REPAR. MANTEN. CONSERV. MOBILIARIO Y DUSI LA 13 ZONA COWORKING | 20.000,00 | 0,00 |
| 21520 49414 2269990 | GTOS. DIV. DUSI LA 14 IMPRENTA/MERCHAND/MEDI. | 5.000,00 | 0,00 |
| 21520 49414 2312000 | LOCOMOCIÓN LA 14 BARRIO CARIDAD | 600,00 | 0,00 |
| 21520 49415 2269990 | GASTOS DIVERSOS LA 15 | 15.000,00 | 0,00 |
| 21520 49415 2269999 | DUSI LA 15 COMUNICACIÓN, GASTOS IMPRESIÓN Y SIMILARES | 35.000,00 | 32.000,00 |
| 21520 49415 2302000 | ASISTENCIA VIAJES LA 15 | 200,00 | 20.000,00 |
| | Total | 553.292,52 | 122.217,90 |

3.5. Capítulo V. Ingresos Patrimoniales con respecto al año anterior un incremento de un 79,54%, (330.045,23.-€.). Se acompaña como anexo al presente informe los documentos justificativos de los ingresos que se recogen en este Capítulo.

3.6. Capítulo VI Enajenación de inversiones reales no contiene previsión alguna para 2023.

3.7. Capítulo VII Transferencia de Capital con respecto al año anterior un incremento de un 100,20% (3.592.770,37.-€.)


Los ingresos de capital previstos en el Presupuesto son los siguientes:

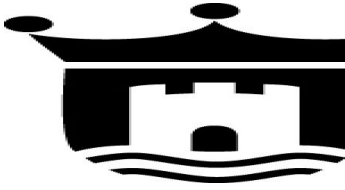
| | 2022 | 2023 |
|---|---------------|--------------|
| RECURSOS GENERALES | 6.617.529,57 | 0,00 |
| 11410-61900 ENAJENACIÓN DE VIVIENDA | 3.137,47 | 0,00 |
| 21510-39100 MULTAS Y SANCIONES URBANÍSTICAS | 450.000,00 | 50.000,00 |
| 21520-79100 FONDOS FEDER | 2.448.701,44 | 852.902,30 |
| 21710-75080 JUNTA DE ANDALUCÍA (FEDER) | 120.000,00 | 630.164,26 |
| 21710-76100 DIPUTACIÓN | 850.005,02 | 0,00 |
| 11140-72000 MINISTERIO (FEDER) | 166.770,00 | 5.695.180,27 |
| TOTALES | 10.656.143,50 | 7.228.246,83 |

Los gastos amparados por estos ingresos no podrán ser realizados salvo que se justifique la obtención de estos ingresos.


En el Capítulo IX de ingresos se ha previsto la firma de operación de préstamo para cubrir los vencimientos de mercados de los préstamos refinanciados en prudencia financiera del ejercicio 2023, ello, en virtud del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 137/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





día 24/02/2023, Punto 5.3., referido a la Adhesión del Ayuntamiento de Algeciras al Fondo de Ordenación del RDL 17/2014, de 26 de Diciembre, de Medidas de Sostenibilidad Financiera de las CCAA y Entidades Locales y otras de carácter económico para el ejercicio 2023. Dicha operación importe la cifra de 3.093.484,56.-€


| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 138/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



3.8. Derechos liquidados por operaciones corrientes año 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

| | | | DERECHOS LIQUIDADOS Y PREVIS.PRESU-2023 | | | | | PREVISIONES 2023 |
|---------------|-------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|
| Clasificación | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Econ. | Org. | | Derechos Netos | Derechos Netos | Derechos Netos | Derechos Netos | Derechos reconocidos Netos | Derechos Netos |
| 10000 | 11110 | Participación FNCMpsal Cesión IRPF | 1.880.557,15 | 1.991.177,97 | 2.085.136,26 | 2.096.792,11 | 2.250.186,14 | 2.123.813,18 |
| 11200 | 11120 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B Inmuebles de Nat Rústica | 164.053,61 | 184.459,61 | 175.392,42 | 184.165,65 | 187.650,37 | 185.824,51 |
| 11300 | 11120 | Impuesto Bienes Naturaleza Urbana | 27.313.872,88 | 28.289.270,41 | 28.399.010,42 | 27.898.826,15 | 28.039.805,79 | 28.141.223,20 |
| 11400 | 11120 | Impuesto Bienes Inmuebles. Bienes Características Especiales | 4.355.317,89 | 5.036.494,92 | 24.759,27 | 2.517.560,76 | 2.876.969,12 | 2.161.131,47 |
| 11500 | 11120 | Impuestos Vehículos Tracción Mecánica | 6.803.778,97 | 6.939.468,96 | 6.902.543,44 | 6.837.381,86 | 6.837.384,67 | 6.664.357,67 |
| 11600 | 11120 | Incremento Valor Naturaleza Urbana | 2.783.439,92 | 2.473.459,27 | 3.021.869,21 | 1.025.606,37 | 1.842.347,42 | 963.703,72 |
| 13000 | 11120 | Implo. Activ. Econ. Activ. Empresariales | 2.529.824,00 | 2.853.964,34 | 2.921.192,39 | 2.179.393,64 | 2.782.501,48 | 2.438.251,66 |
| 13001 | 11120 | Impuesto sobre Actividades Económicas: Activ. Profesionales | -2.491,26 | -10.823,61 | -48.898,30 | 0,00 | 1.286,03 | |
| 13002 | 11120 | Implo. Activ. Econ. activid. Artistas | | | | 0,00 | | |
| 18200 | 11120 | Contribución Territorial Urbana | | | | 0,00 | | |
| 21000 | 11110 | Participación FNCM Cesión IVA | 1.843.609,51 | 2.029.501,89 | 1.821.362,95 | 2.041.057,63 | 1.962.038,36 | 2.672.053,00 |
| 21001 | 11110 | Participación FNCM Cesión IVA noviembre 2017 | | | | | | |
| 22000 | 11110 | Participación FNCM Impuesto Alcohol | 29.781,92 | 30.856,91 | 26.083,03 | 28.624,49 | 25.667,83 | 39.823,19 |
| 22001 | 11110 | Participación FNCM Impuesto Cerveza | 11.050,76 | 11.496,53 | 11.149,10 | 11.171,25 | 10.675,65 | 12.703,79 |
| 22003 | 11110 | Participación FNCM Impuesto Tabaco | 25.740,54 | 33.196,49 | 31.101,05 | 31.916,35 | 34.019,67 | 57.043,42 |
| 22004 | 11110 | Participación FNCM Implo. Hidrocarburos | 344.519,84 | 326.888,20 | 318.768,62 | 319.607,32 | 344.834,99 | 504.011,96 |
| 22006 | 11110 | Participación FNCM Implo. Intermedios | 684,37 | 789,35 | 596,97 | 728,73 | 602,30 | 681,09 |
| 29000 | 11120 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 753.920,00 | 1.311.019,20 | 973.125,66 | 1.191.031,68 | 1.245.220,78 | 1.488.194,12 |
| 30004 | 33010 | Mercados | 122.573,88 | 165.882,38 | 90.586,62 | 147.142,05 | 230.201,28 | 148.487,06 |
| 30201 | 11120 | Servicio de recogida de basuras. Inmueble-Doméstica | 4.922.789,20 | 6.046.348,74 | 5.163.215,44 | 64.337,49 | 5.050.745,27 | 5.040.385,98 |
| 30202 | 11120 | Servicio de recogida de basuras. Industrial | 2.337.846,54 | 2.455.391,68 | 2.359.098,32 | 1.948.717,82 | 2.198.366,64 | 1.718.867,73 |
| 30300 | 11120 | RECOGIDA BASURAS TRATAMIENTO Y ELIMINAC | -44,08 | -107,40 | -17,20 | 0,00 | | |
| 30900 | 21920 | Tasa prestación servicios cementero | 726.633,69 | 723.901,42 | 672.067,57 | 589.579,63 | 606.954,15 | 842.487,27 |
| 31200 | 43620 | Tasas Servicios Grales. Universitarios | | | | 0,00 | | |
| 31300 | 43910 | Serv. Carac. General Estado E. Talavera | 7.149,50 | 7.176,60 | 7.734,20 | 4.353,50 | 10.535,50 | 10.599,00 |
| 31302 | 43910 | SERVICIO CARACTER GENERAL. PABELLON CUBIERTO | 7.136,00 | 9.426,40 | 9.239,30 | 5.155,00 | 4.672,85 | 17.822,50 |
| 31303 | 43910 | Serv. Carac. General Piscina Cubierta | 29.932,95 | 31.645,15 | 29.478,95 | 13.511,70 | 28.149,85 | 38.738,70 |
| 31304 | 43910 | SERVICIO CARACTER GENERAL: SALA MUSCULACION | | | | 49,00 | | -22,50 |
| 31305 | 43910 | SERVICIO CARACTER GENERAL: SALINA | 3,40 | 3,50 | | 0,00 | 3,50 | 3,40 |
| 31306 | 43910 | Serv. Carac. General Cursos Natación | 90.577,00 | 99.192,00 | 90.692,93 | 26.964,00 | 42.313,25 | 81.559,77 |
| 31307 | 43910 | Serv. Carac. General Gimnasia Mantenim. | 23.220,50 | 27.336,00 | 19.465,50 | 5.690,50 | 749,00 | -27,00 |
| 31309 | 43910 | Serv. Carac. Genl. Ingresos Taquilla | | | | 0,00 | | |
| 31310 | 43910 | SERVICIO CARACTER GENERAL: PUBLICIDAD | 638,50 | 288,00 | 1.267,50 | 338,00 | | 1.367,50 |
| 31311 | 43910 | SERVICIO CARACTER GENERAL: POLIDEPORTIVO ANDRES MATEO | 4.958,40 | 4.341,70 | 3.512,40 | 740,00 | 807,80 | 2.785,60 |
| 31312 | 43910 | Serv. Carac. General Piscina De Piscina | 7.416,80 | 6.800,80 | 8.153,90 | 8.260,20 | 28.754,80 | 23.708,00 |
| 31313 | 43910 | Ser. Carac. General Polidep. Manuel Martín | 3.023,20 | 1.107,00 | 691,00 | 315,00 | 160,00 | 976,80 |
| 31314 | 43910 | Serv. Carac. General Polid. Loren S. Garcia | 3.550,00 | 3.328,10 | 3.321,00 | 1.061,50 | 1.973,00 | 2.197,70 |
| 31315 | 43910 | Cursos Diversos (Campus) | 54.407,50 | 55.698,50 | 54.438,00 | 10.628,75 | 24.537,25 | 22.106,57 |
| 31316 | 43910 | SERVICIO CARACTER GENERAL: PISTA CESPED ARTIFICIAL | 21.865,30 | 26.569,00 | 22.081,00 | 10.452,00 | 18.765,00 | 53.032,10 |
| 31317 | 43910 | Serv. Carac. Genl. Tenis Mesa | 299,00 | 299,00 | 434,00 | 130,00 | 170,00 | 226,00 |
| 31318 | 43910 | SERVICIO CARACTER GENERAL: SERVICIOS MEDICOS | | | | 0,00 | | |
| 31319 | 43910 | SERVICIO CARACTER GENERAL: UNIVERSIDAD DE CADIZ | 1.573,75 | 1.879,25 | 1.746,75 | 1.864,50 | 3.217,30 | 4.256,90 |
| 32100 | 21510 | Licencias Urbanísticas | 502.219,78 | 606.418,61 | 606.504,04 | 495.988,70 | 760.002,80 | 818.817,37 |
| 32200 | 21510 | Licencias Primera Ocupación y Cédulas Habitabilidad | 3.296,61 | | | | 0,00 | |
| 32300 | 21510 | Licencias de Apertura | 223.366,38 | 252.853,74 | 187.656,66 | 152.145,00 | 259.655,83 | 195.297,33 |
| 32500 | 11120 | Tasa por expedición de documentos | 35.876,30 | 41.159,37 | 36.799,90 | 18.787,12 | 35.792,63 | 43.725,25 |
| 32600 | 32410 | Inmovilización y traslado vehículos | | | | | -2.100,09 | -962,47 |
| 32900 | 21510 | Legalización Viviendas | | | | 0,00 | | |
| 32901 | 21510 | Adaptaciones Urbanísticas | 7.297,39 | 3.816,48 | 304,50 | 0,00 | 191,41 | |
| 32902 | 11120 | Licencia Autoriz. y Vehículos Alquiler | 17.025,21 | 15.899,04 | 6.156,96 | 12.595,32 | 19.348,59 | 30.134,39 |
| 33100 | 11120 | Tasa por entrada de vehículos y reserva aparcamiento | 2.078.949,05 | 1.988.231,20 | 1.854.699,20 | 1.64.675,07 | 1.901.650,76 | 1.905.487,06 |
| 33201 | 11120 | Aprovechamiento Dominio Público: Mercadillo | 285.524,52 | 287.152,82 | 237.659,00 | 6.673,14 | 188.677,01 | 202.733,44 |
| 33202 | 33010 | Aprovechamiento Dominio Público: Feria | | | | 0,00 | | |
| 33202 | 43710 | Puestos y barracas Feria | 161.781,00 | 161.780,00 | 161.780,00 | | | |
| 33203 | 43710 | Aprovechamiento Dominio Público: Carnaval | | | | 0,00 | | |
| 33204 | 43710 | Aprovechamiento Dominio Público: Navidad | | | | 0,00 | | |
| 33206 | 11120 | Otros Aprovech. Especial: Playas Y piscinas | 22.937,77 | 23.032,54 | 23.832,99 | 8.449,51 | 18.945,85 | 16.282,92 |
| 33207 | 33010 | Aprovechamiento dominio público: Mercado | | | | -222,15 | 0,00 | |
| 33208 | 11120 | Aprovechamiento dominio público: Rieles, postes. | 211.603,29 | 456.834,16 | 151.145,74 | 174.637,95 | 224.922,53 | 233.767,78 |
| 33209 | 11120 | Aprovechamiento Dominio Público: Cajeros Automáticos | | 392,85 | | 0,00 | | |
| 33210 | 11120 | Aprovechamiento Dominio Público: Agua-Gas-Hidrocarburos | | | | 100.111,78 | | |
| 33299 | 11120 | Puestos Y barracas Varíos | 6.421,83 | 15.195,49 | 5.761,92 | 3.073,90 | 9.926,86 | 7.804,70 |
| 33300 | 11120 | Ocupación Del Sub suelo | 593.502,31 | 1.042.854,47 | 821.711,29 | 671.381,03 | 998.231,23 | 1.486.909,98 |
| 33400 | 11120 | Casas y Zanjas | | | | 0,00 | | |
| 33500 | 21510 | Mesas y sillas | 51.915,34 | 56.092,51 | 44.945,57 | 68.510,11 | 36.601,31 | 64.138,09 |
| 33700 | 21510 | Toldos y marquesanas | 7.070,50 | 8.140,92 | 8.058,58 | 6.102,89 | 9.677,88 | 6.499,49 |
| 33701 | 11120 | Aprovechamiento del vuelo: Telefonía móvil | | | | 0,00 | | |
| 33702 | 11120 | Tasa Ocupación Via Pública Vuelo: Rótulos y fachadas | 64.136,69 | 75.765,32 | 60.481,80 | 50.681,51 | 55.912,92 | 41.664,84 |
| 33900 | 21510 | Mercancías, escombros y maderas | 35.057,26 | 41.719,70 | 49.588,33 | 24.663,81 | 45.262,79 | 39.140,19 |
| 33901 | 21510 | Valles y andamios | | | 4.897,80 | | | 0,00 |
| 33902 | 21510 | Quetes y cristales | 36.453,81 | 35.824,39 | 41.211,65 | 33.076,73 | 44.176,05 | 46.227,34 |
| 33903 | 11120 | Tasa energia eléctrica complementaria a ocupación dominio. | 65.111,10 | 61.990,48 | 62.998,91 | 0,00 | 247,92 | 64.575,02 |
| 33904 | 11120 | Concesión Uso Privativo Parcela IBEA 161 para aparcamiento. | 11.790,78 | 5.924,86 | 6.996,96 | 6.043,91 | 6.013,69 | 24.426,17 |
| 33905 | 11410 | Canon ocupación para patio recerro guardería Parcela IBEA 809 | | | 893,30 | 0,00 | 1.584,26 | 893,30 |
| 34401 | 43710 | Concurso Carnaval | | | | 0,00 | | |
| 34402 | 43710 | Concurso Rondallas | | 2.820,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 34431 | 43610 | Precio Publico Aula Teatro | 13.115,02 | 13.852,52 | 13.852,84 | 5.373,83 | 10.370,00 | 11.587,56 |
| 34432 | 43610 | Precio Publico Concursos | | | | 0,00 | | |
| 34436 | 43610 | Precio Publico Aula Danza | 26.036,94 | 29.854,49 | 31.548,19 | 13.484,91 | 15.472,77 | 20.846,55 |
| 34438 | 43610 | Precio Publico Musica | 26.287,34 | 25.991,13 | 29.574,93 | 12.659,49 | 29.537,07 | 25.868,49 |
| 34901 | 43610 | Precios Públicos: Actividades Culturales y de ocio. | 8.198,85 | 9.808,04 | 9.908,15 | 8.110,48 | 8.743,48 | 8.539,08 |
| 34901 | 43610 | Precios Públicos: Actividades Culturales y de ocio... | 3.720,00 | 156,81 | | 0,00 | | |
| 34902 | 54130 | Precio Publico: Bodas Civiles | 13.389,48 | 8.795,00 | 11.021,00 | 5.150,00 | 9.579,00 | 9.577,50 |
| 36000 | 11410 | VENTA BIENES DECLARADOS EFECTOS NO UTILIZABLES | 5.822,00 | | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 36000 | 11210 | Reintegro de Avales: Ejecución Avales. | | | | 0,00 | | 15.000,00 |
| 36900 | 11210 | Reintegros de Ejecución: Certaldas. | 5.708,27 | 22.077,06 | 10.470,78 | 4.221,50 | 9.114,08 | 9.968,12 |
| 39100 | 21510 | Multas por infracciones urbanísticas | 744.670,40 | 381.642,95 | 534.064,61 | 111.209,33 | 303.008,53 | 49.174,38 |
| 39110 | 11120 | Multas por infracciones tributarias y análogos | 47.629,79 | 39.483,93 | 0,00 | 41.198,73 | 47.410,84 | |
| 39120 | 11120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación | 215.984,36 | 887.540,07 | 505.783,71 | 84.792,97 | 164.036,90 | 413.352,52 |
| 39130 | 11120 | Sanciones penales contratuales | 24.544,87 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 39140 | 32210 | Sanciones Área Seguridad Ciudadana. | 19.296,71 | 20.931,88 | 27.780,40 | 14.673,51 | 47.744,47 | 45.781,98 |
| 39190 | 11120 | Otras Multas y Sanciones | 425,48 | 171.525,98 | -1.334,22 | 0,00 | | 0,00 |
| 39200 | 11120 | Recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 10.408,61 | 4.448,48 | 6.229,20 | 3.003,88 | 18.102,23 | 9.252,90 |
| 39211 | 11130 | Recargo de apremio | -4.985,96 | 909.294,90 | 1.267.854,08 | 442.385,60 | 1.494.800,11 | 1.349.851,50 |
| 39300 | 11130 | Intereses De Demora | 96.059,79 | 389.733,47 | 358.251,98 | 167.241,50 | 732.813,84 | 552.160,29 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| Observaciones | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | Página | 139/158 |




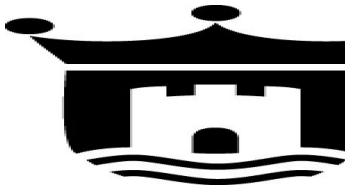


NEGOCIADO DE ACTAS

| Econ. | Org. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PREVISIONES 2023 |
|-------|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------|
| | | | Derechos Netos | Derechos Netos | Derechos Netos | Derechos Netos | Derechos reconocidos Netos | Derechos Netos | |
| 39301 | 11330 | INTERESES POR RECARGO EXTEMPORÁNEO | 2.377,69 | 11130 | 2.377,69 | | 131.914,09 | 0,00 | |
| 39700 | 21510 | Canon por aprovechamientos urbanísticos | | 210.272,00 | 100.011,18 | 0,00 | | 0,00 | |
| 39800 | 54140 | Ingresos Indemnización Seguros Simiestros | 13.023,69 | 11.871,45 | 13.526,77 | 25.091,86 | 36.706,19 | 21.203,02 | |
| 39900 | 11120 | Imprevistos | 4.003,29 | 178.272,49 | 114.964,29 | 16.189,92 | 62.631,98 | 547.353,18 | |
| 39900 | 21520 | Imprevistos | | | | | | 210.947,61 | |
| 39900 | 43620 | Imprevistos | | | | 0,00 | 0,00 | 1336,39 | |
| 39900 | 43910 | Otros Ingresos Imprevistos Deportes | | | | 0,00 | | 691,89 | |
| 39900 | 54140 | Imprevistos Indemnizaciones asesoría jurídica | 255.435,40 | 68.564,37 | 11.873,97 | 17.418,23 | 15.417,63 | 122.329,52 | |
| 39901 | 11210 | Importe Anuncio Cargo Particulares | 6.764,04 | 6.030,28 | -688,06 | 353,18 | | -276,06 | |
| 39902 | 33110 | Imprevistos Agua | 560.967,85 | 498.971,94 | 462.769,97 | 344.536,34 | 260.703,64 | 638.987,56 | |
| 39904 | 11120 | Alquileres Perez Arriete | | | | | 0,00 | | |
| 39904 | 21510 | OTROS INGRESOS. EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS | 17.410,72 | 18.213,10 | 67.354,09 | 0,00 | | | |
| 39905 | 11120 | Tenencia de Pisos | 2.871,61 | 3.930,57 | 2.510,28 | 1.849,68 | 4.194,81 | 2.873,61 | |
| 39905 | 11410 | Intereses Regales venta viviendas | 789,89 | 790,13 | 956,80 | 442,51 | 343,10 | 258,93 | |
| 39907 | 54140 | Costas Procesales | -398,86 | | | | | 900,00 | |
| 39908 | 11410 | Imprevistos Centro Civico Dr.Ventura Arjona | 20,00 | | | | | | |
| 39909 | 33310 | Formación Policía Local | | | | | 9.852,15 | 0,00 | |
| 39910 | 43930 | Bonificación combustible RD6/2022 | | | | | | 9.931,04 | |
| 42010 | 11110 | Fondo Complementario de Financiación | 21.538.639,26 | 21.780.184,37 | 22.165.515,90 | 22.905.435,04 | 23.956.830,03 | 28.107.696,20 | |
| 42090 | 32710 | transferencias corrientes Estado Servicios Sociales | | 30.525,00 | | 38.588,07 | 0,00 | | |
| 42090 | 11140 | Otras transf.cotis.de estado-Informatica orden TER/1204/2021 | | | | | | 456.170,00 | |
| 42090 | 33310 | Otras transferencias corrientes de la Administ.General Estad | 1.346,15 | 1.365,23 | 4.347,55 | 1.404,50 | 1.400,24 | 1.486,96 | |
| 42092 | 11110 | Otras transf.deficit transporte publico | | | | | | 141.597,66 | |
| 42092 | 32610 | Otras transf.deficit transporte publico | | | | | | 526.497,46 | |
| 42093 | 11110 | compensación lae | 1.272.715,54 | 858.368,15 | 882.655,87 | 882.655,87 | 931.153,69 | 1.055.930,73 | |
| 42094 | 32710 | Otras transf.ctes.de la Administ.General Estad Manten.Serv.S | | | 37.849,01 | | | 20.615,91 | |
| 42095 | 32710 | Otras transf.ctes.Secretaria Estado por la igualdad | | | | | | | |
| 42096 | 32710 | Otras transf.ctes.Estado Drogas | | | | 22.803,48 | | 18.766,33 | 0,00 |
| 42400 | 43910 | APORTACION CONSORCIO ZONA FRANCA DE CADIZ | -31.810,07 | -61.237,16 | -77.100,40 | -98.333,72 | -71.182,51 | | |
| 45000 | 11110 | Participación Ingresos Imp. Judicial | 4.727.284,37 | 4.883.506,85 | 5.009.635,49 | 5.140.165,10 | 5.277.542,03 | 5.268.871,82 | |
| 45002 | 32710 | Transf.corrient.convenios CA en serv.sociales y pol.igualdad | 1.737.775,42 | 3.588.179,85 | 5.219.598,16 | 2.228.564,90 | 4.550.154,08 | 6.519.326,49 | |
| 45003 | 43510 | Transf.corriente.cumplim.de convenios susor CA en Educacion | | | | 0,00 | | 3.065,54 | |
| 45003 | 43610 | Transf.corriente.cumplim.de convenios susor CA en Educacion | | | | | | 12.251,42 | |
| 45003 | 54170 | Transf.corriente.conven con la CA en empleo y des.local | 368.368,20 | 443.568,25 | 217.977,34 | 0,00 | 255.896,92 | 681.269,28 | |
| 45004 | 21610 | Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA, | | 8.150,00 | | 0,00 | 5.710,00 | 67.855,22 | |
| 45004 | 32510 | Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA, | 1.798,16 | 2.458,00 | 2.479,58 | 0,00 | 412.316,19 | 6.408,58 | |
| 45004 | 32510 | Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA | | | | | | 3.748,85 | |
| 45004 | 32710 | Transf.CC.AA.Servicios Sociales Dependencia | 490.899,16 | 452.678,46 | -847,69 | 119.243,00 | | | |
| 45004 | 32910 | Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA.-CONSUMO | | | | 0,00 | 30.280,35 | 22.446,55 | |
| 45004 | 33010 | Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA Mercado | | | | | | 28.631,17 | |
| 45004 | 43510 | Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA | | 119.999,94 | -79.332,22 | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | |
| 45004 | 43610 | Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA JUVENTUD | | 1.300,00 | -1.300,00 | | | 5.930,00 | |
| 45004 | 54160 | Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA | | | | | | | |
| 45100 | 32710 | Transferencias Instituto Andaluz de la Mujer | | 87.304,00 | 125.937,38 | 23.742,49 | 90.257,36 | 207.811,52 | |
| 45100 | 54160 | De CC.AA. y Agencias de las CC.AA. TURISMO | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 35.000,00 | |
| 46100 | 11140 | De Diputaciones | | | | | 15.803,02 | 90.000,00 | |
| 46100 | 21920 | De Diputaciones | | | | | 14.707,13 | 18.000,00 | |
| 46100 | 22210 | De Diputaciones | | | | | 387.576,84 | 181.665,05 | |
| 46100 | 32710 | De Diputaciones | | | | | 121.758,21 | | |
| 46100 | 32910 | De Diputaciones | | | | | 18.516,60 | | |
| 46100 | 43610 | De Diputaciones | | | | | 199.283,27 | | |
| 46100 | 54170 | De Diputaciones | 29.000,00 | 15.558,27 | 8.222,48 | 0,00 | 137.481,60 | | |
| 46101 | 54170 | SUBVENCION DIPUTACION PROV.GRECE | | | | 0,00 | | | |
| 47000 | 21610 | Transferencias corriente de Empresas Privadas Vivienda | | | | 7.500,00 | | 7.500,00 | |
| 47000 | 32710 | Transferencias corriente de Empresas Privadas Asuntos Social | | | | 7.500,00 | | 39.500,00 | |
| 47000 | 43510 | TRANSFERENCIAS CONVENIOS EMPRESAS PRIVADAS CULTURA | | 19.000,00 | 14.000,00 | 2.500,00 | | 27.000,00 | |
| 49001 | 32710 | Del Fondo Social Europeo | | 12.718,82 | 2.941.653,34 | 0,00 | | | |
| 49001 | 54170 | Del Fondo Social Europeo | | 176.282,34 | 2.250.509,34 | -15.293,68 | 436.554,01 | 1.404.968,18 | |
| 49002 | 54170 | SUBVENCION FSE PROGRAMA EEMPL@JOVEN | 1.527.211,80 | -134,47 | 0,00 | -59.690,30 | | | |
| 49003 | 54170 | SUBVENCION FSE PROGRAMA EEMPL@30+ | 856.320,00 | | 0,00 | -19.820,28 | | | |
| 49100 | 11140 | Del Fondo de Desarrollo Regional INFORMATICA | | 15.209,30 | | 0,00 | | | |
| 49100 | 21510 | Del Fondo de Desarrollo Regional | | | | | | | |
| 49100 | 21510 | Del Fondo de Desarrollo Regional | | | | | 1.649.264,77 | | |
| 49100 | 21510 | Del Fondo de Desarrollo Regional | | | | | 75.106,00 | | |
| 49100 | 21610 | Del Fondo de Desarrollo Regional Vivienda | | | | | | 78.709,03 | |
| 49101 | 21520 | FONDO FEDER EDUSI LA 1 ADMINISTRACION ELECTRONICA | | | | 0,00 | 80.000,00 | | |
| 49102 | 21520 | FONDO FEDER EDUSI LA 2 | | | | | 110.665,20 | | |
| 49103 | 21520 | FONDO FEDER EDUSI LA 3 ALGECIRAS ABIERTA | | | | | 0,00 | | |
| 49104 | 21520 | FONDO FEDER EDUSI LA 4 BRECHA DIGITAL | | | | | 0,00 | | |
| 49105 | 21520 | FONDO FEDER EDUSI LA 5 MOVILIDAD INTELIGENTE | | | | | 0,00 | | |
| 49106 | 21520 | FONDO FEDER EDUSI LA 6 | | | | | 296.000,00 | | |
| 49107 | 21520 | FONDO FEDER EDUSI LA 7 REHABILITACION PATRIMONIO | | | | 0,00 | 311.600,00 | | |
| 49108 | 21520 | FONDO FEDER EDUSI LA 8 FESTIVAL ARTE URBANO APP | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 49109 | 21520 | FONDO FEDER EDUSI LA 9 ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE | | | | 0,00 | | 48.835,80 | |
| 49110 | 21520 | FONDO FEDER EDUSI LA 10 CENTRO 104 | | | | 0,00 | 1.005.436,92 | 154.768,51 | |
| 49111 | 21520 | FONDO FEDER EDUSI LA 11 CENTRO PUERTAS ABIERTAS | | | | 0,00 | 224.000,00 | 86.855,12 | |
| 49112 | 21520 | FONDO FEDER EDUSI LA 12 EMPRENDIMIENTO EN FEMENINO | | | | 0,00 | 895.642,68 | 120.149,03 | |
| 49113 | 21520 | FONDO FEDER EDUSI LA 13 | | | | 0,00 | 80.000,00 | | |
| 49114 | 21520 | FONDO FEDER EDUSI LA 14 BARRIO DE LA CARIDAD GASTROCULTURAL | | | | 0,00 | 122.497,18 | | |
| 49115 | 21520 | FONDO FEDER EDUSI LA 15 | | | | | 725.237,14 | 80.049,09 | |
| 49119 | 21520 | FONDO FEDER EDUSI LA 9 AGENDA 2030 | | | | | 0,00 | | |
| 49120 | 21520 | FEDER NEXTGENERATION | | | | | | 226565,09 | |
| 52000 | 11110 | Bancos y cajas De Ahorros | 98.415,67 | 92.255,33 | 391,11 | 161,03 | 97,02 | 21,54 | |
| 54100 | 11410 | ARRENDAMIENTO LOCALES | 941,94 | 104,74 | 209,16 | 176,80 | 148,08 | 406,16 | |
| 54101 | 11410 | Arrendamientos de fincas urbanas | 25.235,76 | | 0,00 | -38.305,52 | 1.738,00 | 1.738,00 | |
| 54900 | 11410 | Otras rentas de bienes inmuebles. Parcela ADIF | 54900 | 54900 | 36.894,00 | | 20.547,98 | -11.152,32 | |
| 55000 | 43910 | Concesiones Administrativas Bares | 2.625,00 | 4.895,57 | 3.804,68 | 2.074,27 | | | |
| 55011 | 43910 | Gestión indirecta del quiosco-bar de la zona Parque Mª Cristina | | | | | 0,00 | | 8.400,00 |
| 55000 | 43910 | Concesión Uso Privativo instalaciones destinadas a Quiosco-Bar-interior Pabellón Polideportivo "Ciudad de Algeciras" | | | | | | 5.030,32 | 4.500,00 |
| 55001 | 21510 | Concesión Gnia | | | 207.702,28 | 0,00 | 42.454,30 | | |
| 55002 | 33110 | Canon tipo concesión serv. abast. agua Emalgesa. | 364.512,68 | 330.746,68 | 293.496,64 | 23.624,72 | | 187.500,00 | |
| 55003 | 43910 | Concesión Escuela de Vela | | | | | 0,00 | | |
| 55003 | 54160 | CANON ESCUELA DE VELA Y ACTIVIDADES NAUTICAS PLAYA GETARES | | | | 1.115,00 | | 557,50 | 557,50 |
| 55006 | 21510 | Concesión Mobiliario Urbano | | 2.775,00 | 2.775,00 | | | 2.775,00 | 2.775,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 140/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





| Clasificación | Ecom. | Org. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PREVISIONES 2023 |
|---------------|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------|
| | | | | Derechos Netos | Derechos Netos | Derechos Netos | Derechos Netos | Derechos reconocidos Netos | Derechos Netos | |
| 55011 | 21910 | | Concesión Parque Infantil | | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| 55012 | 43780 | | Canon Plaza De Toros | 3.300,00 | | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 55015 | 43910 | | Concesión gimnasio Enrique Taavera | | 1.451,20 | 14.775,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55016 | 21710 | | Puestos Helado-Zona 3. Pso Marítimo Getáres(delante izqda zona servicios) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201,00 |
| 55016 | 21710 | | Puestos Helado-Zona 4. Pso Marítimo Getáres(delante doha. zona servicios) | | | | | | | 4.077,00 |
| 55016 | 21710 | | Puestos Helado-Zona 5. Pso Marítimo Getáres(zona pasaduo nido) | | | | | | | 2.005,80 |
| 55016 | 21710 | | Puestos Helado-Zona 6-Aparcamientos camarotes II | | | | | | | 3.077,00 |
| 55016 | 21710 | | Puestos Helado-Zona 7-Chetmul Giesser (zona doha. rotunda, según bajada) | | | | | | | 525,85 |
| 55016 | 21710 | | Puestos Helado-Zona 8. Plazoleta entra C/C. Tortosa y C.de gala (junto bar Antonio) | | | | | | | 2.601,00 |
| 55016 | 21710 | | Puestos Helado-Zona 9. Final Zona peatonal C/C. Rotg | | | | | | | 3.505,00 |
| 55016 | 21710 | | Concesión Servicios Torre Kiosco-frente al Mod. Central durante Temporadas de playa | | | | | | | 1.552,56 |
| 55016 | 21710 | | Concesión Servicios Torre Kiosco junto al Mod. De Servicios Ubicado entre Urb. Los camarotes y el Río Pizaro | | | | | | | 1.552,56 |
| 55016 | 21710 | | Concesión Servicios Torre Kiosco-frente a Urb. Rincomar y Las Arenas | | | | | | | 1.552,56 |
| 55017 | 43910 | | CONCESION INSTALACION DEPORTIVA LOPEZ HITA | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 55020 | 21510 | | Concesión Bar Parque del Centenario | | | | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 55023 | 21510 | | CANON OCUPACION DOMINIO PUB.VALLAS PUBLI | | 142.919,92 | 72.497,81 | 73.077,79 | 0,00 | 132.329,26 | 144.106,56 |
| 55024 | 22010 | | Canon servicios temporada playas | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 55011 | 21920 | | Concesión Instalaciones | | | | | | | |
| 55024 | 43910 | | Concesión: Bar Campo de Fútbol Menacha | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 55024 | 22010 | | Anclajes flotantes de Arrastre, en las Playas de Getáres y Rinconillo durante el periodo comprendido entre las temporadas de verano 2018-2021 | | | | | 0,00 | | |
| 55025 | 11410 | | Concesión Administrativa Local Plazo de la Comisa | | | 7.007,00 | 0,00 | 4.087,37 | 9.926,47 | 7.007,00 |
| 55026 | 21920 | | Concesión Bar cementerio Botafuegos | | | | | | 2.275,81 | 5.100,00 |
| 55020 | 21510 | | Concesión Aparcamiento Pl. Menéndez Tol. | 40.657,73 | 41.267,59 | 42.176,47 | 42.934,62 | 43.147,14 | 46.383,17 | 50.511,27 |
| 55022 | 21510 | | Concesión Calle Baiarue | 22.814,09 | 23.156,30 | 23.665,73 | 24.091,71 | 24.210,96 | 26.026,78 | 28.343,16 |
| 55024 | 43910 | | Concesión Campos Multifdeporte | 7.250,00 | | 12.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 55025 | 43910 | | Campus licitación futbol | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 55027 | 21510 | | Concesión Parque Acuático | 9.767,73 | 9.914,24 | 10.132,35 | 10.314,73 | 10.365,78 | 11.143,21 | 12.134,95 |
| 55026 | 21510 | | Concesión Aparcamiento Escalmeta | 91.482,98 | 42.271,02 | 80.598,91 | 19.150,36 | 28.794,66 | 38.693,05 | |
| 55010 | 21510 | | Canon Club Montalgama | 9.583,41 | 9.727,16 | 9.941,15 | 2.019,49 | 10.170,96 | 10.933,76 | |
| 55013 | 21510 | | Canon Plaza Andalucía 28ª anualidad | 22.369,13 | 22.511,12 | 22.761,25 | 22.963,50 | 22.848,63 | 24.333,85 | 26.499,56 |
| 55015 | 21510 | | Concesión uso privado Coleg. Los Pinos | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 55019 | 21510 | | Concesión El Cavarro | 21.910,55 | 22.020,10 | 22.284,34 | 4.480,25 | 22.462,61 | 23.922,67 | 26.051,78 |
| 55019 | 21511 | | Concesión de obra Pública con variante para construcción y Explotación de un Complejo Deportivo y de ocio en San Bernabe | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 55020 | 21510 | | Canon Estación de Autobuses | 41.761,67 | 11.118,57 | 11.118,56 | 5.559,28 | 12.286,01 | 12.286,01 | 13.379,46 |
| 55021 | 21510 | | Derecho superficie Plaza Sur de Europa | 14.939,78 | 15.163,87 | 15.285,11 | 0,00 | 46.515,84 | 51.465,00 | 56.045,38 |
| 55022 | 21510 | | Concesión de Parcela Consorcio Zona franca | | | | | | 50.985,00 | |
| 55026 | 43610 | | Canon Escuela Infantil Isabel Benítez Aranega | | | | 0,00 | | 95.107,65 | 30.000,00 |
| 55027 | 43610 | | Concesión de Obra Pública, consistente en "Guardería infantil en el Sector de San Bernabé" | | | | | | 0,00 | 5.302,44 |
| 55028 | 43710 | | Canon uso Recinto ferial | | | | | | 161.760,00 | |
| 55400 | 22110 | | Producto de explotaciones forestales (Las Corzas) | | 4,51 | 4,51 | 0,00 | 9,02 | 3.593,07 | 4.268,88 |
| 55500 | 11410 | | CANON APROV. ESPECIAL DOMINIO PUBL. MAQU. BEBIDAS DEP. MPLES | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 55501 | 11410 | | APROV. ESPECIAL TERRENOS ANEXOS PLAZA TOROS | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 55502 | 11410 | | CANON ESTACION BASE TELEFONIA MOVIL IBEA 287 | | | 697,50 | 0,00 | | 0,00 | 1.738,00 |
| 60000 | 11410 | | Venta de Parcelas | 103.364,00 | | | | 399.973,00 | 0,00 | |
| 61900 | 11410 | | Enajenación de viviendas. | 2.959,14 | 3.157,45 | 3.263,06 | 3.268,37 | 3.367,79 | 4.589,23 | |
| 71000 | 21510 | | Transferencia de capital de OCAA Garenita de Urbanismo | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 72000 | 11140 | | Otras traf cap del Estado-Informatica Orden TER/1204/2021 | | | | | | | 0,00 |
| 72000 | 21510 | | Subvención Estado | | | | | | | |
| 72000 | 43910 | | Subvención Estado Deportes | | | | | | | |
| 72190 | 33110 | | De otros Organismos autónomos y agencias | | | | | 672.080,86 | | |
| 75030 | 43610 | | Tranf capital en conventos suscrit CCAA en mat de Educación | | | | 0,00 | | | |
| 75050 | 54170 | | Tranf capital en conventos suscrit con CCAA en Empleo Des Loc | | | | 0,00 | | | |
| 75080 | 21710 | | Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autonom., | 40.540,99 | | | 0,00 | | 100.000,00 | |
| 75080 | 32910 | | Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autonom., | | | | 0,00 | -1.439.178,71 | | |
| 75090 | 32910 | | Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autóm., | | | | 0,00 | | | |
| 75090 | 43510 | | Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autónoma | | | 239.893,51 | | | | |
| 75090 | 43610 | | Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autónoma. | | | | 0,00 | | | |
| 75090 | 43910 | | Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autonom., | | | | 0,00 | -208.250,00 | | |
| 76100 | 21510 | | De Diputación Obras ITI | | | | 0,00 | | | |
| 76100 | 21710 | | De Diputación | 500.000,00 | 375.000,00 | 668.535,88 | 0,00 | | 1.367.887,49 | |
| 76100 | 22110 | | Transferencia de capital De Diputación M ambiente | | | | 0,00 | | | |
| 76100 | 32610 | | De Diputación | | | | | | 1.020.000,00 | |
| 76100 | 43510 | | Otras transferencias de capital De Diputación. Cultura | | | 75.000,00 | | | | |
| 77000 | 21810 | | Transferencias de capital de Empresas Privadas Alumbrado | | | | 10.500,00 | | | |
| 77000 | 54150 | | Transferencias de capital de Empresas Privadas Servicios Gen | | | | 2.032,00 | | | |
| 79100 | 43510 | | Del Fondo Europeo de Desarrollo Regional | | | 959.574,02 | 0,00 | | | |
| 79100 | 54110 | | Fondos Feder | 600.920,30 | | 319.174,54 | 2.929.456,00 | 11.726.567,87 | 13.566.476,84 | |
| 79700 | 21510 | | Fondos ITI | | | | 0,00 | | | |
| 83000 | 11310 | | Reintegro de préstamos de fuera del sector publico | 27.454,66 | 35.749,41 | 58.740,64 | 33.334,28 | 46.066,93 | 44.172,08 | |
| 87000 | 11110 | | Para gastos generales | | | | 0,00 | | | |
| 91010 | 11110 | | APLIC INITE RESERVENA PARA GASTOS FINANCIACION AFECTADA | | | | 0,00 | | | |
| 91100 | 11110 | | Préstamos recibidos a LP de entes del sector publico | | | | 0,00 | | | |
| 91200 | 11110 | | Préstamos recibidos corto plazo de entes fuera del sect Publ | | | | 5.706.786,02 | | | |
| 91300 | 11110 | | Préstamos recibidos a LP de entes fuera del Sector Publico | 18.904.084,40 | 35.617.087,52 | 23.370.043,74 | 0,00 | 5.687.863,84 | 22.247.092,03 | |
| 91301 | 11110 | | PRESTAMOS LIP PLAN PAGO PROVEEDORES ICO | | | | 92.696.108,53 | | | |
| | | | Suma | 117.174.263,35 | 138.497.863,67 | 128.409.596,78 | | 125.000.091,09 | 129.123.778,35 | |

3.9. FINANCIACIÓN LOCAL. PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.

Para el próximo ejercicio económico del 2023 nuevamente se tiene en cuenta el nuevo modelo de financiación que introdujo la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| Observaciones | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | Página | 141/158 | |



39/1988, de 28 de diciembre, Reguladoras de las Haciendas Locales y la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2004.

Esta normativa modificó el anterior sistema de transferencias del Estado de una manera muy significativa, entrando en vigor el día 1 enero de 2004.

Para Algeciras y en función de su población se dispone a partir de las mencionadas reformas, de dos vías de financiación: la cesión de determinados porcentajes de los rendimientos recaudatorios obtenidos por el Estado en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre el valor añadido, e impuestos especiales de fabricación y la participación en el fondo complementario de financiación en base a ello en el estado de ingreso del presupuesto de esta corporación se han previsto nuevos conceptos con objeto de la debida contabilización de los recursos que se obtengan de este nuevo sistema de participación en los tributos de estado.

Para el cálculo de las cantidades previstas para el ejercicio de 2023 tenemos en cuenta los datos facilitados por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local en los que nos facilitan la previsión de ingresos por la cesión de rendimientos recaudatorios de impuestos estatales y por el Fondo Complementario de Financiación que corresponderá a este Ayuntamiento de Algeciras en el ejercicio de 2023 de acuerdo con los artículos 111 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023.

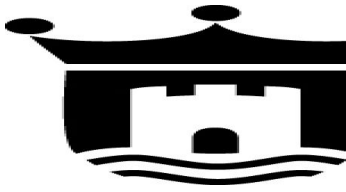
| Ayuntamiento de Algeciras | |
|--|---------------|
| Concepto | Importe bruto |
| Impuesto de la Renta de las Personas Físicas | 2.639,30 |
| Impuesto sobre el Valor Añadido | 2.406,78 |
| Impuesto sobre la Cerveza | 11,75 |
| Impuesto sobre Productos Intermedios | 0,84 |
| Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas | 34,69 |
| Impuesto sobre Hidrocarburos | 392,51 |
| Impuesto sobre Labores de Tabaco | 59,02 |
| Total Cesión Impuesto | 5.543,89 |
| Fondo Complementario de Financiación (*) | 29.119,73 |
| Total Entregas a cuenta | 34.663,62 |

(*) Se incluyen las compensaciones definitivas derivadas de la reforma de Impuesto sobre Actividades Económicas.

Para el concepto sanciones urbanísticas se ha tenido en cuenta las previsiones realizadas por los Servicios Urbanísticos municipales. La disponibilidad de los créditos financiados con estos recursos queda supeditada a la obtención de los mismos y los derechos liquidados deberán afectarse a los fines establecidos en el artículo 75 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

3.10. Los ingresos para operaciones de capital previstos en los Capítulos VI, VII del Estado de Ingresos están especialmente afectados a los distintos gastos recogidos en el Plan Financiero de

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 142/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



las Inversiones previstas en el Presupuesto General, gastos que no podrán realizarse si no se obtienen previamente los citados recursos. Así se procederá en el caso de los recursos especialmente afectados por la legislación urbanística previstos en el Capítulo III de Gastos. Nos remitimos expresamente a lo señalado sobre este particular en la Base número cincuenta y nueve de Ejecución del Presupuesto que se eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación con este proyecto de Presupuesto.

3.11. En el Presupuesto de Ingresos figura la partida 1110 91300 denominada - Prestamos recibidos a largo plazo de entes fuera del sector público - por un importe de 3.093.484,56.-€.

Dicho préstamo ha sido aprobado por parte de este Ayuntamiento para cubrir los vencimientos de mercados de los préstamos refinanciados en prudencia financiera del ejercicio 2023, siendo el importe máximo el señalado anteriormente, todo ello, en virtud del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 24/02/2023, Punto Primero, referido a la Adhesión del Ayuntamiento de Algeciras al Fondo de Ordenación del RDL 17/2014, de 26 de diciembre, de Medidas de Sostenibilidad Financiera de las CCAA y Entidades Locales y otras de carácter económico para el ejercicio 2023.

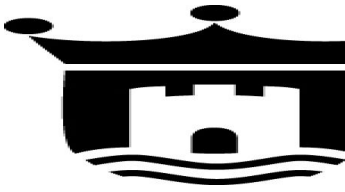
3.12. Otros criterios de evaluación de los ingresos

Las previsiones iniciales contenidas en los Capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 del Presupuesto, se han basado en varios factores, concretamente los siguientes:

- El informe emitido con fecha 25 de noviembre de 2022 por el Sr. Director de Gestión Tributaria en relación con los diversos tributos municipales, precios públicos y demás prestaciones de derecho público.
- Los Derechos liquidados en los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
- La existencia de normas con previsiones de aplicación de las Ordenanzas Fiscales vigentes para este año.
- Las resoluciones o convenios en los casos en los que se han recibido o suscrito.
- El convenio suscrito con la Excma. Diputación Provincial de Cádiz para inspección de Tributos.
- Los diversos Pliegos de condiciones y ofertas presentadas en las diversas concesiones administrativas acordadas por la corporación.
- El convenio descrito con la Excma. Diputación Provincial en materia de actualización de Base de Datos Fiscales.
- Las Previsiones contenidas en el Plan de Estabilidad Presupuestaria aprobado por el Pleno de la Corporación con fecha 23 de julio de 2009 y sus modificaciones debidamente aprobadas.
- También tenemos muy en cuenta los informes emitidos por los Sres. Director de Gestión Tributaria e Interventor de Fondos de este Ayuntamiento de fechas 14 y 15 de Octubre de 2015, respectivamente en relación con las medidas a adoptar respecto del incremento de liquidaciones tributarias en los distintos tributos municipales para los próximos ejercicios, sin tener en cuenta los derivados de subidas de tipos, cuotas o tarifas con la

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 143/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





finalidad de complementar el Plan de Ajuste para el Fondo de Ordenación- Prudencia Financiera.

- Datos de la Junta de Andalucía en relación con nuestra participación en los tributos del Estado y de la Junta de Andalucía en relación con la participación en la PATRICA.
- Informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento en relación con los ingresos por aportaciones y subvenciones a percibir para el mantenimientos de éstos.

En el expediente de Presupuesto Generales de este Ayuntamiento para 2023 consta informe emitido por el Sr. Director de Gestión Tributaria a cuyo texto nos remitimos.

CUARTO.- ESTUDIO DEL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO.

Como podemos observar el Presupuesto de la Corporación, en gastos, presenta por Capítulos las siguientes diferencia:

Capítulo I Gastos de Personal con respecto al año anterior un incremento de un 8,67%, (3.147.827,39.- €.)

Capítulo II Gastos Corrientes en bienes y servicios con respecto al año anterior un incremento de un 4,07%, (1.092.526,21.- €.)

Capítulo III Gastos Financieros con respecto al año anterior un incremento de un 19,35%, (320.974,33.- €.)

Capítulo IV Transferencias Corrientes con respecto al año anterior un incremento de un 1,72%, (493.665,10.-€.)

Capítulo V Fondo de Contingencia y otro imprevistos con respecto al año anterior un incremento de un 1,27%, (13.193,15.-€.)

Capítulo VI Inversiones Reales con respecto al año anterior una disminución de 30,26% (-3.136.175,67.-€.)

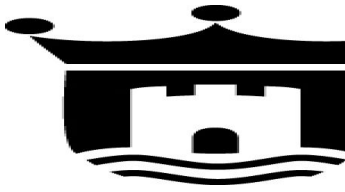
Capítulo VII Transferencias de Capital sin cantidad alguna.

Capítulo IX Pasivos Financieros con respecto al año anterior un incremento de un 113,72%, (6.803.682.56.-€.)

Las principales variaciones son las siguientes:

4.1. CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 144/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



Nos remitimos al informe de fecha de hoy emitido por el Sr. Coordinador de Personal, que se transcribe a continuación:

“BERNARDO PALENCIANO FERNÁNDEZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en relación con el expediente de aprobación del Presupuesto General para el ejercicio 2022, emite el siguiente:

INFORME

Primero.- El expediente de Presupuesto que informamos contiene las plantillas y el correspondiente anexo de personal en el que figuran debidamente clasificados los puestos de trabajos reservados a funcionarios, personal laboral y de confianza.

Segundo.- El Capítulo I del Presupuesto de esta Corporación presenta las siguientes cifras con respecto al año 2022.

| | |
|--|-----------------------|
| Capítulo I Gastos de Personal Año 2023 | 39.461.110,27 € |
| Capítulo I Gastos de Personal Año 2022 | 36.313.282,88 € |
| INCREMENTO | 3.147.827,39 € |

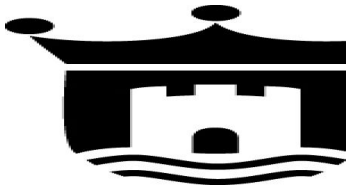
Por lo tanto, existe un aumento del Capítulo I con respecto al ejercicio 2022 dentro del Presupuesto de este Ayuntamiento por importe 3.147.827,39 euros. En porcentaje de 8.67 %.

No obstante para conocer cual es el incremento real debemos tener en cuenta las partidas presupuestarias, dentro del Capítulo I, que se financian en un 80 por ciento con Fondos Europeos y que son las siguientes:

| PARTIDAS CAPITULO I GRABADAS A MANO PRESUPUESTO 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| APLICACIÓN | NOMBRE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
| 21520-49410-1430010 | LA 10 VENTANILLA ASESORAMIENTO EMPRESARIAL RETRIBUCIONES | 145.733,04 | 145.733,04 | 0,00 |
| 21520-49410-1600010 | LA 10 VENTANILLA ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL | 47.727,60 | 47.727,60 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 145/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





| | | | | |
|---------------------|---|------------|------------|-----------|
| 21520-49412-1430010 | LA 12 EMPRENDIMIENTO EN FEMENINO RETRIBUCIONES | 37.710,96 | 37.710,96 | 0,00 |
| 21520-49412-1600010 | LA 12 EMPRENDIMIENTO EN FEMENINO SEGURIDAD SOCIAL | 12.350,40 | 12.350,40 | 0,00 |
| 21520-49415-1430010 | LA 15 ASISTENCIA TÉCNICA RETRIBUCIONES | 37.710,96 | 37.710,96 | 37.710,96 |
| 21520-49415-1600010 | LA 15 ASISTENCIA TÉCNICA SEGURIDAD SOCIAL | 12.293,76 | 12.350,40 | 12.350,40 |
| | | 293.526,72 | 293.583,36 | 50.061,36 |

Tercero.- Para explicar esta importante subida y por tanto el esfuerzo que debe hacer este Ayuntamiento por dotar este Capítulo I debemos tener muy en cuenta que el Presupuesto para 2022 no recoge los incrementos que, posteriormente, la Ley de Presupuesto del Estado para 2022 establecería para los empleados públicos. Por tanto para 2023 se ha incrementado el Presupuesto en aplicación de las siguientes normas:

- Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2022, 2%
- R.D.L. 18/2022, de 18 de octubre, en el que entre otros, se adoptan medidas de retribuciones del personal al servicio del Sector Público....1, 5%.
- Ley 31/2022, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2023... 2,5%.

También se recoge en este Presupuesto e incrementos producidos por las nuevas Bases y tipos de cotización para 2023.

Cuarto.- Exponer que el resto de las modificaciones realizadas en la plantilla de Personal devienen de los correspondientes acuerdos y decisiones adoptados por los órganos competentes de este Ayuntamiento desde la aprobación de la plantilla anterior y en la propuesta que se eleva a Pleno realizada por el Teniente de Alcalde Delegado de Personal.

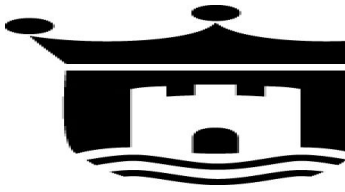
Quinto.- Debe tenerse muy en cuenta que las cantidades del Capítulo I del Presupuesto de este Ayuntamiento del ejercicio de 2022, para cumplir con el informe emitido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha veintiuno de mayo de 2022 y punto 5.9., sufrieron una disminución de 430.734,67 euros.

Es cuanto se informa al respecto.

Algeciras, El Coordinador Administrativo de Personal”

Tal y como podemos deducir de este informe y de la propuesta del Sr. Delegado de Personal sobre las modificaciones introducidas en la plantilla municipal para 2023 en el que está presente una disminución de plazas con respecto al año anterior, que el incremento es debido a la incorporación de los incrementos previstos para los empleados públicos, en la siguiente normativa de obligado cumplimiento.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 146/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



4.2.- CAPÍTULO II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Como hemos visto sufre un incremento de 4,07%, muy lejos de la cifra de inflación prevista.

No obstante tener que destacar que este incremento se debe en gran medida, al fuerte incremento de la partida 32710 23019 2279900 gastos de Ayuda a Domicilio.

Esta partida en el Presupuesto 2022 tenía una consignación inicial de 4.500.000€.

Para el año 2023 la consignación prevista es de 7.105.316,40€. Estas partidas vienen financiadas parcialmente en ingresos y aportaciones de la Junta de Andalucía.

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | AÑO 2022 | AÑO 2023 |
|-------------|---|--------------|-------------|
| 32710 45001 | Transferencia Junta de Andalucía Ayuda a Domicilio | | 5.014.850.- |
| 32710 45002 | Transferencias corrientes Convenios Servicios Sociales y Política de Igualdad | 4.053.565,08 | |

En el año 2022 dentro de este concepto la cifra presentada por Ayuda a Domicilio, con aportación de la Junta de Andalucía era de 3.100.000€ (el resto correspondía a otras aportaciones de la Junta de Andalucía para el mantenimiento de Servicios Sociales.

Para el año 2023 se ha optado a nivel presupuestario por prever las horas a recibir por este servicio de Ayuda a Domicilio que atiende a personas dependientes según el siguiente detalle

| PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EJERCICIOS 2023 | |
|---|------------------------|
| TOTAL HORAS 2022 | 363.202,00 |
| TOTAL HORAS PRESUPUESTO 2023 | 370.000,00 |
| HORAS TOTALES | 370.000,00 |
| HORAS SUBVENCIONADAS | 333.000,00 |
| APORTACIONES BENEFICIARIOS | 130.000,00 |
| APORTACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA | 5.014.850 |
| COSTE TOTAL | FESTIVO 33.210,00 |
| | LABORABLE 6.798.825,00 |
| TOTAL | 6.832.035,00 |


En Presupuesto hay que tener en cuenta 4% IVA

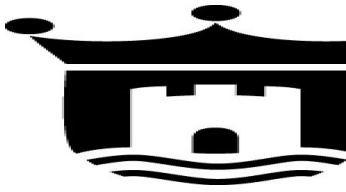
6.832.035X4% 7.105.316,40

Ingresos Junta Andalucía 5.014.850,00

4.3. CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS.

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 147/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





Como hemos mencionado, este capítulo recoge los créditos necesarios para hacer frente a los intereses de la deuda, queda justificado con el certificado expedido por el Sr. Interventor de Fondos, que figura unido al expediente del Presupuesto.

4.4.- CAPÍTULO IV.- GASTOS

Transferencias Corrientes presenta un aumento de 1,724, con respecto al año anterior, es decir, 493.665,10€ más.

Dicho incremento se debe principalmente a realizar las mayores transferencia realizadas a nuestras Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal.

En al año 2023 las transferencias realizadas a Algesa y a Encalsa sumaron la cifra de 23.702.925,71€

En el año 2022 dichas transferencias importaron la suma de 22.441.343,88€

Descontadas de las citadas transferencia existen un decremento real de

| | | | |
|------------------------------------|-------------|--|----------------|
| PRESUPUESTO 2023 | CAPITULO IV | Transferencias corrientes | 29.264.406,43€ |
| | | Transferencias internas a Sociedades mercantiles municipales | 23.702.925,71€ |
| | | TOTAL | 5.561.480,72€ |
| PRESUPUESTO 2022 | CAPITULO IV | Transferencias corrientes | 28.770.741,33€ |
| | | Transferencias internas a Sociedades mercantiles municipales | 22.441.348,88€ |
| | | TOTAL | 6.329.392,45€ |
| DECREMENTO REAL GASTOS CORPORACIÓN | | | 767.911,73 |

4.5.- CAPÍTULO V- FONDO DE CONTINGENCIA.-

Por imperativo legal recoge el 1% de los recursos ordinarios del Presupuesto.

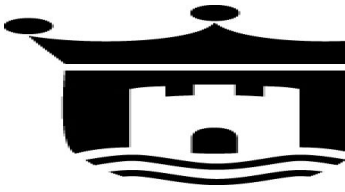
4.6.- CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES

Las inversiones contenidas en el Presupuesto de la Corporación de 2023, importa la cifra de 7.228.246,83€

De acuerdo con el Plan Financiero incluido en el expediente de Presupuesto su financiación es la siguiente

RECURSOS INCLUIDOS EN EL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023 CON ESPECIFICACIÓN DE SU CUANTÍA

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 148/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



| | | |
|-------------|---------------------------------|--------------|
| 21510-39100 | MULTAS Y SANCIONES URBANÍSTICAS | 50.000,00 |
| 21520-79100 | FONDOS FEDER | 852.902,30 |
| 21520-75081 | JUNTA DE ANDALUCÍA (FEDER) | 630.164,26 |
| 21520-72001 | MINISTERIO (FEDER) | 5.695.180,27 |
| | TOTALES | 7.228.246,83 |

Además es importante señalar que de acuerdo con las Bases de Ejecución al Presupuesto de esta Corporación, dichos gastos no podrán ser realizados en caso de no contarse con el documento acreditativo de la efectiva realización de los derechos que los nutre.

4.7.- CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.-

No cuenta con créditos alguno

4.8.- CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS.


Irrelevante

4.9.- CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS.

El Presupuesto de 2023, incluye créditos por la suma de 12.786.526,18€, frente a los 5.982.843,62€ del año 2022.

Este fuerte incremento responde al certificado emitido por el Sr. Interventor de Fondos, que se encuentra unido al expediente de Presupuestos comprensivo de la amortización de la deuda.

QUINTO.- OPERACIONES DE CRÉDITO, INDICES DE AHORRO Y ENDEUDAMIENTO Y ESTADO DE LA DEUDA.

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 149/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



| DATOS CORPORACION MUNICIPAL | |
|--|--|
| 3º DETALLE Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO SUSCRITAS POR LA CORPORACION Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS | |

PRÉSTAMOS A CONCERTAR

Durante el presente ejercicio 2023 no se va a concertar ninguna operación de préstamo para financiar las inversiones que en el mismo se detallan.

Se utilizan datos de la Liquidación de 2022, última aprobada

| ÚLTIMA LIQUIDACIÓN APROBADA | 2022 |
|-----------------------------|------|
|-----------------------------|------|

| DERECHOS LIQUIDADOS POR OPERACIONES CORRIENTES | |
|--|-----------------------|
| CAPÍTULO I IMPUESTOS DIRECTOS | 42.676.305,41 |
| CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.772.510,57 |
| CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS | 17.386.123,80 |
| CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47.330.125,95 |
| CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES | 896.542,79 |
| TOTAL RECURSOS LIQUIDADOS | 113.061.608,52 |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL | 38.739.965,70 |
| CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES | 42.544.553,83 |
| CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.044.484,99 |
| TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS | 112.329.004,52 |

| CÁLCULO AHORRO BRUTO | |
|--------------------------|-------------------|
| DERECHOS LIQUIDADOS | 113.061.608,52 |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS | 112.329.004,52 |
| TOTALES | 732.604,00 |

ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN

A deducir créditos hipotecarios

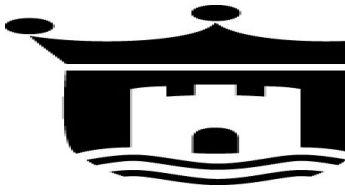
| | |
|-------------|---------------|
| TOTAL ANUAL | 17.001.674,10 |
|-------------|---------------|

AHORRO NETO

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| AHORRO BRUTO: | 732.604,00 |
| ANUALIDAD TEÓRICA | 17.001.674,10 |
| TOTAL AHORRO NETO | -16.269.070,10 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 150/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





CAPITAL VIVO OPERACIONES DE CRÉDITO SUSCRITAS POR LA CORPORACIÓN DATOS AL 31/03/2023
A) OPERACIONES A LARGO PLAZO

| NÚMERO DE PRÉSTAMO | ENTIDAD FINANCIERA | EUROS INICIALES | Capital Pendiente obtenido según contabilidad a 31/03/2023 |
|---|---|-----------------|--|
| 44.570.203 | B.C.L | 5.361.388,38 | 1.016.502,83 |
| 06228529-08 | B.B.V.A | 2.568.855,92 | 442.956,53 |
| 7033652327 | CAJA DUERO | 602.444,57 | 52.961,87 |
| 2418039751 | B. SANTANDER | 735.879,22 | 176.670,09 |
| 5300000143 | UNICAJA | 1.000.000,00 | 152.322,01 |
| 0833/09103002 | BANCO PASTOR | 1.000.000,00 | 139.619,83 |
| 293-551452-55 | CAJASOL | 1.000.000,00 | 165.473,32 |
| 5000004043 | CAJA GRANADA | 2.000.000,00 | 1.011.524,25 |
| 1026823 | CAJASOL | 3.936.858,07 | 1.021.025,69 |
| 500118843 | UNICAJA | 450.000,00 | 113.477,97 |
| 9600004705 | CAIXA CATALUÑA EMUVIASA | 297.062,98 | 297.062,98 |
| 93606886532 | BBVA EMUVIASA | 106.063,35 | 106.063,35 |
| 2011-1-000004 | BANKIA (Fondo de Ordenación) | 884.116,40 | 265.234,92 |
| 2011-1-000015 | BANCO SANTANDER (F. O.) | 811.445,12 | 223.147,83 |
| 2011-1-000016 | BANCO SANTANDER (F. O.) | 784.194,36 | 215.653,70 |
| 2011-1-000018 | IBERCAJA | 1.629.918,03 | 448.227,48 |
| 2011-1-000021 | PRÉSTAMO SINDICADO(DEXIA/BS/BBK/BANKIA) | 18.307.760,93 | 5.034.634,35 |
| 2011-1-000023 | BANCO SANTANDER (F. O.) | 1.544.077,78 | 424.621,52 |
| 2011-1-000006 | DEXIA SABADELL (F. O.) | 7.918.835,99 | 3.502.561,53 |
| 8550552610 | CAJASUR | 300.533,57 | 46.806,55 |
| 8550955556 | CAJASUR | 310.502,05 | 37.472,53 |
| UNICAJA- FONDO ORD 2021 – SENTENCIAS FIRMES 2021 Y VCTO 2021 PREST NOVADOS EN PRUDENCIA | UNICAJA | 8.095.196,56 | 5.687.863,84 |
| UNICAJA – FONDO ORD 2021 REFINANCIACIÓN REAGRUPACION ACUERDO CDGA 25/08/21 | UNICAJA | 192.142.254,18 | 192.142.254,18 |
| UNICAJA – FONDO ORD 2022 SENTENCIAS FIRMES 2022 Y VCTO 2022 PREST PRUDENCIA FINANCIERA | UNICAJA | 11.756.396,37 | 11.756.396,37 |
| UNICAJA FONDO ORD 2022 PAGO A PROVEEDORES | UNICAJA | 10.490.698,66 | 10.490.698,66 |
| TOTAL CAPITAL PENDIENTE AMORTIZAR | | | 234.971.460,98 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CAPITAL VIVO LARGO PLAZO | 234.971.460,98 |
| TOTAL CAPITAL VIVO | 234.971.460,98 |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 113.061.608,52 |
| 110% RECURSOS | 124.367.769,37 |

SEXTO.- NIVELACION Y EQUILIBRIO DEL PRESUPUESTO

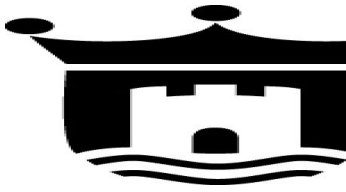
1. Nivelación presupuestaria

La nivelación del Presupuesto General de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras se cumple, en tanto no existe déficit inicial, por lo que se da cumplimiento al artículo 165.4 del R.D.L. 2/2004 y artículo .16.1 del R.D. 500/1990.

2. Afección de los recursos

El Presupuesto del Ayuntamiento que se informa da cumplimiento también, a las normas sobre afección de recursos de capital a gastos de esta naturaleza y la prohibición correlativa de destinar ingresos de capital a financiar gastos corrientes, en los términos siguientes:

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| Observaciones | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | Página 151/158 | |



| Presupuesto Consolidado | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL |
|-------------------------|---|---|
| Estado de Ingresos | 110.839.237,69 | 10.272.331,39 |
| Estado de Gastos | 100.594.572,38 | 20.015.373,01 |
| Diferencias | 10.244.665,31 | - 9.743.041,62 |
| | (Exceso de Ingresos Corrientes sobre Gastos Corrientes) | (Exceso de Gastos de Capital sobre Ingresos de Capital) |

Así, queda salvaguardado el carácter finalista de los recursos procedentes de Operaciones de Capital, en cuanto deben ser destinados necesariamente a gastos de la misma naturaleza, pues parte de los ingresos corrientes se destinan a financiar operaciones de capital, y correlativamente los ingresos de capital solo se destinan, parcialmente, a financiar gastos de esa misma naturaleza. (Salvo lo ya manifestado de los préstamos obtenidos del fondo de Ordenación.)

De esta manera, todos los recursos que por prescripción legal deben estar afectados a operaciones de capital, se destinan a inversiones y transferencias de capital.

SÉPTIMO.- SUFICIENCIA DE LOS CREDITOS

El Capítulo Primero incluye las retribuciones de la totalidad de la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual con sus previsiones de 2023 así como las retribuciones e indemnizaciones de los Miembros de la Corporación, personal de confianza, cuotas a la Seguridad Social y las diversas prestaciones establecidas en el vigente Convenio Colectivo. En su caso se realizarán las modificaciones necesarias durante la vigencia del presupuesto y así consta en el informe emitido por el Sr. Coordinador de Personal.

Los Capítulos 2 y 4 se han incrementado de acuerdo con las previsiones realizadas por las distintas Delegaciones del Ayuntamiento y por la propia Delegación de Hacienda y teniendo muy en cuenta el informe emitido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales.

Finalmente, los capítulos 3 y 9 incluyen las cargas financieras de todos los préstamos concertados, a corto y largo plazo y de acuerdo con los certificados emitido por el Sr. Interventor de Fondos.

OCTAVO.- Por tanto, conforme al análisis efectuado, los ingresos previstos para el ejercicio de 2023 son suficientes para hacer frente a los gastos. Igualmente podemos observar que los créditos presupuestados en el Estado de Gastos cubren las obligaciones previstas y los gastos de funcionamiento de las diferentes Delegaciones, Áreas y Servicios de este Excmo. Ayuntamiento por lo que se deduce en consecuencia la efectiva nivelación del Presupuesto General de este Ayuntamiento de Algeciras. De este extremo se pronunciará el Sr. Interventor de Fondos que informará igualmente sobre el cumplimiento del Plan de Ajuste, a cuyo informe o informes

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 152/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





estaremos. Durante el ejercicio económico deberán realizarse cuantas modificaciones presupuestarias sean necesarias para cubrir de forma los gastos de la Corporación, especialmente los que se refiera a contratos efectivamente suscritos.

Debe resaltarse la situación económica global, agravada por la crisis del COVID 19 y por la guerra de Ucrania que ha llevado al IPC a unos incrementos difíciles de asumir.”

14º).- Propuesta emitida por la Sra. Concejala Delegada de Economía y Hacienda, con fecha 17-04-2023, que transcrito literalmente dice:

“MARIA SOLANES MUR, CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, tiene el honor de elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente

PROPUESTA

PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto Único de este Excmo. Ayuntamiento, así como los Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de las Sociedades Mercantiles “Empresa Municipal de Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Algeciras S.A.” (EMCALSA) y “Actividades de Limpieza y Gestión, S.A.” (ALGESA), correspondientes al ejercicio de 2023 por un importe total consolidado en su Estado de Ingresos de 121.111.569,08.- Euros, y en su Estado de Gastos de 120.609.945,39.-Euros.

SEGUNDO.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2023, contenidas en el expediente de presupuestos.

TERCERO.- Aprobar los Planes Financieros realizados para hacer frente a la carga económica que supone llevar a cabo las obras y servicios (dichas inversiones vienen contenidas en el Capítulo 6º del Presupuesto de esta Corporación). Asimismo prestar aprobación al Programa de Actuación, Inversiones y Financiación de las Sociedades Mercantiles “Empresa Municipal de Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Algeciras S.A.” y “Actividades de Limpieza y Gestión S.A.”, en la forma en la que figura en el Presupuesto de esta Corporación y de acuerdo con el informe emitido por el Sr. Interventor de Fondos sobre este particular.


CUARTO.- Aprobar la modificación y amortización de plazas que se indican en la Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Personal, así como el Catálogo de Puestos de Trabajo de aplicación en el ejercicio 2023, que figuran en el expediente de presupuesto.

QUINTO.- Aprobar las Plantillas de Personal de este Excmo. Ayuntamiento con las modificaciones introducidas.

SEXTO.- Aprobar la relación de puestos de trabajo que consta en el expediente, con sus Escalas, Subescalas, Situaciones, Grupos, Complementos de Destino y Retribuciones Básicas y Complementarias.

SÉPTIMO.- Aprobar los Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de la Empresa Mixta EMALGESA, que igualmente se acompaña en el expediente de presupuesto. .

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 153/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





OCTAVO.- Que el Presupuesto General, así aprobado, se exponga al público por plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de esta Entidad, a efectos de reclamaciones, igualmente deberá remitirse al Ministerio de Hacienda y Función Pública para su informe preceptivo y vinculante.

NOVENO.- Que el acuerdo aprobatorio sea considerado como definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública, siempre que el informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública sea favorable, entrando en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

Por todo cuanto antecede, suficientemente debatido el asunto, la Corporación Municipal Plenaria por 15 votos a favor (Sres. Landaluce, Muñoz, Pintor, Pelayo, Cid, Pérez, Conesa, Vázquez, Juliá, Rodríguez Espinosa, Solanes, Martínez, Arango, Bueno y Barroso) y 12 votos en contra (Sres. Fernández, Lozano, Moreno, Montes, Silva, Pizarro, Jarillo, Marfil, Rodríguez Salcedo, Infantes, Gallardo y Domínguez)

ACUERDA

PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto Único de este Excmo. Ayuntamiento, así como los Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de las Sociedades Mercantiles “Empresa Municipal de Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Algeciras S.A.” (EMCALSA) y “Actividades de Limpieza y Gestión, S.A.” (ALGESA), correspondientes al ejercicio de 2023 por un importe total consolidado en su Estado de Ingresos de 121.111.569,08.- Euros, y en su Estado de Gastos de 120.609.945,39.- Euros.

SEGUNDO.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2023, contenidas en el expediente de presupuestos.

TERCERO.- Aprobar los Planes Financieros realizados para hacer frente a la carga económica que supone llevar a cabo las obras y servicios (dichas inversiones vienen contenidas en el Capítulo 6º del Presupuesto de esta Corporación).


Asimismo prestar aprobación al Programa de Actuación, Inversiones y Financiación de las Sociedades Mercantiles “Empresa Municipal de Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Algeciras S.A.” y “Actividades de Limpieza y Gestión S.A.”.

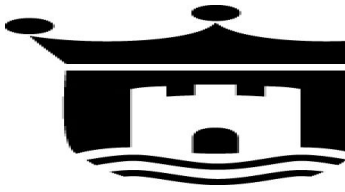
CUARTO.- Aprobar la modificación y amortización de plazas que se indican en la Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Personal, así como el Catálogo de Puestos de Trabajo de aplicación en el ejercicio 2023, que figuran en el expediente de presupuesto.

QUINTO.- Aprobar las Plantillas de Personal de este Excmo. Ayuntamiento con las modificaciones introducidas.

SEXTO.- Aprobar la relación de puestos de trabajo que consta en el expediente, con sus Escalas, Subescalas, Situaciones, Grupos, Complementos de Destino y Retribuciones Básicas y Complementarias.

| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 |
| Observaciones | | Página | 154/158 |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | |





SÉPTIMO.- Aprobar los Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de la Empresa Mixta EMALGESA, que igualmente se acompaña en el expediente de presupuesto. .

OCTAVO.- Que el Presupuesto General, así aprobado, se exponga al público por plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de esta Entidad, a efectos de reclamaciones, igualmente deberá remitirse al Ministerio de Hacienda para su informe preceptivo y vinculante.

NOVENO.- Que el acuerdo aprobatorio sea considerado como definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública, siempre que el informe del Ministerio de Hacienda sea favorable, entrando en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Seguidamente se realiza propuesta “in voce” de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda que dice:

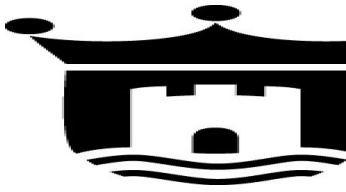
“MARÍA SOLANES MUR, CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en relación con expediente que se tramita relativo al EXAMEN, DISCUSIÓN, Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2023, ASÍ COMO LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL MISMO Y LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA MUNICIPAL, eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente:

PROPUESTA “IN VOCE”

Que por error material en la Base de Ejecución n.º 22 aparece un cuadro de Subvenciones Nominativas Presupuesto 2023 donde figura:

| ORG | PROGR. | ECONO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|--------|---------|--|-----------|
| 11310 | 92002 | 4810000 | Premios Becas Pensión Estud. Funcionarios | 85.000,00 |
| 32710 | 23103 | 4890099 | Transferencia Comedor Padre Cruceira (Cáritas) | 25.000,00 |
| 54110 | 91210 | 4800000 | Convenio Junta Local Hermandades y Cofradías | 75.000,00 |
| 54150 | 92008 | 4890000 | Cuotas aportación Federaciones Municipios | 13.000,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Deportivo Amigos de Fútbol | 21.350,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | A.D. Carteia | 11.770,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Asociación Cultural y Deportiva Salesianos | 1.610,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Ciclista Andalucía Nature | 1.610,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Algeciras Club de Pádel | 1.610,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 155/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



debiendo figurar:

| ORG | PROGR. | ECONO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|--------|---------|--|-----------|
| 11310 | 92002 | 4810000 | Premios Becas Pensión Estud. Funcionarios | 0,00 |
| 32710 | 23103 | 4890099 | Transferencia Comedor Padre Cruceira (Cáritas) | 28.000,00 |
| 54110 | 91210 | 4800000 | Convenio Junta Local Hermandades y Cofradías | 80.000,00 |
| 54150 | 92008 | 4890000 | Cuotas aportación Federaciones Municipios | 19.832,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Deportivo Amigos de Fútbol | 21.400,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | A.D. Carteia | 12.270,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Asociación Cultural y Deportiva Salesianos | 1.608,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Ciclista Andalucía Nature | 1.205,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Algeciras Club de Pádel | 400,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Surpool Bike Team | 805,00 |

Esta propuesta no supone modificación alguna en las cifras que figuran en el Presupuesto de esta Corporación.”

Y a la vista de la propuesta “in voce” de la Concejal Delegada de Economía y Hacienda, anteriormente transcrita, la Corporación Municipal Plenaria por 26 votos a favor (Sres. Landaluce, Muñoz, Pintor, Pelayo, Cid, Pérez, Conesa, Vázquez, Juliá, Rodríguez Espinosa, Solanes, Martínez, Arango, Bueno, Barroso, Fernández, Lozano, Moreno, Montes, Silva, Pizarro, Jarillo, Marfil, Rodríguez Salcedo, Gallardo y Domínguez) y una abstención de la Sra. Infantes, (considerándose abstención el voto de la Sra. Infante por encontrarse ausente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 100.1 del R.O.F.)

ACUERDA

ÚNICO. Aprobar la propuesta “in voce” de la Concejal Delegada de Economía y Hacienda, anteriormente transcrita, y que se proceda a corregir el error material detectado en la Base de Ejecución n.º 22, cuadro de Subvenciones Nominativa, quedando de la siguiente manera:

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71WnlS0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluce Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 156/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



| ORG | PROGR. | ECONO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|--------|---------|--|-----------|
| 11310 | 92002 | 4810000 | Premios Becas Pensión Estud. Funcionarios | 0,00 |
| 32710 | 23103 | 4890099 | Transferencia Comedor Padre Cruceira (Cáritas) | 28.000,00 |
| 54110 | 91210 | 4800000 | Convenio Junta Local Hermandades y Cofradías | 80.000,00 |
| 54150 | 92008 | 4890000 | Cuotas aportación Federaciones Municipios | 19.832,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Deportivo Amigos de Fútbol | 21.400,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Asociación Algecireña Fútbol Base | 25.000,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Apadis Bahía de Algeciras | 19.245,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Atletismo Bahía de Algeciras | 12.270,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | A.D. Carteia | 12.270,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Balonmano Ciudad de Algeciras | 11.270,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Deportivo Algeciras Femenino Sala | 4.000,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Deportivo Baloncesto Algeciras | 6.440,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | AD y Cultural Intrade Social | 5.928,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Polideportivo y Cultural Los Pinos | 4.830,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Asoc. Fibromialgia Campo de Gibraltar | 4.800,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | C. Deportiva la Inmaculada | 4.225,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | C Deportivo Natación C. Algeciras | 3.620,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Asociación Cultural y Deportiva Salesianos | 1.608,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Waterpolo Algeciras | 6.720,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Ajedrez Algeciras | 2.815,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Atletas Veteranos Algeciras | 2.500,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Asociación Veteranos Algeciras CF | 2.256,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Deportivo Natación Sincronizada | 2.010,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Ciclista Andalucía Nature | 1.205,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club de Rugby Bahía 89 | 3.810,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Balonmano Playa Algeciras | 1.840,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club de Gimnasia Rítmica Bahía de Algeciras | 1.000,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Algeciras Club de Pádel | 400,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Piragüismo Algeciras | 1.610,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Deportivo Algeciras Patina | 2.415,00 |
| 32610 | 44000 | 4890000 | Sociedad Coop. Algecireña Radio Taxi | 5.000,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Club Voleibol Ciudad de Algeciras | 1.610,00 |
| 43910 | 34000 | 4890000 | Surpool Bike Team | 805,00 |


Y para que conste y surta los debidos efectos, expido la presente certificación, con la reserva a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 157/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |



NEGOCIADO DE ACTAS

de las Entidades Locales, de orden y visada por el Ilmo. Sr. Alcalde, en Algeciras a la fecha indicada en la firma digital.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | tmv8m71Wn1s0D+JaEaB/CQ== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Landaluze Calleja | Firmado | 11/05/2023 13:50:58 | |
| | Jose Luis Lopez Guio | Firmado | 11/05/2023 13:00:35 | |
| Observaciones | | Página | 158/158 | |
| Url De Verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/ | | | |

**DON JOSÉ LUIS LÓPEZ GUÍO, LICENCIADO EN DERECHO Y
SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.**


C E R T I F I C O

PRIMERO.-Que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, sesión ordinaria, celebrada el 28 de abril de 2023, entre otros, se acordó por 15 votos a favor (Sres. Landaluce, Muñoz, Pintor, Pelayo, Cid, Pérez, Conesa, Vázquez, Juliá, Rodríguez Espinosa, Solanes, Martínez, Arango, Bueno y Barroso) y 12 votos en contra (Sres. Fernández, Lozano, Moreno, Montes, Silva, Pizarro, Jarillo, Marfil, Rodríguez Salcedo, Infantes, Gallardo y Domínguez) aprobar el Presupuesto Único de este Excmo. Ayuntamiento, así como los Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de las Sociedades Mercantiles “Empresa Municipal de Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Algeciras S.A.” (EMCALSA) y “Actividades de Limpieza y Gestión, S.A.” (ALGESA), correspondientes al ejercicio de 2023 por un importe total consolidado en su Estado de Ingresos de 121.111.569,08.- Euros, y en su Estado de Gastos de 120.609.945,39.- Euros.

SEGUNDO.- Que con fecha 11 de mayo de 2023 en 158 páginas con código seguridad de verificación tmv8m71Wnls0D+JaEaB/CQ==se ha expedido certificación amplia del acuerdo, la que se ha incluido como documento anexo a este expediente formando parte del mismo.

Y para que conste y surta los debidos efectos, expido la presente certificación, de orden y visada por el Ilmo. Sr. Alcalde, en Algeciras a la fecha indicada en la firma digital.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OSMPYBBU7ISV7SQ4X4VJC4Y | Fecha | 12/05/2023 13:04:25 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OSMPYBBU7ISV7SQ4X4VJC4Y | Página | 1/1 |





DON JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.-

HACE SABER:

Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día veintiocho de abril del corriente año, aprobó en su punto 5.1, el Presupuesto Único de este Ayuntamiento para el ejercicio económico de dos mil veintitrés.


Lo que se anuncia por medio del presente EDICTO haciéndose saber que dicho Presupuesto se encuentra de manifiesto en el Departamento de Planificación Económica de esta Entidad Local, a efectos de reclamaciones, por plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, durante cuyo plazo se admitirán las reclamaciones que se presenten por las personas y entidades enumeradas en la vigente legislación municipal. En el caso de que no se presenten reclamaciones, y se cumplan los requisitos del citado acuerdo, se entenderá definitivamente aprobado.

Dicho expediente podrá ser consultado, igualmente, en la Sede Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras en la url <https://sede.algeciras.es/> en la sección Tablón de Anuncios.

Lo que se hace público para general conocimiento.

EL ALCALDE,

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OQLRSDJPTR6HSZQY564PF4E | Fecha | 28/04/2023 19:44:17 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (ALCALDE-PRESIDENTE) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OQLRSDJPTR6HSZQY564PF4E | Página | 1/2 |



EXCMO. SR


Adjunto tengo el honor de remitir a V.E., Edicto relacionado con la aprobación del Presupuesto de este Municipio para el ejercicio económico de dos mil veintitrés, para que tenga a bien ordenar su inserción en el Boletín Oficial de esta Provincia.

Atentamente,

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OQLRSDJPTR6HSZQY564PF4E | Fecha | 28/04/2023 19:44:17 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (ALCALDE-PRESIDENTE) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OQLRSDJPTR6HSZQY564PF4E | Página | 2/2 |



AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en sesión celebrada el día 25 de abril de 2023, asunto urgente número 53 adoptó acuerdo de aprobación inicial del Documento de Estudio de Detalle de "Bodega de Cayetano del Pino (Plaza Silos)" del PGOU de Jerez de la Frontera.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 45.1 y 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el artículo 78.1. de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, (BOJA N° 233, de 3 de diciembre de 2021), en el artículo 7.e de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y en el artículo 13.1.e de la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía, se somete el referido expediente a información pública por el plazo de VEINTE DÍAS, contados a partir de la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, durante el cual, podrá ser examinado por cuantas personas estén interesadas en ello y formular, dentro del mismo plazo, las alegaciones que estimen pertinentes.

Durante el período de información pública la documentación estará disponible, para su consulta, en la página web del Ayuntamiento de Jerez (www.jerez.es), en el Portal de Transparencia y de forma presencial, en las oficinas de la Delegación de Urbanismo, sita en Plaza del Arenal, s/n, edificio Los Arcos, en horario de 9:00 a 13:00 horas. Para la consulta del expediente de forma presencial se deberá solicitar cita previa en los teléfonos 956149629 y 956149620.

Las alegaciones deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien en la sede electrónica del Ayuntamiento de Jerez, bien en cualquier registro del mismo Ayuntamiento, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Con la presente publicación se consideran notificados los interesados desconocidos o con domicilio ignorado, a los efectos de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

28/04/23. El Delegado de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente (por delegación efectuada en R.A. de 14.06.21), José Antonio Díaz Hernández. Firmado.

N° 60.192

AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA ANUNCIO

Por Decreto núm. VJTRI-00476-2023 ha sido aprobada la lista cobratoria de la Tasa por abastecimiento de agua correspondiente al cuarto bimestre de 2022.

Las mismas quedarán expuestas al público por un período de QUINCE DIAS contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el apartado 5º del artículo 103 de la Ordenanza Fiscal General.

Dichas listas cobratorias, se encuentran a disposición de los interesados en la Unidad Administrativa de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera situada en la calle San Juan número 22 de Vejer de la Frontera, se podrá realizar la consulta mediante medios telemáticos dirigiéndose a gestiontributaria@ayuntamientovejer.org o mediante cita previa concertada al teléfono 956 450 004).

Plazo de pago en período voluntario: desde el 5 de mayo de 2023 al 5 de julio de 2023.

Lugar de pago: En las entidades bancarias colaboradoras con los dípticos que recibirán en su domicilio o que pueden obtener en la oficina del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, sita en la C/ Plazuela núm. 1 de lunes a viernes y de 9 a 13 horas (teléfono 856 940 261), a través de la Sede Electrónica de este Servicio Provincial (sprygt.dipucadiz.es) o con la aplicación DipuPay.

Recursos: contra el contenido y el acto de aprobación de las listas cobratorias podrá formularse Recurso de Reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del período de exposición pública.

Advertencias: Transcurrido el período voluntario de pago se iniciará el período ejecutivo, que determina el devengo del recargo de apremio y de los intereses de demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En Vejer de la Frontera. 02/05/23. EL ALCALDE. Por Decreto de fecha 27/05/2020 LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO CULTURAL, Francisca Sánchez Galván. Firmado.

N° 60.324

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n° 1/2023 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, según acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Algeciras, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2023, donde dice: "Aprobado inicialmente el expediente crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, por Acuerdo del Pleno de fecha 28 de abril de 2023 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de

quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento <https://sede.algeciras.es/tablon-web/>.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo."

02/05/23. ALCALDE-PRESIDENTE, Jose Ignacio Landaluze Calleja. Firmado.

N° 60.586

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

DON JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.-

HACE SABER:

Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día veintiocho de abril del corriente año, aprobó en su punto 5.1, el Presupuesto Único de este Ayuntamiento para el ejercicio económico de dos mil veintitrés.

Lo que se anuncia por medio del presente EDICTO haciéndose saber que dicho Presupuesto se encuentra de manifiesto en el Departamento de Planificación Económica de esta Entidad Local, a efectos de reclamaciones, por plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, durante cuyo plazo se admitirán las reclamaciones que se presenten por las personas y entidades enumeradas en la vigente legislación municipal. En el caso de que no se presenten reclamaciones, y se cumplan los requisitos del citado acuerdo, se entenderá definitivamente aprobado.

Dicho expediente podrá ser consultado, igualmente, en la Sede Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras en la url <https://sede.algeciras.es/> en la sección Tablón de Anuncios.

Lo que se hace público para general conocimiento. 28/4/23. EL ALCALDE, Jose Ignacio Landaluze Calleja. Firmado.

N° 60.962

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS ANUNCIO

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Los Barrios, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de Abril de 2023, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo en relación a "INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE LOS BARRIOS" EN SUNS-2, CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍA, LOS BARRIOS (CÁDIZ), acuerda:

PRIMERO.- Aprobar Inicialmente, de conformidad con los antecedentes expuestos, "Innovación por Modificación Puntual del PGOU de Los Barrios" en el SUNS-2. Centro de Transportes de Mercancías, Los Barrios (Cádiz)", solicitada por D. Ignacio Soriano Somovilla en nombre y representación de "Coritjo Grande de Caballerías, S.L.", tal como establece el Art.32.º de la L.O.U.A. y 22.2.c) de la Ley 7/85, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.

SEGUNDO.- Someter a información Pública en el Boletín Oficial de la Provincia, en la sede del Ayuntamiento de Los Barrios (<https://sede.losbarrios.es/opencms/opencms/sede/>), en el Tablón de Edictos de la Corporación, en uno de los diarios de mayor difusión provincial, así como en el Portal de Transparencia (<https://sede.losbarrios.es/opencms/opencms/sede/>), por plazo no inferior a UN MES.

TERCERO.- Notificar personalmente a los propietarios incluidos en el ámbito de actuación; además de requerir informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y Entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación de la modificación y en los plazos que establezca su regulación específica; así como, deberá notificarse igualmente a los Ayuntamientos de municipios colindantes.

CUARTO.- Remitir el Documento y el expediente completo a la Consejería competente en materia de urbanismo, con carácter previo a la Aprobación Definitiva, para emisión de informe tal y como establecen los arts. 31.1.b), 31.2 c) y 36.2.c) de la L.O.U.A.

02/05/23. EL ALCALDE. Por Decreto n° 1522/2020 de 23 de Septiembre. EL CONCEJAL DE URBANISMO. Fdo.: Pablo García Sánchez.

N° 61.025

AYUNTAMIENTO DE CADIZ

ANUNCIO DELEGACIÓN DE COMPETENCIA

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz en sesión ordinaria de fecha 31 de marzo de 2023, al punto 5º del orden del día, acordó lo siguiente:

"OCTAVO.- Delegar el ejercicio de la competencia de prorrogar el contrato del lote 1 del SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES del Pleno en la Junta de Gobierno Local, ajustándose a lo previsto en el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

NOVENO.- Publicar el acuerdo de delegación en el Boletín Oficial de la Provincia, cursando efecto a partir del día siguiente al de su adopción.

DÉCIMO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de este acuerdo en la próxima sesión que se celebre."

En Cádiz a 2 de mayo de 2023. La Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Contratación, Ana Isabel Fernández Garrón. Firmado. El director de contratación. Firmado.

N° 61.027



INFORME SOBRE LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2023 DEL AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (CÁDIZ)

El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) ha remitido la prórroga del Presupuesto General para el ejercicio 2023 por vía telemática a esta Dirección General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial al objeto de someterla a informe previo, preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Función Pública, dentro del procedimiento de aprobación de los presupuestos municipales, en cumplimiento de la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, en lo que se refiere a los municipios que hayan ampliado el periodo de amortización de 10 a 20 años de los préstamos formalizados con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores en la primera fase del mecanismo de pago a proveedores y del artículo 45.4 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico.

Examinada la documentación remitida, se emite el siguiente informe.

I. Análisis de cumplimiento del informe emitido al proyecto de presupuesto para 2022

La Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales emitió informe previo, preceptivo y vinculante al proyecto de presupuesto para 2022 del Ayuntamiento de Algeciras, en el que se requería de la Entidad Local la adopción de medidas que debían ser objeto de aplicación en la aprobación definitiva del mismo.

Se ha comprobado, según información facilitada por el propio Ayuntamiento a través de la aplicación informática «Presupuestos 2022», lo siguiente:

| OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2022 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO |
|---|------------------------------------|
| Correcta nivelación presupuestaria | Cumplida |
| Absorción del saldo de la cuenta (418) | Cumplida |
| Ajuste de las previsiones iniciales (IBI-UR), (IVTM), (IAE) y de las tasas por la prestación de servicios públicos básicos al importe del padrón y matrícula aprobados para 2022 | Cumplida |
| Ajuste de las previsiones iniciales del (IIVTNU), de las tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente y de Otros ingresos, a nivel de artículo, al importe | Cumplida parcialmente ¹ |



| | |
|---|-------------------------|
| de la recaudación total media de los dos últimos ejercicios liquidados | |
| Ajuste de las previsiones iniciales de las tasas por la realización de actividades de competencia local al importe de la recaudación total media de los dos últimos ejercicios liquidados | Incumplida ² |
| Ajuste de las previsiones iniciales de las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local y de los precios públicos al importe de la recaudación total media de los dos últimos ejercicios liquidados | Cumplida |
| Ajustar los ingresos en la participación en los tributos del Estado al importe publicado en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales | Cumplida |
| Reducción en un 3% de los gastos de funcionamiento | Cumplida |
| Dotación de la provisión por derechos de difícil o imposible recaudación | Incumplida |

¹ Las previsiones iniciales del presupuesto definitivo han disminuido, si bien continúan situándose por encima del límite indicado en el informe.

² Las previsiones iniciales del presupuesto definitivo han aumentado, debiendo señalarse que el Ayuntamiento no puede incrementar las previsiones iniciales recogidas en el proyecto de presupuesto remitido a esta Subdirección General, puesto que el informe ministerial es vinculante y limita las actuaciones del Ayuntamiento en esta materia.

El análisis anterior lleva a la conclusión de que el Ayuntamiento no ha dado cumplimiento a algunas de las condiciones contenidas en el informe que emitió este Ministerio en relación al presupuesto de 2022, lo que supone una vulneración de un precepto legal, dado que el informe tiene carácter preceptivo y vinculante.

II. Composición del Presupuesto General

El Ayuntamiento de Algeciras no ha aprobado presupuesto definitivo para el ejercicio 2023, habiéndose prorrogado el del ejercicio anterior.

El Presupuesto General está integrado por el propio del Ayuntamiento y los estados previsionales de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles Empresa Municipal Medios de Comunicación, S.L. y Actividades de Limpieza y Gestión, S.A., participadas íntegramente por el Ayuntamiento.

En el Inventario de Entes del Sector Público Local (en adelante, IESPL), consta que las citadas sociedades fueron sectorizadas como Administración Pública por la Intervención General de la Administración del Estado el 1 de marzo de 2015.



En el IESPL también figura que la sociedad mercantil EMALGESA, participada por el Ayuntamiento en un 51%, se encuentra pendiente de sectorización por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), por lo que deben remitirse a la misma los estatutos y las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios.

III. Nivelación presupuestaria

El presupuesto prorrogado está sujeto a los mismos principios de nivelación que el definitivo, si bien el artículo 169.6 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante, TRLRHL), señala que la prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados.

Por otro lado, el artículo 168 g) de dicha norma dispone que el presupuesto general deberá ir acompañado de, entre otros, un informe económico-financiero en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, 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.

Considerando lo anterior, se ha comprobado que el presupuesto se presenta nivelado entre ingresos y gastos conforme a la normativa vigente, aportándose, por órgano interventor, el dato de la capacidad de financiación.

No obstante lo anterior, se ha observado que en el cuarto informe trimestral de ejecución presupuestaria de 2022 existen en la contabilidad municipal del Ayuntamiento saldos por devolución de ingresos indebidos por importe de 505.446,80 euros, lo que determina la necesidad de que el presupuesto de 2023 se apruebe con un saldo positivo en operaciones corrientes que dé cobertura a los saldos con que se estime liquidar el ejercicio 2022.

Es preciso reseñar que la Orden PRE/966/2014 dispone que el Ministerio de Hacienda y Función Pública se reserva la capacidad de exigir que los municipios a los que se aplica implementen obligatoriamente otras medidas de las recogidas en el Capítulo III del Título II del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, si se considerase necesario para asegurar la sostenibilidad financiera de la entidad.

El análisis de la prórroga presupuestaria exige partir del artículo 45.4 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, que indica que, en el caso de que no se aprueben los presupuestos, se considerarán prorrogados los del ejercicio inmediato

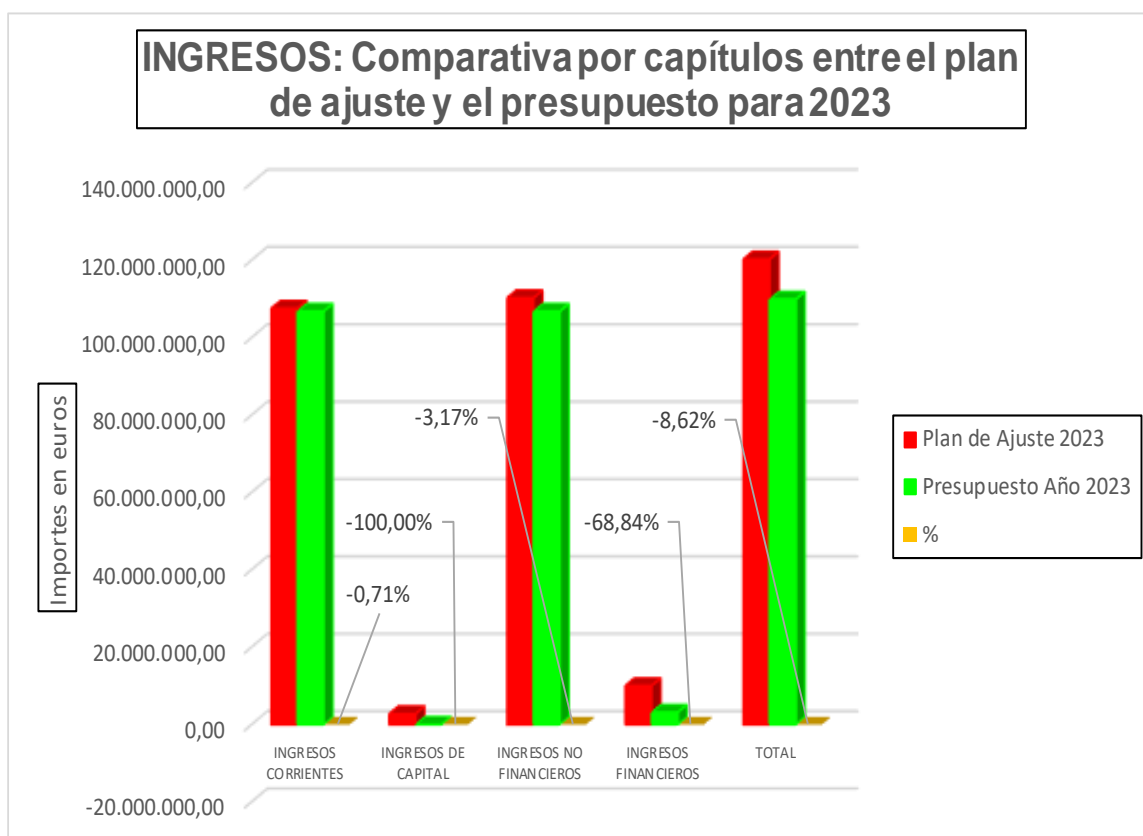


anterior con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169.6 del TRLRHL, debiendo incluirse los efectos de las medidas previstas en este artículo.

Considerando lo expuesto, se formulan las siguientes observaciones a las estimaciones de ingresos y a los créditos presupuestarios para gastos.

IV. Sobre los ingresos

En materia de ingresos se han contrastado las previsiones iniciales del presupuesto prorrogado para 2023 en términos consolidados, según criterios de contabilidad nacional, respecto de las estimaciones recogidas en el plan de ajuste en vigor, según gráfico que se acompaña, constatándose una disminución de un 8,62% de los ingresos totales previstos en la prórroga de presupuesto, siendo la disminución en los ingresos corrientes de un 0,71%.



Comparando las previsiones iniciales del presupuesto prorrogado del Ayuntamiento (Administración General) para 2023 con las del aprobado en 2022, resulta:



| Comparativa por capítulos entre los presupuestos para 2023 y 2022 | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|-----------------|
| Presupuesto ingresos | Presupuesto prorrogado para 2023 | Presupuesto Municipal 2022 | Diferencia Ppto. Año 2023 Vs. Año 2022 | % |
| capítulo 1 | 44.815.014,94 | 44.815.014,94 | 0,00 | 0,00% |
| capítulo 2 | 5.065.081,73 | 5.065.081,73 | 0,00 | 0,00% |
| capítulo 3 | 16.618.642,38 | 16.618.642,38 | 0,00 | 0,00% |
| capítulo 4 | 38.243.909,06 | 39.023.966,41 | -780.057,35 | -2,00% |
| capítulo 5 | 414.967,78 | 414.967,78 | 0,00 | 0,00% |
| INGRESOS CORRIENTES | 105.157.615,89 | 105.937.673,24 | -780.057,35 | -0,74% |
| capítulo 6 | 0,00 | 3.137,47 | -3.137,47 | -100,00% |
| capítulo 7 | 0,00 | 3.585.476,46 | -3.585.476,46 | -100,00% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0,00 | 3.588.613,93 | -3.588.613,93 | -100,00% |
| INGRESOS NO FINANCIEROS | 105.157.615,89 | 109.526.287,17 | -4.368.671,28 | -3,99% |
| capítulo 8 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| capítulo 9 | 3.113.286,42 | 3.113.286,42 | 0,00 | 0,00% |
| INGRESOS FINANCIEROS | 3.113.886,42 | 3.113.886,42 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 108.271.502,31 | 112.640.173,59 | -4.368.671,28 | -3,88% |

La prórroga presupuestaria debe analizarse considerando los artículos 169.6 del TRLRHL y 21 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, según los cuales, en ningún caso, tendrán singularmente la consideración de prorrogables las modificaciones de crédito ni los créditos destinados a servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados que, únicamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio.

Así, se produce para los ingresos totales una disminución de un 3,88%, siendo la de los ingresos corrientes de un 0,74%, respecto del presupuesto de 2022, como consecuencia de los ajustes a la baja realizados en las previsiones iniciales de los capítulos IV y VII, según recoge el informe del órgano interventor.

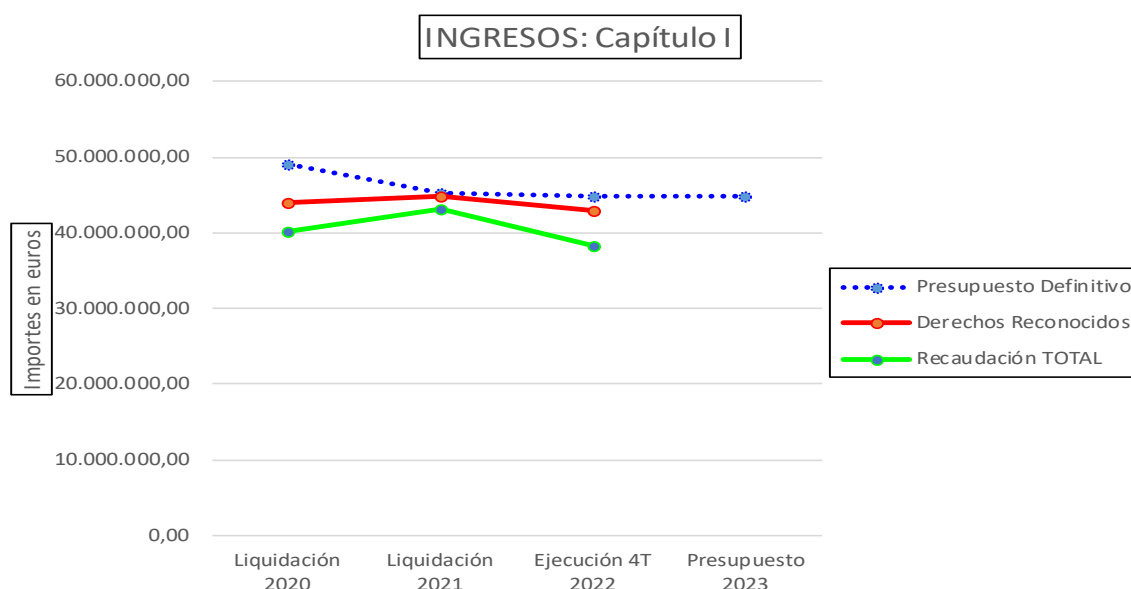
Junto a lo anterior, cabe señalar que existen otras previsiones de ingresos que, si bien no tienen la consideración de ingresos específicos o afectados, lo cierto es que deben ser ajustados, porque nunca se materializarán, y su mantenimiento en el presupuesto prorrogado puede ser fuente de déficit.

Por su parte, el artículo 45.4 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, exige incluir en la memoria que acompañe a sus presupuestos una justificación expresa de haber elaborado y aprobado sus presupuestos con:



- a) Una estimación de ingresos de carácter ordinario consistente con la recaudación y la realización de derechos en los dos ejercicios anteriores.
- b) Una estimación de ingresos de carácter extraordinario que esté suficientemente fundada, sin que se pueda hacer valer a estos efectos la mera expectativa de obtención de recursos.

El capítulo I de ingresos presenta la siguiente evolución desde la liquidación presupuestaria de 2020, considerando en 2022 la información recibida de ejecución del presupuesto en el cuarto trimestre (última disponible), lo que debe tenerse en cuenta a efectos de cualquier valoración:



Con arreglo a la normativa reguladora de la estructura presupuestaria de las entidades locales, el Ayuntamiento recoge en el capítulo I de ingresos los correspondientes a la cesión de impuestos estatales, del modelo de participación en tributos del Estado. Considerando los impuestos municipales, el análisis detallado de evolución resulta:

| 112 IBI rústica (euros) | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Ejecución 4T 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 184.460,00 | 184.460,00 | 194.000,00 | 194.000,00 |
| Derechos Reconocidos | 194.279,70 | 187.650,37 | 185.824,51 | - |
| Recaudación ej. Corriente | 116.599,69 | 128.321,57 | 120.724,11 | - |
| Recaudación ej. Cerrados | 11.040,92 | 45.713,59 | 26.605,54 | - |
| Recaudación TOTAL | 127.640,61 | 174.035,16 | 147.329,65 | - |
| % recaudación | 65,70% | 92,74% | 79,28% | - |



| 113 IBI urbana (euros) | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Ejecución 4T 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 28.590.000,00 | 28.590.000,00 | 28.038.806,00 | 28.038.806,00 |
| Derechos Reconocidos | 28.052.104,59 | 28.038.805,79 | 28.141.223,20 | - |
| Recaudación ej. Corriente | 23.498.665,28 | 23.548.661,71 | 23.402.579,34 | - |
| Recaudación ej. Cerrados | 2.641.888,88 | 3.524.835,64 | 2.753.129,06 | - |
| Recaudación TOTAL | 26.140.554,16 | 27.073.497,35 | 26.155.708,40 | - |
| % recaudación | 93,19% | 96,56% | 92,94% | - |

| 115 IVTM (euros) | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Ejecución 4T 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 7.105.000,00 | 7.050.000,00 | 6.837.385,00 | 6.837.385,00 |
| Derechos Reconocidos | 6.841.724,65 | 6.837.384,67 | 6.664.357,67 | - |
| Recaudación ej. Corriente | 4.899.251,51 | 4.967.167,35 | 4.560.918,79 | - |
| Recaudación ej. Cerrados | 896.101,26 | 1.120.338,36 | 1.110.862,49 | - |
| Recaudación TOTAL | 5.795.352,77 | 6.087.505,71 | 5.671.781,28 | - |
| % recaudación | 84,71% | 89,03% | 85,11% | - |

| 116 IIVTNU (euros) | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Ejecución 4T 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 2.950.000,00 | 1.868.942,00 | 1.970.924,33 | 1.970.924,33 |
| Derechos Reconocidos | 1.560.042,77 | 1.842.347,42 | 963.703,72 | - |
| Recaudación ej. Corriente | 1.259.933,35 | 1.419.463,93 | 751.751,95 | - |
| Recaudación ej. Cerrados | 233.440,12 | 755.424,91 | 161.727,94 | - |
| Recaudación TOTAL | 1.493.373,47 | 2.174.888,84 | 913.479,89 | - |
| % recaudación | 95,73% | 118,05% | 94,79% | - |

| 130 IAE (euros) | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Ejecución 4T 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 2.950.000,00 | 2.500.000,00 | 2.763.788,00 | 2.763.788,00 |
| Derechos Reconocidos | 2.442.969,42 | 2.763.787,51 | 2.421.970,28 | - |
| Recaudación ej. Corriente | 1.812.776,97 | 2.288.895,07 | 576.311,76 | - |
| Recaudación ej. Cerrados | 247.921,28 | 489.689,68 | 312.536,48 | - |
| Recaudación TOTAL | 2.060.698,25 | 2.778.584,75 | 888.848,24 | - |
| % recaudación | 84,35% | 100,54% | 36,70% | - |

Las previsiones iniciales del capítulo I se mantienen constantes respecto a las de 2022.

En relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica (en adelante, IBI-RUS), se observa que los derechos liquidados desde 2021 son inferiores a las previsiones iniciales, lo que genera un déficit presupuestario.

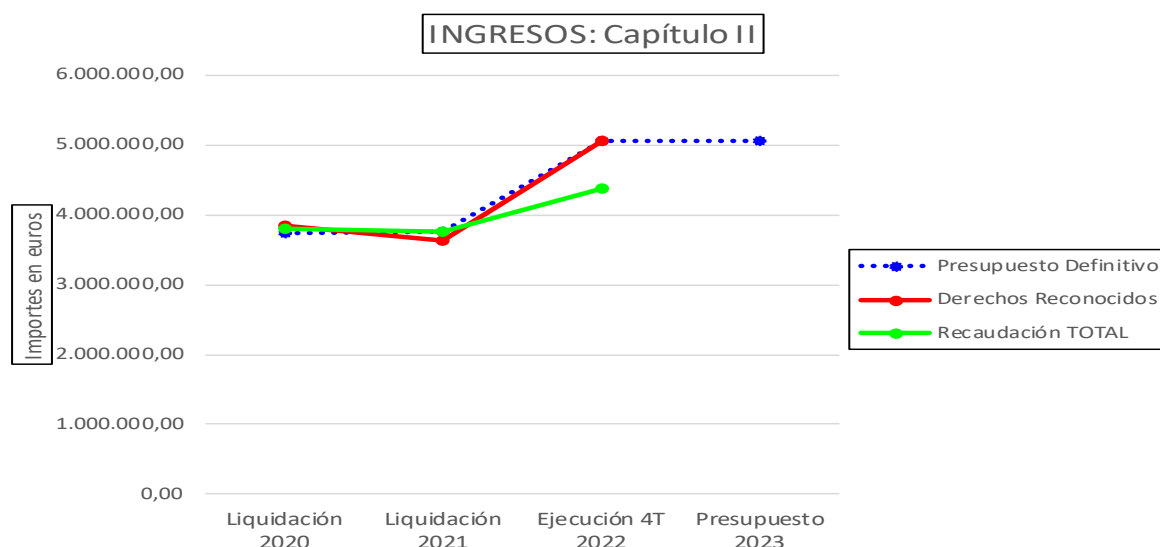


Para evitar esta situación, es necesario que las estimaciones iniciales se limiten al importe del padrón aprobado para 2023, sin que sea admisible el incremento de aquellas basado en una mera expectativa de liquidación de nuevas altas.

Por su parte, dado que el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en adelante, IIVTNU) no deriva de un padrón cobratorio, sino que depende del ciclo económico, las previsiones iniciales deben estimarse siguiendo criterios de caja, debiendo ajustarse al importe de la recaudación total media de los dos últimos ejercicios liquidados a fecha de emisión de este informe.

Con este criterio, se pretende no solo evitar que se liquide el presupuesto con déficit, sino reducir las tensiones de tesorería que podrían estarse produciendo, ya que el período medio de pago pendiente del Ayuntamiento, según el último informe de morosidad comercial, se sitúa en 89,61 días.

Por su parte, los ingresos del capítulo II presentan la siguiente evolución:



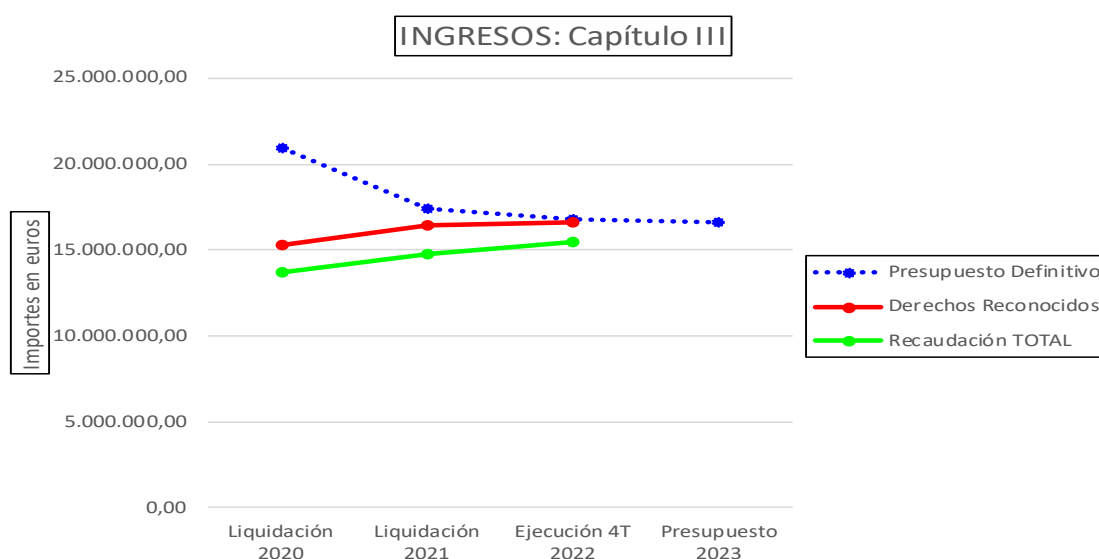
Las previsiones iniciales del capítulo II se mantienen respecto al ejercicio anterior.

| 290 ICIO (euros) | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Ejecución 4T 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 1.200.000,00 | 1.195.384,00 | 1.388.757,00 | 1.388.757,00 |
| Derechos Reconocidos | 1.428.639,01 | 1.245.220,78 | 1.284.922,65 | - |
| Recaudación ej. Corriente | 1.328.291,01 | 1.240.004,70 | 1.084.354,35 | - |
| Recaudación ej. Cerrados | 58.105,79 | 151.111,93 | 7.602,39 | - |
| Recaudación TOTAL | 1.386.396,80 | 1.391.116,63 | 1.091.956,74 | - |
| % recaudación | 97,04% | 111,72% | 84,98% | - |



Se pueden formular las mismas observaciones que para el IIVTNU, en el sentido de que las previsiones iniciales del ICIO han de estimarse siguiendo criterios de caja, considerándose adecuadas con el importe de la recaudación total media de los dos últimos ejercicios liquidados a fecha de emisión de este informe.

Por lo que se refiere a la evolución de los ingresos del capítulo III, relativo a tasas, precios públicos y otros ingresos, se observa lo siguiente:



El detalle de los principales artículos se muestra a continuación:

| 30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Ejecución 4T 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 8.865.000,00 | 8.590.000,00 | 8.274.267,00 | 8.274.267,00 |
| Derechos Reconocidos | 8.036.039,32 | 8.284.267,34 | 7.751.218,08 | - |
| Recaudación ej. Corriente | 5.823.327,08 | 5.920.226,96 | 5.969.451,50 | - |
| Recaudación ej. Cerrados | 950.641,29 | 1.115.042,71 | 1.080.315,11 | - |
| Recaudación TOTAL | 6.773.968,37 | 7.035.269,67 | 7.049.766,61 | - |
| % recaudación | 84,29% | 84,92% | 90,95% | - |

| 31 Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente (euros) | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Ejecución 4T 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 297.150,00 | 177.307,23 | 134.409,00 | 134.409,00 |
| Derechos Reconocidos | 106.666,30 | 162.858,10 | 257.330,64 | - |
| Recaudación ej. Corriente | 103.963,05 | 162.854,50 | 257.330,64 | - |
| Recaudación ej. Cerrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Recaudación TOTAL | 103.963,05 | 162.854,50 | 257.330,64 | - |
| % recaudación | 97,47% | 100,00% | 100,00% | - |



| 32 Tasas por la realización de actividades de competencia local (euros) | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Ejecución 4T 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 931.500,00 | 837.342,61 | 974.570,00 | 974.570,00 |
| Derechos Reconocidos | 807.132,59 | 1.072.891,17 | 940.347,20 | - |
| Recaudación ej. Corriente | 786.561,07 | 1.002.116,95 | 934.031,10 | - |
| Recaudación ej. Cerrados | 10.837,57 | 51.112,62 | 28.476,69 | - |
| Recaudación TOTAL | 797.398,64 | 1.053.229,57 | 962.507,79 | - |
| % recaudación | 98,79% | 98,17% | 102,36% | - |

| 33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local (euros) | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Ejecución 4T 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 5.487.110,00 | 3.241.206,87 | 3.104.378,38 | 3.104.378,38 |
| Derechos Reconocidos | 3.508.963,94 | 3.539.921,06 | 4.133.334,31 | - |
| Recaudación ej. Corriente | 2.611.330,73 | 2.614.449,09 | 2.859.972,48 | - |
| Recaudación ej. Cerrados | 458.939,11 | 524.043,72 | 542.184,19 | - |
| Recaudación TOTAL | 3.070.269,84 | 3.138.492,81 | 3.402.156,67 | - |
| % recaudación | 87,50% | 88,66% | 82,31% | - |

| 34 Precios públicos (euros) | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Ejecución 4T 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 102.700,00 | 78.700,64 | 68.110,00 | 68.110,00 |
| Derechos Reconocidos | 62.613,04 | 73.702,30 | 76.519,18 | - |
| Recaudación ej. Corriente | 62.527,24 | 73.693,51 | 76.323,86 | - |
| Recaudación ej. Cerrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Recaudación TOTAL | 62.527,24 | 73.693,51 | 76.323,86 | - |
| % recaudación | 99,86% | 99,99% | 99,74% | - |

| 38 Reintegros (euros) | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Ejecución 4T 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 127.243,81 | 10.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| Derechos Reconocidos | 114.539,11 | 9.114,08 | 24.968,12 | - |
| Recaudación ej. Corriente | 114.539,11 | 9.114,08 | 24.968,12 | - |
| Recaudación ej. Cerrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Recaudación TOTAL | 114.539,11 | 9.114,08 | 24.968,12 | - |
| % recaudación | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - |

| 39 Otros ingresos (euros) | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Ejecución 4T 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 5.106.579,80 | 4.433.921,67 | 4.250.777,63 | 4.051.908,00 |
| Derechos Reconocidos | 2.659.713,59 | 3.323.192,34 | 3.390.411,44 | - |
| Recaudación ej. Corriente | 2.356.411,19 | 2.677.946,20 | 3.241.872,52 | - |
| Recaudación ej. Cerrados | 385.858,83 | 599.087,47 | 443.925,26 | - |
| Recaudación TOTAL | 2.742.270,02 | 3.277.033,67 | 3.685.797,78 | - |
| % recaudación | 103,10% | 98,61% | 108,71% | - |



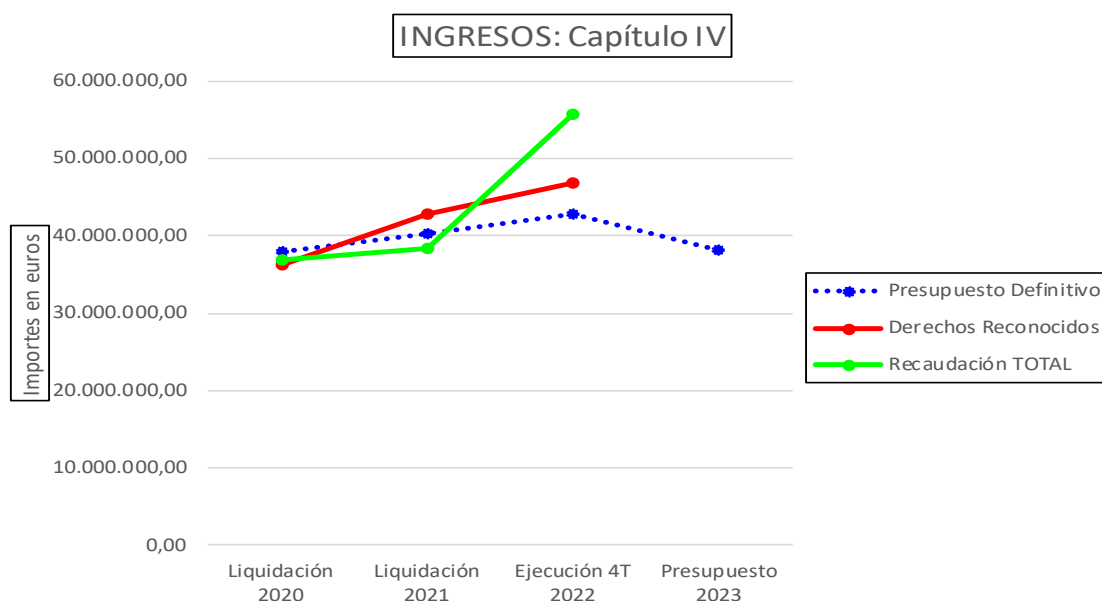
| 399 Otros ingresos (euros) | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Ejecución 4T 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 810.079,80 | 544.421,67 | 623.776,63 | 424.907,00 |
| Derechos Reconocidos | 489.037,51 | 352.867,25 | 1.535.328,73 | - |
| Recaudación ej. Corriente | 488.214,61 | 349.319,98 | 1.534.253,88 | - |
| Recaudación ej. Cerrados | 12.065,71 | 213,71 | 226,13 | - |
| Recaudación TOTAL | 500.280,32 | 349.533,69 | 1.534.480,01 | - |
| % recaudación | 102,30% | 99,06% | 99,94% | - |

Las previsiones iniciales del capítulo III se mantienen respecto de las reflejadas en el presupuesto del ejercicio anterior.

Se aprecia que las estimaciones iniciales de otros ingresos exceden el importe de la recaudación total media de los dos últimos ejercicios, por lo que deberán ajustarse hasta alcanzar el dato de la media recaudada.

Junto a lo anterior debe señalarse que, de acuerdo con la Orden PRE/966/2014 y el artículo 45.2 a) del Real Decreto-ley 17/2014, los servicios públicos que se presten se deberán autofinanciar con tasas y precios públicos, lo que se indica al objeto de que la Entidad local adopte las medidas oportunas para cumplir los objetivos del plan de ajuste y mejore la actuación recaudatoria.

Las previsiones iniciales del capítulo IV minoran un 2% con respecto a las de 2022, debiendo el Ayuntamiento dar de baja aquellas subvenciones o transferencias que no se vayan a percibir en el ejercicio 2023.





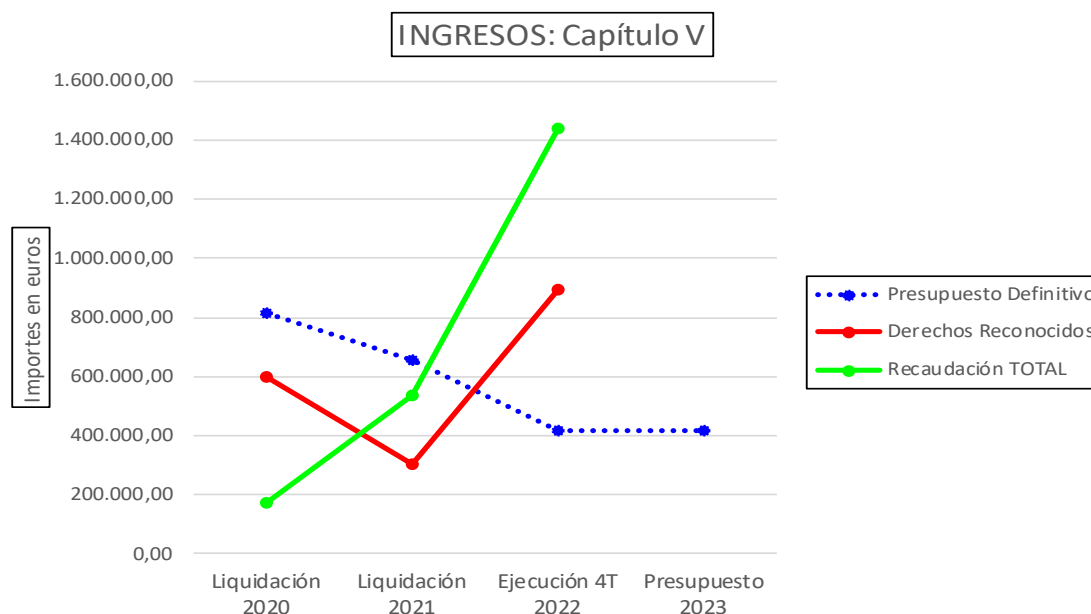
En cuanto a las previsiones de ingresos por la participación en los tributos del Estado, cabe señalar que son inferiores a los importes comunicados a través de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales (OVEL), como consecuencia de la situación de prórroga presupuestaria.

La ejecución presupuestaria relativa a las transferencias de la Comunidad Autónoma pone de manifiesto que las previsiones iniciales para 2023 se sitúan por debajo de la evolución de la recaudación total media.

| 450 Transferencias CCAA (euros) | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Liquidación 2020 | Liquidación 2021 | Ejecución 4T 2022 | Presupuesto 2023 |
| Presupuesto Definitivo | 9.982.314,30 | 9.970.427,42 | 12.158.079,68 | 9.430.493,08 |
| Derechos Reconocidos | 10.039.432,35 | 10.550.648,42 | 14.653.815,87 | - |
| Recaudación ej. Corriente | 9.999.034,11 | 10.529.402,77 | 14.584.011,50 | - |
| Recaudación ej. Cerrados | 832.066,90 | 119.138,15 | 6.246.852,02 | - |
| Recaudación TOTAL | 10.831.101,01 | 10.648.540,92 | 20.830.863,52 | - |
| % recaudación | 107,89% | 100,93% | 142,15% | - |

Para considerar adecuadas esas previsiones, el Ayuntamiento deberá disponer de un compromiso firme de aportación o un convenio firmado con la Comunidad Autónoma y con otros entes locales, o bien, en su defecto, adoptar un acuerdo plenario de no disponibilidad de crédito, en tanto no se obtenga la documentación que justifique estas previsiones de ingresos.

Por último, la evolución de los ingresos del capítulo V se muestra a continuación:





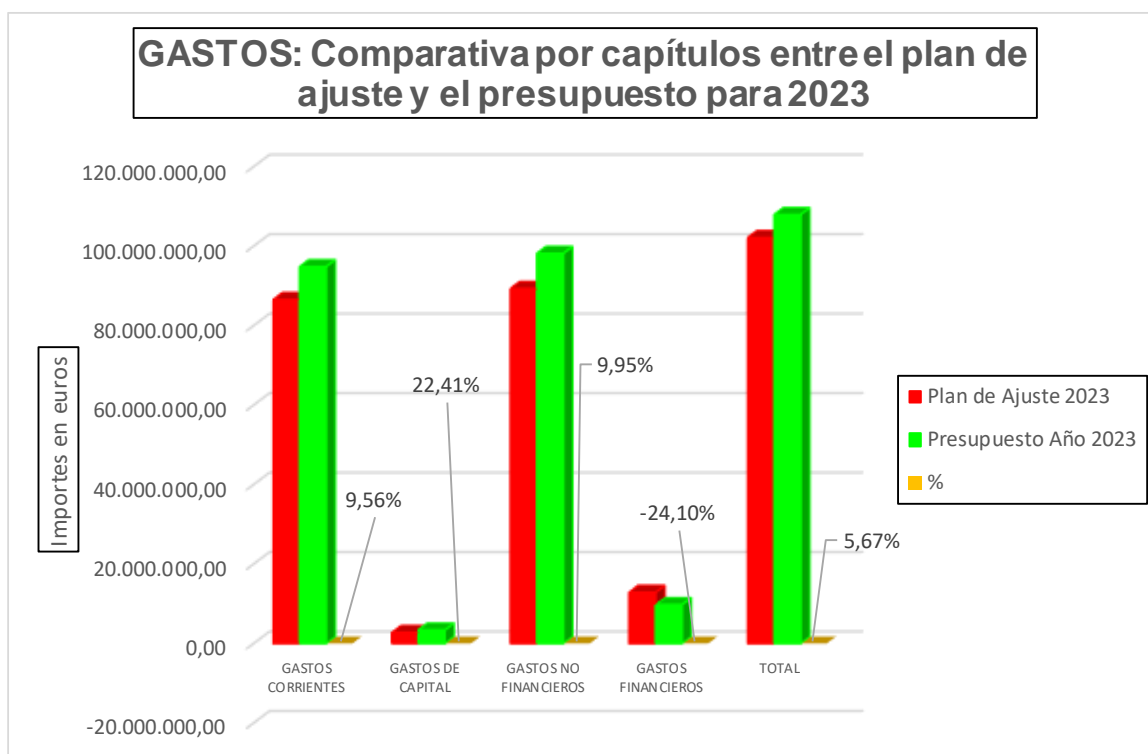
Se comprueba que las previsiones iniciales de ingresos permanecen inalterables con respecto al presupuesto del ejercicio 2022 y se adecúan a las cifras de recaudación proyectadas en ejercicios precedentes.

También aquí cabe reiterar que, para considerar adecuadas estas previsiones, deben fundarse en contratos o convenios que estén en vigor y hacerse constar así en el expediente de aprobación del presupuesto.

Para finalizar el análisis de las previsiones iniciales de ingresos, debe señalarse lo establecido en el artículo 12.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según el cual los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública, si bien no existe obligación de aplicarse dada la suspensión de las reglas fiscales para 2023.

V. Sobre los gastos

Por lo que se refiere a la evolución de los gastos, se observa en el gráfico siguiente que los créditos iniciales totales del presupuesto prorrogado para 2023, en términos consolidados según criterios de contabilidad nacional, son superiores en un 5,67% a los previstos en el plan de ajuste, y en un 9,56% en los gastos corrientes.





Si se comparan los créditos iniciales del presupuesto prorrogado del Ayuntamiento (Administración General) para 2023 con los consignados en el presupuesto aprobado en 2022, afloran los ajustes a la baja realizados en el presupuesto de gastos:

| Comparativa por capítulos entre los presupuestos para 2023 y 2022 | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|----------------|
| Presupuesto gastos | Presupuesto prorrogado para 2023 | Presupuesto Municipal 2022 | Diferencia Ppto. Año 2023 Vs. Año 2022 | % |
| capítulo 1 | 36.019.699,52 | 36.313.282,88 | -293.583,36 | -0,81% |
| capítulo 2 | 26.324.761,59 | 26.858.054,11 | -533.292,52 | -1,99% |
| capítulo 3 | 1.658.534,69 | 1.658.534,69 | 0,00 | 0,00% |
| capítulo 4 | 28.770.741,33 | 28.770.741,33 | 0,00 | 0,00% |
| capítulo 5 | 1.036.345,68 | 1.036.345,68 | 0,00 | 0,00% |
| GASTOS CORRIENTES | 93.810.082,81 | 94.636.958,69 | -826.875,88 | -0,87% |
| capítulo 6 | 3.357.574,27 | 10.364.422,50 | -7.006.848,23 | -67,60% |
| capítulo 7 | 291.721,00 | 291.721,00 | 0,00 | 0,00% |
| GASTOS DE CAPITAL | 3.649.295,27 | 10.656.143,50 | -7.006.848,23 | -65,75% |
| GASTOS NO FINANCIEROS | 97.459.378,08 | 105.293.102,19 | -7.833.724,11 | -7,44% |
| capítulo 8 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| capítulo 9 | 9.447.896,45 | 5.982.843,62 | 3.465.052,83 | 57,92% |
| GASTOS FINANCIEROS | 9.448.496,45 | 5.983.443,62 | 3.465.052,83 | 57,91% |
| TOTAL | 106.907.874,53 | 111.276.545,81 | -4.368.671,28 | -3,93% |

En el cuadro anterior se cuantifican los ajustes a la baja del presupuesto prorrogado para 2023 respecto de los créditos iniciales de 2022 por un importe total de 7.833.724,11 euros, correspondiendo a gastos de los capítulos I, II y VI. Se observa, a su vez, un ajuste al alza por importe de 3.465.052,83 euros, correspondiente a gastos del capítulo IX.

Como el Ayuntamiento se encuentra en situación de prórroga presupuestaria, los créditos consignados en los capítulos I y II son los iniciales del presupuesto general de 2022 menos los ajustes a la baja realizados.

Junto a lo anterior, se señala la obligación de que los gastos de personal del presupuesto de 2023 se adecuen a la regulación que establezcan tanto la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año como la demás normativa que pudiera resultar de aplicación, lo que no puede ser objeto de valoración dada la situación de prórroga presupuestaria del Ayuntamiento.

En cuanto a la evolución de los gastos de funcionamiento, de acuerdo la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, el Ayuntamiento queda sujeto a la reducción del 5% en el ejercicio inmediato siguiente al de la resolución y a su mantenimiento en los



dos ejercicios siguientes. A partir del cuarto ejercicio presupuestario, podrán incrementarse en una tasa de variación interanual que no supere a la aplicable en la regla de gasto.

De la misma manera, el artículo 45.1 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, determina también una reducción de al menos un 5% de sus gastos de funcionamiento correspondientes a los capítulos I y II del estado de gastos en el primer ejercicio presupuestario posterior a la adhesión al compartimento Fondo de Ordenación, y no aumentarlos en los dos ejercicios siguientes. A partir del cuarto ejercicio presupuestario, podrán incrementarlos en una tasa de variación interanual que no supere a la que se identifique a efectos de la aplicación de la regla de gasto. Excepcionalmente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá valorar y ponderar las medidas que hayan podido adoptar las Corporaciones Locales en relación con los gastos de funcionamiento y con la financiación de los servicios públicos siempre que se compense con otras medidas.

En este sentido, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de julio de 2017, se establecieron unas tasas del 2,4% y 2,7% para 2018 y 2019, respectivamente; y por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020, se establecieron unas tasas de referencia del 2,9%, 3%, 3,2% y 3,3% para 2020, 2021, 2022 y 2023, respectivamente.

Aunque las tasas de referencia de los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 están suspendidas por el Congreso de los Diputados, el Ayuntamiento continúa sujeto a la obligación de contención de los gastos de funcionamiento, por ello se toma, como fórmula de referencia, la tasa del 3,3% que se previó para 2023 con el objeto de comprobar si el Ayuntamiento está actuando correctamente en relación con los citados gastos.

Debe señalarse que el Ayuntamiento ha indicado la existencia de créditos para gastos subvencionados por otras Administraciones Públicas y de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto contabilizadas en la cuenta (413) y equivalentes.

Dado que los gastos anteriores tienen incidencia en la estructura de gastos de funcionamiento de la Entidad local, se han elaborado las siguientes tablas, de acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento a través de los formularios habilitados al efecto:



| GASTOS | ANÁLISIS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| | GASTOS SUBVENCIONADOS | | CUENTA (413) Y EQUIVALENTES | | | | | |
| | Cap. I | Cap. II | Cap. I (imputado) | Cap. I (devengo) | Cap. I (pte imputación) | Cap. II (imputado) | Cap. II (devengo) | Cap. II (pte imputación) |
| <i>Liquidación Presupuestos 2013 ORN</i> | -557.454,88 | -1.758.625,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Liquidación Presupuestos 2014 ORN</i> | -2.873.198,67 | -1.310.601,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,00 | 0,00 |
| <i>Liquidación Presupuestos 2015 ORN</i> | -3.607.046,76 | -1.702.922,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.145,25 | 0,00 |
| <i>Liquidación Presupuestos 2016 ORN</i> | -477.476,22 | -1.442.047,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Liquidación Presupuestos 2017 ORN</i> | -2.345.803,30 | -1.106.231,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Liquidación Presupuestos 2018 ORN</i> | -1.960.488,22 | -3.026.143,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.759,56 | 0,00 |
| <i>Liquidación Presupuestos 2019 ORN</i> | -3.469.089,01 | -3.744.312,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.875,75 | 0,00 |
| <i>Liquidación Presupuestos 2020 ORN</i> | -1.546.537,03 | -4.108.821,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280.595,56 | 115.779,94 | 0,00 |
| <i>Liquidación Presupuestos 2021 ORN</i> | -2.736.037,95 | -4.389.527,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -764.482,84 | 3.673.149,80 | 0,00 |
| <i>Estimación de créditos definitivos a cierre 2022</i> | -293.583,36 | -533.292,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.673.149,80 | 0,00 | 0,00 |
| Presupuesto 2023 (Proyecto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teniendo en cuenta las circunstancias anteriores, se observa en el cuadro siguiente la evolución de los gastos de funcionamiento desde 2013, con información disponible en esta Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, en el que se ha considerado el perímetro de consolidación formado por los entes sectorizados como Administración Pública, que en este caso está compuesto por el propio Ayuntamiento y las sociedades mercantiles Empresa Municipal Medios de Comunicación, S.L. y Actividades de Limpieza y Gestión, S.A. Asimismo, la Gerencia Municipal de Urbanismo, el organismo Fundación Municipal Universitaria y la Empresa Municipal de Suelo y Viviendas también forman parte del perímetro de consolidación hasta 2016, 2017 y 2020, respectivamente, años de su baja del IESPL. Es preciso señalar que la Empresa Municipal de Suelo y Viviendas no aporta datos a la estructura de los gastos de funcionamiento en ninguno de los ejercicios objeto de análisis.

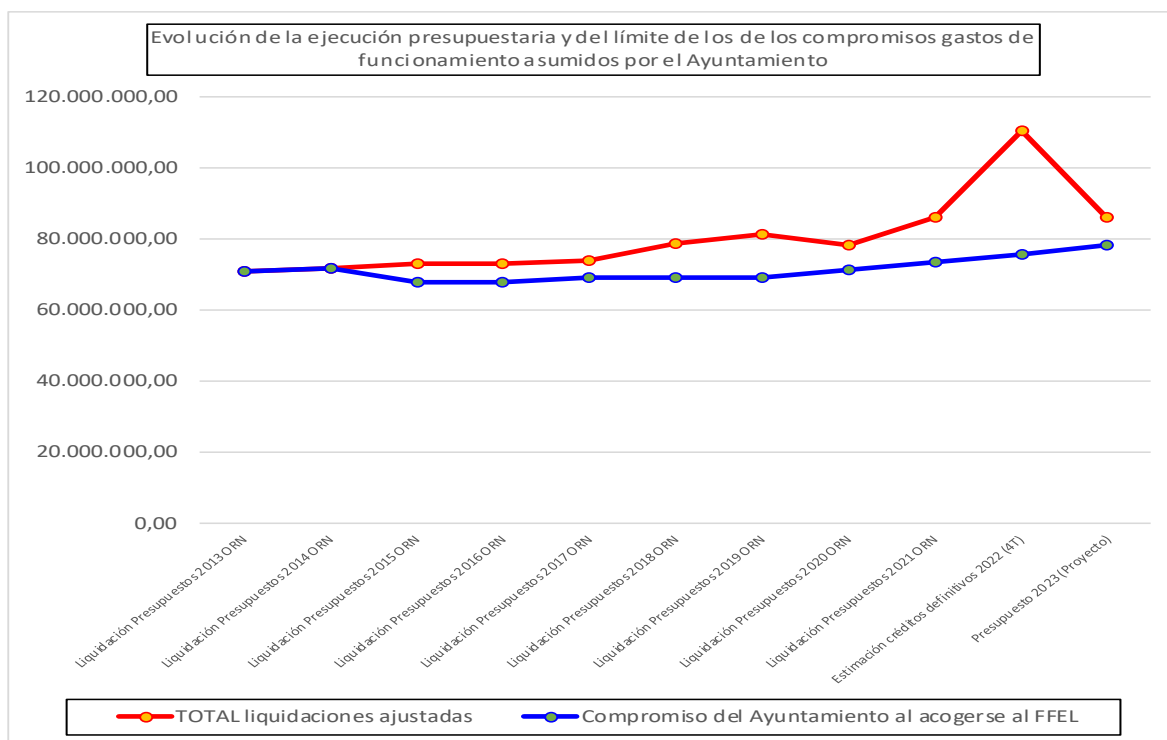
| ANÁLISIS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | |
|--|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| GASTOS | CAPITULO I | CAPITULO II | TOTAL(inicial) | TOTAL liquidaciones ajustadas |
| <i>Liquidación Presupuestos 2013 ORN</i> | 48.565.260,57 | 21.530.678,46 | 73.115.758,28 | 70.799.678,10 |
| <i>Liquidación Presupuestos 2014 ORN</i> | 52.228.149,06 | 21.016.805,03 | 75.936.723,83 | 71.754.738,86 |
| <i>Reducción 5% s/2014</i> | 0,00 | 0,00 | 72.139.887,64 | 68.167.001,92 |
| <i>Liquidación Presupuestos 2015 ORN</i> | 56.781.789,61 | 18.996.793,01 | 78.366.398,77 | 73.074.575,02 |
| <i>Liquidación Presupuestos 2016 ORN</i> | 50.959.897,91 | 21.160.733,47 | 74.920.075,58 | 73.000.551,92 |
| <i>Reducción 5% s/2016</i> | 0,00 | 0,00 | 71.174.071,80 | 69.350.524,32 |
| <i>Liquidación Presupuestos 2017 ORN</i> | 54.264.160,83 | 23.099.747,51 | 77.565.432,61 | 74.113.398,09 |
| <i>Liquidación Presupuestos 2018 ORN</i> | 53.571.389,57 | 30.084.803,33 | 83.656.192,90 | 78.678.320,39 |
| <i>Liquidación Presupuestos 2019 ORN</i> | 56.988.574,28 | 31.415.093,89 | 88.403.668,17 | 81.442.142,36 |
| <i>Liquidación Presupuestos 2020 ORN</i> | 56.453.232,72 | 27.989.478,69 | 84.442.711,41 | 78.622.537,26 |
| <i>Liquidación Presupuestos 2021 ORN</i> | 60.672.694,71 | 29.577.407,04 | 90.250.101,75 | 86.033.203,63 |
| <i>Estimación créditos definitivos 2022 (4T)</i> | 65.241.201,69 | 49.855.151,83 | 115.096.353,52 | 110.596.327,84 |
| Presupuesto 2023 (Proyecto) | 57.247.847,23 | 29.110.909,98 | 86.358.757,21 | 86.358.757,21 |



El resultado de la aplicación de las tasas de referencia establecidas mediante Acuerdos del Consejo de Ministros se muestra en el siguiente cuadro:

| NORMA | 2018 Tasa 2,4% | 2019 Tasa 2,7% | 2020 Tasa 2,9% | 2021 Tasa 3,0% | 2022 Tasa 3,2% | 2023 Tasa 3,3% |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Orden PRE/966/2014 | 69.803.009,96 | 71.687.691,23 | 73.766.634,28 | 75.979.633,31 | 78.410.981,57 | 80.998.543,96 |
| Real Decreto-ley 17/2014 | 69.350.524,32 | 69.350.524,32 | 71.361.689,53 | 73.502.540,22 | 75.854.621,50 | 78.357.824,01 |

De forma gráfica se muestra la evolución real de los gastos de funcionamiento frente a lo comprometido por el Ayuntamiento:



A la vista de lo anterior cabe concluir que el Ayuntamiento no cumple con la reducción exigida en ninguno de los ejercicios del periodo considerado, advirtiéndose, además, un considerable crecimiento en la estimación de créditos definitivos de 2022, los cuales se reducen en la prórroga de presupuesto para 2023, si bien continúa manteniéndose la tendencia de incumplimiento a la norma.

Los gastos de funcionamiento representan el 91,09% de los gastos corrientes, tal y como se muestra en el siguiente gráfico:



Teniendo en cuenta lo expuesto, se considera necesario aplicar una reducción de los gastos de funcionamiento de un 3% y no incrementarlos en la liquidación de la prórroga presupuestaria de 2023, aun cuando así se estaría excediendo el límite que les correspondería en 5.410.170,48 euros, si bien se valora la evolución positiva del RTGG.

Por último, cabe señalar que el Ayuntamiento ha consignado crédito en el capítulo V del Fondo de Contingencia por importe de 1.036.345,68 euros, un 1,07% de los gastos no financieros. Por tanto, se da cumplimiento a la obligación de dotar un 1% de los gastos no financieros tras la adhesión al Fondo de Ordenación por la financiación de sentencias judiciales firmes, conforme a la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, al tratarse de un Ayuntamiento incluido en el ámbito subjetivo del artículo 111 del TRLRHL.

VI. Sobre los pasivos financieros

Mediante Resolución de la actual Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, se aceptó la adhesión del Ayuntamiento de Algeciras al Fondo de Ordenación en 2015 por encontrarse en la situación prevista en el artículo 39.1.b) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, y en 2016 por encontrarse en situación de riesgo financiero, en el sentido establecido en el artículo 39.1.a) del citado Real Decreto-ley.



En consecuencia, podrán atenderse con cargo al Fondo de Ordenación las necesidades financieras que comunique el Ayuntamiento, con la obligación de formalizar la operación de crédito y reflejarla en el presupuesto municipal.

Por su parte, los gastos por amortización de préstamos aumentan en un 57,92% en relación a los del ejercicio anterior, como consecuencia del ajuste al alza comentado al inicio del apartado V.

Se han contrastado los créditos iniciales de los capítulos III y IX de la prórroga presupuestaria con los compromisos del plan de ajuste en vigor, comprobándose que, si bien la cuota de amortización del principal es inferior a la reflejada en el plan, por el contrario, la cuota de intereses es superior.

En todo caso, dado que el plan de ajuste es un instrumento de planificación financiera, debe recoger la imagen fiel de la situación económica municipal, lo que se indica por si se apreciara la necesidad de actualizar dicho plan de ajuste.

Junto a lo anterior, debe resaltarse lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: *«los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus Presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.*

El pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto».

Dado que el presupuesto ha sido prorrogado, la Corporación local deberá adoptar los acuerdos necesarios para consignar, en su caso, los créditos suficientes para atender las obligaciones de amortización de deuda que corresponda imputar a 2023.

VII. Sobre los Entes del Sector Público Local

En el Inventario de Entes del Sector Público Local no consta que se haya creado ningún ente nuevo por parte del Ayuntamiento de Algeciras.

VIII. Sobre la evolución reciente

La evolución de las magnitudes económico presupuestarias más relevantes del Ayuntamiento se refleja en la tabla siguiente:



| MAGNITUD | LIQUIDACIÓN 2021 | 4º TRIMESTRE 2022 | PLAN DE AJUSTE 2022 |
|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| RTGG | 7.277.617,83 € | 27.502.412,38 € | 7.000.000 € |
| Saldo cuenta (413) | 0 € | 0 € | 2.047.760 € |
| Saldo devolución de ingresos | 2.314.204,09 € | 505.446,80 € | - |

Se constata que las sociedades mercantiles Empresa Municipal Medios de Comunicación, S.L. y Actividades de Limpieza y Gestión S.A., presentan un resultado del ejercicio de signo positivo y negativo, respectivamente.

Junto a lo anterior, se analiza el dato de las magnitudes que muestran la sostenibilidad de la deuda comercial, como son el PMP del grupo consolidado y el informe de morosidad del Ayuntamiento:

| MAGNITUD | ENERO 2023 | FEBRERO 2023 | PLAN DE AJUSTE 2023 |
|----------|---------------|-----------------|------------------------|
| PMP | 45,82 días | 31,54 días | 30 días |

| MAGNITUD | 3º TRIMESTRE 2022 | 4º TRIMESTRE 2022 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Morosidad comercial | 109,06 días | 89,61 días |

En la remisión telemática de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2021 se observa que los porcentajes aplicados para el cálculo de los derechos de difícil o imposible recaudación son inferiores, total o parcialmente, a los mínimos establecidos por el artículo 193 bis del TRLRHL.

Lo anterior supone no solo un incumplimiento de un precepto legal, sino que el saldo del RTGG no refleje la imagen fiel de la situación de solvencia del Ayuntamiento.

Los datos anteriores ponen de relieve el incumplimiento de la obligación de pago de las deudas según el criterio de antigüedad de las mismas, lo que debe corregirse.

IX. Conclusiones

Por cuanto antecede, se emite **informe favorable** a la prórroga del presupuesto general remitida por el Ayuntamiento de Algeciras para 2023, **condicionado a**:

1. El saldo por devolución de ingresos indebidos derivados de la liquidación del presupuesto de 2022 debe ser tenido en cuenta al verificar la nivelación presupuestaria de la prórroga del presupuesto para 2023.



Para llevar a efecto lo dispuesto anteriormente, sería necesario que se declararan no disponibles gastos corrientes por la cuantía necesaria si no existiera margen entre los ingresos corrientes, descontados los ingresos finalistas, y los gastos corrientes más la amortización de la deuda financiera.

2. Las previsiones iniciales del IBI rústico deben reducirse al importe de los derechos liquidados en el ejercicio 2022.
3. Las previsiones iniciales del IIVTNU y las de otros ingresos han de limitarse al importe de la recaudación total media de los dos últimos ejercicios.
4. En cuanto a las previsiones de ingresos del capítulo IV, el Ayuntamiento ha de dar de baja aquellas que correspondan a subvenciones que no se vayan a percibir en el ejercicio.
5. Adoptar acuerdo por órgano competente para la correcta dotación de la provisión por derechos de difícil o imposible recaudación.
6. Si fuese necesario, consignar crédito suficiente para atender los gastos derivados de las operaciones de crédito formalizadas.
7. Reducir los créditos iniciales para gastos de funcionamiento previstos en la prórroga del presupuesto para 2023 en un 3% y no incrementarlos en la liquidación del presupuesto de 2023 y, aun así, se estaría excediendo el límite que se aplica en 5.410.170,48 euros.
8. Remitir a la IGAE los estatutos y las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios de la sociedad mercantil EMALGESA.

Una vez tramitada la prórroga del presupuesto en los términos expuestos en este informe, esto es, incluyendo los ajustes requeridos, habrá de remitirse a través de la aplicación «Presupuestos 2023», habilitada al efecto.

Todo lo anterior será objeto de verificación en la remisión telemática del Presupuesto General y en los informes trimestrales de ejecución y liquidación presupuestaria que se remitan por la Entidad local a esta Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.

24 de abril de 2023



Se ha recibido, en fecha 26 de mayo de 2023, correo electrónico del departamento de intervención del Ayuntamiento de Algeciras en el que se plantean unas cuestiones en relación con el informe a la prórroga del presupuesto para 2023 emitido por esta Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales, en fecha 24 de abril de 2023 y remitido por GEISER el día 4 de mayo de 2023.

En el referido correo electrónico se indica que, el 19 de abril del presente año, se solicitó a esta Subdirección General el levantamiento de firma de la aplicación informática COMEX para proceder a la sustitución de la prórroga presupuestaria por el proyecto de presupuesto, a lo que se les contestó que no sería necesaria tal actuación puesto que el informe a la prórroga ya había sido elaborado, encontrándose en proceso de firma, y las observaciones recogidas debían aplicarse al presupuesto aprobado.

Añade el correo electrónico que, con fecha 28 de abril de 2023 se aprobó por el pleno del Ayuntamiento el presupuesto inicial para el presente ejercicio, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, de 11 de mayo de 2023, edicto del señor alcalde, por el cual se abría el plazo de alegaciones al presupuesto.

Con respecto a lo anterior, cabe advertir que el presupuesto que se apruebe definitivamente en pleno habrá de ajustarse a las condiciones impuestas en el informe ministerial emitido a la prórroga presupuestaria y, a continuación, deberá ser remitido a través de la aplicación «Presupuestos 2023».

Finalmente, cabe señalar que el cumplimiento de las condiciones señaladas en el informe será comprobado con motivo de la emisión del informe para el proyecto o prórroga de presupuesto para 2024.

CORREO ELECTRÓNICO:
sggpfel@hacienda.gob.es

C/ ALBERTO BOSCH, 16 – 2ª Planta
28014 MADRID
TEL: 91 389 04 98
FAX: 91 389 05 70





LA SUBDIRECTORA GENERAL

Eva Donoso Atienza

**SR. D. JOSÉ IGNACIO LANDALUCE CALLEJA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (CÁDIZ)**



**ALEGACIONES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
- 2022**

D Rafael Fenoy Rico con DNI 31814146v ante esta Alcaldía comparece y, como mejor proceda,

EXPONE

Primero. - Que el Pleno de la Corporación Local, en su sesión ordinaria celebrada el pasado día 28 de abril de 2023, aprobó inicialmente el Presupuesto Único del Ayuntamiento de Algeciras correspondiente al ejercicio de 2023.

Segundo.- Que el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, publicó en su edición no 087 de fecha 11 de mayo de 2023, el edicto del Sr. alcalde por el cual se abre el plazo de alegaciones al Presupuesto.

Tercero. - Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, tiene legitimidad para interponer las siguientes alegaciones al presupuesto inicialmente aprobado.

ALEGACIONES

Primera. -Que el artículo 170.2.a del Real Decreto Legislativo 2/2004 determina que “Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto...por no haberse ajustado su elaboración a los trámites establecidos en esta ley”.

En el mismo sentido, el artículo 22.2. del RD 500/1990 establece que “Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el Presupuesto...por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites legales”

Segunda. -Que el segundo párrafo del artículo 18.4 del R.D 500/1990 establece respecto del informe de Intervención, que “la remisión a la Intervención se efectuará de forma que el Presupuesto, con todos sus anexos y documentación complementaria pueda ser objeto de estudio durante un plazo no inferior a diez días e informado antes del 10 de octubre”.

Por otro lado, el artículo 168 del R.D. Legislativo 2/2004, en sus apartados 2 y 4 respecto de la elaboración y tramitación del Presupuesto, dice literalmente lo que sigue:

“2.- El Presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos integrantes del General, propuestos inicialmente por el Órgano competente de los mismos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior. -

4.- Sobre la Base de los Presupuestos y Estados de Previsión a que se refieren los apartados 1 y 2 anteriores, el presidente de la Entidad formará el Presupuesto General y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.

Tercera. - Que algunos de los documentos Anexos al Presupuesto General están fechados en el año 2022, como, por ejemplo:

Informe del Director de Gestión Tributaria, referente a “Solicitud de informe de previsiones iniciales de IBI, IAE, IVTM y del resto de tributos, precios públicos y demás prestaciones de derecho público cuya gestión se realice a través de padrón o matrícula, así como altas a incluir en el ejercicio 2023” de fecha 25 de noviembre de 2022.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7O44I2FL4TR6O42B7VMVTHKQ | Fecha | 18/05/2023 10:05:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAFAEL FENOY RICO | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7O44I2FL4TR6O42B7VMVTHKQ | Página | 1/2 |



Informe del director de Gestión Tributaria, referente a solicitud de informe art. 168 RDL 2/2004, por el que se aprueba el TRLRHL de “Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de la Entidad Local” de fecha 14 de noviembre de 2022.

Informe del Sr. secretario general del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras de fecha 21 de julio de 2022.

Cuarta: Que la noticia publicada en la página web del Ayuntamiento de Algeciras, de fecha 29 de marzo de 2023 recoge la siguiente declaración de la Sra. delegada de Hacienda de dicho Ayuntamiento, María Solanes: *“los técnicos han llevado a cabo un excelente trabajo y desde agosto ya tenemos un borrador en firme del mismo, en breve se mandará a los grupos políticos para su estudio...”*

Quinto: Que el 19 de abril de 2023 se envía Comunicación del Orden del Día de la Comisión Informativa de Hacienda y Personal por correo electrónico, en la que se adjunta la Propuesta para la aprobación del Presupuesto Único del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio 2023, siendo ése el momento en el que los grupos de la oposición tienen conocimiento de los documentos y de los datos del referido Presupuesto.

Que el 21 de abril de 2023 tiene lugar la Comisión Informativa de Hacienda, siendo ese mismo día cuando se envía convocatoria, por correo electrónico, para el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras, con la propuesta de “Examen, discusión y, en su caso, aprobación del Presupuesto del Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio 2023”, Pleno que tuvo lugar el 28 de abril de 2023, en el que se aprobó inicialmente dicho Presupuesto.

De lo anterior se desprende que el Presupuesto para el ejercicio 2023 estaba elaborado antes de la finalización del año 2022, pero no se remitió a los grupos políticos que forman parte de la Corporación del Ayuntamiento de Algeciras hasta el día 19 de abril de 2023, dejando un período de sólo 9 días para su estudio, y para la elaboración, valoración económica y presentación de enmiendas. Igualmente, con la aprobación de dicho Presupuesto en fecha 28 de abril de 2022 no se cumplen los plazos de elaboración y tramitación establecidos legalmente.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos que se tengan en cuenta las alegaciones efectuadas a los Presupuestos de la Corporación Local del año 2023 al no cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 22.2. del RD 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos. En Algeciras a 17 de mayo de 2023

Fdo Rafael Fenoy Rico
Candidato a Alcaldía por Adelante Andalucía en Algeciras

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7O44I2FL4TR6O42B7VMVTHKQ | Fecha | 18/05/2023 10:05:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAFAEL FENOY RICO | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7O44I2FL4TR6O42B7VMVTHKQ | Página | 2/2 |





PLANIFICACION ECONÓMICA

Adjunto le remito alegaciones presentadas por Don Rafael Fenoy Rico Candidato a Alcaldía por Adelante Andalucía en Algeciras contra el Presupuesto de 2023, al objeto de que, si así lo estima oportuno, emita informe.


Atentamente.
Algeciras, en la fecha indicada al pie de este escrito.

EL TÉCNICO RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

Sr. Secretario General

CASA

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7O4PKCLN4LJRF7YZIWEQIH4 | Fecha | 23/05/2023 09:12:33 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO VERA TAPIA (Responsable de Planificación Económica) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7O4PKCLN4LJRF7YZIWEQIH4 | Página | 1/1 |



PLANIFICACION ECONÓMICA

Adjunto le remito alegaciones presentadas por Don Rafael Fenoy Rico Candidato a Alcaldía por Adelante Andalucía en Algeciras contra el Presupuesto de 2023, al objeto de que, si así lo estima oportuno, emita informe.


Atentamente.
Algeciras, en la fecha indicada al pie de este escrito.

EL TÉCNICO RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

Sr. Interventor de Fondos

CASA

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7O5S75B55OZ6GKDQ5NMYATDY | Fecha | 24/05/2023 12:03:13 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO VERA TAPIA (Responsable de Planificación Económica) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7O5S75B55OZ6GKDQ5NMYATDY | Página | 1/1 |



AL ILUSTRISIMO ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

Francisco Fernández Marín, titular del Documento Nacional de Identidad número 75887069 H, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, con domicilio a efectos de notificación en Edificio La Escuela, Calle San Antonio número 10 (Oficina del Grupo Municipal),

EXPONE

Que con fecha 28 de abril de 2023 se aprueba inicialmente el punto 5.1. incluido en el orden del día del pleno ordinario con la siguiente descripción: Examen, discusión y en su caso aprobación del Presupuesto de este Excmo. Ayuntamiento para el ejercicio 2023. Así como las Bases de Ejecución de este y la modificación de la Plantilla Municipal.

Que el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, publicó en su edición nº 87 de fecha 11 de mayo de 2023 el edicto del Ilmo. Sr. Alcalde por el cual se abre el plazo de alegaciones al Presupuesto.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se tiene legitimidad para interponer las siguientes alegaciones al presupuesto inicialmente aprobado.

Así mismo el Artículo 170.2 del TRLRHL en su punto b establece: Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad Local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista formulamos las siguientes alegaciones, legitimadas como interesados al formar parte de la Corporación municipal del Ayuntamiento y de cara a su incorporación en el presupuesto 2023 con anterioridad a su aprobación definitiva.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7O5WIZOD4NYTZTSUYTETTB4E | Fecha | 24/05/2023 10:36:43 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | FERNANDO JOSE SILVA LOPEZ | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7O5WIZOD4NYTZTSUYTETTB4E | Página | 1/7 |



ALEGACIONES

1. Destinar Partida Presupuestaria de carácter extraordinario para la ejecución de un **Plan de Choque de Limpieza**, así como de desinsectación y desratización para todas las Barriadas de la Ciudad de Algeciras.
2. Destinar Partida Presupuestaria de carácter extraordinario con una consignación superior al millón de euros para la ejecución de un **Plan de Choque de Asfaltado y Acerado** para todas las barriadas de la ciudad de Algeciras. Modificación de la partida 21910 17100 2270605 del Crédito Extraordinario resultante de la liquidación del ejercicio anterior de 991.960,04 €, aplicándola al Plan de Choque de Asfaltado y Acerado al tener el Mantenimiento de Parques y Jardines la consignación anual necesaria en el Presupuesto 2023.
3. **Plan de Choque para restauración y mantenimiento de los Parques y zonas ajardinadas** de la ciudad de Algeciras, con especial incidencia en las barriadas, exigiendo el cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas de la empresa concesionaria del servicio público
4. **Plan de Empleo de carácter Urgente.** Los datos de empleo de la ciudad de Algeciras son preocupantes. En el mes de abril el total de desempleados son 14.349 personas, siendo el 62% mujeres desempleadas. Es necesario trabajar para incorporar a jóvenes, mujeres y a desempleados con especiales dificultades, así mismo no entendemos como desde el gobierno municipal se procede a devolver financiación procedente de otras administraciones para atajar esta lacra social. Proponemos incorporar a la partida 4810000 24100 54170 Plan de empleo Jóvenes 150.000 € y a su vez, incrementar la partida 54170 24117 4810000 Iniciativas por el Empleo hasta la cifra de 500.000 €, modificaciones sujetas a la incorporación de crédito extraordinario con cargo al remanente líquido de Tesorería.
5. La **Segunda fase del colector de la Cuesta del Rayo** tiene el proyecto así como el 50 % de la Financiación que le corresponde al Ministerio de Transición Ecológica. Para que dé comienzo las

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7O5WIZOD4NYTZTSUYTETTB4E | Fecha | 24/05/2023 10:36:43 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | FERNANDO JOSE SILVA LOPEZ | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7O5WIZOD4NYTZTSUYTETTB4E | Página | 2/7 |



obras se necesita la financiación del Ayuntamiento. Recoger en el Presupuesto de gastos partida presupuestaria nominativa Segunda Fase Colector Cuesta Rayo realizando la modificación presupuestaria en la partida 54120 49102 2260200 de 377.763 € Créditos Extraordinario con cargo al remanente liquido de Tesorería.

6. Partida Presupuestaria nominativa que recoja la consignación presupuestaria en el Plan de Inversión la pavimentación, eliminación de barreras arquitectónicas, mejora de la accesibilidad y servicios complementarios en **calle Hortensia de Algeciras**, publicada en el perfil del contratante con expediente 2023/OAS/000003 NGEU por importe de 270.941,83 €..
7. La relación de inversiones que aparece tanto en el presupuesto como en el alta del **Plan de Inversiones con Financiación a través de solicitud Subvenciones de Fondos Europeos** se estima en el 80 % del proyecto se financia con estos fondos, el resto de la financiación, el 20% corresponde a la Entidad Local, por tanto se propone la incorporación de la partida presupuestaria que acredite el 20% de la retención de créditos que afecten a dicha financiación de Recursos Generales de la Entidad Local. Así como certificación del Interventor de esta retención de créditos del 20%..
8. En el Presupuesto 2023: **Presupuesto Capital de la Empresa Algesa**, en el Estado de Recursos: Aportaciones de Capital: aparece la partida presupuestaria “de la Entidad Local” con consignación de 2.000.000 € y dentro de “Subvenciones de capital” la partida presupuestaria de la Entidad Local con consignación de 3.112.756,97 €. Desde el Grupo Socialista entendemos que debe consignarse en el presupuesto de la Entidad Local en el capítulo de Transferencia de Capital por el importe total de ambas partidas. Certificación de la Intervención de Fondos de la partida presupuestaria que recoge que esta cantidad está debidamente consignada y en su defecto que se incorpore los 5.112.756,97 € a los créditos iniciales del presupuesto de gastos del presupuesto 2023.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7O5WIZOD4NYTZTSUYTETTB4E | Fecha | 24/05/2023 10:36:43 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | FERNANDO JOSE SILVA LOPEZ | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7O5WIZOD4NYTZTSUYTETTB4E | Página | 3/7 |



9. Partida Presupuestaria nominativa dentro del Presupuesto de gastos de la Delegación de Urbanismo para el **proyecto de remodelación Integral de la Avda. Capitán Ontañón**. (presupuesto de la segunda fase del proyecto de remodelación presentado a los vecinos.).
10. Partida Presupuestaria nominativa dentro del Presupuesto de Gastos de la Delegación de Cultura y Conservación del Patrimonio Histórico Local para el proyecto de **Restauración y Conservación de la Capilla del Antiguo Asilo San José**.
11. Partida Presupuestaria nominativa dentro del Presupuesto de Gastos del Plan de Inversiones de la Entidad Local para el proyecto de **Rehabilitación del antiguo asilo San José**. (tal como se anunció públicamente el 11 de Octubre de 2022, recuperación de Edificio Emblemático y Patrimonio Histórico de la Ciudad).
12. **Plan de Eliminación de barreras arquitectónicas y sensoriales**, así como Redacción del Plan de Accesibilidad, que se realice la modificación presupuestaria de la partida de eliminación barreras arquitectónicas y accesibilidad de altas en el Plan de Inversiones hasta elevarla al millón de euros.
13. Modificación presupuestaria en la cuantía necesaria dentro del Presupuesto 2023 por el **importe exacto de los canon de las adjudicaciones de las concesiones** o servicios de la licitación por el que fue adjudicataria, como cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad Local, según el Artículo 170.2 TRLRHL en su punto b. Así como certificación del Interventor que las partidas están suficientemente consignadas en el Presupuesto 2023 según la adjudicación realizada.
14. **Eliminación de la Incorporación del Crédito Extraordinario 991.000 €** de la partida presupuestaria del mantenimiento de Parques y Jardines por estar debidamente consignado en el Presupuesto de la Entidad Local para 2023, destinando el importe al Plan de Choque Asfaltado y Acerado. Certificación del Interventor sobre la consignación debida de la licitación de la adjudicación en el presupuesto de la Entidad Local para el 2023.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7O5WIZOD4NYTZTSUYTETTB4E | Fecha | 24/05/2023 10:36:43 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | FERNANDO JOSE SILVA LOPEZ | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7O5WIZOD4NYTZTSUYTETTB4E | Página | 4/7 |



15. Eliminación de la consignación de Créditos Extraordinarios financiado con cargo al remanente liquido de tesorería de la partida presupuestaria 54120 49102 2260200 por importe de 377.763,00 € y de la partida presupuestaria 54120 49102 2260201 por importe de 143.385,00 € que aumentan como créditos definitivos en el presupuesto 2023 y que se destina a **Publicidad y Propaganda..**
16. Aumentar la consignación presupuestaria 32710 23100 4890099 **Aportación Subvenciones** de 50.000 € a 100.000 €, destinada a reforzar el tejido asociativo y colectivos sociales, de la modificación de la partida presupuestaria 54120 49102 2260201 financiada con cargo al remanente de Tesorería.
17. Ampliar la partida presupuestaria 32710 23103 4890000 Transf. **Emergencia Social Igualdad** de 300.000 € a 510.000 €, destinada a la atención de personas con necesidades, de la modificación de la partida presupuestaria 54120 49102 2260200 financiada con cargo al remanente de Tesorería. Las Liquidaciones de los presupuestos del 2019 al 2022 delatan una media de gastos comprometidos en esta partida de 502.141,29 € al año y tras las declaraciones del 21 de abril de 2023 realizadas por el alcalde explicando el aumento de personas que son atendidas, por todo ello se debe proceder a la actualización y ajuste de las cantidades señaladas.
18. Partida Presupuestaria para **Campaña de Prevención contra la Violencia de Género: Barriadas Cero Violencia** con una dotación de crédito de 50.000 € de la modificación de la partida presupuestaria 54120 49102 2260200 financiada con cargo al remanente de Tesorería.
19. Partida Presupuestaria para **Campaña de prevención Acoso Escolar y promoción de Valores de Respeto: “Tu Colegio, un lugar seguro”**, con una dotación de crédito de 30.000 € de la modificación presupuestaria de la partida presupuestaria 22010 17211 2270000 financiada con cargo al remanente de Tesorería, entendiéndose que el destino de esta partida aumentaría el canon de la concesión que debe estar debidamente consignada en el presupuesto 2023.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7O5WIZOD4NYTZTSUYTETTB4E | Fecha | 24/05/2023 10:36:43 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | FERNANDO JOSE SILVA LOPEZ | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7O5WIZOD4NYTZTSUYTETTB4E | Página | 5/7 |



20. **Plan de actuación Integral de Mantenimiento y desinsectación de Colegios de Algeciras.** Dotar de Partida Presupuestaria para realizar las labores correspondiente a un plan de emergencia sobre los centros de Algeciras así como incrementar la plantilla municipal con dotación suficiente para la convocatoria de 7 plazas de operarios destinados a la Brigada de mantenimiento. Certificación de la Intervención de Fondos del total presupuestado para el mantenimiento de colegios, detalle de las partidas presupuestadas para tal fin dentro de los presupuestos de la corporación o empresas públicas.
21. Los **Parques Infantiles** están deteriorados, convirtiéndose en un problema de salubridad y seguridad, por ello, es necesario incrementar con 200.000 € la partida 21910 17100 6090000 Inv. Nva. Infraestructuras Parques, con la intención de crear nuevos espacios infantiles en distintas barriadas ampliando la oferta de ocio a menores con un programa: Diver-ocio Infantil en Tu Barriada. Asimismo exigir el cumplimiento a la concesionaria de Parques y Jardines de las cláusulas del Pliego de prescripciones técnicas con el que obtuvo la concesión y en relación con el mantenimiento de los Parques y Jardines.
22. Según el informe de la Intervención de Fondos sobre la liquidación del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras correspondiente al ejercicio económico de 2022, en su página 13/16 Cálculo Ahorro Bruto y Neto según Real Decreto Legislativo 2/2004 la **anualidad Teórica Amortización** asciende a 16.697.601,98 €. Es necesario el incremento de la consignación presupuestaria en base a los datos proporcionado por la Intervención de Fondos con el fin de reducir la deuda financiera.
23. Con relación a la Plantilla Municipal que aparece acompañando el presupuesto solicitamos la incorporación de **las 63 plazas de policía local** convocadas con la situación "Vacante OEP Convocada" y que tal modificación sea certificada por la Intervención de Fondos.
24. En la relación de ampliación datos vacantes plantilla presupuesto 2023 solo aparecen 40 plazas con la Situación de Vacante OEP Convocada por tanto, solicitamos la incorporación al presupuesto

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7O5WIZOD4NYTZTSUYTETTB4E | Fecha | 24/05/2023 10:36:43 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | FERNANDO JOSE SILVA LOPEZ | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7O5WIZOD4NYTZTSUYTETTB4E | Página | 6/7 |



del resto de las plazas al presupuesto municipal hasta completar la oferta, como cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad Local, según el Artículo 170.2 TRLRHL en su punto b. Así como certificación del Interventor que las partidas están suficientemente consignadas en el Presupuesto 2023 según la convocatoria públicamente realizada.

25. Dotación suficiente de la partida presupuestaria 21510 15100 2279904 Trabajos otras empresas ejecu. subsidiaria escalinata o de nueva creación para dar cumplimiento a la sentencia de demolición del **aparcamiento La Escalinata en Avda. Virgen del Carmen**, como cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad Local, según el Artículo 170.2 TRLRHL en su punto b. Así como certificación del Interventor que las partidas están suficientemente consignadas en el Presupuesto 2023 según sentencia de demolición..
26. En la Base 36ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto con relación a las **Ordenes de Pago a Justificar** y en base al abusivo uso de esta formula de pago, establecemos las siguientes alegaciones de modificación en las mismas, incorporando la necesidad “de acompañar cada orden de pago a justificar del informe favorable de la Tesorería Municipal” así como en el punto D) apartado cinco modificar el importe a un “importe máximo de 3.000 €” y en el apartado seis modificar el importe “a un máximo de 15.000 €”.

En Algeciras a 8 de mayo de 2023

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7O5WIZOD4NYTZTSUYTETTB4E | Fecha | 24/05/2023 10:36:43 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | FERNANDO JOSE SILVA LOPEZ | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7O5WIZOD4NYTZTSUYTETTB4E | Página | 7/7 |





PLANIFICACION ECONÓMICA

Adjunto le remito alegaciones presentadas por Don Francisco Fernández Marín, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras contra el Presupuesto de 2023, al objeto de que, si así lo estima oportuno, emita informe.


Atentamente.
Algeciras, en la fecha indicada al pie de este escrito.

EL TÉCNICO RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

Sr. Secretario General

CASA

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7O6SKLNUBLXGH2A74U4FZVI4 | Fecha | 25/05/2023 14:56:24 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO VERA TAPIA (Responsable de Planificación Económica) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7O6SKLNUBLXGH2A74U4FZVI4 | Página | 1/1 |



PLANIFICACION ECONÓMICA

Adjunto le remito alegaciones presentadas por Don Francisco Fernández Marín, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras contra el Presupuesto de 2023, al objeto de que, si así lo estima oportuno, emita informe.


Atentamente.
Algeciras, en la fecha indicada al pie de este escrito.

EL TÉCNICO RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

Sr. Interventor de Fondos

CASA

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7O6SKINNJSVDGNSJYXK3YGKA | Fecha | 25/05/2023 14:56:23 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO VERA TAPIA (Responsable de Planificación Económica) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7O6SKINNJSVDGNSJYXK3YGKA | Página | 1/1 |



PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

ANTONIO VERA TAPIA, TÉCNICO RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, tiene el honor de elevar el siguiente

INFORME

Asunto: Alegaciones presentadas contra el Presupuesto Municipal de 2023 por D. Rafael Fenoy Rico, candidato a la Alcaldía por Adelante Andalucía en Algeciras y D. Francisco Fernández Marín, en representación del Grupo Socialista.

PRIMERO.- Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2023, aprobó inicialmente el Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2023.

SEGUNDO.- Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 87, de 11 de mayo de 2023, se publicó Edicto relativo a dicha aprobación inicial, haciéndose constar que durante el plazo de 15 días podrían presentarse reclamaciones y alegaciones.

TERCERO.- Las alegaciones presentadas lo han sido dentro del plazo establecido al efecto.

CUARTO.- El artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) establece: “*Publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor:*

1. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones ; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

2. La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.

3. El presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el boletín oficial de la corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial.

4. Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al boletín oficial a que se refiere el apartado anterior.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OEDQYNYE33FOYCVFUKDZ6MM | Fecha | 04/07/2023 13:09:25 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO VERA TAPIA (Responsable de Planificación Económica) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OEDQYNYE33FOYCVFUKDZ6MM | Página | 1/9 |



5. El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo.

6. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados.

7. La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.”

Asimismo, el artículo 170 del TRLRHL establece:”Reclamación administrativa: legitimación activa y causas.

1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de interesados:

- a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
- b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.
- c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.

2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

- a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.
- b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
- c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.”

QUINTO.- En los artículos 169.1 y 170.1 del TRLRHL se establece la legitimación para la formulación de reclamaciones frente al Presupuesto. En este tema nos remitimos al informe del Sr. Secretario General.

SEXTO.- En relación a la tramitación del expediente, nos remitimos expresamente a los informes emitidos por el Sr. Secretario General y el Sr. Interventor de Fondos, a los que nada podemos añadir.

No obstante tenemos que destacar que el artículo 169.6 del citado TRLRHL dice: “Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados.”

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OEDQYNYE33FOYCVFUKDZ6MM | Fecha | 04/07/2023 13:09:25 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO VERA TAPIA (Responsable de Planificación Económica) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OEDQYNYE33FOYCVFUKDZ6MM | Página | 2/9 |



Por lo tanto queda claro que la aprobación del presupuesto es una irregularidad no invalidante y que la propia norma también expresa qué se debe hacer cuando ocurre esta extemporaneidad.

SÉPTIMO.- En relación con cada una de las alegaciones formuladas por el Grupo Municipal Socialista y como quiera que se han presentado con una numeración determinada, se va a proceder a informar al respecto.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista expone en las alegaciones n.º 1,2,3,4,9,10,11,12,14,16,17,18,19,20 y 21 lo que sigue:

“1. Destinar Partida Presupuestaria de carácter extraordinario para la ejecución de un Plan de Choque de Limpieza, así como de desinsectación y desratización para todas las Barriadas de la Ciudad de Algeciras.

2. Destinar Partida Presupuestaria de carácter extraordinario con una consignación superior al millón de euros para la ejecución de un Plan de Choque de Asfaltado y Acerado para todas las barriadas de la ciudad de Algeciras. Modificación de la partida 21910 17100 2270605 del Crédito Extraordinario resultante de la liquidación del ejercicio anterior de 991.960,04 €, aplicándola al Plan de Choque de Asfaltado y Acerado al tener el Mantenimiento de Parques y Jardines la consignación anual necesaria en el Presupuesto 2023.

3. Plan de Choque para restauración y mantenimiento de los Parques y zonas ajardinadas de la ciudad de Algeciras, con especial incidencia en las barriadas, exigiendo el cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas de la empresa concesionaria del servicio público.

4. Plan de Empleo de carácter Urgente. Los datos de empleo de la ciudad de Algeciras son preocupantes. En el mes de abril el total de desempleados son 14.349 personas, siendo el 62% mujeres desempleadas. Es necesario trabajar para incorporar a jóvenes, mujeres y a desempleados con especiales dificultades, así mismo no entendemos como desde el gobierno municipal se procede a devolver financiación procedente de otras administraciones para atajar esta lacra social. Proponemos incorporar a la partida 4810000 24100 54170 Plan de empleo Jóvenes 150.000 € y a su vez, incrementar la partida 54170 24117 4810000 Iniciativas por el Empleo hasta la cifra de 500.000 €, modificaciones sujetas a la incorporación de crédito extraordinario con cargo al remanente líquido de Tesorería.

9. Partida Presupuestaria nominativa dentro del Presupuesto de gastos de la Delegación de Urbanismo para el proyecto de remodelación Integral de la Avda. Capitán Ontañón. (presupuesto de la segunda fase del proyecto de remodelación presentado a los vecinos.).

10. Partida Presupuestaria nominativa dentro del Presupuesto de Gastos de la Delegación de Cultura y Conservación del Patrimonio Histórico Local para el proyecto de Restauración y Conservación de la Capilla del Antiguo Asilo San José.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OEDQYNYE33FOYCVFUKDZ6MM | Fecha | 04/07/2023 13:09:25 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO VERA TAPIA (Responsable de Planificación Económica) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OEDQYNYE33FOYCVFUKDZ6MM | Página | 3/9 |



11. Partida Presupuestaria nominativa dentro del Presupuesto de Gastos del Plan de Inversiones de la Entidad Local para el proyecto de Rehabilitación del antiguo asilo San José. (tal como se anunció públicamente el 11 de Octubre de 2022, recuperación de Edificio Emblemático y Patrimonio Histórico de la Ciudad).

12. Plan de Eliminación de barreras arquitectónicas y sensoriales, así como Redacción del Plan de Accesibilidad, que se realice la modificación presupuestaria de la partida de eliminación barreras arquitectónicas y accesibilidad de altas en el Plan de Inversiones hasta elevarla al millón de euros.

14. Eliminación de la Incorporación del Crédito Extraordinario 991.000 € de la partida presupuestaria del mantenimiento de Parques y Jardines por estar debidamente consignado en el Presupuesto de la Entidad Local para 2023, destinando el importe al Plan de Choque Asfaltado y Acerado. Certificación del Interventor sobre la consignación debida de la licitación de la adjudicación en el presupuesto de la Entidad Local para el 2023.

16. Aumentar la consignación presupuestaria 32710 23100 4890099 Aportación Subvenciones de 50.000 € a 100.000 €, destinada a reforzar el tejido asociativo y colectivos sociales, de l modificación de la partida presupuestaria 54120 49102 2260201 financiada con cargo al remanente de Tesorería.

17. Ampliar la partida presupuestaria 32710 23103 4890000 Transf. Emergencia Social Igualdad de 300.000 € a 510.000 €, destinada a la atención de personas con necesidades, de la modificación de la partida presupuestaria 54120 49102 2260200 financiada con cargo al remanente de Tesorería. Las Liquidaciones de los presupuestos del 2019 al 2022 delatan una media de gastos comprometidos en esta partida de 502.141,29 € al año y tras las declaraciones del 21 de abril de 2023 realizadas por el alcalde explicando el aumento de personas que son atendidas, por todo ello se debe proceder a la actualización y ajuste de las cantidades señaladas.

18. Partida Presupuestaria para Campaña de Prevención contra la Violencia de Genero: Barriadas Cero Violencia con una dotación de crédito de 50.000 € de la modificación de la partida presupuestaria 54120 49102 2260200 financiada con cargo al remanente de Tesorería.

19. Partida Presupuestaria para Campaña de prevención Acoso Escolar y promoción de Valores de Respeto: “Tu Colegio, un lugar seguro”, con una dotación de crédito de 30.000 € de la modificación presupuestaria de la partida presupuestaria 22010 17211 2270000 financiada con cargo al remanente de Tesorería, entendiendo que el destino de esta partida aumentaría el canon de la concesión que debe estar debidamente consignada en el presupuesto 2023.

20. Plan de actuación Integral de Mantenimiento y desinsectación de Colegios de Algeciras. Dotar de Partida Presupuestaria para realizar las labores correspondiente a un plan de emergencia sobre los centros de Algeciras así como incrementar la plantilla municipal con dotación suficiente para la convocatoria de 7

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OEDQYNYE33FOYCVFUKDZ6MM | Fecha | 04/07/2023 13:09:25 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO VERA TAPIA (Responsable de Planificación Económica) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OEDQYNYE33FOYCVFUKDZ6MM | Página | 4/9 |



plazas de operarios destinados a la Brigada de mantenimiento. Certificación de la Intervención de Fondos del total presupuestado para el mantenimiento de colegios, detalle de las partidas presupuestadas para tal fin dentro de los presupuestos de la corporación o empresas públicas.

21. Los Parques Infantiles están deteriorados, convirtiéndose en un problema de salubridad y seguridad, por ello, es necesario incrementar con 200.000 € la partida 21910 17100 6090000 Inv. Nva. Infraestructuras Parques, con la intención de crear nuevos espacios infantiles en distintas barriadas ampliando la oferta de ocio a menores con un programa: Diver-ocio Infantil en Tu Barriada. Asimismo exigir el cumplimiento a la concesionaria de Parques y Jardines de las cláusulas del Pliego de prescripciones técnicas con el que obtuvo la concesión y en relación con el mantenimiento de los Parques y Jardines.”

Las citadas alegaciones no se ajustan a lo previsto en el artículo 170.2 del TRLRHL, puesto que se concretan en la supresión o reducción e imputación del importe resultante de las modificaciones a otras partidas presupuestarias mediante el incremento o creación de los proyectos/planes detallados en las alegaciones.

El artículo 31 de la **Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera**, establece que el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales incluirán en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

Tenemos que reseñar que este Ayuntamiento, de acuerdo también con el criterio mantenido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha incluido en el capítulo V de Gastos del Presupuesto de 2023, partida 54123 92900 5000000 un Fondo de Contingencia de 1.049.538,83 euros, que corresponde al 1% de los gastos no financieros, exigido tras la adhesión al Fondo de Ordenación por la financiación de retenciones judiciales firmes, conforme a la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.

Por tanto, las modificaciones propuestas no están previstas legalmente y la falta de ajuste de los motivos de impugnación previstos en el apartado segundo del artículo 170 no puede, en ningún caso, ser causa de inadmisión del recurso, pero sí para su desestimación.

OCTAVO.- Las alegaciones números 5,6,7,8,13,15,22,25 y 26 han sido informadas por la Intervención de Fondos y a dicho informe nada debemos añadir.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OEDQYNYE33FOYCVFUKDZ6MM | Fecha | 04/07/2023 13:09:25 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO VERA TAPIA (Responsable de Planificación Económica) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OEDQYNYE33FOYCVFUKDZ6MM | Página | 5/9 |



NOVENO.- Las alegaciones n.º 23 y 24 referidas a las plazas de la Policía Local, en base a la documentación que forma el Presupuesto Municipal de 2023, en la ampliación de datos vacantes de la plantilla del personal de la Corporación constan las citadas plazas y con la siguiente numeración y situación:

| NÚMERO | CLAVE | SITUACIÓN |
|--------|-------|-----------------------|
| 1 | 6206 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 2 | 6716 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 3 | 6483 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 4 | 6208 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 5 | 6248 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 6 | 6257 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 7 | 6243 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 8 | 6219 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 9 | 6496 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 10 | 6702 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 11 | 6189 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 12 | 6231 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 13 | 6209 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 14 | 6228 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 15 | 6479 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 16 | 6196 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 17 | 6246 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 18 | 6171 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 19 | 6157 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 20 | 6266 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 21 | 6515 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 22 | 6531 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 23 | 6532 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 24 | 6236 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 25 | 6539 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 26 | 6194 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 27 | 6667 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 28 | 6666 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 29 | 6668 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 30 | 6777 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 31 | 6460 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 32 | 6450 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 33 | 6223 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 34 | 6237 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 35 | 6230 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 36 | 6006 | VACANTE LIBRE |
| 37 | 6474 | VACANTE LIBRE |
| 38 | 6473 | VACANTE LIBRE |
| 39 | 6234 | VACANTE LIBRE |
| 40 | 6538 | VACANTE LIBRE |
| 41 | 6213 | VACANTE LIBRE |
| 42 | 6503 | VACANTE LIBRE |
| 43 | 6710 | VACANTE LIBRE |
| 44 | 6253 | VACANTE LIBRE |
| 45 | 6485 | VACANTE LIBRE |
| 46 | 6801 | VACANTE LIBRE |
| 47 | 6264 | VACANTE LIBRE |
| 48 | 6232 | VACANTE LIBRE |
| 49 | 6005 | VACANTE LIBRE |
| 50 | 6493 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 51 | 6302 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 52 | 6477 | VACANTE LIBRE |
| 53 | 6478 | VACANTE LIBRE |
| 54 | 6229 | VACANTE LIBRE |
| 55 | 6187 | VACANTE LIBRE |
| 56 | 6487 | VACANTE LIBRE |
| 57 | 6501 | VACANTE LIBRE |
| 58 | 6436 | VACANTE LIBRE |
| 59 | 6484 | VACANTE LIBRE |
| 60 | 6482 | VACANTE LIBRE |
| 61 | 6003 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 62 | 6536 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 63 | 6511 | VACANTE OEP CONVOCADA |

Dichas plazas coinciden con lo dispuesto por el Teniente de Alcalde Delegado de Personal, Policía Local y Tráfico de este Ayuntamiento en propuestas de fecha 17/06/2021 y 10/10/2022 respectivamente, por las que se dispone “*Que se confeccionen las Bases que han de regir para cubrir en propiedad, la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso en turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de 28 plazas, y mediante sistema de movilidad sin ascenso, por el procedimiento de concurso de méritos, de 7 plazas, todas ellas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, con los números de plaza: 6206, 6716, 6483, 6208, 6248, 6257, 6243, 6219, 6496, 6702, 6189, 6231, 6209, 6228, 6479, 6196, 6246, 6171, 6157, 6266, 6515, 6531, 6532, 6236, 6539, 6194, 6667, 6666, 6668, 6777, 6460, 6450, 6223, 6237 y 6230.*” y “*Que en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz n.º 174 de 10 de septiembre de 2021 fueron publicadas las Bases que han de regir para cubrir en propiedad, la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso en turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de 28 plazas, y mediante sistema de movilidad sin ascenso, por el procedimiento de concurso de méritos, de 7 plazas, todas ellas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, con los números de plaza: 6206, 6716, 6483, 6208, 6248, 6257, 6243, 6219, 6496, 6702, 6189, 6231, 6209, 6228, 6479, 6196, 6246, 6171, 6157, 6266, 6515, 6531, 6532, 6236, 6539, 6194, 6667, 6666, 6668, 6777, 6460, 6450, 6223, 6237 y 6230.*”

Que la Base I.4 de la anteriormente citada convocatoria dispone:

“Las plazas objeto de esta convocatoria podrán ser incrementadas con las vacantes de plazas de Policía Local que se produzcan, por cualquier causa durante el desarrollo del presente proceso selectivo. Dicha ampliación se hará pública en el tablón de anuncios electrónico (alojado en la sede electrónica de este Ayuntamiento: <https://sede.algeciras.es>) y la página web de esta Corporación. La acumulación podrá efectuarse hasta el día antes del inicio de la última prueba de la primera fase de la oposición de carácter obligatorio y eliminatorio.”

Por ello se eleva propuesta de incremento de plazas de Policías Locales a cubrir hasta el número de 63, de las que 15 lo serán mediante el sistema de acceso en turno libre y 12 mediante el sistema de movilidad sin ascenso, según el siguiente detalle:

- *Plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2022, cuyos números son: 6006, 6474, 6473, 6234, 6538, 6213, 6503, 6710, 6253, 6485, 6801, 6264, 6232, 6005, 6493 y 6302.*
- *Plazas vacantes producidas por distintas causas, cuyos números son: 6477, 6478, 6229, 6187, 6487, 6501, 6436, 6484, 6482, 6003, 6536 y 6511.”*

DÉCIMO.- En cuanto a lo alegado por el Grupo Municipal Adelante Algeciras en relación a la existencia de algunos documentos Anexos al Presupuesto general fechados en el año 2022, debemos señalar que el expediente del Presupuesto Municipal de 2023, según lo establecido en los artículos 18 a 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OEDQYNYE33FOYCVFUKDZ6MM | Fecha | 04/07/2023 13:09:25 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO VERA TAPIA (Responsable de Planificación Económica) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OEDQYNYE33FOYCVFUKDZ6MM | Página | 7/9 |



(RD 500/90) y en los artículos 168 a 171 del TRLRHL, será formado por el Presidente de la Entidad Local y como es notorio la elaboración del presupuesto se lleva a cabo durante todo el ejercicio económico anterior y al que habrá de unirse la documentación señala en los citados textos legales, y del hecho derivado del propio contenido del expediente administrativo se entiende que la preparación del proyecto de presupuesto general anual se desarrolle con antelación al inicio del ejercicio económico al que corresponde.

A estos efectos señalamos la siguiente jurisprudencia, y por ello debemos indicar que la aprobación extemporánea del presupuesto impugnado *“se trata de la aprobación del presupuesto fuera de plazo y el incumplimiento de los plazos del procedimiento, siendo este un defecto formal no invalidante y con respecto al cual la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene reiteradamente señalado que la no aprobación con antelación al inicio del ejercicio sólo da lugar a la prórroga del presupuesto anterior; y la aprobación dentro del ejercicio es válida y eficaz, lo que no es válido es la aprobación con posterioridad al transcurso del ejercicio.”* Tribunal Superior de Justicia de Canarias de Santa Cruz de Tenerife, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 112/2007 de 27 Feb. 2007, Rec. 120/2006,

Asimismo, *“Esta misma cuestión, si bien al amparo de la anterior normativa reguladora de las Haciendas Locales, Ley 39/1988 de 28 de diciembre, sustancialmente idéntica a la actual vigente en estos aspectos, ha sido tratada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de enero de 2003, en la que se dice que la presentación y aprobación definitiva del presupuesto, una vez iniciado el ejercicio económico al que corresponde, se penaliza con la prórroga del presupuesto anterior; hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto, artículo 150.6 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, añadiendo que la doctrina jurisprudencial ha venido interpretando que dicha extemporaneidad constituye una irregularidad que no implica la anulación del presupuesto tardíamente aprobado, así sentencias de 18 de enero y 20 de mayo de 2000, prorrogándose en este caso el presupuesto anterior vigente con el fin de no ocasionar un vacío legal, de tal forma que como claramente se desprende de la normativa legal y se proclama en las sentencias mencionadas, aunque con carácter extemporáneo e irregular, el presupuesto anual puede ser válidamente aprobado aún traspasado el límite fijado en el artículo 150.2, siempre que sus efectos puedan retrotraerse al 1 de enero del ejercicio en que hubiese debido empezar a regir”* y por tanto razona la Sentencia que *“no menoscaba la posibilidad de aprobarlo tardíamente, siempre que ello ocurra al menos dentro del ejercicio al que ha de referirse, con los efectos que procedan, porque el presupuesto anual de un Ayuntamiento no tiene otra finalidad que expresar la suma de ingresos y gastos autorizados para el año que ha de sobrevenir, y si la necesidad de cumplir con esa obligación formal puede permitir retrotraer el inicio del periodo anual correspondiente al presupuesto tardíamente elaborado, no es sino porque todavía cabe hablar de la posible vigencia y ejecución de sus previsiones en tanto se halle en curso el ejercicio al que se refiere.”* Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia 1215/2008 de 20 Oct. 2008, Rec. 693/2006.

CONCLUSIÓN.- Por lo expuesto, entendemos que las alegaciones del

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OEDQYNYE33FOYCVFUKDZ6MM | Fecha | 04/07/2023 13:09:25 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO VERA TAPIA (Responsable de Planificación Económica) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OEDQYNYE33FOYCVFUKDZ6MM | Página | 8/9 |





Grupo Municipal Socialista y del candidato a la Alcaldía por Adelante Andalucía en Algeciras deben ser desestimadas por las razones expuestas.


Aquellas alegaciones que no se ajustan a los motivos de impugnación previstos en el apartado 2 del artículo 170 no pueden, en ningún caso, ser causa de inadmisión del recurso, pero sí para su desestimación.

De todo ello se tendrá que pronunciar la Intervención de Fondos, a cuyo criterio estaremos.

Es todo cuanto tengo el honor de informar en Algeciras, en la fecha indicada al pie de este informe.

EL TÉCNICO RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA
ANTONIO VERA TAPIA

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OEDQYNYE33FOYCVFUKDZ6MM | Fecha | 04/07/2023 13:09:25 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO VERA TAPIA (Responsable de Planificación Económica) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OEDQYNYE33FOYCVFUKDZ6MM | Página | 9/9 |



JOSÉ LUIS LÓPEZ GUIO, LICENCIADO EN DERECHO Y SECRETARIO GENERAL DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO,

El funcionario que suscribe, en relación con el escrito presentado por D. Rafael Fenoy Rico, con DNI 31.814.146-V y D. Francisco Fernández Marín, con DNI 75.887.069-H, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algeciras, en relación a la Aprobación inicial del Presupuesto del Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio 2023, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, tiene el honor de emitir informe, con arreglo a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 28 de Abril de 2023 aprobó inicialmente, en su punto 5.1, el Presupuesto de este Excmo. Ayuntamiento para el Ejercicio 2023, así como las Bases de Ejecución del mismo y la modificación de la plantilla municipal.

Segundo.- Que con fecha 11 de mayo de 2023 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (número 87) Edicto del Alcalde mediante el que se abre plazo para la presentación de reclamaciones por las personas y entidades enumeradas en la vigente legislación municipal.

Tercero.- Que con fecha 18 de Mayo de 2023, D. Rafael Fenoy Rico, con DNI 31.814.146-V, presenta escrito de alegaciones contra el Presupuesto, sobre la base de las siguientes consideraciones:

"1ª Que el Presupuesto para el ejercicio 2023 estaba elaborado antes de la finalización del año 2022, pero no se remitió a los grupos políticos que forman parte de la Corporación del Ayuntamiento de Algeciras hasta el día 19 de abril de 2023, dejando un período de sólo 9 días para su estudio, y para la elaboración, valoración económica y presentación de enmiendas.

Igualmente, con la aprobación de dicho Presupuesto en fecha 28 de abril de 2022 no se cumplen los plazos de elaboración y tramitación establecidos legalmente.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicita que se tengan en cuenta las alegaciones efectuadas a los Presupuestos de la Corporación Local del año 2023 al no cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 22.2. del RD 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos."

Cuarto.- Que con fecha 24 de Mayo de 2023, D. Francisco Fernández Marín, con DNI 75.887.069-H, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algeciras, presenta escrito de alegaciones contra el Presupuesto, que integra un total de 26 alegaciones, sobre la base de las siguientes consideraciones:

"1ª. Que se formulan una serie de alegaciones cuyo objeto es realizar propuestas para el presupuesto 2023, concretamente se trataría de las alegaciones 1 a 7, 9 a 12, 16, 18 a 21, y 26.

2ª Que se formulan las siguiente alegaciones, en sentido estricto:

8. En el Presupuesto 2023: Presupuesto Capital de la Empresa Algesa, en el Estado de Recursos: Aportaciones de Capital: aparece la partida presupuestaria "de la Entidad Local" con consignación de 2.000.000 € y dentro de "Subvenciones de capital" la partida

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OEDRYHNU4ST7SQVYDMUB7OM | Fecha | 04/07/2023 12:11:40 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (SECRETARIO GENERAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OEDRYHNU4ST7SQVYDMUB7OM | Página | 1/5 |



presupuestaria de la Entidad Local con consignación de 3.112.756,97 €. Desde el Grupo Socialista entendemos que debe consignarse en el presupuesto de la Entidad Local en el capítulo de Transferencia de Capital por el importe total de ambas partidas. Certificación de la Intervención de Fondos de la partida presupuestaria que recoge que esta cantidad está debidamente consignada y en su defecto que se incorpore los 5.112.756,97 € a los créditos iniciales del presupuesto de gastos del presupuesto 2023.

13.Modificación presupuestaria en la cuantía necesaria dentro del Presupuesto 2023 por el importe exacto de los canon de las adjudicaciones de las concesiones o servicios de la licitación por el que fue adjudicataria, como cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad Local, según el Artículo 170.2 TRLRHL en su punto b. Así como certificación del Interventor que las partidas están suficientemente consignadas en el Presupuesto 2023 según la adjudicación realizada.

14.Eliminación de la Incorporación del Crédito Extraordinario 991.000 € de la partida presupuestaria del mantenimiento de Parques y Jardines por estar debidamente consignado en el Presupuesto de la Entidad Local para 2023, destinando el importe al Plan de Choque Asfaltado y Acerado. Certificación del Interventor sobre la consignación debida de la licitación de la adjudicación en el presupuesto de la Entidad Local para el 2023.

15.Eliminación de la consignación de Créditos Extraordinarios financiado con cargo al remanente liquido de tesorería de la partida presupuestaria 54120 49102 2260200 por importe de 377.763,00 € y de la partida presupuestaria 54120 49102 2260201 por importe de 143.385,00 € que aumentan como créditos definitivos en el presupuesto 2023 y que se destina a Publicidad y Propaganda.

17.Ampliar la partida presupuestaria 32710 23103 4890000 Transf. Emergencia Social Igualdad de 300.000 € a 510.000 €, destinada a la atención de personas con necesidades, de la modificación de la partida presupuestaria 54120 49102 2260200 financiada con cargo al remanente de Tesorería. Las Liquidaciones de los presupuestos del 2019 al 2022 delatan una media de gastos comprometidos en esta partida de 502.141,29 € al año y tras las declaraciones del 21 de abril de 2023 realizadas por el alcalde explicando el aumento de personas que son atendidas, por todo ello se debe proceder a la actualización y ajuste de las cantidades señaladas.

22.Según el informe de la Intervención de Fondos sobre la liquidación del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras correspondiente al ejercicio económico de 2022, en su página 13/16 Cálculo Ahorro Bruto y Neto según Real Decreto Legislativo 2/2004 la anualidad Teórica Amortización asciende a 16.697.601,98 €. Es necesario el incremento de la consignación presupuestaria en base a los datos proporcionado por la Intervención de Fondos con el fin de reducir la deuda financiera.

23.Con relación a la Plantilla Municipal que aparece acompañando el presupuesto solicitamos la incorporación de las 63 plazas de policía local convocadas con la situación "Vacante OEP Convocada" y que tal modificación sea certificada por la Intervención de Fondos.

24.En la relación de ampliación datos vacantes plantilla presupuesto 2023 solo aparecen 40 plazas con la Situación de Vacante OEP Convocada por tanto, solicitamos la incorporación al presupuesto del resto de las plazas al presupuesto municipal hasta completar la oferta, como cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad Local, según el Artículo 170.2 TRLRHL en su punto b. Así como certificación del Interventor que las partidas están suficientemente consignadas en el Presupuesto 2023 según la convocatoria públicamente realizada.

25.Dotación suficiente de la partida presupuestaria 21510 15100 2279904 Trabajos otras empresas ejecu. subsidiaria escalinata o de nueva creación para dar cumplimiento a la sentencia de demolición del aparcamiento La Escalinata en Avda. Virgen del Carmen, como cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad Local, según el Artículo 170.2 TRLRHL en su punto b. Así como certificación del Interventor que las partidas están suficientemente

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OEDRYHNU4ST7SQVYDMUB7OM | Fecha | 04/07/2023 12:11:40 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (SECRETARIO GENERAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OEDRYHNU4ST7SQVYDMUB7OM | Página | 2/5 |



consignadas en el Presupuesto 2023 según sentencia de demolición.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- En primer lugar, en cuanto a la legitimación para la formulación de reclamaciones frente al Presupuesto prevista en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algeciras, establece el 170.1 lo siguiente:

"1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de interesados:

a) Los **habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.**
b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.

c) Los **colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.**"

Partiendo de esta regulación los Concejales no se encuentran expresamente citados entre los considerados interesados para la formulación de reclamaciones frente al Presupuesto, no obstante, ha venido siendo criterio de esta Secretaría General, el reconocimiento como interesados a los Concejales del Ayuntamiento, en este sentido se han pronunciado las Sentencias STS de 15 de octubre de 2012 y STC 173/2004, de 18 de octubre, entre otras, por lo que éstos estarían plenamente legitimados para la interposición de reclamaciones frente a la aprobación del Presupuesto.

En segundo lugar, en cuanto a la legitimación para la formulación de reclamaciones frente al Presupuesto de D. Rafael Fenoy Rico, dado que tiene la condición de habitantes en el territorio de Algeciras, cabe reconocerle la condición de interesado.

SEGUNDO.- Que el artículo 170 del TRLRHL en su apartado segundo establece los supuestos en que pueden entablarse reclamaciones contra el presupuesto. Así, dispone el mencionado precepto lo siguiente:

"2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

a) **Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.**

b) **Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.**

c) **Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto."**

TERCERO.- Una vez establecidas las premisas en cuanto a la legitimación activa y causas para entablar reclamaciones frente el presupuesto entraremos a conocer las alegaciones formuladas por D. Rafael Fenoy Rico, con DNI 31.814.146-V, presenta escrito de alegaciones contra el Presupuesto, sobre la base de las siguientes consideraciones:

"1ª Que el Presupuesto para el ejercicio 2023 estaba elaborado antes de la finalización del año 2022, pero no se remitió a los grupos políticos que forman parte de la Corporación del Ayuntamiento de Algeciras hasta el día 19 de abril de 2023, dejando un período de sólo 9 días para su estudio, y para la elaboración, valoración económica y presentación de enmiendas.

Igualmente, con la aprobación de dicho Presupuesto en fecha 28 de abril de 2022 no se

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OEDRYHNU4ST7SQVYDMUB7OM | Fecha | 04/07/2023 12:11:40 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (SECRETARIO GENERAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OEDRYHNU4ST7SQVYDMUB7OM | Página | 3/5 |



cumplen los plazos de elaboración y tramitación establecidos legalmente.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicita que se tengan en cuenta las alegaciones efectuadas a los Presupuestos de la Corporación Local del año 2023 al no cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 22.2. del RD 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos."

No obstante, debemos oponer que como ha venido señalando la jurisprudencia en la práctica generalidad del actuar administrativo rige el "principio general de la **validez** de las **actuaciones administrativas extemporáneas**", salvo que el plazo sea esencial. A modo de ejemplo la STS de 9 de octubre de 1984 considera válido el acto aprobatorio del presupuesto de un Colegio Profesional, a pesar de que el mismo fue sometido para su aprobación con posterioridad al mes de enero, incumpliendo de esta manera lo dispuesto en cierto reglamento, pues, razona la Sentencia "lo contrario conduciría al resultado de declarar la imposibilidad legal de que la Junta de Gobierno rinda cuentas de su gestión económica y someta a aprobación el presupuesto en fechas posteriores al mes de enero, dejando así sin control los resultados de su administración y desprovista a la Corporación del instrumento presupuestario que es imprescindible para el desarrollo de su actividad, lo cual obviamente es inaceptable y supondría una más grave situación antijurídica que la irregularidad que el demandante denuncia".

Dicho principio de validez de las actuaciones administrativas fuera de plazo es consagrado por el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas (LPCAP) al señalar en su apartado 3 que "la realización del actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo". Dicho apartado 3 hemos de ponerlo en relación con lo establecido en el apartado 2 del mencionado artículo 48 que dice que "el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados", y es que en este caso no se habría producido indefensión alguna a los interesados en tanto tuvieron conocimiento del contenido de los Presupuestos en la correspondiente Comisión de Hacienda y sesión Plenaria.

Además, en la elaboración y aprobación del Presupuesto se ha observado el procedimiento establecido en los artículos 168 y siguientes del TRLRHL.

Por todo ello, la alegación debe ser desestimada por no constituir un vicio de anulabilidad.

CUARTO.- Del mismo modo consideramos que deben ser inadmitidas las alegaciones contra el Presupuesto: 1 a 7, 9 a 12, 16, 18 a 21, y 26, planteadas por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algeciras, por no encontrarse entre ninguna de las causas de reclamación recogidas en el artículo 170.2 TRLRHL.

No obstante, en cuanto a las alegaciones: 8, 13, 17, 22, 23, 24 y 25, deberán ser admitidas para su resolución, en tanto que serían encuadrable en los supuestos de reclamación previstos en el artículo 170.2. b) y c) del TRLRHL. Para ello, deberá recabarse el correspondiente informe del Interventor de Fondos.

Por último en relación a las alegaciones al Presupuesto: 14 y 15, señalar que fueron objeto

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OEDRYHNU4ST7SQVYDMUB7OM | Fecha | 04/07/2023 12:11:40 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (SECRETARIO GENERAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OEDRYHNU4ST7SQVYDMUB7OM | Página | 4/5 |




de un expediente distinto, aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 28 de Abril de 2023, en su punto 5.3: "Aprobación inicial, si procede, del primer expediente de Crédito Extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería", y por tanto, no deben ser admitidas como causa de reclamación por no encontrarse entre los supuestos del artículo 170.2 del TRLRHL.

QUINTO.- Que habida cuenta de que se han presentado reclamaciones al Presupuesto, deberán elevarse al Pleno para su resolución y aprobación definitiva en el plazo máximo de un mes, tras lo cual procede la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, del resumen por capítulos del presupuesto.

SEXTO.- Que previamente a la aprobación definitiva del Presupuesto se deberá tener en cuenta el preceptivo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que tendrá carácter vinculante, conforme a lo establecido en el artículo 26.j) del Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros que dice:

"j) Los municipios que presenten un volumen de deuda que pueda ser objeto de compensación mediante retenciones en la participación en tributos del Estado y que sea superior a sus ingresos no financieros, deducidos de la liquidación de presupuestos del ejercicio de 2012, así como los ayuntamientos que concierten operaciones de crédito para financiar el remanente de tesorería negativo para gastos generales, deberán someter a informe previo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la aprobación de los presupuestos municipales".

Es todo cuanto tengo el honor de informar, salvo mejor fundado en derecho.

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|---|
| Código Seguro de Verificación | IV7OEDRYHNU4ST7SQVYDMUB7OM | Fecha | 04/07/2023 12:11:40 |  |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (SECRETARIO GENERAL) | | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OEDRYHNU4ST7SQVYDMUB7OM | Página | 5/5 | |

INFORME DE LA INTERVENCIÓN DE FONDOS

ANTONIO CORRALES LARA, FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL E INTERVENTOR DE FONDOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en relación con las alegaciones presentadas en el expediente que se tramita para la APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DE 2.023, emite el siguiente

I N F O R M E

PRIMERO.- Que este Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en su punto 5.1, aprobó inicialmente el Presupuesto Único de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio económico de dos mil veintitrés.

SEGUNDO.- Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz de fecha once de mayo de dos mil veintitrés, se publicó Edicto relativo a dicha aprobación, haciéndose constar que mencionado Presupuesto se encontraba de manifiesto en el Departamento de Planificación Económica de esta Entidad Local al objeto de efectuar alegaciones al mismo, por plazo de quince días hábiles de conformidad con los artículos 169 y 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

TERCERO.- Que transcurrido el período de exposición pública del Acuerdo Plenario de fecha veintiocho de abril de dos mil veintitrés, de aprobación inicial del Presupuesto General Único de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio económico 2023, y publicado anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz n.º 087, de fecha 11 de mayo de dos mil veintitrés, se han presentado en tiempo y forma las siguientes alegaciones:

3.1.- Con número de registro de entrada en el Registro General de Entradas de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras 2023005000005197 en fecha 18/05/2023 y efectuadas por D. Rafael Fenoy Rico, en representación del "Grupo Municipal Adelante Algeciras".

3.2.- Con número de registro de entrada en el Registro General de Entradas de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras 2023005000005379 en fecha 24/05/2023 y efectuadas por D. Fernando Silva López, en representación del "Grupo Municipal Socialista".

CUARTO.- Que el artículo 169 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo, de 5 de marzo, y en el artículo 20 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para la aprobación del presupuesto se deben seguir los siguientes trámites :

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Fecha | 06/07/2023 13:56:29 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Página | 1/13 |



“1º. Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación.

2º. Exposición al pública durante el plazo de 15 días hábiles, a los efectos de presentación de alegaciones y reclamaciones.

3º. Aprobación definitiva del presupuesto en el supuesto de que no se hayan producido alegaciones, en este caso el presupuesto inicial se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de realizar ningún trámite especial. En el caso de que se hayan producido alegaciones, éstas deberán resolverse en un plazo de 30 días por el Pleno de la Corporación, aprobando definitivamente el presupuesto **aceptando o desestimando las alegaciones presentadas.**”

En este caso, como se han presentado alegaciones resulta imprescindible elevar al Pleno la aprobación definitiva, bien sea para desestimarlas o inadmitirlas.

“4º. Publicación del presupuesto aprobado definitivamente en el Boletín Oficial de la Corporación, si lo tuviese y un resumen por capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia.

5º. Simultáneamente a su remisión al BOP debe remitirse copia del presupuesto aprobado definitivamente a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma.

6º. El presupuesto no entrará en vigor hasta que se haya publicado en el BOP”.

QUINTO.- Que los motivos o causas por las que se puede alegar contra el presupuesto **son tasadas**, es decir, únicamente se puede alegar contra la aprobación inicial del presupuesto por los motivos que establecen los artículos 170, apartado segundo del TRLRHL y artículo 22, apartado dos del Real Decreto 500/1990 y que son:

“a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites legales.

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad local.

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de éstos respecto a las necesidades para las que estén previstos”.

Cualquier otro motivo no puede admitirse como alegación contra el presupuesto, **debiendo inadmitirse o, en su caso, desestimarse**, debiéndose producir, la aprobación del presupuesto definitivo, de conformidad con el artículo 169 del TRLRHL como el artículo 20 del RD 500/1990.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Fecha | 06/07/2023 13:56:29 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Página | 2/13 |



SEXTO.- Que en relación a las alegaciones efectuadas por el Sr. Don Rafael Fenoy Rico, en representación del **Grupo Municipal “Adelante Algeciras”**, sobre las siguientes consideraciones:

“ D Rafael Fenoy Rico con DNI 31814146v ante esta Alcaldía comparece y, como mejor proceda,

EXPONE

Primero. - Que el Pleno de la Corporación Local, en su sesión ordinaria celebrada el pasado día 28 de abril de 2023, aprobó inicialmente el Presupuesto Único del Ayuntamiento de Algeciras correspondiente al ejercicio de 2023.

Segundo.- Que el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, publicó en su edición no 087 de fecha 11 de mayo de 2023, el edicto del Sr. alcalde por el cual se abre el plazo de alegaciones al Presupuesto.

Tercero. - Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, tiene legitimidad para interponer las siguientes alegaciones al presupuesto inicialmente aprobado.

ALEGACIONES

Primera. -Que el artículo 170.2.a del Real Decreto Legislativo 2/2004 determina que “Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto...por no haberse ajustado su elaboración a los trámites establecidos en esta ley”.

En el mismo sentido, el artículo 22.2. del RD 500/1990 establece que “Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el Presupuesto...por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites legales”

Segunda. -Que el segundo párrafo del artículo 18.4 del R.D 500/1990 establece respecto del informe de Intervención, que “la remisión a la Intervención se efectuará de forma que el Presupuesto, con todos sus anexos y documentación complementaria pueda ser objeto de estudio durante un plazo no inferior a diez días e informado antes del 10 de octubre”.

Por otro lado, el artículo 168 del R.D. Legislativo 2/2004, en sus apartados 2 y 4 respecto de la elaboración y tramitación del Presupuesto, dice literalmente lo que sigue:

“2.- El Presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos integrantes del General, propuestos inicialmente por el Órgano competente de los mismos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior. -

4.- Sobre la Base de los Presupuestos y Estados de Previsión a que se refieren los apartados 1 y 2 anteriores, el presidente de la Entidad formará el Presupuesto General y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.

Tercera. - Que algunos de los documentos Anexos al Presupuesto General están fechados en el año 2022, como, por ejemplo:

Informe del Director de Gestión Tributaria, referente a “Solicitud de informe de previsiones iniciales

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Fecha | 06/07/2023 13:56:29 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Página | 3/13 |





de IBI, IAE, IVTM y del resto de tributos, precios públicos y demás prestaciones de derecho público cuya gestión se realice a través de padrón o matrícula, así como altas a incluir en el ejercicio 2023” de fecha 25 de noviembre de 2022.

Informe del director de Gestión Tributaria, referente a solicitud de informe art. 168 RDL 2/2004, por el que se aprueba el TRLRHL de “Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de la Entidad Local” de fecha 14 de noviembre de 2022.

Informe del Sr. secretario general del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras de fecha 21 de julio de 2022.

Cuarta: Que la noticia publicada en la página web del Ayuntamiento de Algeciras, de fecha 29 de marzo de 2023 recoge la siguiente declaración de la Sra. delegada de Hacienda de dicho Ayuntamiento, María Solanes: “los técnicos han llevado a cabo un excelente trabajo y desde agosto ya tenemos un borrador en firme del mismo, en breve se mandará a los grupos políticos para su estudio...”

Quinto: Que el 19 de abril de 2023 se envía Comunicación del Orden del Día de la Comisión Informativa de Hacienda y Personal por correo electrónico, en la que se adjunta la Propuesta para la aprobación del Presupuesto Único del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio 2023, siendo ése el momento en el que los grupos de la oposición tienen conocimiento de los documentos y de los datos del referido Presupuesto.

Que el 21 de abril de 2023 tiene lugar la Comisión Informativa de Hacienda, siendo ese mismo día cuando se envía convocatoria, por correo electrónico, para el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras, con la propuesta de “Examen, discusión y, en su caso, aprobación del Presupuesto del Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio 2023”, Pleno que tuvo lugar el 28 de abril de 2023, en el que se aprobó inicialmente dicho Presupuesto.

De lo anterior se desprende que el Presupuesto para el ejercicio 2023 estaba elaborado antes de la finalización del año 2022, pero no se remitió a los grupos políticos que forman parte de la Corporación del Ayuntamiento de Algeciras hasta el día 19 de abril de 2023, dejando un período de sólo 9 días para su estudio, y para la elaboración, valoración económica y presentación de enmiendas. Igualmente, con la aprobación de dicho Presupuesto en fecha 28 de abril de 2022 no se cumplen los plazos de elaboración y tramitación establecidos legalmente.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos que se tengan en cuenta las alegaciones efectuadas a los Presupuestos de la Corporación Local del año 2023 al no cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 22.2. del RD 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos”.

- Al respecto, se incluye informe del Secretario General, de fecha 04 de julio de 2023 en el que estudia los aspectos jurídicos y en el que manifiesta en los fundamentos jurídicos del mismo:

“ **PRIMERO.-** En primer lugar, en cuanto a la legitimación para la formulación de reclamaciones frente al Presupuesto prevista en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 ...

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Fecha | 06/07/2023 13:56:29 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Página | 4/13 |





En segundo lugar, en cuanto a la legitimación para la formulación de reclamaciones frente al Presupuesto de D. Rafael Fenoy Rico, dado que tiene la condición de habitantes en el territorio de Algeciras, cabe reconocerle la condición de interesado.

SEGUNDO.- Que el artículo 170 del TRLRHL en su apartado segundo establece **lossupuestos en que pueden entablarse reclamaciones contra el presupuesto.** Así, dispone el mencionado precepto lo siguiente:

"2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

a) **Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.** b) **Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.**

c) **Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto."**

TERCERO.- Una vez establecidas las premisas en cuanto a la legitimación activa y causas para entablar reclamaciones frente el presupuesto entraremos a conocer las alegaciones formuladas por D. Rafael Fenoy Rico, con DNI 31.814.146-V, presenta escrito de alegaciones contra el Presupuesto, sobre la base de las siguientes consideraciones:


"1ª Que el Presupuesto para el ejercicio 2023 estaba elaborado antes de la finalización del año 2022, pero no se remitió a los grupos políticos que forman parte de la Corporación del Ayuntamiento de Algeciras hasta el día 19 de abril de 2023, dejando un periodo de sólo 9 días para su estudio, y para la elaboración, valoración económica y presentación de enmiendas.

Igualmente, con la aprobación de dicho Presupuesto en fecha 28 de abril de 2022 no se cumplen los plazos de elaboración y tramitación establecidos legalmente.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicita que se tengan en cuenta las alegaciones efectuadas a los Presupuestos de la Corporación Local del año 2023 al no cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 22.2. del RD 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos."

No obstante, debemos oponer que como ha venido señalando la jurisprudencia en la práctica generalidad del actuar administrativo rige el "principio general de la **validez** de las **actuaciones administrativas extemporáneas**", salvo que el plazo sea esencial. A modo de ejemplo la STS de 9 de octubre de 1984 considera válido el acto aprobatorio del presupuesto de un Colegio Profesional, a pesar de que el mismo fue sometido para su aprobación con posterioridad al mes de enero, incumpliendo de esta manera lo dispuesto en cierto reglamento, pues, razona la Sentencia "lo contrario conduciría al resultado de declarar la imposibilidad legal de que la Junta de Gobierno rinda cuentas de su gestión económica y someta a aprobación el presupuesto en fechas posteriores al mes de enero, dejando así sin control los resultados de su administración y desprovista a la Corporación

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Fecha | 06/07/2023 13:56:29 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Página | 5/13 |





del instrumento presupuestario que es imprescindible para el desarrollo de su actividad, lo cual obviamente es inaceptable y supondría una más grave situación antijurídica que la irregularidad que el demandante denuncia".

Dicho principio de validez de las actuaciones administrativas fuera de plazo es consagrado por el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas (LPCAP) al señalar en su apartado 3 que "la realización del actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo". Dicho apartado 3 hemos de ponerlo en relación con lo establecido en el apartado 2 del mencionado artículo 48 que dice que "el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados", y es que en este caso no se habría producido indefensión alguna a los interesados en tanto tuvieron conocimiento del contenido de los Presupuestos en la correspondiente Comisión de Hacienda y sesión Plenaria.

Además, en la elaboración y aprobación del Presupuesto se ha observado el procedimiento establecido en los artículos 168 y siguientes del TRLRHL.

Por todo ello, la alegación debe ser desestimada por no constituir un vicio de anulabilidad".

A la vista de cuanto antecede esta Intervención de Fondos presta conformidad al mismo.

SÉPTIMO.- Que en relación a las alegaciones efectuadas por el Sr. Don Fernando Silva López, en representación del "Grupo Municipal Socialista", consta informe del Secretario General en el que manifiesta la inadmisión de los puntos que a continuación se relacionan por no encontrarse en ningunas de las causas de reclamación recogidas en el artículo 170.2 del TRLRHL:

1 Destinar Partida Presupuestaria de carácter extraordinario para la ejecución de un **Plan de Choque de Limpieza**, así como de desinsectación y desratización para todas las Barriadas de la Ciudad de Algeciras.

2. Destinar Partida Presupuestaria de carácter extraordinario con una consignación superior al millón de euros para la ejecución de un **Plan de Choque de Asfaltado y Acerado** para todas las barriadas de la ciudad de Algeciras. Modificación de la partida 21910 17100 2270605 del Crédito Extraordinario resultante de la liquidación del ejercicio anterior de 991.960,04 €, aplicándola al Plan de Choque de Asfaltado y Acerado al tener el Mantenimiento de Parques y Jardines la consignación anual necesaria en el Presupuesto 2023.

3. **Plan de Choque para restauración y mantenimiento de los Parques y zonas ajardinadas** de la ciudad de Algeciras, con especial incidencia en las barriadas, exigiendo el cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas de la empresa concesionaria del servicio público

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Fecha | 06/07/2023 13:56:29 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Página | 6/13 |



4. **Plan de Empleo de carácter Urgente.** Los datos de empleo de la ciudad de Algeciras son preocupantes. En el mes de abril el total de desempleados son 14.349 personas, siendo el 62% mujeres desempleadas. Es necesario trabajar para incorporar a jóvenes, mujeres y a desempleados con especiales dificultades, así mismo no entendemos como desde el gobierno municipal se procede a devolver financiación procedente de otras administraciones para atajar esta lacra social. Proponemos incorporar a la partida 4810000 24100 54170 Plan de empleo Jóvenes 150.000 € y a su vez, incrementar la partida 54170 24117 4810000 Iniciativas por el Empleo hasta la cifra de 500.000 €, modificaciones sujetas a la incorporación de crédito extraordinario con cargo al remanente líquido de Tesorería.

5. La **Segunda fase del colector de la Cuesta del Rayo** tiene el proyecto así como el 50 % de la Financiación que le corresponde al Ministerio de Transición Ecológica. Para que dé comienzo las Presupuesto de gastos partida presupuestaria nominativa Segunda Fase Colector Cuesta Rayo realizando la modificación presupuestaria en la partida 54120 49102 2260200 de 377.763 € Créditos Extraordinario con cargo al remanente líquido de Tesorería.

6. Partida Presupuestaria nominativa que recoja la consignación presupuestaria en el Plan de Inversión la pavimentación, eliminación de barreras arquitectónicas, mejora de la accesibilidad y servicios complementarios en **calle Hortensia de Algeciras**, publicada en el perfil del contratante con expediente 2023/OAS/000003 NGEU por importe de 270.941,83 €..

7. La relación de inversiones que aparece tanto en el presupuesto como en el alta del **Plan de Inversiones con Financiación a través de solicitud Subvenciones de Fondos Europeos** se estima en el 80 % del proyecto se financia con estos fondos, el resto de la financiación, el 20% corresponde a la Entidad Local, por tanto se propone la incorporación de la partida presupuestaria que acredite el 20% de la retención de créditos que afecten a dicha financiación de Recursos Generales de la Entidad Local. Así como certificación del Interventor de esta retención de créditos del 20%.

9. *Partida Presupuestaria nominativa dentro del Presupuesto de gastos de la Delegación de Urbanismo para el **proyecto de remodelación Integral de la Avda. Capitán Ontañón.*** (presupuesto de la segunda fase del proyecto de remodelación presentado a los vecinos.).

10. Partida Presupuestaria nominativa dentro del Presupuesto de Gastos de la Delegación de Cultura y Conservación del Patrimonio Histórico Local para el proyecto de **Restauración y Conservación de la Capilla del Antiguo Asilo San José.**

11. Partida Presupuestaria nominativa dentro del Presupuesto de Gastos del Plan de Inversiones de la Entidad Local para el proyecto de **Rehabilitación del antiguo asilo San José.** (tal como se anunció públicamente el 11 de Octubre de 2022, recuperación de Edificio Emblemático y Patrimonio Histórico de la Ciudad).

12. **Plan de Eliminación de barreras arquitectónicas y sensoriales**, así como Redacción del Plan de Accesibilidad, que se realice la modificación presupuestaria de la partida de eliminación barreras arquitectónicas y accesibilidad de altas en el Plan de Inversiones hasta elevarla al millón de euros.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Fecha | 06/07/2023 13:56:29 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Página | 7/13 |



16. *Aumentar la consignación presupuestaria 32710 23100 4890099 Aportación Subvenciones* de 50.000 € a 100.000 €, destinada a reforzar el tejido asociativo y colectivos sociales, de la modificación de la partida presupuestaria 54120 49102 2260201 *financiada con cargo al remanente de Tesorería*

18. *Partida Presupuestaria para Campaña de Prevención contra la Violencia de Género: Barriadas Cero Violencia* con una dotación de crédito de 50.000 € de la modificación de la partida presupuestaria 54120 49102 2260200 financiada con cargo al remanente de Tesorería.

19. Partida Presupuestaria para **Campaña de prevención Acoso Escolar y promoción de Valores de Respeto: “Tu Colegio, un lugar seguro”**, con una dotación de crédito de 30.000 € de la modificación presupuestaria de la partida presupuestaria 22010 17211 2270000 financiada con cargo al remanente de Tesorería, entendiéndose que el destino de esta partida aumentaría el canon de la concesión que debe estar debidamente consignada en el *presupuesto 2023*.

20. **Plan de actuación Integral de Mantenimiento y desinsectación de Colegios de Algeciras.** Dotar de Partida Presupuestaria para realizar las labores correspondiente a un plan de emergencia sobre los centros de Algeciras así como incrementar la plantilla municipal con dotación suficiente para la convocatoria de 7 plazas de operarios destinados a la Brigada de mantenimiento. Certificación de la Intervención de Fondos del total presupuestado para el mantenimiento de colegios, detalle de las partidas presupuestadas para tal fin dentro de los presupuestos de la corporación o empresas públicas.

21. Los **Parques Infantiles** están deteriorados, convirtiéndose en un problema de salubridad y seguridad, por ello, es necesario incrementar con 200.000 € la partida 21910 17100 6090000 Inv. Nva. Infraestructuras Parques, con la intención de crear nuevos espacios infantiles en distintas barriadas ampliando la oferta de ocio a menores con un programa: Diver-ocio Infantil en Tu Barriada. Asimismo exigir el cumplimiento a la concesionaria de Parques y Jardines de las cláusulas del Pliego de prescripciones técnicas con el que obtuvo la concesión y en relación con el *mantenimiento de los Parques y Jardines*.

26. *En la Base 36ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto con relación a las Ordenes de Pago a Justificar y en base al abusivo uso de esta fórmula de pago, establecemos las siguientes alegaciones de modificación en las mismas, incorporando la necesidad “de acompañar cada orden de pago a justificar del informe favorable de la Tesorería Municipal” así como en el punto D) apartado cinco modificar el importe a un “importe máximo de 3.000 €” y en el apartado seis modificar el importe “a un máximo de 15.000 €”.*

- Así mismo el Secretario General en su informe manifiesta en relación a los puntos número 14 y 15 de las alegaciones presentadas por el Psoe que las mismas fueron objeto *de un expediente distinto, aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 28 de Abril de 2023, en su punto 5.3: "Aprobación inicial, si procede, del primer expediente de Crédito Extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería", y por tanto, no deben ser admitidas como causa de reclamación por no encontrarse entre los supuestos del artículo 170.2 del TRLRHL.*

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Fecha | 06/07/2023 13:56:29 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Página | 8/13 |





Ayuntamiento de Algeciras

En este mismo sentido se manifiesta tanto el Responsable de Planificación Económica como este órgano interventor.

OCTAVO.- Siguiendo el informe del Secretario General, en el párrafo segundo del punto cuarto establece que “No obstante, en cuanto a las alegaciones:8,13,17,22,23,24 y 25, deberán ser admitidas para su resolución, en tanto que serían encuadrable en los supuestos de reclamación en el artículo 170.2b) y c) del TRLRHL. Para ello deberá recabarse el correspondiente informe del Interventor de Fondos”.

Por lo que respecta a los puntos 17,23 y 24 de las alegaciones presentadas por el Psoe, decir que han sido informadas por el Responsable de Planificación Económica, en el que manifiesta:

a) En referencia al punto nº 17 de las Alegaciones que “Las citadas alegaciones no se ajustan a lo previsto en el artículo 170.2 del TRLRHL, puesto que se concretan en la supresión o reducción e imputación del importe resultante de las modificaciones a otras partidas presupuestarias mediante el incremento o creación de los proyectos/planes detallados en las alegaciones.

El artículo 31 de la **Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera**, establece que el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales incluirán en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos mpresupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

Tenemos que reseñar que este Ayuntamiento, de acuerdo también con el criterio mantenido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha incluido en el capítulo V de Gastos del Presupuesto de 2023, partida 54123 92900 5000000 un Fondo de Contingencia de 1.049.538,83 euros, que corresponde al 1% de los gastos no financieros, exigido tras la adhesión al Fondo de Ordenación por la financiación deretenciones judiciales firmes, conforme a la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.

Por tanto, las modificaciones propuestas no están previstas legalmente y la falta de ajuste de los motivos de impugnación previstos en el apartado segundo del artículo 170 no puede, en ningún caso, ser causa de inadmisión del recurso, pero sí para su desestimación.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Fecha | 06/07/2023 13:56:29 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Página | 9/13 |



b)Respecto a los puntos n.º 23 y 24 dispone que Dichas plazas coinciden con lo dispuesto por el Teniente de Alcalde Delegado de Personal, Policía Local y Tráfico de este Ayuntamiento en propuestas de fecha 17/06/2021 y 10/10/2022 respectivamente, por las que se dispone “Que se confeccionen las Bases que han de regir para cubrir en propiedad, la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso en turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de 28 plazas, y mediante sistema de movilidad sin ascenso, por el procedimiento de concurso de méritos, de 7 plazas, todas ellas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, con los números de plaza: 6206, 6716, 6483, 6208, 6248, 6257, 6243, 6219, 6496, 6702, 6189, 6231, 6209, 6228, 6479, 6196, 6246, 6171, 6157, 6266, 6515, 6531, 6532, 6236, 6539, 6194, 6667, 6666, 6668, 6777, 6460, 6450, 6223, 6237 y 6230.” y “Que en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz n.º 174 de 10 de septiembre de 2021 fueron publicadas las Bases que han de regir para cubrir en propiedad, la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso en turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de 28 plazas, y mediante sistema de movilidad sin ascenso, por el procedimiento de concurso de méritos, de 7 plazas, todas ellas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, con los números de plaza: 6206, 6716, 6483, 6208, 6248, 6257, 6243, 6219, 6496, 6702, 6189, 6231, 6209, 6228, 6479, 6196, 6246, 6171, 6157, 6266, 6515, 6531, 6532, 6236, 6539, 6194, 6667, 6666, 6668, 6777, 6460, 6450, 6223, 6237 y 6230.

Que la Base 1.4 de la anteriormente citada convocatoria dispone: “Las plazas objeto de esta convocatoria podrán ser incrementadas con las vacantes de plazas de Policía Local que se produzcan, por cualquier causa durante el desarrollo del presente proceso selectivo. Dicha ampliación se hará pública en el tablón de anuncios electrónico (alojado en la sede electrónica de este Ayuntamiento: <https://sede.algeciras.es>) y la página web de esta Corporación. La acumulación podrá efectuarse hasta el día antes del inicio de la última prueba de la primera fase de la oposición de carácter obligatorio y eliminatorio.”

Por ello se eleva propuesta de incremento de plazas de Policías Locales a cubrir hasta el número de 63, de las que 15 lo serán mediante el sistema de acceso en turno libre y 12 mediante el sistema de movilidad sin ascenso, según el siguiente detalle:

- Plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2022, cuyos números son: 6006, 6474, 6473, 6234, 6538, 6213, 6503, 6710, 6253, 6485, 6801, 6264, 6232, 6005, 6493 y 6302.
- Plazas vacantes producidas por distintas causas, cuyos números son: 6477, 6478, 6229, 6187, 6487, 6501, 6436, 6484, 6482, 6003, 6536 y 6511.”

A la vista del informe emitido por el Responsable de Planificación Económica, esta Intervención de Fondos nada debemos de añadir, prestando por tanto conformidad a lo en él dispuesto.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Fecha | 06/07/2023 13:56:29 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Página | 10/13 |



NOVENO.- Por lo que respecta al resto de alegaciones pendiente de informar, esta Intervención de Fondos manifiesta:

1- Respecto al punto n.º 8 de las alegaciones que literalmente dice:

“En el Presupuesto 2023: Presupuesto Capital de la Empresa Algesa, en el Estado de Recursos: Aportaciones de Capital: aparece la partida presupuestaria “de la Entidad Local” con consignación de 2.000.000 € y dentro de “Subvenciones de capital” la partida presupuestaria de la Entidad Local con consignación de 3.112.756,97 €. Desde el Grupo Socialista entendemos que debe consignarse en el presupuesto de la Entidad Local en el capítulo de Transferencia de Capital por el importe total de ambas partidas. Certificación de la Intervención de Fondos de la partida presupuestaria que recoge que esta cantidad está debidamente consignada y en su defecto que se incorpore los 5.112.756,97 € a los créditos iniciales del presupuesto de gastos del presupuesto 2023”.

En referencia a esta alegación este Interventor de Fondos ya se pronunció en el correspondiente informe sobre el Presupuesto definitivo 2023 en fecha 17 de abril de 2023, en el sentido en el que se modifique la previsión de gastos e ingresos por el Consejo de Administración de la empresa de Actividades de Limpieza y Gestión S.A, adecuándolo al Presupuesto General de 2023 objeto de aprobación definitiva.

La alegación referida deberá ser desestimada porque no se ajusta al contenido del artículo 170.2 TRLRHL.

2.- Respecto al punto n.º 13 y 25 de las alegaciones que literalmente dice:

“13. Modificación presupuestaria en la cuantía necesaria dentro del Presupuesto 2023 por el importe exacto de los canon de las adjudicaciones de las concesiones o servicios de la licitación por el que fue adjudicataria, como cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad Local, según el Artículo 170.2 TRLRHL en su punto b. Así como certificación del Interventor que las partidas están suficientemente consignadas en el Presupuesto 2023 según la adjudicación realizada”.

25. Dotación suficiente de la partida presupuestaria 21510 15100 2279904 Trabajos otras empresas ejecu. subsidiaria escalinata o de nueva creación para dar cumplimiento a la sentencia de demolición del **aparcamiento La Escalinata en Avda. Virgen del Carmen**, como cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad Local, según el Artículo 170.2 TRLRHL en su punto b. Así como certificación del Interventor que las partidas están suficientemente consignadas en el Presupuesto 2023 según sentencia de demolición.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Fecha | 06/07/2023 13:56:29 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Página | 11/13 |



Al respecto decir por esta Intervención de Fondos que que este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras ha realizado diversas modificaciones de créditos, a través de la modalidad de créditos extraordinarios e incorporación de créditos, financiados con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, a fin de de contar con la suficiente consignación que requiere la adjudicación. Con todo ello el que suscribe certifica que en el Proyecto del Presupuesto definitivo del ejercicio 2023 existe el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles a esta Entidad Local, por tanto, las alegaciones números 13 y 25 deberán admitirse como alegaciones, pero deberán ser desestimadas porque no se ajustan al contenido del artículo 170.2 TRLRHL.

3.- Respecto al punto n.º 22 de las alegaciones que literalmente dice:

Según el informe de la Intervención de Fondos sobre la liquidación del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras correspondiente al ejercicio económico de 2022, en su página 13/16 Cálculo Ahorro Bruto y Neto según Real Decreto Legislativo 2/2004 la **anualidad Teórica Amortización** asciende a 16.697.601,98 €. Es necesario el incremento de la consignación presupuestaria en base a los datos proporcionado por la Intervención de Fondos con el fin de reducir la deuda financiera.

En relación con la alegación número 22 consideramos que es un error de redacción dado que la magnitud de anualidad teórica de amortización no tiene concordancia con la consignación presupuestaria del capítulo IX: pasivo financiero, son distintas.

La anualidad teórica de amortización se define, de forma genérica, como el compromiso de devolución de deuda anual, en términos constantes, que tiene que afrontar el municipio.

El cálculo de la anualidad teórica de amortización es un dato necesario para el cálculo de la magnitud del ahorro neto de una Entidad local definidos ambas magnitudes en el artículo 53.1 (párrafo 3º) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL).

Para ello, se configura un método de cálculo “teórico” anual de los intereses y amortizaciones (anualidad teórica constante), independiente de la modalidad y del cuadro de amortización real de la nueva operación de préstamo proyectada y de las ya existentes pendientes de amortización.

La alegación referida se desestima por no ajustarse al contenido del artículo 170.2 TRLRHL.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Fecha | 06/07/2023 13:56:29 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Página | 12/13 |



DÉCIMO.- Para finalizar y en relación a lo dispuesto en el punto sexto del informe del Secretario General en el que manifiesta que “ previamente a la aprobación definitiva del presupuesto se deberá tener en cuenta el preceptivo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que tendrá carácter vinculante conforme a lo establecido en el artículo 26.j) del Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio de medidas urgentes contra las morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a las entidades locales con problemas financieros “, esta Intervención de Fondos manifiesta que el cumplimiento de la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, recibido Informe de fecha 24 de abril de 2023, sobre la Prórroga del Presupuesto General para el ejercicio 2023, procede que se reduzcan créditos por importe de 1.870.333,83€, equivalentes al 3 por ciento de los gastos de funcionamiento del Presupuesto Prorrogado de 2023.


No obstante, dada la dificultad de determinar los créditos y sus importes actuales disponibles cuya reducción sea viable hasta que se cargue en contabilidad el Presupuesto definitivo una vez publicado en el BOP, y por tanto, en vigor, considero que se dará cumplimiento a dicha condición con la tramitación de un expediente de bajas de créditos a aprobar por el Pleno por el importe referido(1.870.333,83€), poniendo de manifiesto este compromiso en el propio acuerdo plenario de aprobación definitiva del Presupuesto 2023.

Es todo cuanto sobre el particular tiene el honor de informar el funcionario firmante, no obstante, el órgano competente con su superior criterio resolverá cuanto estime procedente.

En Algeciras,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Fecha | 06/07/2023 13:56:29 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO CORRALES LARA (INTERVENTOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OELCCFMV4ZJF3AMMFEZ3UCE | Página | 13/13 |



**DON JOSE LUIS LÓPEZ GUIO, LICENCIADO EN DERECHO,
SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALGECIRAS,**

CERTIFICA:

Que el acuerdo de Pleno de fecha veintiocho de abril del corriente año, sobre aprobación inicial del expediente del Presupuesto General Municipal para el ejercicio de dos mil veintitrés, ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días, mediante anuncio en el tablón de anuncios electrónico de este Ayuntamiento y en Boletín Oficial de la Provincia número ochenta y siete, de fecha once de mayo de dos mil veintitrés. Durante dicho plazo se han presentado las siguientes alegaciones:


- Alegación presentada por D. Rafael Fenoy Rico, candidato a la Alcaldía por Adelante Andalucía en Algeciras el día 18 de mayo de 2023 y registro de entrada 2023005000005197.
- Alegación presentada por D. Francisco Fernández Marín, en representación del Grupo Municipal Socialista el día 24 de mayo de 2023 y registro de entrada 2023005000005379.

Y para que conste, expido la presente, de orden y con el visto bueno del Alcalde, en Algeciras, en la fecha indicada al pie de esta certificación

**Vº Bº
EL ALCALDE**

**ANTE MI,
EL SECRETARIO GENERAL**

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OEO3JPJMZVPZM6VET7ZBGKQ | Fecha | 09/07/2023 19:50:10 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (SECRETARIO GENERAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OEO3JPJMZVPZM6VET7ZBGKQ | Página | 1/1 |



MARIA SOLANES MUR, CONCEJAL DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en relación con expediente que se tramita relativo a alegaciones presentadas al Presupuesto de 2023 durante el período de exposición pública e informe emitido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, se presenta nuevamente ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, para lo que se emite la siguiente:

PROPUESTA

PRIMERO.- Que por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Algeciras en sesión celebrada el día veintiocho de abril del corriente año, se aprobó inicialmente el Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2023.

SEGUNDO.- Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz de 11 de mayo de 2023, se publicó edicto aprobando inicialmente el Presupuesto para 2023, haciéndose constar que durante el plazo de 15 días podría presentarse reclamaciones al mismo.

TERCERO.- Que dentro del señalado plazo se han presentado las siguientes alegaciones:
-Alegación presentada por D. Rafael Fenoy Rico, candidato a la Alcaldía por Adelante Andalucía en Algeciras el día 18 de mayo de 2023 y registro de entrada 2023005000005197.
- Alegación presentada por D. Francisco Fernández Marín, en representación del Grupo Municipal Socialista el día 24 de mayo de 2023 y registro de entrada 2023005000005379

CUARTO.- Que en relación con las citadas alegaciones se ha emitido informe por el Sr. Secretario General que a continuación se transcribe:

“JOSÉ LUIS LÓPEZ GUIO, LICENCIADO EN DERECHO Y SECRETARIO GENERAL DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO,

El funcionario que suscribe, en relación con el escrito presentado por D. Rafael Fenoy Rico, con DNI 31.814.146-V y D. Francisco Fernández Marín, con DNI 75.887.069-H, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algeciras, en relación a la Aprobación inicial del Presupuesto del Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio 2023, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, tiene el honor de emitir informe, con arreglo a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- *Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 28 de Abril de 2023 aprobó inicialmente, en su punto 5.1, el Presupuesto de este Excmo. Ayuntamiento para el Ejercicio 2023, así como las Bases de Ejecución del mismo y la modificación de la plantilla municipal.*

Segundo.- *Que con fecha 11 de mayo de 2023 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (número 87) Edicto del Alcalde mediante el que se abre plazo para la presentación de reclamaciones por las personas y entidades enumeradas en la vigente legislación municipal.*

Tercero.- *Que con fecha 18 de Mayo de 2023, D. Rafael Fenoy Rico, con DNI 31.814.146-V, presenta escrito de alegaciones contra el Presupuesto, sobre la base de las siguientes consideraciones:*

"1ª Que el Presupuesto para el ejercicio 2023 estaba elaborado antes de la finalización del año 2022, pero no se remitió a los grupos políticos que forman parte de la Corporación del Ayuntamiento de Algeciras hasta el día 19 de abril de 2023, dejando un período de sólo 9 días para su estudio, y para la elaboración, valoración económica y presentación de enmiendas.

Igualmente, con la aprobación de dicho Presupuesto en fecha 28 de abril de 2022 no se cumplen los plazos de elaboración y tramitación establecidos legalmente.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicita que se tengan en cuenta las alegaciones efectuadas a los Presupuestos de la Corporación Local del año 2023 al no cumplir las obligaciones establecidas en los artículos

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Fecha | 10/07/2023 13:40:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR (CONCEJAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Página | 1/20 |



22.2. del RD 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos."

Cuarto.- Que con fecha 24 de Mayo de 2023, D. Francisco Fernández Marín, con DNI 75.887.069-H, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algeciras, presenta escrito de alegaciones contra el Presupuesto, que integra un total de 26 alegaciones, sobre la base de las siguientes consideraciones:

"1ª. Que se formulan una serie de alegaciones cuyo objeto es realizar propuestas para el presupuesto 2023, concretamente se trataría de las alegaciones 1 a 7, 9 a 12, 16, 18 a 21, y 26.

2ª Que se formulan las siguiente alegaciones, en sentido estricto:

8. En el Presupuesto 2023: Presupuesto Capital de la Empresa Algesa, en el Estado de Recursos: Aportaciones de Capital: aparece la partida presupuestaria "de la Entidad Local" con consignación de 2.000.000 € y dentro de "Subvenciones de capital" la partida presupuestaria de la Entidad Local con consignación de 3.112.756,97 €. Desde el Grupo Socialista entendemos que debe consignarse en el presupuesto de la Entidad Local en el capítulo de Transferencia de Capital por el importe total de ambas partidas. Certificación de la Intervención de Fondos de la partida presupuestaria que recoge que esta cantidad está debidamente consignada y en su defecto que se incorpore los 5.112.756,97 € a los créditos iniciales del presupuesto de gastos del presupuesto 2023.

13.Modificación presupuestaria en la cuantía necesaria dentro del Presupuesto 2023 por el importe exacto de los canon de las adjudicaciones de las concesiones o servicios de la licitación por el que fue adjudicataria, como cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad Local, según el Artículo 170.2 TRLRHL en su punto b. Así como certificación del Interventor que las partidas están suficientemente consignadas en el Presupuesto 2023 según la adjudicación realizada.

14.Eliminación de la Incorporación del Crédito Extraordinario 991.000 € de la partida presupuestaria del mantenimiento de Parques y Jardines por estar debidamente consignado en el Presupuesto de la Entidad Local para 2023, destinando el importe al Plan de Choque Asfaltado y Acerado. Certificación del Interventor sobre la consignación debida de la licitación de la adjudicación en el presupuesto de la Entidad Local para el 2023.

15.Eliminación de la consignación de Créditos Extraordinarios financiado con cargo al remanente líquido de tesorería de la partida presupuestaria 54120 49102 2260200 por importe de 377.763,00 € y de la partida presupuestaria 54120 49102 2260201 por importe de 143.385,00 € que aumentan como créditos definitivos en el presupuesto 2023 y que se destina a Publicidad y Propaganda.

17.Ampliar la partida presupuestaria 32710 23103 4890000 Transf. Emergencia Social Igualdad de 300.000 € a 510.000 €, destinada a la atención de personas con necesidades, de la modificación de la partida presupuestaria 54120 49102 2260200 financiada con cargo al remanente de Tesorería. Las Liquidaciones de los presupuestos del 2019 al 2022 delatan una media de gastos comprometidos en esta partida de 502.141,29 € al año y tras las declaraciones del 21 de abril de 2023 realizadas por el alcalde explicando el aumento de personas que son atendidas, por todo ello se debe proceder a la actualización y ajuste de las cantidades señaladas.

22.Según el informe de la Intervención de Fondos sobre la liquidación del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras correspondiente al ejercicio económico de 2022, en su página 13/16 Cálculo Ahorro Bruto y Neto según Real Decreto Legislativo 2/2004 la anualidad Teórica Amortización asciende a 16.697.601,98 €. Es necesario el incremento de la consignación presupuestaria en base a los datos proporcionado por la Intervención de Fondos con el fin de reducir la deuda financiera.

23.Con relación a la Plantilla Municipal que aparece acompañando el presupuesto solicitamos la incorporación de las 63 plazas de policía local con vocadas con la situación "Vacante OEP Convocada" y que tal modificación sea certificada por la Intervención de Fondos.

24.En la relación de ampliación datos vacantes plantilla presupuesto 2023 solo aparecen 40 plazas con la Situación de Vacante OEP Convocada por tanto, solicitamos la incorporación al presupuesto del resto de las plazas al presupuesto municipal hasta completar la oferta, como cumplimiento de obligaciones

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Fecha | 10/07/2023 13:40:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR (CONCEJAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Página | 2/20 |



exigibles a la Entidad Local, según

el Artículo 170.2 TRLRHL en su punto b. Así como certificación del Interventor que las partidas están suficientemente consignadas en el Presupuesto 2023 según la convocatoria públicamente realizada.

25. Dotación suficiente de la partida presupuestaria 21510 15100 2279904 Trabajos otras empresas ejecu. subsidiaria escalinata o de nueva creación para dar cumplimiento a la sentencia de demolición del aparcamiento La Escalinata en Avda. Virgen del Carmen, como cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad Local, según el Artículo 170.2 TRLRHL en su punto b. Así como certificación del Interventor que las partidas están suficientemente consignadas en el Presupuesto 2023 según sentencia de demolición.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- En primer lugar, en cuanto a la legitimación para la formulación de reclamaciones frente al Presupuesto prevista en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algeciras, establece el 170.1 lo siguiente:

"1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de interesados:

- a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
- b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.
- c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios."

Partiendo de esta regulación los Concejales no se encuentran expresamente citados entre los considerados interesados para la formulación de reclamaciones frente al Presupuesto, no obstante, ha venido siendo criterio de esta Secretaría General, el reconocimiento como interesados a los Concejales del Ayuntamiento, en este sentido se han pronunciado las Sentencias STS de 15 de octubre de 2012 y STC 173/2004, de 18 de octubre, entre otras, por lo que éstos estarían plenamente legitimados para la interposición de reclamaciones frente a la aprobación del Presupuesto.

En segundo lugar, en cuanto a la legitimación para la formulación de reclamaciones frente al Presupuesto de D. Rafael Fenoy Rico, dado que tiene la condición de habitantes en el territorio de Algeciras, cabe reconocerle la condición de interesado.

SEGUNDO.- Que el artículo 170 del TRLRHL en su apartado segundo establece los supuestos en que pueden entablarse reclamaciones contra el presupuesto. Así, dispone el mencionado precepto lo siguiente:

- "2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:
- a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.
 - b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
 - c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto."

TERCERO.- Una vez establecidas las premisas en cuanto a la legitimación activa y causas para entablar reclamaciones frente el presupuesto entraremos a conocer las alegaciones formuladas por D. Rafael Fenoy Rico, con DNI 31.814.146-V, presenta escrito de alegaciones contra el Presupuesto, sobre la base de las siguientes consideraciones:

"1ª Que el Presupuesto para el ejercicio 2023 estaba elaborado antes de la finalización del año 2022, pero no se remitió a los grupos políticos que forman parte de la Corporación del Ayuntamiento de Algeciras hasta el día 19 de abril de 2023, dejando un período de sólo 9 días para su estudio, y para la elaboración, valoración económica y presentación de enmiendas.

Igualmente, con la aprobación de dicho Presupuesto en fecha 28 de abril de 2022 no se cumplen los plazos de elaboración y tramitación establecidos legalmente.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicita que se tengan en cuenta las alegaciones efectuadas a los Presupuestos de la Corporación Local del año 2023 al no cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 22.2. del RD 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos."

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Fecha | 10/07/2023 13:40:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR (CONCEJAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Página | 3/20 |



No obstante, debemos oponer que como ha venido señalando la jurisprudencia en la práctica generalidad del actuar administrativo rige el "principio general de la validez de las actuaciones administrativas extemporáneas", salvo que el plazo sea esencial. A modo de ejemplo la STS de 9 de octubre de 1984 considera válido el acto aprobatorio del presupuesto de un Colegio Profesional, a pesar de que el mismo fue sometido para su aprobación con posterioridad al mes de enero, incumpliendo de esta manera lo dispuesto en cierto reglamento, pues, razona la Sentencia "lo contrario conduciría al resultado de declarar la imposibilidad legal de que la Junta de Gobierno rinda cuentas de su gestión económica y someta a aprobación el presupuesto en fechas posteriores al mes de enero, dejando así sin control los resultados de su administración y desprovista a la Corporación del instrumento presupuestario que es imprescindible para el desarrollo de su actividad, lo cual obviamente es inaceptable y supondría una más grave situación antijurídica que la irregularidad que el demandante denuncia".

Dicho principio de validez de las actuaciones administrativas fuera de plazo es consagrado por el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas (LPCAP) al señalar en su apartado 3 que "la realización del actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo". Dicho apartado 3 hemos de ponerlo en relación con lo establecido en el apartado 2 del mencionado artículo 48 que dice que "el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados", y es que en este caso no se habría producido indefensión alguna a los interesados en tanto tuvieron conocimiento del contenido de los Presupuestos en la correspondiente Comisión de Hacienda y sesión Plenaria.

Además, en la elaboración y aprobación del Presupuesto se ha observado el procedimiento establecido en los artículos 168 y siguientes del TRLRHL.

Por todo ello, la alegación debe ser desestimada por no constituir un vicio de anulabilidad.

CUARTO.- Del mismo modo consideramos que deben ser inadmitidas las alegaciones contra el Presupuesto: 1 a 7, 9 a 12, 16, 18 a 21, y 26, planteadas por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algeciras, por no encontrarse entre ninguna de las causas de reclamación recogidas en el artículo 170.2 TRLRHL.

No obstante, en cuanto a las alegaciones: 8, 13, 17, 22, 23, 24 y 25, deberán ser admitidas para su resolución, en tanto que serían encuadrable en los supuestos de reclamación previstos en el artículo 170.2. b) y c) del TRLRHL. Para ello, deberá recabarse el correspondiente informe del Interventor de Fondos.

Por último en relación a las alegaciones al Presupuesto: 14 y 15, señalar que fueron objeto de un expediente distinto, aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 28 de Abril de 2023, en su punto 5.3: "Aprobación inicial, si procede, del primer expediente de Crédito Extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería", y por tanto, no deben ser admitidas como causa de reclamación por no encontrarse entre los supuestos del artículo 170.2 del TRLRHL.

QUINTO.- Que habida cuenta de que se han presentado reclamaciones al Presupuesto, deberán elevarse al Pleno para su resolución y aprobación definitiva en el plazo máximo de un mes, tras lo cual procede la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, del resumen por capítulos del presupuesto.

SEXTO.- Que previamente a la aprobación definitiva del Presupuesto se deberá tener en cuenta el preceptivo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que tendrá carácter vinculante, conforme a lo establecido en el artículo 26.j) del Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros que dice:

"j) Los municipios que presenten un volumen de deuda que pueda ser objeto de compensación mediante retenciones en la participación en tributos del Estado y que sea superior a sus ingresos no financieros, deducidos de la liquidación de presupuestos del ejercicio de 2012, así como los ayuntamientos que concierten operaciones de crédito para financiar el remanente de tesorería negativo para gastos generales, deberán someter a informe previo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la aprobación de los presupuestos municipales".

Es todo cuanto tengo el honor de informar, salvo mejor fundado en derecho."

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Fecha | 10/07/2023 13:40:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR (CONCEJAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Página | 4/20 |



QUINTO.- Que se ha emitido informe por parte del TÉCNICO RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA que literalmente dice:

“ANTONIO VERA TAPIA, TÉCNICO RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, tiene el honor de elevar el siguiente

INFORME

Asunto: Alegaciones presentadas contra el Presupuesto Municipal de 2023 por D. Rafael Fenoy Rico, candidato a la Alcaldía por Adelante Andalucía en Algeciras y D. Francisco Fernández Marín, en representación del Grupo Socialista.

PRIMERO.- Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2023, aprobó inicialmente el Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2023.

SEGUNDO.- Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 87, de 11 de mayo de 2023, se publicó Edicto relativo a dicha aprobación inicial, haciéndose constar que durante el plazo de 15 días podrían presentarse reclamaciones y alegaciones.

TERCERO.- Las alegaciones presentadas lo han sido dentro del plazo establecido al efecto.

CUARTO.- El artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) establece: “Publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor:

1. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones ; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

2. La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.

3. El presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el boletín oficial de la corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial.

4. Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al boletín oficial a que se refiere el apartado anterior

5. El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo.

6. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados.

7. La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.”

Asimismo, el artículo 170 del TRLRHL establece: “Reclamación administrativa: legitimación activa y causas.

1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de interesados:

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.

b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.

c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.

2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Fecha | 10/07/2023 13:40:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR (CONCEJAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Página | 5/20 |



b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.”

QUINTO.- En los artículos 169.1 y 170.1 del TRLRHL se establece la legitimación para la formulación de reclamaciones frente al Presupuesto. En este tema nos remitimos al informe del Sr. Secretario General.

SEXTO.- En relación a la tramitación del expediente, nos remitimos expresamente a los informes emitidos por el Sr. Secretario General y el Sr. Interventor de Fondos, a los que nada podemos añadir.

No obstante tenemos que destacar que el artículo 169.6 del citado TRLRHL dice: “Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados.”

Por lo tanto queda claro que la aprobación del presupuesto es una irregularidad no invalidante y que la propia norma también expresa qué se debe hacer cuando ocurre esta extemporaneidad.

SÉPTIMO.- En relación con cada una de las alegaciones formuladas por el Grupo Municipal Socialista y como quiera que se han presentado con una numeración determinada, se va a proceder a informar al respecto.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista expone en las alegaciones n.º 1,2,3,4,9,10,11,12,14,16,17,18,19,20 y 21 lo que sigue:

“1. Destinar Partida Presupuestaria de carácter extraordinario para la ejecución de un Plan de Choque de Limpieza, así como de desinsectación y desratización para todas las Barriadas de la Ciudad de Algeciras.

2. Destinar Partida Presupuestaria de carácter extraordinario con una consignación superior al millón de euros para la ejecución de un Plan de Choque de Asfaltado y Acerado para todas las barriadas de la ciudad de Algeciras. Modificación de la partida 21910 17100 2270605 del Crédito Extraordinario resultante de la liquidación del ejercicio anterior de 991.960,04 €, aplicándola al Plan de Choque de Asfaltado y Acerado al tener el Mantenimiento de Parques y Jardines la consignación anual necesaria en el Presupuesto 2023.

3. Plan de Choque para restauración y mantenimiento de los Parques y zonas ajardinadas de la ciudad de Algeciras, con especial incidencia en las barriadas, exigiendo el cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas de la empresa concesionaria del servicio público.

4. Plan de Empleo de carácter Urgente. Los datos de empleo de la ciudad de Algeciras son preocupantes. En el mes de abril el total de desempleados son 14.349 personas, siendo el 62% mujeres desempleadas. Es necesario trabajar para incorporar a jóvenes, mujeres y a desempleados con especiales dificultades, así mismo no entendemos como desde el gobierno municipal se procede a devolver financiación procedente de otras administraciones para atajar esta lacra social. Proponemos incorporar a la partida 4810000 24100 54170 Plan de empleo Jóvenes 150.000 € y a su vez, incrementar la partida 54170 24117 4810000 Iniciativas por el Empleo hasta la cifra de 500.000 €, modificaciones sujetas a la incorporación de crédito extraordinario con cargo al remanente líquido de Tesorería.

9. Partida Presupuestaria nominativa dentro del Presupuesto de gastos de la Delegación de Urbanismo para el proyecto de remodelación Integral de la Avda. Capitán Ontañón. (presupuesto de la segunda fase del proyecto de remodelación presentado a los vecinos.).

10. Partida Presupuestaria nominativa dentro del Presupuesto de Gastos de la Delegación de Cultura y Conservación del Patrimonio Histórico Local para el proyecto de Restauración y Conservación de la Capilla del Antiguo Asilo San José.

11. Partida Presupuestaria nominativa dentro del Presupuesto de Gastos del Plan de Inversiones de la Entidad Local para el proyecto de Rehabilitación del antiguo asilo San José. (tal como se anunció públicamente el 11 de Octubre de 2022, recuperación de Edificio Emblemático y Patrimonio Histórico de la Ciudad).

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Fecha | 10/07/2023 13:40:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR (CONCEJAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Página | 6/20 |



12. Plan de Eliminación de barreras arquitectónicas y sensoriales, así como Redacción del Plan de Accesibilidad, que se realice la modificación presupuestaria de la partida de eliminación barreras arquitectónicas y accesibilidad de altas en el Plan de Inversiones hasta elevarla al millón de euros.

14. Eliminación de la Incorporación del Crédito Extraordinario 991.000 € de la partida presupuestaria del mantenimiento de Parques y Jardines por estar debidamente consignado en el Presupuesto de la Entidad Local para 2023, destinando el importe al Plan de Choque Asfaltado y Acerado. Certificación del Interventor sobre la consignación debida de la licitación de la adjudicación en el presupuesto de la Entidad Local para el 2023.

16. Aumentar la consignación presupuestaria 32710 23100 4890099 Aportación Subvenciones de 50.000 € a 100.000 €, destinada a reforzar el tejido asociativo y colectivos sociales, de l modificación de la partida presupuestaria 54120 49102 2260201 financiada con cargo al remanente de Tesorería.

17. Ampliar la partida presupuestaria 32710 23103 4890000 Transf. Emergencia Social Igualdad de 300.000 € a 510.000 €, destinada a la atención de personas con necesidades, de la modificación de la partida presupuestaria 54120 49102 2260200 financiada con cargo al remanente de Tesorería. Las Liquidaciones de los presupuestos del 2019 al 2022 delatan una media de gastos comprometidos en esta partida de 502.141,29 € al año y tras las declaraciones del 21 de abril de 2023 realizadas por el alcalde explicando el aumento de personas que son atendidas, por todo ello se debe proceder a la actualización y ajuste de las cantidades señaladas.

18. Partida Presupuestaria para Campaña de Prevención contra la Violencia de Genero: Barriadas Cero Violencia con una dotación de crédito de 50.000 € de la modificación de la partida presupuestaria 54120 49102 2260200 financiada con cargo al remanente de Tesorería.

19. Partida Presupuestaria para Campaña de prevención Acoso Escolar y promoción de Valores de Respeto: "Tu Colegio, un lugar seguro", con una dotación de crédito de 30.000 € de la modificación presupuestaria de la partida presupuestaria 22010 17211 2270000 financiada con cargo al remanente de Tesorería, entendiendo que el destino de esta partida aumentaría el canon de la concesión que debe estar debidamente consignada en el presupuesto 2023.

20. Plan de actuación Integral de Mantenimiento y desinsectación de Colegios de Algeciras. Dotar de Partida Presupuestaria para realizar las labores correspondiente a un plan de emergencia sobre los centros de Algeciras así como incrementar la plantilla municipal con dotación suficiente para la convocatoria de 7 plazas de operarios destinados a la Brigada de mantenimiento. Certificación de la Intervención de Fondos del total presupuestado para el mantenimiento de colegios, detalle de las partidas presupuestadas para tal fin dentro de los presupuestos de la corporación o empresas públicas.

21. Los Parques Infantiles están deteriorados, convirtiéndose en un problema de salubridad y seguridad, por ello, es necesario incrementar con 200.000 € la partida 21910 17100 6090000 Inv. Nva. Infraestructuras Parques, con la intención de crear nuevos espacios infantiles en distintas barriadas ampliando la oferta de ocio a menores con un programa: Diver-ocio Infantil en Tu Barriada. Asimismo exigir el cumplimiento a la concesionaria de Parques y Jardines de las clausulas del Pliego de prescripciones técnicas con el que obtuvo la concesión y en relación con el mantenimiento de los Parques y Jardines."

Las citadas alegaciones no se ajustan a lo previsto en el artículo 170.2 del TRLRHL, puesto que se concretan en la supresión o reducción e imputación del importe resultante de las modificaciones a otras partidas presupuestarias mediante el incremento o creación de los proyectos/planes detallados en las alegaciones.

El artículo 31 de la **Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera**, establece que el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales incluirán en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

Tenemos que reseñar que este Ayuntamiento, de acuerdo también con el criterio mantenido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha incluido en el capítulo V de Gastos del Presupuesto de 2023, partida 54123 92900 5000000

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OFUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Fecha | 10/07/2023 13:40:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR (CONCEJAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OFUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Página | 7/20 |



un Fondo de Contingencia de 1.049.538,83 euros, que corresponde al 1% de los gastos no financieros, exigido tras la adhesión al Fondo de Ordenación por la financiación de retenciones judiciales firmes, conforme a la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.


Por tanto, las modificaciones propuestas no están previstas legalmente y la falta de ajuste de los motivos de impugnación previstos en el apartado segundo del artículo 170 no puede, en ningún caso, ser causa de inadmisión del recurso, pero sí para su desestimación.

OCTAVO.- Las alegaciones números 5,6,7,8,13,15,22,25 y 26 han sido informadas por la Intervención de

| Fondos | y | a | dicho | informe | nada |
|--------|-------|-----------|---------------|---------|------|
| NÚMERO | CLAVE | SITUACIÓN | | | |
| 1 | 6206 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 2 | 6716 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 3 | 6483 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 4 | 6208 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 5 | 6248 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 6 | 6257 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 7 | 6243 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 8 | 6219 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 9 | 6496 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 10 | 6702 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 11 | 6189 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 12 | 6231 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 13 | 6209 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 14 | 6228 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 15 | 6479 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 16 | 6196 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 17 | 6246 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 18 | 6171 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 19 | 6157 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 20 | 6266 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 21 | 6515 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 22 | 6531 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 23 | 6532 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 24 | 6236 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 25 | 6539 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 26 | 6194 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 27 | 6667 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 28 | 6666 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 29 | 6668 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 30 | 6777 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 31 | 6460 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 32 | 6450 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 33 | 6223 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 34 | 6237 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 35 | 6230 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 36 | 6006 | VACANTE | LIBRE | | |
| 37 | 6474 | VACANTE | LIBRE | | |
| 38 | 6473 | VACANTE | LIBRE | | |
| 39 | 6234 | VACANTE | LIBRE | | |
| 40 | 6538 | VACANTE | LIBRE | | |
| 41 | 6213 | VACANTE | LIBRE | | |
| 42 | 6503 | VACANTE | LIBRE | | |
| 43 | 6710 | VACANTE | LIBRE | | |
| 44 | 6253 | VACANTE | LIBRE | | |
| 45 | 6485 | VACANTE | LIBRE | | |
| 46 | 6801 | VACANTE | LIBRE | | |
| 47 | 6264 | VACANTE | LIBRE | | |
| 48 | 6232 | VACANTE | LIBRE | | |
| 49 | 6005 | VACANTE | LIBRE | | |
| 50 | 6493 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 51 | 6302 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 52 | 6477 | VACANTE | LIBRE | | |
| 53 | 6478 | VACANTE | LIBRE | | |
| 54 | 6229 | VACANTE | LIBRE | | |
| 55 | 6187 | VACANTE | LIBRE | | |
| 56 | 6487 | VACANTE | LIBRE | | |
| 57 | 6501 | VACANTE | LIBRE | | |
| 58 | 6436 | VACANTE | LIBRE | | |
| 59 | 6484 | VACANTE | LIBRE | | |
| 60 | 6482 | VACANTE | LIBRE | | |
| 61 | 6003 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 62 | 6536 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |
| 63 | 6511 | VACANTE | OEP CONVOCADA | | |

debemos añadir.

NOVENO.- Las alegaciones n.º 23 y 24 referidas a las plazas de la Policía Local, en base a la documentación que forma el Presupuesto Municipal de 2023, en la ampliación de datos vacantes de la plantilla del personal de la Corporación constan las citadas plazas y con la siguiente numeración y situación.

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|---|
| Código Seguro de Verificación | IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Fecha | 10/07/2023 13:40:37 |  |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR (CONCEJAL) | | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Página | 8/20 | |

Dichas plazas coinciden con lo dispuesto por el Teniente de Alcalde Delegado de Personal, Policía Local y Tráfico de este Ayuntamiento en propuestas de fecha 17/06/2021 y 10/10/2022 respectivamente, por las que se dispone “Que se confeccionen las Bases que han de regir para cubrir en propiedad, la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso en turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de 28 plazas, y mediante sistema de movilidad sin ascenso, por el procedimiento de concurso de méritos, de 7 plazas, todas ellas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, con los números de plaza: 6206, 6716, 6483, 6208, 6248, 6257, 6243, 6219, 6496, 6702, 6189, 6231, 6209, 6228, 6479, 6196, 6246, 6171, 6157, 6266, 6515, 6531, 6532, 6236, 6539, 6194, 6667, 6666, 6668, 6777, 6460, 6450, 6223, 6237 y 6230.” y “Que en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz n.º 174 de 10 de septiembre de 2021 fueron publicadas las Bases que han de regir para cubrir en propiedad, la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso en turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de 28 plazas, y mediante sistema de movilidad sin ascenso, por el procedimiento de concurso de méritos, de 7 plazas, todas ellas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, con los números de plaza: 6206, 6716, 6483, 6208, 6248, 6257, 6243, 6219, 6496, 6702, 6189, 6231, 6209, 6228, 6479, 6196, 6246, 6171, 6157, 6266, 6515, 6531, 6532, 6236, 6539, 6194, 6667, 6666, 6668, 6777, 6460, 6450, 6223, 6237 y 6230.

Que la Base 1.4 de la anteriormente citada convocatoria dispone:

“Las plazas objeto de esta convocatoria podrán ser incrementadas con las vacantes de plazas de Policía Local que se produzcan, por cualquier causa durante el desarrollo del presente proceso selectivo. Dicha ampliación se hará pública en el tablón de anuncios electrónico (alojado en la sede electrónica de este Ayuntamiento: <https://sede.algeciras.es>) y la página web de esta Corporación. La acumulación podrá efectuarse hasta el día antes del inicio de la última prueba de la primera fase de la oposición de carácter obligatorio y eliminatorio.”

Por ello se eleva propuesta de incremento de plazas de Policías Locales a cubrir hasta el número de 63, de las que 15 lo serán mediante el sistema de acceso en turno libre y 12 mediante el sistema de movilidad sin ascenso, según el siguiente detalle:

- Plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2022, cuyos números son: 6006, 6474, 6473, 6234, 6538, 6213, 6503, 6710, 6253, 6485, 6801, 6264, 6232, 6005, 6493 y 6302.
- Plazas vacantes producidas por distintas causas, cuyos números son: 6477, 6478, 6229, 6187, 6487, 6501, 6436, 6484, 6482, 6003, 6536 y 6511.”

DÉCIMO.- En cuanto a lo alegado por el Grupo Municipal Adelante Algeciras en relación a la existencia de algunos documentos Anexos al Presupuesto general fechados en el año 2022, debemos señalar que el expediente del Presupuesto Municipal de 2023, según lo establecido en los artículos 18 a 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos (RD 500/90) y en los artículos 168 a 171 del TRLRHL, será formado por el Presidente de la Entidad Local y como es notorio la elaboración del presupuesto se lleva a cabo durante todo el ejercicio económico anterior y al que habrá de unirse la documentación señala en los citados textos legales, y del hecho derivado del propio contenido del expediente administrativo se entiende que la preparación del proyecto de presupuesto general anual se desarrolle con antelación al inicio del ejercicio económico al que corresponde.

A estos efectos señalamos la siguiente jurisprudencia, y por ello debemos indicar que la aprobación extemporánea del presupuesto impugnado “se trata de la aprobación del presupuesto fuera de plazo y el incumplimiento de los plazos del procedimiento, siendo este un defecto formal no invalidante y con respecto al cual la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene reiteradamente señalado que la no aprobación con antelación al inicio del ejercicio sólo da lugar a la prórroga del presupuesto anterior, y la aprobación dentro del ejercicio es válida y eficaz, lo que no es válido es la aprobación con posterioridad al transcurso del ejercicio.” Tribunal Superior de Justicia de Canarias de Santa Cruz de Tenerife, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 112/2007 de 27 Feb. 2007, Rec. 120/2006,

Asimismo, “Esta misma cuestión, si bien al amparo de la anterior normativa reguladora de las Haciendas Locales, Ley 39/1988 de 28 de diciembre, sustancialmente idéntica a la actual vigente en estos aspectos, ha sido tratada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de enero de 2003, en la que se dice que

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Fecha | 10/07/2023 13:40:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR (CONCEJAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Página | 9/20 |



la presentación y aprobación definitiva del presupuesto, una vez iniciado el ejercicio económico al que corresponde, se penaliza con la prórroga del presupuesto anterior, hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto, artículo 150.6 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, añadiendo que la doctrina jurisprudencial ha venido interpretando que dicha extemporaneidad constituye una irregularidad que no implica la anulación del presupuesto tardíamente aprobado, así sentencias de 18 de enero y 20 de mayo de 2000, prorrogándose en este caso el presupuesto anterior vigente con el fin de no ocasionar un vacío legal, de tal forma que como claramente se desprende de la normativa legal y se proclama en las sentencias mencionadas, aunque con carácter extemporáneo e irregular, el presupuesto anual puede ser válidamente aprobado aún traspasado el límite fijado en el artículo 150.2, siempre que sus efectos puedan retrotraerse al 1 de enero del ejercicio en que hubiese debido empezar a regir” y por tanto razona la Sentencia que “no menoscaba la posibilidad de aprobarlo tardíamente, siempre que ello ocurra al menos dentro del ejercicio al que ha de referirse, con los efectos que procedan, porque el presupuesto anual de un Ayuntamiento no tiene otra finalidad que expresar la suma de ingresos y gastos autorizados para el año que ha de sobrevenir; y si la necesidad de cumplir con esa obligación formal puede permitir retrotraer el inicio del período anual correspondiente al presupuesto tardíamente elaborado, no es sino porque todavía cabe hablar de la posible vigencia y ejecución de sus previsiones en tanto se halle en curso el ejercicio al que se refiere.” Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia 1215/2008 de 20 Oct. 2008, Rec. 693/2006.

CONCLUSIÓN.- Por lo expuesto, entendemos que las alegaciones del Grupo Municipal Socialista y del candidato a la Alcaldía por Adelante Andalucía en Algeciras deben ser desestimadas por las razones expuestas.

Aquellas alegaciones que no se ajustan a los motivos de impugnación previstos en el apartado 2 del artículo 170 no pueden, en ningún caso, ser causa de inadmisión del recurso, pero sí para su desestimación.

De todo ello se tendrá que pronunciar la Intervención de Fondos, a cuyo criterio estaremos.

Es todo cuanto tengo el honor de informar en Algeciras, en la fecha indicada al pie de este informe.”

SEXTO.- En el expediente se incluye Informe emitido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local de la Secretaría de Estado de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre la prórroga del Presupuesto General para el ejercicio 2023 del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz).

Dicho informe se emite favorable a la prórroga del presupuesto general condicionado.

Asimismo, con fecha 30 de mayo se recibió correo electrónico de la citada Subdirección dando respuesta a consulta planteada por este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras con el siguiente tenor literal: “ Se ha recibido, en fecha 26 de mayo de 2023, correo electrónico del departamento de intervención del Ayuntamiento de Algeciras en el que se plantean unas cuestiones en relación con el informe a la prórroga del presupuesto para 2023 emitido por esta Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales, en fecha 24 de abril de 2023 y remitido por GEISER el día 4 de mayo de 2023.

En el referido correo electrónico se indica que, el 19 de abril del presente año, se solicitó a esta Subdirección General el levantamiento de firma de la aplicación informática COMEX para proceder a la sustitución de la prórroga presupuestaria por el proyecto de presupuesto, a lo que se les contestó que no sería necesaria tal actuación puesto que el informe a la prórroga ya había sido elaborado, encontrándose en proceso de firma, y las observaciones recogidas debían aplicarse al presupuesto aprobado.

Añade el correo electrónico que, con fecha 28 de abril de 2023 se aprobó por el pleno del Ayuntamiento el presupuesto inicial para el presente ejercicio, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, de 11 de mayo de 2023, edicto del señor alcalde, por el cual se abría el plazo de alegaciones al presupuesto.

Con respecto a lo anterior, cabe advertir que el presupuesto que se apruebe definitivamente en pleno habrá de ajustarse a las condiciones impuestas en el informe ministerial emitido a la prórroga presupuestaria y, a continuación, deberá ser remitido a través de la aplicación «Presupuestos 2023».

Finalmente, cabe señalar que el cumplimiento de las condiciones señaladas en el informe será comprobado con motivo de la emisión del informe para el proyecto o prórroga de presupuesto para 2024.”

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Fecha | 10/07/2023 13:40:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR (CONCEJAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Página | 10/20 |



Que en relación a los mismos y a las alegaciones presentadas ha emitido informe el Sr. Interventor de Fondos que a continuación se transcribe:

“ ANTONIO CORRALES LARA, FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL E INTERVENTOR DE FONDOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en relación con las alegaciones presentadas en el expediente que se tramita para la APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DE 2.023, emite el siguiente

I N F O R M E

PRIMERO.- Que este Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en su punto 5.1, aprobó inicialmente el Presupuesto Único de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio económico de dos mil veintitrés.

SEGUNDO.- Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz de fecha once de mayo de dos mil veintitrés, se publicó Edicto relativo a dicha aprobación, haciéndose constar que mencionado Presupuesto se encontraba de manifiesto en el Departamento de Planificación Económica de esta Entidad Local al objeto de efectuar alegaciones al mismo, por plazo de quince días hábiles de conformidad con los artículos 169 y 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

TERCERO.- Que transcurrido el periodo de exposición pública del Acuerdo Plenario de fecha veintiocho de abril de dos mil veintitrés, de aprobación inicial del Presupuesto General Único de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio económico 2023, y publicado anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz n.º 087, de fecha 11 de mayo de dos mil veintitrés, se han presentado en tiempo y forma las siguientes alegaciones:

3.1.- Con número de registro de entrada en el Registro General de Entradas de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras 2023005000005197 en fecha 18/05/2023 y efectuadas por D. Rafael Fenoy Rico, en representación del “Grupo Municipal Adelante Algeciras”.

3.2.- Con número de registro de entrada en el Registro General de Entradas de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras 2023005000005379 en fecha 24/05/2023 y efectuadas por D. Fernando Silva López, en representación del “Grupo Municipal Socialista”.

CUARTO.- Que el artículo 169 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo, de 5 de marzo, y en el artículo 20 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para la aprobación del presupuesto se deben seguir los siguientes trámites :

“1º. Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación.

2º. Exposición al pública durante el plazo de 15 días hábiles, a los efectos de presentación de alegaciones y reclamaciones.

3º. Aprobación definitiva del presupuesto en el supuesto de que no se hayan producido alegaciones, en este caso el presupuesto inicial se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de realizar ningún trámite especial. En el caso de que se hayan producido alegaciones, éstas deberán resolverse en un plazo de 30 días por el Pleno de la Corporación, aprobando definitivamente el presupuesto **aceptando o desestimando las alegaciones presentadas.**”

En este caso, como se han presentado alegaciones resulta imprescindible elevar al Pleno la aprobación definitiva, bien sea para desestimarlas o inadmitirlas.

“4º. Publicación del presupuesto aprobado definitivamente en el Boletín Oficial de la Corporación, si lo tuviese y un resumen por capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia.

5º. Simultáneamente a su remisión al BOP debe remitirse copia del presupuesto aprobado definitivamente a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Fecha | 10/07/2023 13:40:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR (CONCEJAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Página | 11/20 |



6º. El presupuesto no entrará en vigor hasta que se haya publicado en el BOP“.

QUINTO.- Que los motivos o causas por las que se puede alegar contra el presupuesto son tasadas, es decir, únicamente se puede alegar contra la aprobación inicial del presupuesto por los motivos que establecen los artículos 170, apartado segundo del TRLRHL y artículo 22, apartado dos del Real Decreto 500/1990 y que son:

- a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites legales.
- b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad local.
- c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de éstos respecto a las necesidades para las que estén previstos”.

Cualquier otro motivo no puede admitirse como alegación contra el presupuesto, **debiendo inadmitirse o, en su caso, desestimarse**, debiéndose producir, la aprobación del presupuesto definitivo, de conformidad con el artículo 169 del TRLRHL como el artículo 20 del RD 500/1990.

SEXTO.- Que en relación a las alegaciones efectuadas por el Sr. Don Rafael Fenoy Rico, en representación del **Grupo Municipal “Adelante Algeciras”**, sobre las siguientes consideraciones:

“ D Rafael Fenoy Rico con DNI 31814146v ante esta Alcaldía comparece y, como mejor proceda,

EXPONE

Primero. - Que el Pleno de la Corporación Local, en su sesión ordinaria celebrada el pasado día 28 de abril de 2023, aprobó inicialmente el Presupuesto Único del Ayuntamiento de Algeciras correspondiente al ejercicio de 2023.

Segundo. - Que el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, publicó en su edición no 087 de fecha 11 de mayo de 2023, el edicto del Sr. alcalde por el cual se abre el plazo de alegaciones al Presupuesto.

Tercero. - Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, tiene legitimidad para interponer las siguientes alegaciones al presupuesto inicialmente aprobado.

ALEGACIONES

Primera. -Que el artículo 170.2.a del Real Decreto Legislativo 2/2004 determina que “Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto...por no haberse ajustado su elaboración a los trámites establecidos en esta ley”.

En el mismo sentido, el artículo 22.2. del RD 500/1990 establece que “Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el Presupuesto...por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites legales”

Segunda. -Que el segundo párrafo del artículo 18.4 del R.D 500/1990 establece respecto del informe de Intervención, que “la remisión a la Intervención se efectuará de forma que el Presupuesto, con todos sus anexos y documentación complementaria pueda ser objeto de estudio durante un plazo no inferior a diez días e informado antes del 10 de octubre”.

Por otro lado, el artículo 168 del R.D. Legislativo 2/2004, en sus apartados 2 y 4 respecto de la elaboración y tramitación del Presupuesto, dice literalmente lo que sigue:

“2.- El Presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos integrantes del General, propuestos inicialmente por el Órgano competente de los mismos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior. -

4.- Sobre la Base de los Presupuestos y Estados de Previsión a que se refieren los apartados 1 y 2 anteriores, el presidente de la Entidad formará el Presupuesto General y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.

Tercera. - Que algunos de los documentos Anexos al Presupuesto General están fechados en el año 2022, como, por ejemplo: Informe del Director de Gestión Tributaria, referente a “Solicitud de informe de previsiones iniciales de IBI, IAE, IVTM y del resto de tributos, precios públicos y demás prestaciones de derecho público cuya gestión se realice a través de padrón o matrícula, así como altas a incluir en el ejercicio2023” de fecha 25 de noviembre de 2022.

Informe del director de Gestión Tributaria, referente a solicitud de informe art. 168 RDL 2/2004, por el que se aprueba el TRLRHL de “Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de la Entidad Local” de fecha 14 de noviembre de 2022.

Informe del Sr. secretario general del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras de fecha 21 de julio de 2022.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Fecha | 10/07/2023 13:40:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR (CONCEJAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Página | 12/20 |



Cuarta: Que la noticia publicada en la página web del Ayuntamiento de Algeciras, de fecha 29 de marzo de 2023 recoge la siguiente declaración de la Sra. delegada de Hacienda de dicho Ayuntamiento, María Solanes: “los técnicos han llevado a cabo un excelente trabajo y desde agosto ya tenemos un borrador en firme del mismo, en breve se mandará a los grupos políticos para su estudio...”

Quinto: Que el 19 de abril de 2023 se envía Comunicación del Orden del Día de la Comisión Informativa de Hacienda y Personal por correo electrónico, en la que se adjunta la Propuesta para la aprobación del Presupuesto Único del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio 2023, siendo ése el momento en el que los grupos de la oposición tienen conocimiento de los documentos y de los datos del referido Presupuesto.

Que el 21 de abril de 2023 tiene lugar la Comisión Informativa de Hacienda, siendo ese mismo día cuando se envía convocatoria, por correo electrónico, para el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras, con la propuesta de “Examen, discusión y, en su caso, aprobación del Presupuesto del Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio 2023”, Pleno que tuvo lugar el 28 de abril de 2023, en el que se aprobó inicialmente dicho Presupuesto.

De lo anterior se desprende que el Presupuesto para el ejercicio 2023 estaba elaborado antes de la finalización del año 2022, pero no se remitió a los grupos políticos que forman parte de la Corporación del Ayuntamiento de Algeciras hasta el día 19 de abril de 2023, dejando un período de sólo 9 días para su estudio, y para la elaboración, valoración económica y presentación de enmiendas. Igualmente, con la aprobación de dicho Presupuesto en fecha 28 de abril de 2022 no se cumplen los plazos de elaboración y tramitación establecidos legalmente.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos que se tengan en cuenta las alegaciones efectuadas a los Presupuestos de la Corporación Local del año 2023 al no cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 22.2. del RD 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos”.

- Al respecto, se incluye informe del Secretario General, de fecha 04 de julio de 2023 en el que estudia los aspectos jurídicos y en el que manifiesta en los fundamentos jurídicos del mismo:

“ **PRIMERO.-** En primer lugar, en cuanto a la legitimación para la formulación de reclamaciones frente al Presupuesto prevista en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 ...

En segundo lugar, en cuanto a la legitimación para la formulación de reclamaciones frente al Presupuesto de D. Rafael Fenoy Rico, dado que tiene la condición de habitantes en el territorio de Algeciras, cabe reconocerle la condición de interesado.

SEGUNDO.- Que el artículo 170 del TRLRHL en su apartado segundo establece los supuestos en que pueden entablarse reclamaciones contra el presupuesto. Así, dispone el mencionado precepto lo siguiente:

“2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley. b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.”

TERCERO.- Una vez establecidas las premisas en cuanto a la legitimación activa y causas para entablar reclamaciones frente al presupuesto entraremos a conocer las alegaciones formuladas por D. Rafael Fenoy Rico, con DNI 31.814.146-V, presenta escrito de alegaciones contra el Presupuesto, sobre la base de las siguientes consideraciones:

“1ª Que el Presupuesto para el ejercicio 2023 estaba elaborado antes de la finalización del año 2022, pero no se remitió a los grupos políticos que forman parte de la Corporación del Ayuntamiento de Algeciras hasta el día 19 de abril de 2023, dejando un período de sólo 9 días para su estudio, y para la elaboración, valoración económica y presentación de enmiendas.

Igualmente, con la aprobación de dicho Presupuesto en fecha 28 de abril de 2022 no se cumplen los plazos de elaboración y tramitación establecidos legalmente.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicita que se tengan en cuenta las alegaciones efectuadas a los Presupuestos de la Corporación Local del año 2023 al no cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 22.2. del RD 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.”

No obstante, debemos oponer que como ha venido señalando la jurisprudencia en la práctica generalidad del actuar administrativo rige el “principio general de la validez de las actuaciones administrativas extemporáneas”, salvo que el plazo sea esencial. A modo de ejemplo la STS de 9 de octubre de 1984 considera válido el acto aprobatorio del presupuesto de un Colegio Profesional, a pesar de que el mismo fue sometido para

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Fecha | 10/07/2023 13:40:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR (CONCEJAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Página | 13/20 |



su aprobación con posterioridad al mes de enero, incumpliendo de esta manera lo dispuesto en cierto reglamento, pues, razona la Sentencia "lo contrario conduciría al resultado de declarar la imposibilidad legal de que la Junta de Gobierno rinda cuentas de su gestión económica y someta a aprobación el presupuesto en fechas posteriores al mes de enero, dejando así sin control los resultados de su administración y desprovista a la Corporación del instrumento presupuestario que es imprescindible para el desarrollo de su actividad, lo cual obviamente es inaceptable y supondría una más grave situación antijurídica que la irregularidad que el demandante denuncia". Dicho principio de validez de las actuaciones administrativas fuera de plazo es consagrado por el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas (LPCAP) al señalar en su apartado 3 que "la realización del actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo". Dicho apartado 3 hemos de ponerlo en relación con lo establecido en el apartado 2 del mencionado artículo 48 que dice que "el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados", y es que en este caso no se habría producido indefensión alguna a los interesados en tanto tuvieron conocimiento del contenido de los Presupuestos en la correspondiente Comisión de Hacienda y sesión Plenaria. Además, en la elaboración y aprobación del Presupuesto se ha observado el procedimiento establecido en los artículos 168 y siguientes del TRLRHL.

Por todo ello, la alegación debe ser desestimada por no constituir un vicio de anulabilidad".

A la vista de cuanto antecede esta Intervención de Fondos presta conformidad al mismo.

SÉPTIMO.- Que en relación a las alegaciones efectuadas por el Sr. Don Fernando Silva López, en representación del "Grupo Municipal Socialista", consta informe del Secretario General en el que manifiesta la inadmisión de los puntos que a continuación se relacionan por no encontrarse en ningunas de las causas de reclamación recogidas en el artículo 170.2 del TRLRHL:

1 Destinar Partida Presupuestaria de carácter extraordinario para la ejecución de un **Plan de Choque de Limpieza**, así como de desinsectación y desratización para todas las Barriadas de la Ciudad de Algeciras.

2. Destinar Partida Presupuestaria de carácter extraordinario con una consignación superior al millón de euros para la ejecución de un **Plan de Choque de Asfaltado y Acerado** para todas las barriadas de la ciudad de Algeciras. Modificación de la partida 21910 17100 2270605 del Crédito Extraordinario resultante de la liquidación del ejercicio anterior de 991.960,04 €, aplicándola al Plan de Choque de Asfaltado y Acerado al tener el Mantenimiento de Parques y Jardines la consignación anual necesaria en el Presupuesto 2023.

3. **Plan de Choque para restauración y mantenimiento de los Parques y zonas ajardinadas** de la ciudad de Algeciras, con especial incidencia en las barriadas, exigiendo el cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas de la empresa concesionaria del servicio público

4. **Plan de Empleo de carácter Urgente.** Los datos de empleo de la ciudad de Algeciras son preocupantes. En el mes de abril el total de desempleados son 14.349 personas, siendo el 62% mujeres desempleadas. Es necesario trabajar para incorporar a jóvenes, mujeres y a desempleados con especiales dificultades, así mismo no entendemos como desde el gobierno municipal se procede a devolver financiación procedente de otras administraciones para atajar esta lacra social. Proponemos incorporar a la partida 4810000 24100 54170 Plan de empleo Jóvenes 150.000 € y a su vez, incrementar la partida 54170 24117 4810000 Iniciativas por el Empleo hasta la cifra de 500.000 €, modificaciones sujetas a la incorporación de crédito extraordinario con cargo al remanente líquido de Tesorería.

5. La **Segunda fase del colector de la Cuesta del Rayo** tiene el proyecto así como el 50 % de la Financiación que le corresponde al Ministerio de Transición Ecológica. Para que dé comienzo las Presupuesto de gastos partida presupuestaria nominativa Segunda Fase Colector Cuesta Rayo realizando la modificación presupuestaria en la partida 54120 49102 2260200 de 377.763 € Créditos Extraordinario con cargo al remanente líquido de Tesorería.

6. Partida Presupuestaria nominativa que recoja la consignación presupuestaria en el Plan de Inversión la pavimentación, eliminación de barreras arquitectónicas, mejora de la accesibilidad y servicios complementarios en **calle Hortensia de Algeciras**, publicada en el perfil del contratante con expediente 2023/OAS/000003 NGEU por importe de 270.941,83 €..

7. La relación de inversiones que aparece tanto en el presupuesto como en el alta del **Plan de Inversiones con**

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Fecha | 10/07/2023 13:40:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR (CONCEJAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Página | 14/20 |



Financiación a través de solicitud Subvenciones de Fondos Europeos se estima en el 80 % del proyecto se financia con estos fondos, el resto de la financiación, el 20% corresponde a la Entidad Local, por tanto se propone la incorporación de la partida presupuestaria que acredite el 20% de la retención de créditos que afecten a dicha financiación de Recursos Generales de la Entidad Local. Así como certificación del Interventor de esta retención de créditos del 20%.

9. Partida Presupuestaria nominativa dentro del Presupuesto de gastos de la Delegación de Urbanismo para el **proyecto de remodelación Integral de la Avda. Capitán Ontañón**. (presupuesto de la segunda fase del proyecto de remodelación presentado a los vecinos.).

10. Partida Presupuestaria nominativa dentro del Presupuesto de Gastos de la Delegación de Cultura y Conservación del Patrimonio Histórico Local para el proyecto de **Restauración y Conservación de la Capilla del Antiguo Asilo San José**.

11. Partida Presupuestaria nominativa dentro del Presupuesto de Gastos del Plan de Inversiones de la Entidad Local para el proyecto de **Rehabilitación del antiguo asilo San José**. (tal como se anunció públicamente el 11 de Octubre de 2022, recuperación de Edificio Emblemático y Patrimonio Histórico de la Ciudad).

12. **Plan de Eliminación de barreras arquitectónicas y sensoriales**, así como Redacción del Plan de Accesibilidad, que se realice la modificación presupuestaria de la partida de eliminación barreras arquitectónicas y accesibilidad de altas en el Plan de Inversiones hasta elevarla al millón de euros.

16. Aumentar la consignación presupuestaria 32710 23100 4890099 **Aportación Subvenciones** de 50.000 € a 100.000 €, destinada a reforzar el tejido asociativo y colectivos sociales, de la modificación de la partida presupuestaria 54120 49102 2260201 financiada con cargo al remanente de Tesorería

18. Partida Presupuestaria para **Campaña de Prevención contra la Violencia de Género: Barriadas Cero Violencia** con una dotación de crédito de 50.000 € de la modificación de la partida presupuestaria 54120 49102 2260200 financiada con cargo al remanente de Tesorería.

19. Partida Presupuestaria para **Campaña de prevención Acoso Escolar y promoción de Valores de Respeto: “Tu Colegio, un lugar seguro”**, con una dotación de crédito de 30.000 € de la modificación presupuestaria de la partida presupuestaria 22010 17211 2270000 financiada con cargo al remanente de Tesorería, entendiéndose que el destino de esta partida aumentaría el canon de la concesión que debe estar debidamente consignada en el presupuesto 2023.

20. **Plan de actuación Integral de Mantenimiento y desinsectación de Colegios de Algeciras**. Dotar de Partida Presupuestaria para realizar las labores correspondiente a un plan de emergencia sobre los centros de Algeciras así como incrementar la plantilla municipal con dotación suficiente para la convocatoria de 7 plazas de operarios destinados a la Brigada de mantenimiento. Certificación de la Intervención de Fondos del total presupuestado para el mantenimiento de colegios, detalle de las partidas presupuestadas para tal fin dentro de los presupuestos de la corporación o empresas públicas.

21. Los **Parques Infantiles** están deteriorados, convirtiéndose en un problema de salubridad y seguridad, por ello, es necesario incrementar con 200.000 € la partida 21910 17100 6090000 Inv. Nva. Infraestructuras Parques, con la intención de crear nuevos espacios infantiles en distintas barriadas ampliando la oferta de ocio a menores con un programa: Diver-ocio Infantil en Tu Barriada. Asimismo exigir el cumplimiento a la concesionaria de Parques y Jardines de las cláusulas del Pliego de prescripciones técnicas con el que obtuvo la concesión y en relación con el mantenimiento de los Parques y Jardines.

26. En la Base 36ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto con relación a las Ordenes de Pago a Justificar y en base al abusivo uso de esta fórmula de pago, establecemos las siguientes alegaciones de modificación en las mismas, incorporando la necesidad “de acompañar cada orden de pago a justificar del informe favorable de la Tesorería Municipal” así como en el punto D) apartado cinco modificar el importe a un “importe máximo de 3.000 €” y en el apartado seis modificar el importe “a un máximo de 15.000 €”.

- Así mismo el Secretario General en su informe manifiesta en relación a los puntos número 14 y 15 de las

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Fecha | 10/07/2023 13:40:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR (CONCEJAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Página | 15/20 |



alegaciones presentadas por el Psoe que las mismas fueron objeto de un expediente distinto, aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 28 de Abril de 2023, en su punto 5.3: "Aprobación inicial, si procede, del primer expediente de Crédito Extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería", y por tanto, no deben ser admitidas como causa de reclamación por no encontrarse entre los supuestos del artículo 170.2 del TRLRHL.

En este mismo sentido se manifiesta tanto el Responsable de Planificación Económica como este órgano interventor.

OCTAVO.- Siguiendo el informe del Secretario General, en el párrafo segundo del punto cuarto establece que "No obstante, en cuanto a las alegaciones:8,13,17,22,23,24 y 25, deberán ser admitidas para su resolución, en tanto que serían encuadrable en los supuestos de reclamación en el artículo 170.2b) y c) del TRLRHL. Para ello deberá recabarse el correspondiente informe del Interventor de Fondos".

Por lo que respecta a los puntos 17,23 y 24 de las alegaciones presentadas por el Psoe, decir que han sido informadas por el Responsable de Planificación Económica, en el que manifiesta:

a) En referencia al punto nº 17 de las Alegaciones que "Las citadas alegaciones no se ajustan a lo previsto en el artículo 170.2 del TRLRHL, puesto que se concretan en la supresión o reducción e imputación del importe resultante de las modificaciones a otras partidas presupuestarias mediante el incremento o creación de los proyectos/planes detallados en las alegaciones.

El artículo 31 de la **Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera**, establece que el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales incluirán en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos mpresupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

Tenemos que reseñar que este Ayuntamiento, de acuerdo también con el criterio mantenido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha incluido en el capítulo V de Gastos del Presupuesto de 2023, partida 54123 92900 5000000 un Fondo de Contingencia de 1.049.538,83 euros, que corresponde al 1% de los gastos no financieros, exigido tras la adhesión al Fondo de Ordenación por la financiación deretenciones judiciales firmes, conforme a la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de

financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera".

Por tanto, las modificaciones propuestas no están previstas legalmente y la falta de ajuste de los motivos de impugnación previstos en el apartado segundo del artículo 170 no puede, en ningún caso, ser causa de inadmisión del recurso, pero sí para su desestimación.

b)Respecto a los puntos n.º 23 y 24 dispone que Dichas plazas coinciden con lo dispuesto por el Teniente de Alcalde Delegado de Personal, Policía Local y Tráfico de este Ayuntamiento en propuestas de fecha 17/06/2021 y 10/10/2022 respectivamente, por las que se dispone "Que se confeccionen las Bases que han de regir para cubrir en propiedad, la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso en turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de 28 plazas, y mediante sistema de movilidad sin ascenso, por el procedimiento de concurso de méritos, de 7 plazas, todas ellas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, con los números de plaza: 6206, 6716, 6483, 6208, 6248, 6257, 6243, 6219, 6496, 6702, 6189, 6231, 6209, 6228, 6479, 6196, 6246, 6171, 6157, 6266, 6515, 6531, 6532, 6236, 6539, 6194, 6667, 6666, 6668, 6777, 6460, 6450, 6223, 6237 y 6230." y "Que en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz n.º 174 de 10 de septiembre de 2021 fueron publicadas las Bases que han de regir para cubrir en propiedad, la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso en turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de 28 plazas, y mediante sistema de movilidad sin ascenso, por el procedimiento de concurso de méritos, de 7 plazas, todas ellas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Fecha | 10/07/2023 13:40:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR (CONCEJAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Página | 16/20 |



Policía del Cuerpo de la Policía Local, con los números de plaza: 6206, 6716, 6483, 6208, 6248, 6257, 6243, 6219, 6496, 6702, 6189, 6231, 6209, 6228, 6479, 6196, 6246, 6171, 6157, 6266, 6515, 6531, 6532, 6236, 6539, 6194, 6667, 6666, 6668, 6777, 6460, 6450, 6223, 6237 y 6230.

Que la Base 1.4 de la anteriormente citada convocatoria dispone: “Las plazas objeto de esta convocatoria podrán ser incrementadas con las vacantes de plazas de Policía Local que se produzcan, por cualquier causa durante el desarrollo del presente proceso selectivo. Dicha ampliación se hará pública en el tablón de anuncios electrónico (alojado en la sede electrónica de este Ayuntamiento: <https://sede.algeciras.es>) y la página web de esta Corporación. La acumulación podrá efectuarse hasta el día antes del inicio de la última prueba de la primera fase de la oposición de carácter obligatorio y eliminatorio.”

Por ello se eleva propuesta de incremento de plazas de Policías Locales a cubrir hasta el número de 63, de las que 15 lo serán mediante el sistema de acceso en turno libre y 12 mediante el sistema de movilidad sin ascenso, según el siguiente detalle:

- Plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2022, cuyos números son: 6006, 6474, 6473, 6234, 6538, 6213, 6503, 6710, 6253, 6485, 6801, 6264, 6232, 6005, 6493 y 6302.
- Plazas vacantes producidas por distintas causas, cuyos números son: 6477, 6478, 6229, 6187, 6487, 6501, 6436, 6484, 6482, 6003, 6536 y 6511.”

A la vista del informe emitido por el Responsable de Planificación Económica, esta Intervención de Fondos nada debemos de añadir, prestando por tanto conformidad a lo en él dispuesto.

NOVENO.- Por lo que respecta al resto de alegaciones pendiente de informar, esta Intervención de Fondos manifiesta:

1- Respecto al punto n.º 8 de las alegaciones que literalmente dice:

“**En el Presupuesto 2023: Presupuesto Capital de la Empresa Algesa**, en el Estado de Recursos: Aportaciones de Capital: aparece la partida presupuestaria “de la Entidad Local” con consignación de 2.000.000 € y dentro de “Subvenciones de capital” la partida presupuestaria de la Entidad Local con consignación de 3.112.756,97 €. Desde el Grupo Socialista entendemos que debe consignarse en el presupuesto de la Entidad Local en el capítulo de Transferencia de Capital por el importe total de ambas partidas. Certificación de la Intervención de Fondos de la partida presupuestaria que recoge que esta cantidad está debidamente consignada y en su defecto que se incorpore los 5.112.756,97 € a los créditos iniciales del presupuesto de gastos del presupuesto 2023”.

En referencia a esta alegación este Interventor de Fondos ya se pronunció en el correspondiente informe sobre el Presupuesto definitivo 2023 en fecha 17 de abril de 2023, en el sentido en el que se modifique la previsión de gastos e ingresos por el Consejo de Administración de la empresa de Actividades de Limpieza y Gestión S.A, adecuándolo al Presupuesto General de 2023 objeto de aprobación definitiva.

La alegación referida deberá ser desestimada porque no se ajusta al contenido del artículo 170.2 TRLRHL.

2.- Respecto al punto n.º 13 y 25 de las alegaciones que literalmente dice:

“13. **Modificación presupuestaria en la cuantía necesaria dentro del Presupuesto 2023 por el importe exacto de los canon de las adjudicaciones de las concesiones** o servicios de la licitación por el que fue adjudicataria, como cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad Local, según el Artículo 170.2 TRLRHL en su punto b. Así como certificación del Interventor que las partidas están suficientemente consignadas en el Presupuesto 2023 según la adjudicación realizada”.

25. Dotación suficiente de la partida presupuestaria 21510 15100 2279904 Trabajos otras empresas ejec. subsidiaria escalinata o de nueva creación para dar cumplimiento a la sentencia de demolición del **aparcamiento La Escalinata en Avda. Virgen del Carmen**, como cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad Local, según el Artículo 170.2 TRLRHL en su punto b. Así como certificación del Interventor que las partidas están suficientemente consignadas en el Presupuesto 2023 según sentencia de demolición.

Al respecto decir por esta Intervención de Fondos que este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras ha realizado diversas modificaciones de créditos, a través de la modalidad de créditos extraordinarios e incorporación de créditos, financiados con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, a fin de contar con la suficiente

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Fecha | 10/07/2023 13:40:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR (CONCEJAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Página | 17/20 |



consignación que requiere la adjudicación. Con todo ello el que suscribe certifica que en el Proyecto del Presupuesto definitivo del ejercicio 2023 existe el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles a esta Entidad Local, por tanto, las alegaciones números 13 y 25 deberán admitirse como alegaciones, pero deberán ser desestimadas porque no se ajustan al contenido del artículo 170.2 TRLRHL.

3.- Respecto al punto n.º 22 de las alegaciones que literalmente dice:

Según el informe de la Intervención de Fondos sobre la liquidación del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras correspondiente al ejercicio económico de 2022, en su página 13/16 Cálculo Ahorro Bruto y Neto según Real Decreto Legislativo 2/2004 la **anualidad Teórica Amortización** asciende a 16.697.601,98 €. Es necesario el incremento de la consignación presupuestaria en base a los datos proporcionado por la Intervención de Fondos con el fin de reducir la deuda financiera.

En relación con la alegación número 22 consideramos que es un error de redacción dado que la magnitud de anualidad teórica de amortización no tiene concordancia con la consignación presupuestaria del capítulo IX: pasivo financiero, son distintas.

La anualidad teórica de amortización se define, de forma genérica, como el compromiso de devolución de deuda anual, en términos constantes, que tiene que afrontar el municipio.

El cálculo de la anualidad teórica de amortización es un dato necesario para el cálculo de la magnitud del ahorro neto de una Entidad local definidos ambas magnitudes en el artículo 53.1 (párrafo 3º) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL).

Para ello, se configura un método de cálculo “teórico” anual de los intereses y amortizaciones (anualidad teórica constante), independiente de la modalidad y del cuadro de amortización real de la nueva operación de préstamo proyectada y de las ya existentes pendientes de amortización.

La alegación referida se desestima por no ajustarse al contenido del artículo 170.2 TRLRHL.

DÉCIMO.- Para finalizar y en relación a lo dispuesto en el punto sexto del informe del Secretario General en el que manifiesta que “previamente a la aprobación definitiva del presupuesto se deberá tener en cuenta el preceptivo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que tendrá carácter vinculante conforme a lo establecido en el artículo 26.j) del Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio de medidas urgentes contra las morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a las entidades locales con problemas financieros”, esta Intervención de Fondos manifiesta que el cumplimiento de la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, recibido Informe de fecha 24 de abril de 2023, sobre la Prórroga del Presupuesto General para el ejercicio 2023, procede que se reduzcan créditos por importe de 1.870.333,83€, equivalentes al 3 por ciento de los gastos de funcionamiento del Presupuesto Prorrogado de 2023.

No obstante, dada la dificultad de determinar los créditos y sus importes actuales disponibles cuya reducción sea viable hasta que se cargue en contabilidad el Presupuesto definitivo una vez publicado en el BOP, y por tanto, en vigor, considero que se dará cumplimiento a dicha condición con la tramitación de un expediente de bajas de créditos a aprobar por el Pleno por el importe referido(1.870.333,83€), poniendo de manifiesto este compromiso en el propio acuerdo plenario de aprobación definitivo del Presupuesto 2023.

Es todo cuanto sobre el particular tiene el honor de informar el funcionario firmante, no obstante, el órgano competente con su superior criterio resolverá cuanto estime procedente.”

A la vista de los Informes anteriores se **PROPONE** al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente **ACUERDO**

PRIMERO.- Que se desestimen las alegaciones presentadas por D. Rafael Fenoy Rico, candidato a la Alcaldía por Adelante Andalucía en Algeciras y D. Francisco Fernández Marín, en representación del Grupo Municipal Socialista por los motivos señalados en los informes precedentes.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el Expediente de Presupuesto Único de este Ayuntamiento

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Fecha | 10/07/2023 13:40:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR (CONCEJAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Página | 18/20 |



de Algeciras para el ejercicio económico de 2023, quedando por tanto el Presupuesto definitivo en su estado de consolidación de la siguiente forma:

| | | INGRESOS | | | |
|------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| CAP. | DENOMINACIÓN | ENTIDAD LOCAL | EMCALSA | ALGESA | CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 44.718.252,00 | 0,00 | 0,00 | 44.718.252,00 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.246.620,00 | 0,00 | 0,00 | 4.246.620,00 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 16.730.850,24 | 375.000,00 | 1.017.051,20 | 18.122.901,44 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 43.006.451,24 | 0,00 | 0,00 | 43.006.451,24 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 745.013,01 | 0,00 | 0,00 | 745.013,01 |
| VI | ENAJENACIÓN INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.178.246,83 | 0,00 | 0,00 | 7.178.246,83 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 3.093.484,56 | 0,00 | 0,00 | 3.093.484,56 |
| | TOTALES | 119.719.517,88 | 375.000,00 | 1.017.051,20 | 121.111.569,08 |

| | | GASTOS | | | |
|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| CAP. | DENOMINACIÓN | ENTIDAD LOCAL | EMCALSA | ALGESA | CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO |
| I | GASTOS PERSONAL | 39.461.110,27 | 1.421.750,00 | 20.311.186,88 | 61.194.047,15 |
| II | GASTOS BIENES CORRIENTES | 27.950.580,32 | 268.807,64 | 2.588.351,22 | 30.807.739,18 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 1.979.509,02 | 500,00 | 1.757,48 | 1.981.766,50 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.561.480,72 | 0,00 | 0,00 | 5.561.480,72 |
| V | FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.049.538,83 | 0,00 | 0,00 | 1.049.538,83 |
| VI | INVERSIONES REALES | 7.228.246,83 | 0,00 | 0,00 | 7.228.246,83 |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 12.786.526,18 | 0,00 | 0,00 | 12.786.526,18 |
| | TOTALES | 96.017.592,17 | 1.691.057,64 | 22.901.295,58 | 120.609.945,39 |

TERCERO.- Que se apruebe, igualmente, el compromiso de este Ayuntamiento de que el saldo por devolución de ingresos indebidos derivados de la liquidación del ejercicio 2022, será ajustado mediante la minoración de los créditos necesarios una vez informe el Sr. Interventor de Fondos sobre el particular.

CUARTO.- Que igualmente se acuerde que para los ingresos previstos en el Capítulo IV, que no contemos con los acuerdos o compromisos firmes de aportación de la Administración concedente, los gastos que se financian con dichos ingresos no podrán ser realizados.

QUINTO.- Que visto el informe del Interventor de Fondos, sobre la dificultad de determinar los créditos actuales disponibles cuya reducción sea viable hasta que se cargue en contabilidad los créditos disponibles adoptando el compromiso de este Ayuntamiento Pleno de aprobar una vez se tramite el oportuno expediente de baja de crédito por importe de 1.870.333,83 euros.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Fecha | 10/07/2023 13:40:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR (CONCEJAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV70FUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Página | 19/20 |




SEXO.- Que se continué el procedimiento legalmente estipulado para la publicación y entrada en vigor del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras del ejercicio 2023.

SÉPTIMO.- Que una vez aprobado el Presupuesto de forma definitiva se remita, a través de la aplicación “Presupuesto 2023” a la mencionada Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local de la Secretaría de Estado de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

En Algeciras, en la fecha indicada al pie de este escrito
TENIENTE DE ALCALDE Y DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OFUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Fecha | 10/07/2023 13:40:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR (CONCEJAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OFUHDJ37PTHJZAANTCVCRGU | Página | 20/20 |



DON JOSÉ LUIS LÓPEZ GUÍO, LICENCIADO EN DERECHO Y SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.

CERTIFICO: Que en la **SESIÓN ORDINARIA** celebrada por la **COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y PERSONAL** el día **14 DE JULIO DE 2023** y en relación con la propuesta incluida en el **PUNTO 2.16.-**

Sobre: **APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE PRESUPUESTO ÚNICO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023, DESESTIMACIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS E INFORME DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.**

Se elaboró el siguiente:

DICTAMEN:

Visto el expediente de referencia, como asimismo los informes y demás documentación que contiene, la Comisión dictaminó de forma: **FAVORABLE.**

PRESIDE: DOÑA MARIA SOLANES MUR

GRUPOS ASISTENTES: G.M. POPULAR, G.M. SOCIALISTA, G.M. VOX.

VOTOS A FAVOR: G.M. POPULAR,

VOTOS EN CONTRA: NINGUNO


ABSTENCIONES: G.M. SOCIALISTA, G.M. VOX.

ASISTEN:

DON JOSE LUIS LÓPEZ GUIO (Secretario General), DON JOAQUÍN CALVO PÉREZ DE VARGAS (Interventor de FondosAcctal.), DON JESÚS ALONSO GALLEGO, (Tesorero de Fondos Acctal.), DON ANTONIO VERA TAPIA, (Resp. Planificación Económica), DON SALVADOR CERRILLO SANTOS (Resp. Gestión Tributaria), DON BERNARDO PALENCIANO FERNÁNDEZ (Coordinado Admtvo. de Personal), DOÑA ADELAIDA POÓ ANTÓN (Oficial de Actas).

Y para que conste y surta sus efectos en el expediente de su razón, expido la presente en Algeciras a la fecha indicada en el pie de firma de este documento.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7OG62IKDVTTTCMM2FAG4NCS4A | Fecha | 18/07/2023 09:09:29 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARIA SOLANES MUR | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (SECRETARIO GENERAL) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7OG62IKDVTTTCMM2FAG4NCS4A | Página | 1/1 |



DON JOSÉ LUIS LÓPEZ GUÍO, LICENCIADO EN DERECHO Y SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.

CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día veintiocho de julio de dos mil veintitrés, adoptó, entre otros, el siguiente

ACUERDO

“5.2.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE PRESUPUESTO ÚNICO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023, DESESTIMACIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS E INFORME DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.”

Dada cuenta de la propuesta de la Tte. De Alcalde Delegada de Economía y Hacienda y que a continuación se transcribe:

“MARIA SOLANES MUR, TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en relación con expediente que se tramita relativo a alegaciones presentadas al Presupuesto de 2023 durante el período de exposición pública e informe emitido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, se presenta nuevamente ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, para lo que se emite la siguiente:

PROPUESTA

PRIMERO.- Que por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Algeciras en sesión celebrada el día veintiocho de abril del corriente año, se aprobó inicialmente el Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2023.

SEGUNDO.- Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz de 11 de mayo de 2023, se publicó edicto aprobando inicialmente el Presupuesto para 2023, haciéndose constar que durante el plazo de 15 días podría presentarse reclamaciones al mismo.


TERCERO.- Que dentro del señalado plazo se han presentado las siguientes alegaciones:

-Alegación presentada por D. Rafael Fenoy Rico, candidato a la Alcaldía por Adelante Andalucía en Algeciras el día 18 de mayo de 2023 y registro de entrada 2023005000005197.

- Alegación presentada por D. Francisco Fernández Marín, en representación del Grupo Municipal Socialista el día 24 de mayo de 2023 y registro de entrada 2023005000005379

CUARTO.- Que en relación con las citadas alegaciones se ha emitido informe por el Sr. Secretario General que a continuación se transcribe:

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 1/32 |



“JOSÉ LUIS LÓPEZ GUIO, LICENCIADO EN DERECHO Y SECRETARIO GENERAL DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO,

El funcionario que suscribe, en relación con el escrito presentado por D. Rafael Fenoy Rico, con DNI 31.814.146-V y D. Francisco Fernández Marín, con DNI 75.887.069-H, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algeciras, en relación a la Aprobación inicial del Presupuesto del Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio 2023, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, tiene el honor de emitir informe, con arreglo a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 28 de Abril de 2023 aprobó inicialmente, en su punto 5.1, el Presupuesto de este Excmo. Ayuntamiento para el Ejercicio 2023, así como las Bases de Ejecución del mismo y la modificación de la plantilla municipal.

Segundo.- Que con fecha 11 de mayo de 2023 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (número 87) Edicto del Alcalde mediante el que se abre plazo para la presentación de reclamaciones por las personas y entidades enumeradas en la vigente legislación municipal.

Tercero.- Que con fecha 18 de Mayo de 2023, D. Rafael Fenoy Rico, con DNI 31.814.146-V, presenta escrito de alegaciones contra el Presupuesto, sobre la base de las siguientes consideraciones:

"1ª Que el Presupuesto para el ejercicio 2023 estaba elaborado antes de la finalización del año 2022, pero no se remitió a los grupos políticos que forman parte de la Corporación del Ayuntamiento de Algeciras hasta el día 19 de abril de 2023, dejando un período de sólo 9 días para su estudio, y para la elaboración, valoración económica y presentación de enmiendas.


Igualmente, con la aprobación de dicho Presupuesto en fecha 28 de abril de 2022 no se cumplen los plazos de elaboración y tramitación establecidos legalmente.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicita que se tengan en cuenta las alegaciones efectuadas a los Presupuestos de la Corporación Local del año 2023 al no cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 22.2. del RD 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos."

Cuarto.- Que con fecha 24 de Mayo de 2023, D. Francisco Fernández Marín, con DNI 75.887.069-H, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algeciras, presenta escrito de alegaciones contra el Presupuesto, que integra un total de 26 alegaciones, sobre la base de las siguientes consideraciones:

"1ª. Que se formulan una serie de alegaciones cuyo objeto es realizar propuestas para el presupuesto 2023, concretamente se trataría de las alegaciones 1 a 7, 9 a 12, 16, 18 a 21, y 26.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 2/32 |



2ª Que se formulan las siguiente alegaciones, en sentido estricto:

8. En el Presupuesto 2023: Presupuesto Capital de la Empresa Algesa, en el Estado de Recursos: Aportaciones de Capital: aparece la partida presupuestaria “de la Entidad Local” con consignación de 2.000.000 € y dentro de “Subvenciones de capital” la partida presupuestaria de la Entidad Local con consignación de 3.112.756,97 €. Desde el Grupo Socialista entendemos que debe consignarse en el presupuesto de la Entidad Local en el capítulo de Transferencia de Capital por el importe total de ambas partidas. Certificación de la Intervención de Fondos de la partida presupuestaria que recoge que esta cantidad está debidamente consignada y en su defecto que se incorpore los 5.112.756,97 € a los créditos iniciales del presupuesto de gastos del presupuesto 2023.

13.Modificación presupuestaria en la cuantía necesaria dentro del Presupuesto 2023 por el importe exacto de los canon de las adjudicaciones de las concesiones o servicios de la licitación por el que fue adjudicataria, como cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad Local, según el Artículo 170.2 TRLRHL en su punto b. Así como certificación del Interventor que las partidas están suficientemente consignadas en el Presupuesto 2023 según la adjudicación realizada.


14.Eliminación de la Incorporación del Crédito Extraordinario 991.000 € de la partida presupuestaria del mantenimiento de Parques y Jardines por estar debidamente consignado en el Presupuesto de la Entidad Local para 2023, destinando el importe al Plan de Choque Asfaltado y Acerado. Certificación del Interventor sobre la consignación debida de la licitación de la adjudicación en el presupuesto de la Entidad Local para el 2023.

15.Eliminación de la consignación de Créditos Extraordinarios financiado con cargo al remanente liquido de tesorería de la partida presupuestaria 54120 49102 2260200 por importe de 377.763,00 € y de la partida presupuestaria 54120 49102 2260201 por importe de 143.385,00 € que aumentan como créditos definitivos en el presupuesto 2023 y que se destina a Publicidad y Propaganda.

17.Ampliar la partida presupuestaria 32710 23103 4890000 Transf. Emergencia Social Igualdad de 300.000 € a 510.000 €, destinada a la atención de personas con necesidades, de la modificación de la partida presupuestaria 54120 49102 2260200 financiada con cargo al remanente de Tesorería. Las Liquidaciones de los presupuestos del 2019 al 2022 delatan una media de gastos comprometidos en esta partida de 502.141,29 € al año y tras las declaraciones del 21 de abril de 2023 realizadas por el alcalde explicando el aumento de personas que son atendidas, por todo ello se debe proceder a la actualización y ajuste de las cantidades señaladas.

22.Según el informe de la Intervención de Fondos sobre la liquidación del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras correspondiente al ejercicio económico de 2022, en su página 13/16 Cálculo Ahorro Bruto y Neto según Real Decreto Legislativo 2/2004 la anualidad Teórica Amortización asciende a

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 3/32 |



16.697.601,98 €. Es necesario el incremento de la consignación presupuestaria en base a los datos proporcionado por la Intervención de Fondos con el fin de reducir la deuda financiera.

23. Con relación a la Plantilla Municipal que aparece acompañando el presupuesto solicitamos la incorporación de las 63 plazas de policía local con vocadas con la situación "Vacante OEP Convocada" y que tal modificación sea certificada por la Intervención de Fondos.

24. En la relación de ampliación datos vacantes plantilla presupuesto 2023 solo aparecen 40 plazas con la Situación de Vacante OEP Convocada por tanto, solicitamos la incorporación al presupuesto del resto de las plazas al presupuesto municipal hasta completar la oferta, como cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad Local, según el Artículo 170.2 TRLRHL en su punto b. Así como certificación del Interventor que las partidas están suficientemente consignadas en el Presupuesto 2023 según la convocatoria públicamente realizada.

25. Dotación suficiente de la partida presupuestaria 21510 15100 2279904 Trabajos otras empresas ejecu. subsidiaria escalinata o de nueva creación para dar cumplimiento a la sentencia de demolición del aparcamiento La Escalinata en Avda. Virgen del Carmen, como cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad Local, según el Artículo 170.2 TRLRHL en su punto b. Así como certificación del Interventor que las partidas están suficientemente consignadas en el Presupuesto 2023 según sentencia de demolición.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS


PRIMERO.- En primer lugar, en cuanto a la legitimación para la formulación de reclamaciones frente al Presupuesto prevista en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algeciras, establece el 170.1 lo siguiente:

"1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de interesados:

- Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
- Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.
- Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios."

Partiendo de esta regulación los Concejales no se encuentran expresamente citados entre los considerados interesados para la formulación de reclamaciones frente al Presupuesto, no obstante, ha venido siendo criterio de esta Secretaría General, el reconocimiento como interesados a los Concejales del Ayuntamiento, en este sentido se han pronunciado las Sentencias STS de 15 de octubre de 2012 y STC 173/2004, de 18 de octubre, entre otras, por lo que éstos estarían plenamente legitimados para la

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 4/32 |



interposición de reclamaciones frente a la aprobación del Presupuesto.

En segundo lugar, en cuanto a la legitimación para la formulación de reclamaciones frente al Presupuesto de D. Rafael Fenoy Rico, dado que tiene la condición de habitantes en el territorio de Algeciras, cabe reconocerle la condición de interesado.

SEGUNDO.- Que el artículo 170 del TRLRHL en su apartado segundo establece los supuestos en que pueden entablarse reclamaciones contra el presupuesto. Así, dispone el mencionado precepto lo siguiente:

"2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto."

TERCERO.- Una vez establecidas las premisas en cuanto a la legitimación activa y causas para entablar reclamaciones frente el presupuesto entraremos a conocer las alegaciones formuladas por D. Rafael Fenoy Rico, con DNI 31.814.146-V, presenta escrito de alegaciones contra el Presupuesto, sobre la base de las siguientes consideraciones:


"1ª Que el Presupuesto para el ejercicio 2023 estaba elaborado antes de la finalización del año 2022, pero no se remitió a los grupos políticos que forman parte de la Corporación del Ayuntamiento de Algeciras hasta el día 19 de abril de 2023, dejando un período de sólo 9 días para su estudio, y para la elaboración, valoración económica y presentación de enmiendas.

Igualmente, con la aprobación de dicho Presupuesto en fecha 28 de abril de 2022 no se cumplen los plazos de elaboración y tramitación establecidos legalmente.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicita que se tengan en cuenta las alegaciones efectuadas a los Presupuestos de la Corporación Local del año 2023 al no cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 22.2. del RD 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos."

No obstante, debemos oponer que como ha venido señalando la jurisprudencia en la práctica generalidad del actuar administrativo rige el "principio general de la validez de las actuaciones administrativas extemporáneas", salvo que el plazo sea esencial. A modo de ejemplo la STS de 9 de octubre de 1984 considera válido el acto aprobatorio del presupuesto de un Colegio Profesional, a pesar de que el mismo fue sometido para su aprobación con posterioridad al mes de enero, incumpliendo de esta manera lo dispuesto en cierto reglamento, pues, razona la Sentencia "lo contrario conduciría al resultado de declarar la imposibilidad legal de que la Junta de Gobierno rinda cuentas de su gestión económica y someta a aprobación el presupuesto en fechas posteriores al mes de enero, dejando así sin control los resultados de su administración y desprovista

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 5/32 |



a la Corporación del instrumento presupuestario que es imprescindible para el desarrollo de su actividad, lo cual obviamente es inaceptable y supondría una más grave situación antijurídica que la irregularidad que el demandante denuncia".

Dicho principio de validez de las actuaciones administrativas fuera de plazo es consagrado por el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas (LPCAP) al señalar en su apartado 3 que "la realización del actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo". Dicho apartado 3 hemos de ponerlo en relación con lo establecido en el apartado 2 del mencionado artículo 48 que dice que "el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados", y es que en este caso no se habría producido indefensión alguna a los interesados en tanto tuvieron conocimiento del contenido de los Presupuestos en la correspondiente Comisión de Hacienda y sesión Plenaria.

Además, en la elaboración y aprobación del Presupuesto se ha observado el procedimiento establecido en los artículos 168 y siguientes del TRLRHL.

Por todo ello, la alegación debe ser desestimada por no constituir un vicio de anulabilidad.


CUARTO.- Del mismo modo consideramos que deben ser inadmitidas las alegaciones contra el Presupuesto: 1 a 7, 9 a 12, 16, 18 a 21, y 26, planteadas por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algeciras, por no encontrarse entre ninguna de la causas de reclamación recogidas en el artículo 170.2 TRLRHL.

No obstante, en cuanto a las alegaciones: 8, 13, 17, 22, 23, 24 y 25, deberán ser admitidas para su resolución, en tanto que serían encuadrable en los supuestos de reclamación previstos en el artículo 170.2. b) y c) del TRLRHL. Para ello, deberá recabarse el correspondiente informe del Interventor de Fondos.

Por último en relación a las alegaciones al Presupuesto: 14 y 15, señalar que fueron objeto de un expediente distinto, aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 28 de Abril de 2023, en su punto 5.3: "Aprobación inicial, si procede, del primer expediente de Crédito Extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería", y por tanto, no deben ser admitidas como causa de reclamación por no encontrarse entre los supuestos del artículo 170.2 del TRLRHL.

QUINTO.- Que habida cuenta de que se han presentado reclamaciones al Presupuesto, deberán elevarse al Pleno para su resolución y aprobación definitiva en el plazo máximo de un mes, tras lo cual procede la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, del resumen por capítulos del presupuesto.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 6/32 |



SEXTO.- Que previamente a la aprobación definitiva del Presupuesto se deberá tener en cuenta el preceptivo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que tendrá carácter vinculante, conforme a lo establecido en el artículo 26.j) del Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros que dice:

"j) Los municipios que presenten un volumen de deuda que pueda ser objeto de compensación mediante retenciones en la participación en tributos del Estado y que sea superior a sus ingresos no financieros, deducidos de la liquidación de presupuestos del ejercicio de 2012, así como los ayuntamientos que concierten operaciones de crédito para financiar el remanente de tesorería negativo para gastos generales, deberán someter a informe previo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la aprobación de los presupuestos municipales".

Es todo cuanto tengo el honor de informar, salvo mejor fundado en derecho."

QUINTO.- Que se ha emitido informe por parte del TÉCNICO RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA que literalmente dice:

“ANTONIO VERA TAPIA, TÉCNICO RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, tiene el honor de elevar el siguiente

INFORME

Asunto: Alegaciones presentadas contra el Presupuesto Municipal de 2023 por D. Rafael Fenoy Rico, candidato a la Alcaldía por Adelante Andalucía en Algeciras y D. Francisco Fernández Marín, en representación del Grupo Socialista.

PRIMERO.- Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2023, aprobó inicialmente el Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2023.

SEGUNDO.- Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 87, de 11 de mayo de 2023, se publicó Edicto relativo a dicha aprobación inicial, haciéndose constar que durante el plazo de 15 días podrían presentarse reclamaciones y alegaciones.


TERCERO.- Las alegaciones presentadas lo han sido dentro del plazo establecido al efecto.

CUARTO.- El artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) establece: “Publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor.

1. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones ; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

2. La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 7/32 |



habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.

3. El presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el boletín oficial de la corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial.

4. Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al boletín oficial a que se refiere el apartado anterior

5. El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo.

6. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados.

7. La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.”

Asimismo, el artículo 170 del TRLRHL establece:”Reclamación administrativa: legitimación activa y causas.

1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de interesados:

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.

b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.

c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.

2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.


b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.”

QUINTO.- En los artículos 169.1 y 170.1 del TRLRHL se establece la legitimación para la formulación de reclamaciones frente al Presupuesto. En este tema nos remitimos al informe del Sr. Secretario General.

SEXTO.- En relación a la tramitación del expediente, nos remitimos expresamente a los informes emitidos por el Sr. Secretario General y el Sr. Interventor de Fondos, a los que nada podemos añadir.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 8/32 |



No obstante tenemos que destacar que el artículo 169.6 del citado TRLRHL dice: “Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados.”

Por lo tanto queda claro que la aprobación del presupuesto es una irregularidad no invalidante y que la propia norma también expresa qué se debe hacer cuando ocurre esta extemporaneidad.

SÉPTIMO.- En relación con cada una de las alegaciones formuladas por el Grupo Municipal Socialista y como quiera que se han presentado con una numeración determinada, se va a proceder a informar al respecto.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista expone en las alegaciones n.º 1,2,3,4,9,10,11,12,14,16,17,18,19,20 y 21 lo que sigue:

“1. Destinar Partida Presupuestaria de carácter extraordinario para la ejecución de un Plan de Choque de Limpieza, así como de desinsectación y desratización para todas las Barriadas de la Ciudad de Algeciras.


2. Destinar Partida Presupuestaria de carácter extraordinario con una consignación superior al millón de euros para la ejecución de un Plan de Choque de Asfaltado y Acerado para todas las barriadas de la ciudad de Algeciras. Modificación de la partida 21910 17100 2270605 del Crédito Extraordinario resultante de la liquidación del ejercicio anterior de 991.960,04 €, aplicándola al Plan de Choque de Asfaltado y Acerado al tener el Mantenimiento de Parques y Jardines la consignación anual necesaria en el Presupuesto 2023.

3. Plan de Choque para restauración y mantenimiento de los Parques y zonas ajardinadas de la ciudad de Algeciras, con especial incidencia en las barriadas, exigiendo el cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas de la empresa concesionaria del servicio público.

4. Plan de Empleo de carácter Urgente. Los datos de empleo de la ciudad de Algeciras son preocupantes. En el mes de abril el total de desempleados son 14.349 personas, siendo el 62% mujeres desempleadas. Es necesario trabajar para incorporar a jóvenes, mujeres y a desempleados con especiales dificultades, así mismo no entendemos como desde el gobierno municipal se procede a devolver financiación procedente de otras administraciones para atajar esta lacra social. Proponemos incorporar a la partida 4810000 24100 54170 Plan de empleo Jóvenes 150.000 € y a su vez, incrementar la partida 54170 24117 4810000 Iniciativas por el Empleo hasta la cifra de 500.000 €, modificaciones sujetas a la incorporación de crédito extraordinario con cargo al remanente líquido de Tesorería.

9. Partida Presupuestaria nominativa dentro del Presupuesto de gastos de la

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 9/32 |



Delegación de Urbanismo para el proyecto de remodelación Integral de la Avda. Capitán Ontañón. (presupuesto de la segunda fase del proyecto de remodelación presentado a los vecinos.).

10. Partida Presupuestaria nominativa dentro del Presupuesto de Gastos de la Delegación de Cultura y Conservación del Patrimonio Histórico Local para el proyecto de Restauración y Conservación de la Capilla del Antiguo Asilo San José.

11. Partida Presupuestaria nominativa dentro del Presupuesto de Gastos del Plan de Inversiones de la Entidad Local para el proyecto de Rehabilitación del antiguo asilo San José. (tal como se anunció públicamente el 11 de Octubre de 2022, recuperación de Edificio Emblemático y Patrimonio Histórico de la Ciudad).

12. Plan de Eliminación de barreras arquitectónicas y sensoriales, así como Redacción del Plan de Accesibilidad, que se realice la modificación presupuestaria de la partida de eliminación barreras arquitectónicas y accesibilidad de altas en el Plan de Inversiones hasta elevarla al millón de euros.

14. Eliminación de la Incorporación del Crédito Extraordinario 991.000 € de la partida presupuestaria del mantenimiento de Parques y Jardines por estar debidamente consignado en el Presupuesto de la Entidad Local para 2023, destinando el importe al Plan de Choque Asfaltado y Acerado. Certificación del Interventor sobre la consignación debida de la licitación de la adjudicación en el presupuesto de la Entidad Local para el 2023.


16. Aumentar la consignación presupuestaria 32710 23100 4890099 Aportación Subvenciones de 50.000 € a 100.000 €, destinada a reforzar el tejido asociativo y colectivos sociales, de l modificación de la partida presupuestaria 54120 49102 2260201 financiada con cargo al remanente de Tesorería.

17. Ampliar la partida presupuestaria 32710 23103 4890000 Transf. Emergencia Social Igualdad de 300.000 € a 510.000 €, destinada a la atención de personas con necesidades, de la modificación de la partida presupuestaria 54120 49102 2260200 financiada con cargo al remanente de Tesorería. Las Liquidaciones de los presupuestos del 2019 al 2022 delatan una media de gastos comprometidos en esta partida de 502.141,29 € al año y tras las declaraciones del 21 de abril de 2023 realizadas por el alcalde explicando el aumento de personas que son atendidas, por todo ello se debe proceder a la actualización y ajuste de las cantidades señaladas.

18. Partida Presupuestaria para Campaña de Prevención contra la Violencia de Genero: Barriadas Cero Violencia con una dotación de crédito de 50.000 € de la modificación de la partida presupuestaria 54120 49102 2260200 financiada con cargo al remanente de Tesorería.

19. Partida Presupuestaria para Campaña de prevención Acoso Escolar y promoción de Valores de Respeto: “Tu Colegio, un lugar seguro”, con una dotación de crédito de

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 10/32 |



30.000 € de la modificación presupuestaria de la partida presupuestaria 22010 17211 2270000 financiada con cargo al remanente de Tesorería, entendiéndose que el destino de esta partida aumentaría el canon de la concesión que debe estar debidamente consignada en el presupuesto 2023.


20. Plan de actuación Integral de Mantenimiento y desinsectación de Colegios de Algeciras. Dotar de Partida Presupuestaria para realizar las labores correspondiente a un plan de emergencia sobre los centros de Algeciras así como incrementar la plantilla municipal con dotación suficiente para la convocatoria de 7 plazas de operarios destinados a la Brigada de mantenimiento. Certificación de la Intervención de Fondos del total presupuestado para el mantenimiento de colegios, detalle de las partidas presupuestadas para tal fin dentro de los presupuestos de la corporación o empresas públicas.

21. Los Parques Infantiles están deteriorados, convirtiéndose en un problema de salubridad y seguridad, por ello, es necesario incrementar con 200.000 € la partida 21910 17100 6090000 Inv. Nva. Infraestructuras Parques, con la intención de crear nuevos espacios infantiles en distintas barriadas ampliando la oferta de ocio a menores con un programa: Diver-ocio Infantil en Tu Barriada. Asimismo exigir el cumplimiento a la concesionaria de Parques y Jardines de las cláusulas del Pliego de prescripciones técnicas con el que obtuvo la concesión y en relación con el mantenimiento de los Parques y Jardines.”

Las citadas alegaciones no se ajustan a lo previsto en el artículo 170.2 del TRLRHL, puesto que se concretan en la supresión o reducción e imputación del importe resultante de las modificaciones a otras partidas presupuestarias mediante el incremento o creación de los proyectos/planes detallados en las alegaciones. El artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales incluirán en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

Tenemos que reseñar que este Ayuntamiento, de acuerdo también con el criterio mantenido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha incluido en el capítulo V de Gastos del Presupuesto de 2023, partida 54123 92900 5000000 un Fondo de Contingencia de 1.049.538,83 euros, que corresponde al 1% de los gastos no financieros, exigido tras la adhesión al Fondo de Ordenación por la financiación de retenciones judiciales firmes, conforme a la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 11/32 |



Por tanto, las modificaciones propuestas no están previstas legalmente y la falta de ajuste de los motivos de impugnación previstos en el apartado segundo del artículo 170 no puede, en ningún caso, ser causa de inadmisión del recurso, pero sí para su desestimación.”

OCTAVO.- Las alegaciones números 5,6,7,8,13,15,22,25 y 26 han sido informadas por la Intervención de Fondos y a dicho informe nada debemos añadir.

NOVENO.- Las alegaciones n.º 23 y 24 referidas a las plazas de la Policía Local, en base a la documentación que forma el Presupuesto Municipal de 2023, en la ampliación de datos vacantes de la plantilla del personal de la Corporación constan las citadas plazas y con la siguiente numeración y situación.


Dichas plazas coinciden con lo dispuesto por el Teniente de Alcalde Delegado de Personal, Policía Local y Tráfico de este Ayuntamiento en propuestas de fecha 17/06/2021 y 10/10/2022 respectivamente, por las que se dispone “Que se confeccionen las Bases que han de regir para cubrir en propiedad, la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso en turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de 28 plazas, y mediante sistema de movilidad sin ascenso, por el procedimiento de concurso de méritos, de 7 plazas, todas ellas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, con los números de plaza: 6206, 6716, 6483, 6208, 6248, 6257, 6243, 6219, 6496, 6702, 6189, 6231, 6209, 6228, 6479, 6196, 6246, 6171, 6157, 6266, 6515, 6531, 6532, 6236, 6539, 6194, 6667, 6666, 6668, 6777, 6460, 6450, 6223, 6237 y 6230.” y “Que en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz n.º 174 de 10 de septiembre de 2021 fueron publicadas las Bases que han de regir para cubrir en propiedad, la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso en turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de 28 plazas, y mediante sistema de movilidad sin ascenso, por el procedimiento de concurso de méritos, de 7 plazas, todas ellas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, con los números de plaza: 6206, 6716, 6483, 6208, 6248, 6257, 6243, 6219, 6496, 6702, 6189, 6231, 6209, 6228, 6479, 6196, 6246, 6171, 6157, 6266, 6515, 6531, 6532, 6236, 6539, 6194, 6667, 6666, 6668, 6777, 6460, 6450, 6223, 6237 y 6230.

Que la Base 1.4 de la anteriormente citada convocatoria dispone:

“Las plazas objeto de esta convocatoria podrán ser incrementadas con las vacantes de plazas de Policía Local que se produzcan, por cualquier causa durante el desarrollo del presente proceso selectivo. Dicha ampliación se hará pública en el tablón de anuncios electrónico (alojado en la sede electrónica de este Ayuntamiento: <https://sede.algeciras.es>) y la página web de esta Corporación. La acumulación podrá efectuarse hasta el día antes del inicio de la última prueba de la primera fase de la oposición de carácter obligatorio y eliminatorio.”

Por ello se eleva propuesta de incremento de plazas de Policías Locales a cubrir hasta


| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 12/32 |



el número de 63, de las que 15 lo serán mediante el sistema de acceso en turno libre y 12 mediante el sistema de movilidad sin ascenso, según el siguiente detalle:

- Plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2022, cuyos números son: 6006, 6474, 6473, 6234, 6538, 6213, 6503, 6710, 6253, 6485, 6801, 6264, 6232, 6005, 6493 y 6302.
- Plazas vacantes producidas por distintas causas, cuyos números son: 6477, 6478, 6229, 6187, 6487, 6501, 6436, 6484, 6482, 6003, 6536 y 6511.”


| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 13/32 |



| NÚMERO | CLAVE | SITUACIÓN |
|--------|-------|-----------------------|
| 1 | 6206 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 2 | 6716 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 3 | 6483 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 4 | 6208 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 5 | 6248 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 6 | 6257 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 7 | 6243 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 8 | 6219 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 9 | 6496 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 10 | 6702 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 11 | 6189 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 12 | 6231 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 13 | 6209 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 14 | 6228 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 15 | 6479 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 16 | 6196 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 17 | 6246 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 18 | 6171 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 19 | 6157 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 20 | 6266 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 21 | 6515 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 22 | 6531 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 23 | 6532 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 24 | 6236 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 25 | 6539 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 26 | 6194 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 27 | 6667 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 28 | 6666 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 29 | 6668 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 30 | 6777 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 31 | 6460 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 32 | 6450 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 33 | 6223 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 34 | 6237 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 35 | 6230 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 36 | 6006 | VACANTE LIBRE |
| 37 | 6474 | VACANTE LIBRE |
| 38 | 6473 | VACANTE LIBRE |
| 39 | 6234 | VACANTE LIBRE |
| 40 | 6538 | VACANTE LIBRE |
| 41 | 6213 | VACANTE LIBRE |
| 42 | 6503 | VACANTE LIBRE |
| 43 | 6710 | VACANTE LIBRE |
| 44 | 6253 | VACANTE LIBRE |
| 45 | 6485 | VACANTE LIBRE |
| 46 | 6801 | VACANTE LIBRE |
| 47 | 6264 | VACANTE LIBRE |
| 48 | 6232 | VACANTE LIBRE |
| 49 | 6005 | VACANTE LIBRE |
| 50 | 6493 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 51 | 6302 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 52 | 6477 | VACANTE LIBRE |
| 53 | 6478 | VACANTE LIBRE |
| 54 | 6229 | VACANTE LIBRE |
| 55 | 6187 | VACANTE LIBRE |
| 56 | 6487 | VACANTE LIBRE |
| 57 | 6501 | VACANTE LIBRE |
| 58 | 6436 | VACANTE LIBRE |
| 59 | 6484 | VACANTE LIBRE |
| 60 | 6482 | VACANTE LIBRE |
| 61 | 6003 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 62 | 6536 | VACANTE OEP CONVOCADA |
| 63 | 6511 | VACANTE OEP CONVOCADA |

DÉCIMO.- En cuanto a lo alegado por el Grupo Municipal Adelante Algeciras en relación a la existencia de algunos documentos Anexos al Presupuesto general fechados en el año 2022, debemos señalar que el expediente del Presupuesto Municipal de 2023, según lo establecido en los artículos 18 a 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos (RD 500/90) y en los artículos 168 a 171 del TRLRHL, será formado por el Presidente de la Entidad Local y como es notorio la elaboración del presupuesto se lleva a cabo durante todo el ejercicio económico anterior y al que habrá de unirse la documentación

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 14/32 |




señala en los citados textos legales, y del hecho derivado del propio contenido del expediente administrativo se entiende que la preparación del proyecto de presupuesto general anual se desarrolle con antelación al inicio del ejercicio económico al que corresponde.

A estos efectos señalamos la siguiente jurisprudencia, y por ello debemos indicar que la aprobación extemporánea del presupuesto impugnado “se trata de la aprobación del presupuesto fuera de plazo y el incumplimiento de los plazos del procedimiento, siendo este un defecto formal no invalidante y con respecto al cual la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene reiteradamente señalado que la no aprobación con antelación al inicio del ejercicio sólo da lugar a la prórroga del presupuesto anterior, y la aprobación dentro del ejercicio es válida y eficaz, lo que no es válido es la aprobación con posterioridad al transcurso del ejercicio.” Tribunal Superior de Justicia de Canarias de Santa Cruz de Tenerife, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 112/2007 de 27 Feb. 2007, Rec. 120/2006,

Asimismo, “Esta misma cuestión, si bien al amparo de la anterior normativa reguladora de las Haciendas Locales, Ley 39/1988 de 28 de diciembre, sustancialmente idéntica a la actual vigente en estos aspectos, ha sido tratada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de enero de 2003, en la que se dice que la presentación y aprobación definitiva del presupuesto, una vez iniciado el ejercicio económico al que corresponde, se penaliza con la prórroga del presupuesto anterior, hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto, artículo 150.6 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, añadiendo que la doctrina jurisprudencial ha venido interpretando que dicha extemporaneidad constituye una irregularidad que no implica la anulación del presupuesto tardíamente aprobado, así sentencias de 18 de enero y 20 de mayo de 2000, prorrogándose en este caso el presupuesto anterior vigente con el fin de no ocasionar un vacío legal, de tal forma que como claramente se desprende de la normativa legal y se proclama en las sentencias mencionadas, aunque con carácter extemporáneo e irregular, el presupuesto anual puede ser válidamente aprobado aún tras pasado el límite fijado en el artículo 150.2, siempre que sus efectos puedan retrotraerse al 1 de enero del ejercicio en que hubiese debido empezar a regir” y por tanto razona la Sentencia que “no menoscaba la posibilidad de aprobarlo tardíamente, siempre que ello ocurra al menos dentro del ejercicio al que ha de referirse, con los efectos que procedan, porque el presupuesto anual de un Ayuntamiento no tiene otra finalidad que expresar la suma de ingresos y gastos autorizados para el año que ha de sobrevenir, y si la necesidad de cumplir con esa obligación formal puede permitir retrotraer el inicio del período anual correspondiente al presupuesto tardíamente elaborado, no es sino porque todavía cabe hablar de la posible vigencia y ejecución de sus previsiones en tanto se halle en curso el ejercicio al que se refiere.” Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia 1215/2008 de 20 Oct. 2008, Rec. 693/2006.

CONCLUSIÓN.- Por lo expuesto, entendemos que las alegaciones del Grupo Municipal Socialista y del candidato a la Alcaldía por Adelante Andalucía en Algeciras

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 15/32 |



deben ser desestimadas por las razones expuestas.

Aquellas alegaciones que no se ajustan a los motivos de impugnación previstos en el apartado 2 del artículo 170 no pueden, en ningún caso, ser causa de inadmisión del recurso, pero sí para su desestimación.

De todo ello se tendrá que pronunciar la Intervención de Fondos, a cuyo criterio estaremos.

Es todo cuanto tengo el honor de informar en Algeciras, en la fecha indicada al pie de este informe.”

SEXTO.- En el expediente se incluye Informe emitido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local de la Secretaría de Estado de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre la prórroga del Presupuesto General para el ejercicio 2023 del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz).

Dicho informe se emite favorable a la prórroga del presupuesto general condicionado.

Asimismo, con fecha 30 de mayo se recibió correo electrónico de la citada Subdirección dando respuesta a consulta planteada por este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras con el siguiente tenor literal: “ *Se ha recibido, en fecha 26 de mayo de 2023, correo electrónico del departamento de intervención del Ayuntamiento de Algeciras en el que se plantean unas cuestiones en relación con el informe a la prórroga del presupuesto para 2023 emitido por esta Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales, en fecha 24 de abril de 2023 y remitido por GEISER el día 4 de mayo de 2023.*


En el referido correo electrónico se indica que, el 19 de abril del presente año, se solicitó a esta Subdirección General el levantamiento de firma de la aplicación informática COMEX para proceder a la sustitución de la prórroga presupuestaria por el proyecto de presupuesto, a lo que se les contestó que no sería necesaria tal actuación puesto que el informe a la prórroga ya había sido elaborado, encontrándose en proceso de firma, y las observaciones recogidas debían aplicarse al presupuesto aprobado.

Añade el correo electrónico que, con fecha 28 de abril de 2023 se aprobó por el pleno del Ayuntamiento el presupuesto inicial para el presente ejercicio, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, de 11 de mayo de 2023, edicto del señor alcalde, por el cual se abría el plazo de alegaciones al presupuesto.

Con respecto a lo anterior, cabe advertir que el presupuesto que se apruebe definitivamente en pleno habrá de ajustarse a las condiciones impuestas en el informe ministerial emitido a la prórroga presupuestaria y, a continuación, deberá ser remitido a través de la aplicación «Presupuestos 2023».

Finalmente, cabe señalar que el cumplimiento de las condiciones señaladas en el informe será comprobado con motivo de la emisión del informe para el proyecto o prórroga de presupuesto para 2024.”

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 16/32 |



Que en relación a los mismos y a las alegaciones presentadas ha emitido informe el Sr. Interventor de Fondos que a continuación se transcribe:

“ ANTONIO CORRALES LARA, FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL E INTERVENTOR DE FONDOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en relación con las alegaciones presentadas en el expediente que se tramita para la APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DE 2.023, emite el siguiente

I N F O R M E

PRIMERO.- Que este Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en su punto 5.1, aprobó inicialmente el Presupuesto Único de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio económico de dos mil veintitrés.

SEGUNDO.- Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz de fecha once de mayo de dos mil veintitrés, se publicó Edicto relativo a dicha aprobación, haciéndose constar que mencionado Presupuesto se encontraba de manifiesto en el Departamento de Planificación Económica de esta Entidad Local al objeto de efectuar alegaciones al mismo, por plazo de quince días hábiles de conformidad con los artículos 169 y 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

TERCERO.- Que transcurrido el período de exposición pública del Acuerdo Plenario de fecha veintiocho de abril de dos mil veintitrés, de aprobación inicial del Presupuesto General Único de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio económico 2023, y publicado anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz n.º 087, de fecha 11 de mayo de dos mil veintitrés, se han presentado en tiempo y forma las siguientes alegaciones:


3.1.- Con número de registro de entrada en el Registro General de Entradas de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras 2023005000005197 en fecha 18/05/2023 y efectuadas por D. Rafael Fenoy Rico, en representación del “Grupo Municipal Adelante Algeciras”.

3.2.- Con número de registro de entrada en el Registro General de Entradas de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras 2023005000005379 en fecha 24/05/2023 y efectuadas por D. Fernando Silva López, en representación del “Grupo Municipal Socialista”.

CUARTO.- Que el artículo 169 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo, de 5 de marzo, y en el artículo 20 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para la aprobación del presupuesto se deben seguir los siguientes trámites :

“1º. Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 17/32 |



2º. Exposición al pública durante el plazo de 15 días hábiles, a los efectos de presentación de alegaciones y reclamaciones.

3º. Aprobación definitiva del presupuesto en el supuesto de que no se hayan producido alegaciones, en este caso el presupuesto inicial se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de realizar ningún trámite especial. En el caso de que se hayan producido alegaciones, éstas deberán resolverse en un plazo de 30 días por el Pleno de la Corporación, aprobando definitivamente el presupuesto aceptando o desestimando las alegaciones presentadas.”

En este caso, como se han presentado alegaciones resulta imprescindible elevar al Pleno la aprobación definitiva, bien sea para desestimarlas o inadmitirlas.

“4º. Publicación del presupuesto aprobado definitivamente en el Boletín Oficial de la Corporación, si lo tuviese y un resumen por capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia.

5º. Simultáneamente a su remisión al BOP debe remitirse copia del presupuesto aprobado definitivamente a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma.

6º. El presupuesto no entrará en vigor hasta que se haya publicado en el BOP“.

QUINTO.- Que los motivos o causas por las que se puede alegar contra el presupuesto son tasadas, es decir, únicamente se puede alegar contra la aprobación inicial del presupuesto por los motivos que establecen los artículos 170, apartado segundo del TRLRHL y artículo 22, apartado dos del Real Decreto 500/1990 y que son:

- “a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites legales.
- b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad local.
- c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de éstos respecto a las necesidades para las que estén previstos”.


Cualquier otro motivo no puede admitirse como alegación contra el presupuesto, debiendo inadmitirse o, en su caso, desestimarse, debiéndose producir, la aprobación del presupuesto definitivo, de conformidad con el artículo 169 del TRLRHL como el artículo 20 del RD 500/1990.

SEXTO.- Que en relación a las alegaciones efectuadas por el Sr. Don Rafael Fenoy Rico, en representación del Grupo Municipal “Adelante Algeciras”, sobre las siguientes consideraciones:

“ D Rafael Fenoy Rico con DNI 31814146v ante esta Alcaldía comparece y, como mejor proceda,

EXPONE

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 18/32 |



Primero. - Que el Pleno de la Corporación Local, en su sesión ordinaria celebrada el pasado día 28 de abril de 2023, aprobó inicialmente el Presupuesto Único del Ayuntamiento de Algeciras correspondiente al ejercicio de 2023.

Segundo.- Que el Boletín Oficial de la Provincia de Cadiz, publicó en su edición no 087 de fecha 11 de mayo de 2023, el edicto del Sr. alcalde por el cual se abre el plazo de alegaciones al Presupuesto.

Tercero. - Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, tiene legitimidad para interponer las siguientes alegaciones al presupuesto inicialmente aprobado.

ALEGACIONES

Primera. -Que el artículo 170.2.a del Real Decreto Legislativo 2/2004 determina que “Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto...por no haberse ajustado su elaboración a los trámites establecidos en esta ley”.

En el mismo sentido, el artículo 22.2. del RD 500/1990 establece que “Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el Presupuesto...por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites legales”

Segunda. -Que el segundo párrafo del artículo 18.4 del R.D 500/1990 establece respecto del informe de Intervención, que “la remisión a la Intervención se efectuará de forma que el Presupuesto, con todos sus anexos y documentación complementaria pueda ser objeto de estudio durante un plazo no inferior a diez días e informado antes del 10 de octubre”.

Por otro lado, el artículo 168 del R.D. Legislativo 2/2004, en sus apartados 2 y 4 respecto de la elaboración y tramitación del Presupuesto, dice literalmente lo que sigue:


“2.- El Presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos integrantes del General, propuestos inicialmente por el Órgano competente de los mismos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior. -

4.- Sobre la Base de los Presupuestos y Estados de Previsión a que se refieren los apartados 1 y 2 anteriores, el presidente de la Entidad formará el Presupuesto General y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.

Tercera. - Que algunos de los documentos Anexos al Presupuesto General están fechados en el año 2022, como, por ejemplo: Informe del Director de Gestión Tributaria, referente a “Solicitud de informe de previsiones iniciales de IBI, IAE, IVTM y del resto de tributos, precios públicos y demás prestaciones de derecho público cuya gestión se realice a través de padrón o matrícula, así como altas a incluir en el ejercicio 2023” de fecha 25 de noviembre de 2022.

Informe del director de Gestión Tributaria, referente a solicitud de informe art. 168 RDL 2/2004, por el que se aprueba el TRLRHL de “Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 19/32 |



incidencia en los ingresos de la Entidad Local” de fecha 14 de noviembre de 2022.
Informe del Sr. secretario general del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras de fecha 21 de julio de 2022.

Cuarta: Que la noticia publicada en la página web del Ayuntamiento de Algeciras, de fecha 29 de marzo de 2023 recoge la siguiente declaración de la Sra. delegada de Hacienda de dicho Ayuntamiento, María Solanes: “los técnicos han llevado a cabo un excelente trabajo y desde agosto ya tenemos un borrador en firme del mismo, en breve se mandará a los grupos políticos para su estudio...”

Quinto: Que el 19 de abril de 2023 se envía Comunicación del Orden del Día de la Comisión Informativa de Hacienda y Personal por correo electrónico, en la que se adjunta la Propuesta para la aprobación del Presupuesto Único del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio 2023, siendo ése el momento en el que los grupos de la oposición tienen conocimiento de los documentos y de los datos del referido Presupuesto.

Que el 21 de abril de 2023 tiene lugar la Comisión Informativa de Hacienda, siendo ese mismo día cuando se envía convocatoria, por correo electrónico, para el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras, con la propuesta de “Examen, discusión y, en su caso, aprobación del Presupuesto del Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio 2023”, Pleno que tuvo lugar el 28 de abril de 2023, en el que se aprobó inicialmente dicho Presupuesto.

De lo anterior se desprende que el Presupuesto para el ejercicio 2023 estaba elaborado antes de la finalización del año 2022, pero no se remitió a los grupos políticos que forman parte de la Corporación del Ayuntamiento de Algeciras hasta el día 19 de abril de 2023, dejando un período de sólo 9 días para su estudio, y para la elaboración, valoración económica y presentación de enmiendas. Igualmente, con la aprobación de dicho Presupuesto en fecha 28 de abril de 2022 no se cumplen los plazos de elaboración y tramitación establecidos legalmente.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos que se tengan en cuenta las alegaciones efectuadas a los Presupuestos de la Corporación Local del año 2023 al no cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 22.2. del RD 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos”.


- Al respecto, se incluye informe del Secretario General, de fecha 04 de julio de 2023 en el que estudia los aspectos jurídicos y en el que manifiesta en los fundamentos jurídicos del mismo:

“ PRIMERO.- En primer lugar, en cuanto a la legitimación para la formulación de reclamaciones frente al Presupuesto prevista en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 ...

En segundo lugar, en cuanto a la legitimación para la formulación de reclamaciones frente al Presupuesto de D. Rafael Fenoy Rico, dado que tiene la condición de habitantes en el territorio de Algeciras, cabe reconocerle la condición de interesado.

SEGUNDO.- Que el artículo 170 del TRLRHL en su apartado segundo establece lossupuestos en que pueden entablarse reclamaciones contra el presupuesto. Así,

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 20/32 |



dispone el mencionado precepto lo siguiente:

"2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley. b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto."

TERCERO.- Una vez establecidas las premisas en cuanto a la legitimación activa y causas para entablar reclamaciones frente el presupuesto entraremos a conocer las alegaciones formuladas por D. Rafael Fenoy Rico, con DNI 31.814.146-V, presenta escrito de alegaciones contra el Presupuesto, sobre la base de las siguientes consideraciones:

"1ª Que el Presupuesto para el ejercicio 2023 estaba elaborado antes de la finalización del año 2022, pero no se remitió a los grupos políticos que forman parte de la Corporación del Ayuntamiento de Algeciras hasta el día 19 de abril de 2023, dejando un período de sólo 9 días para su estudio, y para la elaboración, valoración económica y presentación de enmiendas.


Igualmente, con la aprobación de dicho Presupuesto en fecha 28 de abril de 2022 no se cumplen los plazos de elaboración y tramitación establecidos legalmente.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicita que se tengan en cuenta las alegaciones efectuadas a los Presupuestos de la Corporación Local del año 2023 al no cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 22.2. del RD 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos."

No obstante, debemos oponer que como ha venido señalando la jurisprudencia en la práctica generalidad del actuar administrativo rige el "principio general de la validez de las actuaciones administrativas extemporáneas", salvo que el plazo sea esencial. A modo de ejemplo la STS de 9 de octubre de 1984 considera válido el acto aprobatorio del presupuesto de un Colegio Profesional, a pesar de que el mismo fue sometido para su aprobación con posterioridad al mes de enero, incumpliendo de esta manera lo dispuesto en cierto reglamento, pues, razona la Sentencia "lo contrario conduciría al resultado de declarar la imposibilidad legal de que la Junta de Gobierno rinda cuentas de su gestión económica y someta a aprobación el presupuesto en fechas posteriores al mes de enero, dejando así sin control los resultados de su administración y desprovista a la Corporación del instrumento presupuestario que es imprescindible para el desarrollo de su actividad, lo cual obviamente es inaceptable y supondría una más grave situación antijurídica que la irregularidad que el demandante denuncia".

Dicho principio de validez de las actuaciones administrativas fuera de plazo es consagrado por el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas (LPCAP) al señalar en su apartado 3 que "la realización del actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo". Dicho apartado 3 hemos de ponerlo en relación con lo establecido en el apartado 2 del mencionado artículo 48 que dice que "el defecto de forma sólo

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 21/32 |



determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados", y es que en este caso no se habría producido indefensión alguna a los interesados en tanto tuvieron conocimiento del contenido de los Presupuestos en la correspondiente Comisión de Hacienda y sesión Plenaria.

Además, en la elaboración y aprobación del Presupuesto se ha observado el procedimiento establecido en los artículos 168 y siguientes del TRLRHL.

Por todo ello, la alegación debe ser desestimada por no constituir un vicio de anulabilidad".

A la vista de cuanto antecede esta Intervención de Fondos presta conformidad al mismo.

SÉPTIMO.- Que en relación a las alegaciones efectuadas por el Sr. Don Fernando Silva López, en representación del "Grupo Municipal Socialista", consta informe del Secretario General en el que manifiesta la inadmisión de los puntos que a continuación se relacionan por no encontrarse en ningunas de las causas de reclamación recogidas en el artículo 170.2 del TRLRHL:


1 Destinar Partida Presupuestaria de carácter extraordinario para la ejecución de un Plan de Choque de Limpieza, así como de desinsectación y desratización para todas las Barriadas de la Ciudad de Algeciras.

2. Destinar Partida Presupuestaria de carácter extraordinario con una consignación superior al millón de euros para la ejecución de un Plan de Choque de Asfaltado y Acerado para todas las barriadas de la ciudad de Algeciras. Modificación de la partida 21910 17100 2270605 del Crédito Extraordinario resultante de la liquidación del ejercicio anterior de 991.960,04 €, aplicándola al Plan de Choque de Asfaltado y Acerado al tener el Mantenimiento de Parques y Jardines la consignación anual necesaria en el Presupuesto 2023.

3. Plan de Choque para restauración y mantenimiento de los Parques y zonas ajardinadas de la ciudad de Algeciras, con especial incidencia en las barriadas, exigiendo el cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas de la empresa concesionaria del servicio público

4. Plan de Empleo de carácter Urgente. Los datos de empleo de la ciudad de Algeciras son preocupantes. En el mes de abril el total de desempleados son 14.349 personas, siendo el 62% mujeres desempleadas. Es necesario trabajar para incorporar a jóvenes, mujeres y a desempleados con especiales dificultades, así mismo no entendemos como desde el gobierno municipal se procede a devolver financiación procedente de otras administraciones para atajar esta lacra social. Proponemos incorporar a la partida 4810000 24100 54170 Plan de empleo Jóvenes 150.000 € y a su vez, incrementar la partida 54170 24117 4810000 Iniciativas por el Empleo hasta la cifra de 500.000 €, modificaciones sujetas a la incorporación de crédito extraordinario con cargo al remanente líquido de Tesorería.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 22/32 |



5. La Segunda fase del colector de la Cuesta del Rayo tiene el proyecto así como el 50 % de la Financiación que le corresponde al Ministerio de Transición Ecológica. Para que dé comienzo las Presupuesto de gastos partida presupuestaria nominativa Segunda Fase Colector Cuesta Rayo realizando la modificación presupuestaria en la partida 54120 49102 2260200 de 377.763 € Créditos Extraordinario con cargo al remanente líquido de Tesorería.

6. Partida Presupuestaria nominativa que recoja la consignación presupuestaria en el Plan de Inversión la pavimentación, eliminación de barreras arquitectónicas, mejora de la accesibilidad y servicios complementarios en calle Hortensia de Algeciras, publicada en el perfil del contratante con expediente 2023/OAS/000003 NGEU por importe de 270.941,83 €..

7. La relación de inversiones que aparece tanto en el presupuesto como en el alta del Plan de Inversiones con Financiación a través de solicitud Subvenciones de Fondos Europeos se estima en el 80 % del proyecto se financia con estos fondos, el resto de la financiación, el 20% corresponde a la Entidad Local, por tanto se propone la incorporación de la partida presupuestaria que acredite el 20% de la retención de créditos que afecten a dicha financiación de Recursos Generales de la Entidad Local. Así como certificación del Interventor de esta retención de créditos del 20%.

9. Partida Presupuestaria nominativa dentro del Presupuesto de gastos de la Delegación de Urbanismo para el proyecto de remodelación Integral de la Avda. Capitán Ontañón. (presupuesto de la segunda fase del proyecto de remodelación presentado a los vecinos.).


10. Partida Presupuestaria nominativa dentro del Presupuesto de Gastos de la Delegación de Cultura y Conservación del Patrimonio Histórico Local para el proyecto de Restauración y Conservación de la Capilla del Antiguo Asilo San José.

11. Partida Presupuestaria nominativa dentro del Presupuesto de Gastos del Plan de Inversiones de la Entidad Local para el proyecto de Rehabilitación del antiguo asilo San José. (tal como se anunció públicamente el 11 de Octubre de 2022, recuperación de Edificio Emblemático y Patrimonio Histórico de la Ciudad).

12. Plan de Eliminación de barreras arquitectónicas y sensoriales, así como Redacción del Plan de Accesibilidad, que se realice la modificación presupuestaria de la partida de eliminación barreras arquitectónicas y accesibilidad de altas en el Plan de Inversiones hasta elevarla al millón de euros.

16. Aumentar la consignación presupuestaria 32710 23100 4890099 Aportación Subvenciones de 50.000 € a 100.000 €, destinada a reforzar el tejido asociativo y colectivos sociales, de la modificación de la partida presupuestaria 54120 49102 2260201 financiada con cargo al remanente de Tesorería

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 23/32 |



18. *Partida Presupuestaria para Campaña de Prevención contra la Violencia de Genero: Barriadas Cero Violencia con una dotación de crédito de 50.000 € de la modificación de la partida presupuestaria 54120 49102 2260200 financiada con cargo al remanente de Tesorería.*

19. *Partida Presupuestaria para Campaña de prevención Acoso Escolar y promoción de Valores de Respeto: “Tu Colegio, un lugar seguro”, con una dotación de crédito de 30.000 € de la modificación presupuestaria de la partida presupuestaria 22010 17211 2270000 financiada con cargo al remanente de Tesorería, entendiendo que el destino de esta partida aumentaría el canon de la concesión que debe estar debidamente consignada en el presupuesto 2023.*


20. *Plan de actuación Integral de Mantenimiento y desinsectación de Colegios de Algeciras. Dotar de Partida Presupuestaria para realizar las labores correspondiente a un plan de emergencia sobre los centros de Algeciras así como incrementar la plantilla municipal con dotación suficiente para la convocatoria de 7 plazas de operarios destinados a la Brigada de mantenimiento. Certificación de la Intervención de Fondos del total presupuestado para el mantenimiento de colegios, detalle de las partidas presupuestadas para tal fin dentro de los presupuestos de la corporación o empresas públicas.*

21. *Los Parques Infantiles están deteriorados, convirtiéndose en un problema de salubridad y seguridad, por ello, es necesario incrementar con 200.000 € la partida 21910 17100 6090000 Inv. Nva. Infraestructuras Parques, con la intención de crear nuevos espacios infantiles en distintas barriadas ampliando la oferta de ocio a menores con un programa: Diver-ocio Infantil en Tu Barriada. Asimismo exigir el cumplimiento a la concesionaria de Parques y Jardines de las clausulas del Pliego de prescripciones técnicas con el que obtuvo la concesión y en relación con el mantenimiento de los Parques y Jardines.*

26. *En la Base 36ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto con relación a las Ordenes de Pago a Justificar y en base al abusivo uso de esta formula de pago, establecemos las siguientes alegaciones de modificación en las mismas, incorporando la necesidad “de acompañar cada orden de pago a justificar del informe favorable de la Tesorería Municipal” así como en el punto D) apartado cinco modificar el importe a un “importe máximo de 3.000 €” y en el apartado seis modificar el importe “a un máximo de 15.000 €”.*

- Así mismo el Secretario General en su informe manifiesta en relación a los puntos número 14 y 15 de las alegaciones presentadas por el Psoe que las mismas fueron objeto de un expediente distinto, aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 28 de Abril de 2023, en su punto 5.3: "Aprobación inicial, si procede, del primer expediente de Crédito Extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería", y por tanto, no deben ser admitidas como causa de reclamación por no encontrarse entre los supuestos del

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 24/32 |



artículo 170.2 del TRLRHL.

En este mismo sentido se manifiesta tanto el Responsable de Planificación Económica como este órgano interventor.

OCTAVO.- Siguiendo el informe del Secretario General, en el párrafo segundo del punto cuarto establece que “No obstante, en cuanto a las alegaciones:8,13,17,22,23,24 y 25, deberán ser admitidas para su resolución, en tanto que serían encuadrable en los supuestos de reclamación en el artículo 170.2b) y c) del TRLRHL. Para ello deberá recabarse el correspondiente informe del Interventor de Fondos”.

Por lo que respecta a los puntos 17,23 y 24 de las alegaciones presentadas por el Psoe, decir que han sido informadas por el Responsable de Planificación Económica, en el que manifiesta:

a) En referencia al punto nº 17 de las Alegaciones que “Las citadas alegaciones no se ajustan a lo previsto en el artículo 170.2 del TRLRHL, puesto que se concretan en la supresión o reducción e imputación del importe resultante de las modificaciones a otras partidas presupuestarias mediante el incremento o creación de los proyectos/planes detallados en las alegaciones.


El artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales incluirán en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos mpresupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

Tenemos que reseñar que este Ayuntamiento, de acuerdo también con el criterio mantenido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha incluido en el capítulo V de Gastos del Presupuesto de 2023, partida 54123 92900 5000000 un Fondo de Contingencia de 1.049.538,83 euros, que corresponde al 1% de los gastos no financieros, exigido tras la adhesión al Fondo de Ordenación por la financiación de retenciones judiciales firmes, conforme a la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.

Por tanto, las modificaciones propuestas no están previstas legalmente y la falta de ajuste de los motivos de impugnación previstos en el apartado segundo del artículo 170 no puede, en ningún caso, ser causa de inadmisión del recurso, pero sí para su desestimación.

b)Respecto a los puntos n.º 23 y 24 dispone que Dichas plazas coinciden con lo

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 25/32 |



dispuesto por el Teniente de Alcalde Delegado de Personal, Policía Local y Tráfico de este Ayuntamiento en propuestas de fecha 17/06/2021 y 10/10/2022 respectivamente, por las que se dispone “Que se confeccionen las Bases que han de regir para cubrir en propiedad, la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso en turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de 28 plazas, y mediante sistema de movilidad sin ascenso, por el procedimiento de concurso de méritos, de 7 plazas, todas ellas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, con los números de plaza: 6206, 6716, 6483, 6208, 6248, 6257, 6243, 6219, 6496, 6702, 6189, 6231, 6209, 6228, 6479, 6196, 6246, 6171, 6157, 6266, 6515, 6531, 6532, 6236, 6539, 6194, 6667, 6666, 6668, 6777, 6460, 6450, 6223, 6237 y 6230.” y “Que en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz n.º 174 de 10 de septiembre de 2021 fueron publicadas las Bases que han de regir para cubrir en propiedad, la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso en turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de 28 plazas, y mediante sistema de movilidad sin ascenso, por el procedimiento de concurso de méritos, de 7 plazas, todas ellas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, con los números de plaza: 6206, 6716, 6483, 6208, 6248, 6257, 6243, 6219, 6496, 6702, 6189, 6231, 6209, 6228, 6479, 6196, 6246, 6171, 6157, 6266, 6515, 6531, 6532, 6236, 6539, 6194, 6667, 6666, 6668, 6777, 6460, 6450, 6223, 6237 y 6230.

Que la Base 1.4 de la anteriormente citada convocatoria dispone: “Las plazas objeto de esta convocatoria podrán ser incrementadas con las vacantes de plazas de Policía Local que se produzcan, por cualquier causa durante el desarrollo del presente proceso selectivo. Dicha ampliación se hará pública en el tablón de anuncios electrónico (alojado en la sede electrónica de este Ayuntamiento: <https://sede.algeciras.es>) y la página web de esta Corporación. La acumulación podrá efectuarse hasta el día antes del inicio de la última prueba de la primera fase de la oposición de carácter obligatorio y eliminatorio.”

Por ello se eleva propuesta de incremento de plazas de Policías Locales a cubrir hasta el número de 63, de las que 15 lo serán mediante el sistema de acceso en turno libre y 12 mediante el sistema de movilidad sin ascenso, según el siguiente detalle:

- Plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2022, cuyos números son: 6006, 6474, 6473, 6234, 6538, 6213, 6503, 6710, 6253, 6485, 6801, 6264, 6232, 6005, 6493 y 6302.
- Plazas vacantes producidas por distintas causas, cuyos números son: 6477, 6478, 6229, 6187, 6487, 6501, 6436, 6484, 6482, 6003, 6536 y 6511.”

A la vista del informe emitido por el Responsable de Planificación Económica, esta Intervención de Fondos nada debemos de añadir, prestando por tanto conformidad a lo en él dispuesto.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 26/32 |



NOVENO.- Por lo que respecta al resto de alegaciones pendiente de informar, esta Intervención de Fondos manifiesta:

1- Respecto al punto n.º 8 de las alegaciones que literalmente dice:

“En el Presupuesto 2023: Presupuesto Capital de la Empresa Algesa, en el Estado de Recursos: Aportaciones de Capital: aparece la partida presupuestaria “de la Entidad Local” con consignación de 2.000.000 € y dentro de “Subvenciones de capital” la partida presupuestaria de la Entidad Local con consignación de 3.112.756,97 €. Desde el Grupo Socialista entendemos que debe consignarse en el presupuesto de la Entidad Local en el capítulo de Transferencia de Capital por el importe total de ambas partidas. Certificación de la Intervención de Fondos de la partida presupuestaria que recoge que esta cantidad está debidamente consignada y en su defecto que se incorpore los 5.112.756,97 € a los créditos iniciales del presupuesto de gastos del presupuesto 2023”.

En referencia a esta alegación este Interventor de Fondos ya se pronunció en el correspondiente informe sobre el Presupuesto definitivo 2023 en fecha 17 de abril de 2023, en el sentido en el que se modifique la previsión de gastos e ingresos por el Consejo de Administración de la empresa de Actividades de Limpieza y Gestión S.A, adecuándolo al Presupuesto General de 2023 objeto de aprobación definitiva.

La alegación referida deberá ser desestimada porque no se ajusta al contenido del artículo 170.2 TRLRHL.


2.- Respecto al punto n.º 13 y 25 de las alegaciones que literalmente dice:

“13. Modificación presupuestaria en la cuantía necesaria dentro del Presupuesto 2023 por el importe exacto de los canon de las adjudicaciones de las concesiones o servicios de la licitación por el que fue adjudicataria, como cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad Local, según el Artículo 170.2 TRLRHL en su punto b. Así como certificación del Interventor que las partidas están suficientemente consignadas en el Presupuesto 2023 según la adjudicación realizada”.

25. Dotación suficiente de la partida presupuestaria 21510 15100 2279904 Trabajos otras empresas ejecu. subsidiaria escalinata o de nueva creación para dar cumplimiento a la sentencia de demolición del aparcamiento La Escalinata en Avda. Virgen del Carmen, como cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad Local, según el Artículo 170.2 TRLRHL en su punto b. Así como certificación del Interventor que las partidas están suficientemente consignadas en el Presupuesto 2023 según sentencia de demolición.

Al respecto decir por esta Intervención de Fondos que que este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras ha realizado diversas modificaciones de créditos, a través de la modalidad de créditos extraordinarios e incorporación de créditos, financiados con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, a fin de de contar con la suficiente consignación que requiere la adjudicación. Con todo ello el que suscribe certifica

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 27/32 |



que en el Proyecto del Presupuesto definitivo del ejercicio 2023 existe el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles a esta Entidad Local, por tanto, las alegaciones números 13 y 25 deberán admitirse como alegaciones, pero deberán ser desestimadas porque no se ajustan al contenido del artículo 170.2 TRLRHL.

3.- Respecto al punto n.º 22 de las alegaciones que literalmente dice:

Según el informe de la Intervención de Fondos sobre la liquidación del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras correspondiente al ejercicio económico de 2022, en su página 13/16 Cálculo Ahorro Bruto y Neto según Real Decreto Legislativo 2/2004 la anualidad Teórica Amortización asciende a 16.697.601,98 €. Es necesario el incremento de la consignación presupuestaria en base a los datos proporcionado por la Intervención de Fondos con el fin de reducir la deuda financiera.

En relación con la alegación número 22 consideramos que es un error de redacción dado que la magnitud de anualidad teórica de amortización no tiene concordancia con la consignación presupuestaria del capítulo IX: pasivo financiero, son distintas. La anualidad teórica de amortización se define, de forma genérica, como el compromiso de devolución de deuda anual, en términos constantes, que tiene que afrontar el municipio.


El cálculo de la anualidad teórica de amortización es un dato necesario para el cálculo de la magnitud del ahorro neto de una Entidad local definidos ambas magnitudes en el artículo 53.1 (párrafo 3º) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL).

Para ello, se configura un método de cálculo “teórico” anual de los intereses y amortizaciones (anualidad teórica constante), independiente de la modalidad y del cuadro de amortización real de la nueva operación de préstamo proyectada y de las ya existentes pendientes de amortización.

La alegación referida se desestima por no ajustarse al contenido del artículo 170.2 TRLRHL.

DÉCIMO.- Para finalizar y en relación a lo dispuesto en el punto sexto del informe del Secretario General en el que manifiesta que “ previamente a la aprobación definitiva del presupuesto se deberá tener en cuenta el preceptivo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que tendrá carácter vinculante conforme a lo establecido en el artículo 26.j) del Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio de medidas urgentes contra las morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a las entidades locales con problemas financieros “, esta Intervención de Fondos manifiesta que el cumplimiento de la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, recibido Informe de fecha 24 de abril de 2023, sobre la Prórroga del Presupuesto General para el ejercicio 2023, procede que se reduzcan créditos por importe de 1.870.333,83€, equivalentes al 3 por ciento de los gastos de funcionamiento del

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 28/32 |



Presupuesto Prorrogado de 2023.

No obstante, dada la dificultad de determinar los créditos y sus importes actuales disponibles cuya reducción sea viable hasta que se cargue en contabilidad el Presupuesto definitivo una vez publicado en el BOP, y por tanto, en vigor, considero que se dará cumplimiento a dicha condición con la tramitación de un expediente de bajas de créditos a aprobar por el Pleno por el importe referido(1.870.333,83€), poniendo de manifiesto este compromiso en el propio acuerdo plenario de aprobación definitivo del Presupuesto 2023.

Es todo cuanto sobre el particular tiene el honor de informar el funcionario firmante, no obstante, el órgano competente con su superior criterio resolverá cuanto estime procedente.”

A la vista de los Informes anteriores se PROPONE al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO

PRIMERO.- Que se desestimen las alegaciones presentadas por D. Rafael Fenoy Rico, candidato a la Alcaldía por Adelante Andalucía en Algeciras y D. Francisco Fernández Marín, en representación del Grupo Municipal Socialista por los motivos señalados en los informes precedentes.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el Expediente de Presupuesto Único de este Ayuntamiento de Algeciras para el ejercicio económico de 2023, quedando por tanto el Presupuesto definitivo en su estado de consolidación de la siguiente forma:

| | | INGRESOS | | | |
|------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| CAP. | DENOMINACIÓN | ENTIDAD LOCAL | EMCALSA | ALGESA | CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 44.718.252,00 | 0,00 | 0,00 | 44.718.252,00 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.246.620,00 | 0,00 | 0,00 | 4.246.620,00 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 16.730.850,24 | 375.000,00 | 1.017.051,20 | 18.122.901,44 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 43.006.451,24 | 0,00 | 0,00 | 43.006.451,24 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 745.013,01 | 0,00 | 0,00 | 745.013,01 |
| VI | ENAJENACIÓN INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.178.246,83 | 0,00 | 0,00 | 7.178.246,83 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 3.093.484,56 | 0,00 | 0,00 | 3.093.484,56 |
| | TOTALES | 119.719.517,88 | 375.000,00 | 1.017.051,20 | 121.111.569,08 |
| | | GASTOS | | | |
| CAP. | DENOMINACIÓN | ENTIDAD LOCAL | EMCALSA | ALGESA | CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO |
| I | GASTOS PERSONAL | 39.461.110,27 | 1.421.750,00 | 20.311.186,88 | 61.194.047,15 |
| II | GASTOS BIENES CORRIENTES | 27.950.580,32 | 268.807,64 | 2.588.351,22 | 30.807.739,18 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 1.979.509,02 | 500,00 | 1.757,48 | 1.981.766,50 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.561.480,72 | 0,00 | 0,00 | 5.561.480,72 |
| V | FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.049.538,83 | 0,00 | 0,00 | 1.049.538,83 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 29/32 |



| | | | | | |
|------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| VI | INVERSIONES REALES | 7.228.246,83 | 0,00 | 0,00 | 7.228.246,83 |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 12.786.526,18 | 0,00 | 0,00 | 12.786.526,18 |
| | TOTALES | 96.017.592,17 | 1.691.057,64 | 22.901.295,58 | 120.609.945,39 |

TERCERO.- Que se apruebe, igualmente, el compromiso de este Ayuntamiento de que el saldo por devolución de ingresos indebidos derivados de la liquidación del ejercicio 2022, será ajustado mediante la minoración de los créditos necesarios una vez informe el Sr. Interventor de Fondos sobre el particular.

CUARTO.- Que igualmente se acuerde que para los ingresos previstos en el Capítulo IV, que no contemos con los acuerdos o compromisos firmes de aportación de la Administración concedente, los gastos que se financian con dichos ingresos no podrán ser realizados.

QUINTO.- Que visto el informe del Interventor de Fondos, sobre la dificultad de determinar los créditos actuales disponibles cuya reducción sea viable hasta que se cargue en contabilidad los créditos disponibles adoptando el compromiso de este Ayuntamiento Pleno de aprobar una vez se tramite el oportuno expediente de baja de crédito por importe de 1.870.333,83 euros.

SEXTO.- Que se continúe el procedimiento legalmente estipulado para la publicación y entrada en vigor del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras del ejercicio 2023.


SÉPTIMO.- Que una vez aprobado el Presupuesto de forma definitiva se remita, a través de la aplicación “Presupuesto 2023” a la mencionada Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local de la Secretaría de Estado de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Función Pública.”

Y suficientemente debatido el asunto, la Corporación Municipal Plenaria

ACUERDA

PRIMERO.- Por 16 votos a favor de los Sres. Landaluce, Muñoz, Pintor, Pérez, Conesa, Cid, Vázquez, Juliá, Rodríguez, Solanes, Martínez, Arango, Bueno, Palomares, Quiles, y Márquez Moreno, 07 votos en contra de los Sres. Arrabal, Fernández, Jarillo, Márquez Muñoz, Pizarro, Moreno y Corbacho y 04 abstenciones Poza, Gallardo, Jiménez y Esteve, **DESESTIMAR** las alegaciones presentadas por D. Rafael Fenoy Rico, candidato a la Alcaldía por Adelante Andalucía en Algeciras y D. Francisco Fernández Marín, en representación del Grupo Municipal Socialista por los motivos señalados en los informes precedentes.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 30/32 |




SEGUNDO.- Por 16 votos a favor de los Sres. Landaluce, Muñoz, Pintor, Pérez, Conesa, Cid, Vázquez, Juliá, Rodríguez, Solanes, Martínez, Arango, Bueno, Palomares, Quiles, Márquez Moreno y 11 votos en contra de los Sres. Arrabal, Fernández, Jarillo, Márquez Muñoz, Pizarro, Moreno, Corbacho, Poza, Gallardo, Jiménez y Esteve, **APROBAR DEFINITIVAMENTE EL EXPEDIENTE DE PRESUPUESTO ÚNICO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2023, QUEDANDO POR TANTO EL PRESUPUESTO DEFINITIVO EN SU ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE LA SIGUIENTE FORMA:**

| | | INGRESOS | | | |
|------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| CAP. | DENOMINACIÓN | ENTIDAD LOCAL | EMCALSA | ALGESA | CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 44.718.252,00 | 0,00 | 0,00 | 44.718.252,00 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.246.620,00 | 0,00 | 0,00 | 4.246.620,00 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 16.730.850,24 | 375.000,00 | 1.017.051,20 | 18.122.901,44 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 43.006.451,24 | 0,00 | 0,00 | 43.006.451,24 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 745.013,01 | 0,00 | 0,00 | 745.013,01 |
| VI | ENAJENACIÓN INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.178.246,83 | 0,00 | 0,00 | 7.178.246,83 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 3.093.484,56 | 0,00 | 0,00 | 3.093.484,56 |
| | TOTALES | 119.719.517,88 | 375.000,00 | 1.017.051,20 | 121.111.569,08 |
| | | GASTOS | | | |
| CAP. | DENOMINACIÓN | ENTIDAD LOCAL | EMCALSA | ALGESA | CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO |
| I | GASTOS PERSONAL | 39.461.110,27 | 1.421.750,00 | 20.311.186,88 | 61.194.047,15 |
| II | GASTOS BIENES CORRIENTES | 27.950.580,32 | 268.807,64 | 2.588.351,22 | 30.807.739,18 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 1.979.509,02 | 500,00 | 1.757,48 | 1.981.766,50 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.561.480,72 | 0,00 | 0,00 | 5.561.480,72 |
| V | FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.049.538,83 | 0,00 | 0,00 | 1.049.538,83 |
| VI | INVERSIONES REALES | 7.228.246,83 | 0,00 | 0,00 | 7.228.246,83 |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 12.786.526,18 | 0,00 | 0,00 | 12.786.526,18 |
| | TOTALES | 96.017.592,17 | 1.691.057,64 | 22.901.295,58 | 120.609.945,39 |

TERCERO.- Que se apruebe, igualmente, el compromiso de este Ayuntamiento de que el saldo por devolución de ingresos indebidos derivados de la liquidación del ejercicio 2022, será ajustado mediante la minoración de los créditos necesarios una vez informe el Sr. Interventor de Fondos sobre el particular.

CUARTO.- Que igualmente se acuerde que para los ingresos previstos en el Capítulo IV, que no contemos con los acuerdos o compromisos firmes de aportación de la

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 31/32 |



Administración concedente, los gastos que se financian con dichos ingresos no podrán ser realizados.


QUINTO.- Que visto el informe del Interventor de Fondos, sobre la dificultad de determinar los créditos actuales disponibles cuya reducción sea viable hasta que se cargue en contabilidad los créditos disponibles adoptando el compromiso de este Ayuntamiento Pleno de aprobar una vez se tramite el oportuno expediente de baja de crédito por importe de 1.870.333,83 euros.

SEXTO.- Que se continúe el procedimiento legalmente estipulado para la publicación y entrada en vigor del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras del ejercicio 2023.

SÉPTIMO.- Que una vez aprobado el Presupuesto de forma definitiva se remita, a través de la aplicación “Presupuesto 2023” a la mencionada Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local de la Secretaría de Estado de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Función Pública.”

Y para que conste y surta los debidos efectos, expido la presente certificación, con la reserva a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y visada por el Ilmo. Sr. Alcalde, en Algeciras a la fecha indicada en la firma digital.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Fecha | 31/07/2023 12:56:16 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE) | | |
| Firmante | JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUMKP3U5YZ7M4DQA4CY76KA | Página | 32/32 |



EXCMA. SRA.


Adjunto tengo el honor de remitir a V.E. Edicto por el que se hace público que ha sido elevado a DEFINITIVO el Presupuesto de este Municipio para el ejercicio económico de dos mil veintitrés, para que tenga a bien ordenar su inserción en el Boletín Oficial de esta Provincia.

Atentamente,

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PVQBLNRUPZVMMAUUVMJYQAA | Fecha | 01/08/2023 13:00:34 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE-PRESIDENTE) | | |
| Url de verificación | https://sede.algenciras.es/verifirma/code/IV7PVQBLNRUPZVMMAUUVMJYQAA | Página | 1/1 |



DON JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA, ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.-

HACE SABER: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día veintiocho de abril del corriente año, aprobó inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio económico de dos mil veintitrés, publicándose el oportuno Edicto de exposición al público en el Boletín Oficial de la Provincia, número ochenta y siete de fecha once de mayo de dos mil veintitrés. Durante dicho plazo se han presentado alegaciones contra el Presupuesto General por el candidato a la Alcaldía por Adelante Andalucía en Algeciras y el Grupo Municipal Socialista.

Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de Julio de dos mil veintitrés ha desestimado las alegaciones presentadas contra el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio económico de dos mil veintitrés presentadas por el candidato a la Alcaldía por Adelante Andalucía en Algeciras y el Grupo Municipal Socialista y cumplimiento al Informe favorable, condicionado a la observancia de una serie de instrucciones, emitido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local de la Secretaría de Estado de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en la forma señalada por el Sr. interventor de Fondos.

Por ello y en virtud de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, se hace público que ha sido elevado a DEFINITIVO el citado Presupuesto, cuyo resumen por Capítulos se indica seguidamente, así como que las Plantillas de personal de carrera, laboral, y eventual de legislatura de esta Corporación, aprobadas en la misma sesión, y la relación de puestos de trabajo, son las que también se detallan a continuación:

| CAP. | DENOMINACIÓN | INGRESOS | | | CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO |
|------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| | | ENTIDAD LOCAL | EMCALSA | ALGESA | |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 44.718.252,00 | 0,00 | 0,00 | 44.718.252,00 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.246.620,00 | 0,00 | 0,00 | 4.246.620,00 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 16.730.850,24 | 375.000,00 | 1.017.051,20 | 18.122.901,44 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 43.006.451,24 | 0,00 | 0,00 | 43.006.451,24 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 745.013,01 | 0,00 | 0,00 | 745.013,01 |
| VI | ENAJENACIÓN INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.178.246,83 | 0,00 | 0,00 | 7.178.246,83 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 3.093.484,56 | 0,00 | 0,00 | 3.093.484,56 |
| | TOTALES | 119.719.517,88 | 375.000,00 | 1.017.051,20 | 121.111.569,08 |

| CAP. | DENOMINACIÓN | GASTOS | | | CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO |
|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| | | ENTIDAD LOCAL | EMCALSA | ALGESA | |
| I | GASTOS PERSONAL | 39.461.110,27 | 1.421.750,00 | 20.311.186,88 | 61.194.047,15 |
| II | GASTOS BIENES CORRIENTES | 27.950.580,32 | 268.807,64 | 2.588.351,22 | 30.807.739,18 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 1.979.509,02 | 500,00 | 1.757,48 | 1.981.766,50 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.561.480,72 | 0,00 | 0,00 | 5.561.480,72 |
| V | FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.049.538,83 | 0,00 | 0,00 | 1.049.538,83 |
| VI | INVERSIONES REALES | 7.228.246,83 | 0,00 | 0,00 | 7.228.246,83 |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 12.786.526,18 | 0,00 | 0,00 | 12.786.526,18 |
| | TOTALES | 96.017.592,17 | 1.691.057,64 | 22.901.295,58 | 120.609.945,39 |

II. PLANTILLAS DE PERSONAL


A) PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA

| DENOMINACION PLAZAS | N.º PLAZAS | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | CLASE |
|----------------------------------|------------|-------|----------------|----------------------|-------------------------|
| SECRETARIO GENERAL | 1 | A1 | F. HABIL. NAC. | SECRETARIO | |
| INTERVENTOR | 1 | A1 | F. HABIL. NAC. | INTERVENTOR | |
| TESORERO | 1 | A1 | F. HABIL. NAC. | TESORERO | |
| TÉCNICO SUPERIOR | 7 | A1 | ADMN. GENERAL | TÉCNICO | TEC. SUPERIOR |
| ADMINISTRATIVO | 2 | C1 | ADMN. GENERAL | ADMTVO. A EXTINGUIR | ADMINISTRATIVO |
| ADMINISTRATIVO | 39 | C1 | ADMN. GENERAL | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO |
| AUXILIAR ADMTVO. | 111 | C2 | ADMN. GENERAL | AUXILIAR ADMVO. | AUX. ADMTVO. |
| SUBALTERNO | 17 | E | ADMN. GENERAL | SUBALTERNO | |
| TECNICO SUPERIOR | 50 | A1 | ADMN. ESPECIAL | TÉCNICO | TÉCNICO SUPERIOR |
| TECNICO MEDIO | 57 | A2 | ADMN. ESPECIAL | TÉCNICO MEDIO | TÉCNICO MEDIO |
| TECNICO AUXILIAR | 10 | C1 | ADMN. ESPECIAL | PERSONAL TÉCNICO | TÉCNICO AUXILIAR |
| TECNICO AUXILIAR | 4 | C2 | ADMN. ESPECIAL | PERSONAL TÉCNICO | TÉCNICO AUXILIAR |
| GUARDA | 2 | C2 | ADMN. ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | GUARDAS |
| GUARDA | 1 | E | ADMN. ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | GUARDAS |
| INSPECTOR DISCIPLINA URBANISTICA | 1 | C2 | ADMN. ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | INSP. DISC. URBANISTICA |
| MAESTRO | 1 | C2 | ADMN. ESPECIAL | PERSONAL DE OFICIOS | MAESTRO |
| OFICIAL | 21 | C2 | ADMN. ESPECIAL | PERSONAL DE OFICIOS | OFICIAL |
| OPERARIO SERV. MULTIPLES | 53 | E | ADMN. ESPECIAL | PERSONAL DE OFICIOS | OPERARIO |
| POLICIA LOCAL | 178 | C1 | BÁSICA | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL |
| OFICIAL POLICIA LOCAL | 22 | C1 | BÁSICA | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL |
| SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL | 9 | A2 | EJECUTIVA | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL |
| INSPECTOR POLICIA LOCAL | 4 | A2 | EJECUTIVA | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL |
| INTENDENTE POLICIA LOCAL | 1 | A1 | TÉCNICA | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL |
| INTENDENTE MAYOR POLICIA LOCAL | 1 | A1 | TÉCNICA | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL |
| SUPERINTENDENTE POLICIA LOCAL | 2 | A1 | TÉCNICA | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL |

B) PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO

| DENOMINACION PLAZAS | N.º PLAZAS | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | CLASE |
|--------------------------|------------|-------|--------------------|---------------------|------------------|
| VIGILANTE | 13 | E | PERSONAL FIJO | PERSONAL DE OFICIOS | VIGILANTE |
| CONSERJE | 2 | E | PERSONAL FIJO | PERSONAL DE OFICIOS | CONSERJE |
| SOCORRISTA | 1 | E | PERSONAL FIJO | PERSONAL DE OFICIOS | SOCORRISTA |
| GUARDA | 1 | E | PERSONAL FIJO | PERSONAL DE OFICIOS | GUARDA |
| OPERARIO SERV. MULTIPLES | 2 | C2 | PERSONAL FIJO | PERSONAL DE OFICIOS | AZAFATA |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1 | C2 | PERSONAL FIJO | ADMINISTRACIÓN | AUX. ADMINISTVO. |
| TITULO MEDIO | 2 | A2 | PERSONAL FIJO | ADMINISTRACIÓN | TECN. MEDIO |
| OPERARIO SERV. MULTIPLES | 1 | E | PERSONAL FIJO | PERSONAL DE OFICIOS | OPERARIO |
| AUXILIAR POLICIA LOCAL | 1 | E | PERSONAL FIJO | PERSONAL DE OFICIOS | AUXILIAR P.L. |
| TITULADO SUPERIOR | 11 | A1 | LABORAL INDEFINIDO | | |
| TITULADO MEDIO | 14 | A2 | LABORAL INDEFINIDO | | |
| ADMINISTRATIVO | 5 | C1 | LABORAL INDEFINIDO | | |
| OPERARIO SERV. MULTIPLES | 20 | E | LABORAL INDEFINIDO | | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 45 | C2 | LABORAL INDEFINIDO | | |
| TÉCNICO AUXILIAR | 1 | C1 | LABORAL INDEFINIDO | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUC76HDRZ7VMLWRP4KVQ7IE | Fecha | 31/07/2023 12:47:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE-PRESIDENTE) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUC76HDRZ7VMLWRP4KVQ7IE | Página | 2/4 |





| | | | |
|----------------------|---|----|--------------------|
| OFICIAL | 1 | E | LABORAL INDEFINIDO |
| AUXILIAR INFORMÁTICA | 1 | C2 | LABORAL INDEFINIDO |

C) PERSONAL EVENTUAL LEGISLATURA AYUNTAMIENTO

| DENOMINACION PLAZAS | N.º PLAZAS | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | CLASE |
|-------------------------------|------------|-------|--------|-----------|-------|
| PERSONAL EVENTUAL LEGISLATURA | 23 | | | | |

III. RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

| DENOMINACIÓN | DOTACIÓN |
|--------------------------------------|----------|
| 001. SECRETARIO GENERAL | 1 |
| 002. INTERVENTOR | 1 |
| 003. ENCARGADO DE BRIGADA | 2 |
| 005. JEFE DE SERVICIO | 10 |
| 010. ADJUNTO JEFE SERVICIO | 13 |
| 014. JEFE DE SECCIÓN | 19 |
| 016. INSPECTOR POILICÍA LOCAL | 1 |
| 017. ADJUNTO JEFE SECCION | 20 |
| 019. CONDUCTOR DE ALCALDIA | 1 |
| 020. COORD. ACTIVIDADES CULTURALES | 1 |
| 024. GRADUADO SOCIAL | 1 |
| 025. JEFE DE NEGOCIADO | 21 |
| 028. DELINEANTE DE 1ª | 4 |
| 029. ADJUNTO JEFE DE NEGOCIADO | 43 |
| 032. SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL | 2 |
| 033. TÉCNICO BASE | 33 |
| 034. ADMINISTRADOR DE MERCADOS | 1 |
| 035. TÉCNICO MEDIO BASE | 34 |
| 037. TÉCNICO AUXILIAR BASE | 5 |
| 043. JEFE DE GRUPO | 31 |
| 049. ADMINISTRATIVO | 49 |
| 050. OFICIAL POLICIA LOCAL | 4 |
| 051. AUXILIAR DE RECAUDACIÓN | 1 |
| 052. CONDUCTOR | 3 |
| 053. OFICIAL | 20 |
| 055. CONSERJE | 7 |
| 056. AYUDANTE | 5 |
| 057. ORDENANZA | 9 |
| 058. POLICIA LOCAL | 88 |
| 059. SEPULTURERO | 2 |
| 060. AUXILIAR | 12 |
| 062. AUXILIAR DE BASE | 40 |
| 064. OPERARIO/LIMPIADORA | 34 |
| 065. TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICA | 2 |
| 067. INSPECTOR AUXILIAR RENTAS-1 | 1 |
| 068. INTENDENTE MAYOR DISPONIBLE | 1 |
| 070. INTER. JEFE DEP. TÉCNO.-JURID. | 1 |
| 072. ANIMADOR SOCIO-CULTURAL | 3 |
| 076. INSPECTOR DISCIPLINA URBAN. | 1 |
| 078. INSPECTOR MANTEMTO. VIARIO | 1 |
| 079. ADJUNTO GESTOR DE SISTEMAS | 3 |
| 082. COORDINADOR ADTIVO. PERSONAL | 1 |
| 084. TÉCNICO AUX. GABINETE PRENSA | 5 |
| 090. SUBINSPECTOR P. LOCAL DISPONIB. | 9 |
| 094. OFICIAL P.L. DISPONIBLE | 18 |
| 098. LIMPIADOR/A | 2 |
| 099. POLICIA LOCAL CON DISPONIBLE | 105 |
| 102. TÉCNICO AUXILIAR GALERISTA | 1 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUC76HDRZ7VMLWRP4KVQ7IE | Fecha | 31/07/2023 12:47:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE-PRESIDENTE) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUC76HDRZ7VMLWRP4KVQ7IE | Página | 3/4 |





| | |
|---|----|
| 103. RESPONSABLE SEGURIDAD ALCALDIA | 3 |
| 104. TÉCNICO AUXILIAR PUBLICISTA | 1 |
| 106. LECTOR | 2 |
| 109. INSPECTOR SUMINISTRO | 1 |
| 122. OFICIAL ACTAS | 4 |
| 129. MONITOR SOCORRISTA | 4 |
| 146. COORDINADOR GENERAL URBANISMO | 1 |
| 161. INSPECTOR P.L. DISPONIBLE | 3 |
| 168. ADMINISTRADOR SIST. MECANIZAD. | 2 |
| 169. ARQUITECTO TÉCNICO | 1 |
| 181. INGENIERO TÉCNICO | 5 |
| 183. AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 30 |
| 186. USUARIO SISTEMA SICRES-DOC. | 3 |
| 208. ARQUEÓLOGO | 1 |
| 209. INTENDENTE P. LOCAL DISPONIBLE | 1 |
| 226. DIRECTOR TÉCNICO URBANISMO | 1 |
| 232. AUX. INST. PROC. SANC. SEGURIDAD CIUDADANA | 2 |
| 234. CAPATAZ DE CULTURA | 2 |
| 235. CONDUCTOR DE CULTURA | 2 |
| 236. OFICIAL DE CULTURA | 8 |
| 237. OPERARIO DE CULTURA | 1 |
| 244. TESORERO DE FONDOS | 1 |
| 246. LETRADO COORD. SERVICIOS JURÍDICOS | 1 |
| 247. ANALISTA ECONÓMICO Y FINANCIERO | 2 |
| 251. DIRECTOR DE PLANIFICACION INFORM. | 1 |
| 252. SUPERINTENDENTE POLICIA LOCAL | 2 |
| 253. SUBALTERNO | 8 |
| 256. TEC. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES | 1 |
| 257. ARQUITECTO MUNICIPAL | 2 |
| 258. RESPONSABLE DISCIPLINA URBANÍSTICA | 1 |
| 263. DIRECTOR MUN. SERVICIOS UNIV. | 1 |
| 264. POLIMANTENEDOR | 6 |
| 268. DIRECTOR DE PROYECTOS Y GESTIÓN | 3 |
| SIN ESPECIFICAR | 4 |

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de esta Provincia, todo ello conforme establece el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Algeciras, 28 de Julio de 2023.

EL ALCALDE-PRESIDENTE.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7PUC76HDRZ7VMLWRP4KVQ7IE | Fecha | 31/07/2023 12:47:37 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA) (ALCALDE-PRESIDENTE) | | |
| Url de verificación | https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7PUC76HDRZ7VMLWRP4KVQ7IE | Página | 4/4 |



ANEXO: DEUDA NO IBI A DAR DE BAJA

| NÚM. DOC | CONCEPTO | EJER / PERIO | REF. OBJ. TRIB. | PPAL PTE € |
|---------------|----------|--------------|-----------------|------------|
| 7041000080954 | 0104 | 2021 / 0A | CON-BP-26_2021 | 37,04 |
| 2041064130972 | 0104 | 2022 / 1S | 1000111593 | 48,43 |
| TOTAL € | | | | 85,47 |

por importe de 85,47 € en concepto de Tasa recogida basura y liquidación inspección de tasa de basura, con la indicación al Servicio Provincial de Recaudación que deberá proceder a su revisión y rehabilitación tal como establece el artículo 63 del Reglamento General de Recaudación vigilando la posible solvencia sobrevenida de los obligados al pago declarados fallidos, y reanudando el procedimiento de recaudación correspondiente.

TERCERO.- Instar a los órganos correspondientes del SPRyGT de la Excm. Diputación de Cádiz en virtud del convenio de delegación en materia recaudatoria suscrito entre este Excmo. Ayuntamiento de Conil y la Excm. Diputación de Cádiz, para que proceda a la aprobación inicial del expediente de derivación de responsabilidad de SHAW NESTA, con NIF XXX8040XX, por el concepto que se corresponden con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), ascendiendo la deuda a un importe de 278,64 Euros, conforme a lo establecido en el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y los artículos 41 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y a la normativa de desarrollo vigente.

| NÚM. DOCUMENTO | EJER. / PER. | OBJ. TRIBUTARIO | DIRECCIÓN | PPAL PTE € |
|----------------|--------------|----------------------|--|------------|
| 2021014482623 | 2022 / 1S | 11014A005007650000BB | DS BARRIO NUEVO, 0 0 Bl. 00 Pl. UE Pt. L | 132,69 |
| 2021014530546 | 2022 / 2S | 11014A005007650000BB | DS BARRIO NUEVO, 0 0 Bl. 00 Pl. UE Pt. L | 132,69 |
| TOTAL € | | | | 265,38 |

CUARTO.- En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.42 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por un plazo de quince días a contar desde el siguiente de la inserción de Edictos en el Tablón de Municipal y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

QUINTO.- Dar traslado del presente Decreto al Servicio Provincial de Recaudación para su conocimiento, en espera de la resolución definitiva con el objeto de continuar el procedimiento de cobro establecido.

27/07/23. Fdo.: INMACULADA SANCHEZ ZARA. ALCALDESA. Fdo.: MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ. SECRETARIA GENERAL. **Nº 105.707**

AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN ANUNCIO

ASUNTO: NOMBRAMIENTO FUNCIONARIO INTERINO. PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE FUNCIONARIOS INTERINOS DE ESCALA TÉCNICA, SUBESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL (SUBGRUPO A1)

DON JUAN LUIS MORALES GALLARDO, ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN, HACE SABER:

Que por Resolución de Alcaldía Num: 2023-677 de fecha 26/07/2023, se ha acordado lo siguiente:

“Una vez celebrado el proceso selectivo mediante oposición libre para la constitución de una bolsa de empleo de Técnicos de Administración General para posteriores nombramientos como funcionarios interinos. La bases y la convocatoria se publicaron en el BOP de Cádiz numero 68 de 11 de abril de 2022. El tribunal del proceso selectivo se constituyó el 22 de agosto de 2022.

Visto que el día 11 de octubre de 2022 atendiendo a lo establecido en la base 7.2 de la Convocatoria, tras la celebración de los dos ejercicios eliminatorios, y de conformidad con lo acordado por el Tribunal de Selección, se publicaron las calificaciones obtenidas por los aspirantes por orden alfabético de apellidos en el tablón de anuncios de la sede electrónica y en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Villamartín y se estableció un plazo de cinco días hábiles desde su publicación para que los interesados pudiesen presentar alegaciones en relación con las calificaciones obtenidas, que no tendrán naturaleza de recurso.

Visto que según el punto 8.1 de las bases reguladoras del proceso selectivo, para formar parte del Bolsa de funcionario interino, es necesario haber superado los dos ejercicios de carácter eliminatorio. El establecimiento del orden de las personas candidatas que formarán parte de la Bolsa se determina por la nota global, entendiéndose por tal la suma de las calificaciones obtenidas en los dos ejercicios por aquellos aspirantes que los hayan superado.

Celebrada sesión por el Tribunal del proceso selectivo con fecha 26 de octubre de 2022, una vez calificados todos los ejercicios y transcurrido el plazo de

presentación de alegaciones y resueltas las mismas, ha procedido a determinar los opositores que han superado la oposición, ordenados en función de su nota global (de mayor a menor), y proponen la constitución de Bolsa del Tribunal de Selección, que es vinculante para la Administración. La propuesta de constitución de la bolsa de TAG se publicó en el tablón de anuncios y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento el día 2 de noviembre de 2022 y posteriormente fue corregida y publicada el día 3 de noviembre de 2022.

Considerando la Resolución de Alcaldía de fecha 24 de NOVIEMBRE de 2022 y num.972 en la que se constituye la bolsa de funcionario interino de escala técnica, subescala administración general (subgrupo A1) del Ayuntamiento de Villamartín, compuesta por varios aspirantes. La citada Resolución se ha publicado en el tablón de edictos y en el Portal de Transparencia de la sede electrónica de Villamartín.

Vista la justificación de la necesidad y urgencia del nombramiento del funcionario interino emitida por la responsable del Departamento de Secretaría, de fecha 26 de julio DE 2023, de conformidad con el art. 10 del RDL 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Habiendo efectuado el llamamiento a diversos candidatos, correspondiendo actualmente el llamamiento a la quinta aspirante de la bolsa.

HE RESUELTO:-

Primer: Nombrar como personal funcionario interino de escala técnica, subescala administración general (subgrupo A1), denominación del puesto: Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Villamartín, a D^a Rocío Villagrán Medinilla, con Documento Nacional de Identidad número ***0374*** para la sustitución transitoria de su titular (art. 10.1.B del TREBEP) con iniciales de C.M. V.G por el tiempo estrictamente necesario.

Segundo: El interesado habrá de tomar posesión en el plazo de CINCO DIAS hábiles, a partir de la fecha de la publicación del Decreto de nombramiento en el B.O.P de Cádiz. En el mismo plazo, en su caso, el funcionario nombrado deberá ejercer la opción prevista en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Si no toma posesión dentro del plazo perderá todos los derechos derivados de la superación del presente proceso selectivo y del subsiguiente nombramiento conferido, salvo causa justificada discrecionalmente apreciada por el Ayuntamiento.

En el acto de toma de posesión el funcionario interino nombrado, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. El nombramiento de la persona designada surtirá sus efectos oportunos a partir del día hábil siguiente a la toma de posesión de la plaza correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62.1.d) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Tercero: Proceder a la publicación del acuerdo adoptado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, así como en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de este Ayuntamiento, que será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.”

Contra el presente ACUERDO/ACTO que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer los siguientes recursos:

1.- Con carácter potestativo, RECURSO DE REPOSICIÓN ante el órgano que ha dictado el acto/acuerdo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación de conformidad con el art. 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la desestimación expresa del recurso de reposición, si lo interpusiera, podrá interponer el recurso contencioso-administrativo referido en el párrafo siguiente. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes (art. 124.3 Ley 39/2015), si en dicho plazo no recibe la notificación, se entenderá que el silencio es de carácter desestimatorio (art. 24.1 Ley 39/2015). Si optara por formular recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto (art. 123.2 Ley 39/2015).

2.- CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez de la Frontera (Cádiz) o aquel en que tenga su domicilio, a elección del demandante, siempre que el domicilio radique en la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el recurso tenga por objeto actos en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones, en los términos previstos en el art. 14.1 de la Ley Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación del acto/acuerdo, de conformidad con el art. 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Villamartín 26/07/23. El Alcalde. Fdo. Juan Luis Morales Gallardo

Nº 105.847

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

DON JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA, ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.-

HACE SABER: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día veintiocho de abril del corriente año, aprobó inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio económico de dos mil veintitrés, publicándose el oportuno Edicto de exposición al público en el Boletín Oficial de la Provincia, número ochenta y siete de fecha once de mayo de dos mil veintitrés. Durante dicho plazo se han presentado alegaciones contra el Presupuesto General por el candidato a la Alcaldía por Adelante Andalucía en Algeciras y el Grupo Municipal Socialista.

Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de Julio de dos mil veintitrés ha desestimado las alegaciones presentadas contra el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio económico de dos mil veintitrés presentadas por el candidato a la Alcaldía por Adelante Andalucía en Algeciras y el Grupo Municipal Socialista y cumplimiento al Informe favorable, condicionado a la observancia de una serie de instrucciones, emitido por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local de la Secretaría de Estado de Hacienda del Ministerio

de Hacienda y Función Pública, en la forma señalada por el Sr. interventor de Fondos .

Por ello y en virtud de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, se hace público que ha sido elevado a DEFINITIVO el citado Presupuesto, cuyo resumen por Capítulos se indica seguidamente, así como que las Plantillas de personal de carrera, laboral, y eventual de legislatura de esta Corporación, aprobadas en la misma sesión, y la relación de puestos de trabajo, son las que también se detallan a continuación:

| INGRESOS | | | | | |
|----------|--|----------------|--------------|---------------|---------------------------|
| CAP. | DENOMINACIÓN | ENTIDAD LOCAL | EMCALSA | ALGESA | CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 44.718.252,00 | 0,00 | 0,00 | 44.718.252,00 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.246.620,00 | 0,00 | 0,00 | 4.246.620,00 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 16.730.850,24 | 375.000,00 | 1.017.051,20 | 18.122.901,44 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 43.006.451,24 | 0,00 | 0,00 | 43.006.451,24 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 745.013,01 | 0,00 | 0,00 | 745.013,01 |
| VI | ENAJENACIÓN INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.178.246,83 | 0,00 | 0,00 | 7.178.246,83 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 3.093.484,56 | 0,00 | 0,00 | 3.093.484,56 |
| | TOTALES | 119.719.517,88 | 375.000,00 | 1.017.051,20 | 121.111.569,08 |
| GASTOS | | | | | |
| CAP. | DENOMINACIÓN | ENTIDAD LOCAL | EMCALSA | ALGESA | CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO |
| I | GASTOS PERSONAL | 39.461.110,27 | 1.421.750,00 | 20.311.186,88 | 61.194.047,15 |
| II | GASTOS BIENES CORRIENTES | 27.950.580,32 | 268.807,64 | 2.588.351,22 | 30.807.739,18 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 1.979.509,02 | 500,00 | 1.757,48 | 1.981.766,50 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.561.480,72 | 0,00 | 0,00 | 5.561.480,72 |
| V | FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.049.538,83 | 0,00 | 0,00 | 1.049.538,83 |
| VI | INVERSIONES REALES | 7.228.246,83 | 0,00 | 0,00 | 7.228.246,83 |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 12.786.526,18 | 0,00 | 0,00 | 12.786.526,18 |
| | TOTALES | 96.017.592,17 | 1.691.057,64 | 22.901.295,58 | 120.609.945,39 |

II. PLANTILLAS DE PERSONAL

A) PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA

| DENOMINACION PLAZAS | N.º PLAZAS | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | CLASE |
|---------------------|------------|-------|-----------------|----------------------|------------------|
| SECRETARIO GENERAL | 1 | A1 | F. HABIL. NAC. | SECRETARIO | |
| INTERVENTOR | 1 | A1 | F. HABIL. NAC. | INTERVENTOR | |
| TESORERO | 1 | A1 | F. HABIL. NAC. | TESORERO | |
| TÉCNICO SUPERIOR | 7 | A1 | ADMON. GENERAL | TÉCNICO | TEC. SUPERIOR |
| ADMINISTRATIVO | 2 | C1 | ADMON. GENERAL | ADMTVO. A EXTINGUIR | ADMINISTRATIVO |
| ADMINISTRATIVO | 39 | C1 | ADMON. GENERAL | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO |
| AUXILIAR ADMTVO. | 111 | C2 | ADMON. GENERAL | AUXILIAR ADMVO. | AUX. ADMTVO. |
| SUBALTERNO | 17 | E | ADMON. GENERAL | SUBALTERNO | |
| TECNICO SUPERIOR | 50 | A1 | ADMON. ESPECIAL | TÉCNICO | TÉCNICO SUPERIOR |
| TECNICO MEDIO | 57 | A2 | ADMON. ESPECIAL | TÉCNICO MEDIO | TÉCNICO MEDIO |
| TECNICO AUXILIAR | 10 | C1 | ADMON. ESPECIAL | PERSONAL TÉCNICO | TÉCNICO AUXILIAR |
| TECNICO AUXILIAR | 4 | C2 | ADMON. ESPECIAL | PERSONAL TÉCNICO | TÉCNICO AUXILIAR |
| GUARDA | 2 | C2 | ADMON. ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | GUARDAS |

| DENOMINACION PLAZAS | N.º PLAZAS | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | CLASE |
|----------------------------------|------------|-------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| GUARDA | 1 | E | ADMON. ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | GUARDAS |
| INSPECTOR DISCIPLINA URBANISTICA | 1 | C2 | ADMON. ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | INSP. DISC. URBANISTICA |
| MAESTRO | 1 | C2 | ADMON. ESPECIAL | PERSONAL DE OFICIOS | MAESTRO |
| OFICIAL | 21 | C2 | ADMON. ESPECIAL | PERSONAL DE OFICIOS | OFICIAL |
| OPERARIO SERV. MULTIPLES | 53 | E | ADMON. ESPECIAL | PERSONAL DE OFICIOS | OPERARIO |
| POLICIA LOCAL | 178 | C1 | BÁSICA | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL |
| OFICIAL POLICIA LOCAL | 22 | C1 | BÁSICA | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL |
| SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL | 9 | A2 | EJECUTIVA | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL |
| INSPECTOR POLICIA LOCAL | 4 | A2 | EJECUTIVA | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL |
| INTENDENTE POLICIA LOCAL | 1 | A1 | TÉCNICA | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL |
| INTENDENTE MAYOR POLICIA LOCAL | 1 | A1 | TÉCNICA | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL |
| SUPERINTENDENTE POLICIA LOCAL | 2 | A1 | TÉCNICA | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL |

B) PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO

| DENOMINACION PLAZAS | N.º PLAZAS | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | CLASE |
|--------------------------|------------|-------|--------------------|---------------------|------------------|
| VIGILANTE | 13 | E | PERSONAL FIJO | PERSONAL DE OFICIOS | VIGILANTE |
| CONSERJE | 2 | E | PERSONAL FIJO | PERSONAL DE OFICIOS | CONSERJE |
| SOCORRISTA | 1 | E | PERSONAL FIJO | PERSONAL DE OFICIOS | SOCORRISTA |
| GUARDA | 1 | E | PERSONAL FIJO | PERSONAL DE OFICIOS | GUARDA |
| OPERARIO SERV. MULTIPLES | 2 | C2 | PERSONAL FIJO | PERSONAL DE OFICIOS | AZAFATA |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1 | C2 | PERSONAL FIJO | ADMINISTRACIÓN | AUX. ADMINISTVO. |
| TITULO MEDIO | 2 | A2 | PERSONAL FIJO | ADMINISTRACIÓN | TECN. MEDIO |
| OPERARIO SERV. MULTIPLES | 1 | E | PERSONAL FIJO | PERSONAL DE OFICIOS | OPERARIO |
| AUXILIAR POLICIA LOCAL | 1 | E | PERSONAL FIJO | PERSONAL DE OFICIOS | AUXILIAR P.L. |
| TITULADO SUPERIOR | 11 | A1 | LABORAL INDEFINIDO | | |
| TITULADO MEDIO | 14 | A2 | LABORAL INDEFINIDO | | |
| ADMINISTRATIVO | 5 | C1 | LABORAL INDEFINIDO | | |
| OPERARIO SERV. MULTIPLES | 20 | E | LABORAL INDEFINIDO | | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 45 | C2 | LABORAL INDEFINIDO | | |
| TÉCNICO AUXILIAR | 1 | C1 | LABORAL INDEFINIDO | | |
| OFICIAL | 1 | E | LABORAL INDEFINIDO | | |
| AUXILIAR INFORMÁTICA | 1 | C2 | LABORAL INDEFINIDO | | |

C) PERSONAL EVENTUAL LEGISLATURA AYUNTAMIENTO

| DENOMINACION PLAZAS | N.º PLAZAS | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | CLASE |
|-------------------------------|------------|-------|--------|-----------|-------|
| PERSONAL EVENTUAL LEGISLATURA | 23 | | | | |

III. RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

| DENOMINACIÓN | DOTACIÓN |
|-------------------------------|----------|
| 001. SECRETARIO GENERAL | 1 |
| 002. INTERVENTOR | 1 |
| 003. ENCARGADO DE BRIGADA | 2 |
| 005. JEFE DE SERVICIO | 10 |
| 010. ADJUNTO JEFE SERVICIO | 13 |
| 014. JEFE DE SECCIÓN | 19 |
| 016. INSPECTOR POILICÍA LOCAL | 1 |

| DENOMINACIÓN | DOTACIÓN |
|------------------------------------|----------|
| 017. ADJUNTO JEFE SECCION | 20 |
| 019. CONDUCTOR DE ALCALDIA | 1 |
| 020. COORD. ACTIVIDADES CULTURALES | 1 |
| 024. GRADUADO SOCIAL | 1 |
| 025. JEFE DE NEGOCIADO | 21 |
| 028. DELINEANTE DE 1ª | 4 |
| 029. ADJUNTO JEFE DE NEGOCIADO | 43 |
| 032. SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL | 2 |

| DENOMINACIÓN | DOTACIÓN |
|--------------------------------------|----------|
| 033. TÉCNICO BASE | 33 |
| 034. ADMINISTRADOR DE MERCADOS | 1 |
| 035. TÉCNICO MEDIO BASE | 34 |
| 037. TÉCNICO AUXILIAR BASE | 5 |
| 043. JEFE DE GRUPO | 31 |
| 049. ADMINISTRATIVO | 49 |
| 050. OFICIAL POLICIA LOCAL | 4 |
| 051. AUXILIAR DE RECAUDACIÓN | 1 |
| 052. CONDUCTOR | 3 |
| 053. OFICIAL | 20 |
| 055. CONSERJE | 7 |
| 056. AYUDANTE | 5 |
| 057. ORDENANZA | 9 |
| 058. POLICIA LOCAL | 88 |
| 059. SEPULTURERO | 2 |
| 060. AUXILIAR | 12 |
| 062. AUXILIAR DE BASE | 40 |
| 064. OPERARIO/LIMPIADORA | 34 |
| 065. TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICA | 2 |
| 067. INSPECTOR AUXILIAR RENTAS-1 | 1 |
| 068. INTENDENTE MAYOR DISPONIBLE | 1 |
| 070. INTER. JEFE DEP. TÉCNO.-JURID. | 1 |
| 072. ANIMADOR SOCIO-CULTURAL | 3 |
| 076. INSPECTOR DISCIPLINA URBAN. | 1 |
| 078. INSPECTOR MANTEMTO. VIARIO | 1 |
| 079. ADJUNTO GESTOR DE SISTEMAS | 3 |
| 082. COORDINADOR ADTIVO. PERSONAL | 1 |
| 084. TÉCNICO AUX. GABINETE PRENSA | 5 |
| 090. SUBINSPECTOR P. LOCAL DISPONIB. | 9 |
| 094. OFICIAL P.L. DISPONIBLE | 18 |
| 098. LIMPIADOR/A | 2 |
| 099. POLICIA LOCAL CON DISPONIBLE | 105 |
| 102. TÉCNICO AUXILIAR GALERISTA | 1 |
| 103. RESPONSABLE SEGURIDAD ALCALDIA | 3 |
| 104. TÉCNICO AUXILIAR PUBLICISTA | 1 |
| 106. LECTOR | 2 |
| 109. INSPECTOR SUMINISTRO | 1 |
| 122. OFICIAL ACTAS | 4 |
| 129. MONITOR SOCORRISTA | 4 |
| 146. COORDINADOR GENERAL URBANISMO | 1 |
| 161. INSPECTOR P.L. DISPONIBLE | 3 |
| 168. ADMINISTRADOR SIST. MECANIZAD. | 2 |
| 169. ARQUITECTO TÉCNICO | 1 |

| DENOMINACIÓN | DOTACIÓN |
|---|----------|
| 181. INGENIERO TÉCNICO | 5 |
| 183. AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 30 |
| 186. USUARIO SISTEMA SICRES-DOC. | 3 |
| 208. ARQUEÓLOGO | 1 |
| 209. INTENDENTE P. LOCAL DISPONIBLE | 1 |
| 226. DIRECTOR TÉCNICO URBANISMO | 1 |
| 232. AUX. INST. PROC. SANC. SEGURIDAD CIUDADANA | 2 |
| 234. CAPATAZ DE CULTURA | 2 |
| 235. CONDUCTOR DE CULTURA | 2 |
| 236. OFICIAL DE CULTURA | 8 |
| 237. OPERARIO DE CULTURA | 1 |
| 244. TESORERO DE FONDOS | 1 |
| 246. LETRADO COORD. SERVICIOS JURÍDICOS | 1 |
| 247. ANALISTA ECONÓMICO Y FINANCIERO | 2 |
| 251. DIRECTOR DE PLANIFICACION INFORM. | 1 |
| 252. SUPERINTENDENTE POLICIA LOCAL | 2 |
| 253. SUBALTERNO | 8 |
| 256. TEC. PREVENCION RIESGOS LABORALES | 1 |
| 257. ARQUITECTO MUNICIPAL | 2 |
| 258. RESPONSABLE DISCIPLINA URBANISTICA | 1 |
| 263. DIRECTOR MUN. SERVICIOS UNIV. | 1 |
| 264. POLIMANTENEDOR | 6 |
| 268. DIRECTOR DE PROYECTOS Y GESTION | 3 |
| SIN ESPECIFICAR | 4 |

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de esta Provincia, todo ello conforme establece el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Algeciras, 31 de Julio de 2023. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.: JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA)

Nº 107.821

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA ANUNCIO

Por el que se hace público que la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Chiclana para el año 2023, aprobada mediante Acuerdo adoptado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, en sesión extraordinaria el día 17 de febrero de 2023, y posterior rectificadora de error material de la misma, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2023, ha sido puntualmente modificada en lo que hace al personal eventual por Acuerdo del Pleno reunido en sesión Extraordinaria celebrada el 30 de junio de 2023, quedando redactada la Relación de Puestos de trabajo en lo que hace al PERSONAL EVENTUAL de la siguiente manera:

“RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO” PERSONAL EVENTUAL

| PUESTOS TRABAJO PERSONAL EVENTUAL | Nº | Grupo/ Sub | NIVEL C.DESTINO | ESPECÍFICO | | | EUROS |
|--------------------------------------|----|---------------|--------------------|------------|-----|----|---------|
| | | | | DE. | DT. | R. | |
| ASESOR/A ALCALDÍA | 2 | A1 | 26 | X | X | X | 1574,54 |
| ASESOR/A ALCALDÍA | 5 | A1 | 23 | X | X | X | 1424,41 |
| ASESOR/A ALCALDÍA | 2 | A2 | 22 | X | X | X | 1149,79 |