



Expediente n.º: 32468/2022

Informe Económico-financiero

Procedimiento: Elaboración y Aprobación del Presupuesto

Tipo de Informe: Borrador Provisional Definitivo

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

José Pedro Martínez González [Concejal Delegado de Hacienda de este Ayuntamiento], a tenor de lo dispuesto en el artículo 168.1.e) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 18.1.e) 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, en relación al expediente de aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2023, emito el siguiente

INFORME

PRIMERO. Tal y como recoge la legislación vigente, este informe económico financiero contiene un exhaustivo análisis de los criterios utilizados para la evaluación de los ingresos, el análisis de las operaciones de crédito previstas para la financiación de inversiones, y en definitiva, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y como consecuencia de ello la efectiva nivelación del presupuesto.

SEGUNDO. Evaluación de los Ingresos.

La previsión de los ingresos se ha basado en la normativa vigente, fundamentalmente el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por R.D. Leg. 2/2004, de fecha 5 de marzo, la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, la Base 6.1 de ejecución presupuestaria y las Ordenanzas Fiscales propias. Se han realizado las previsiones teniendo como base la Liquidación del Presupuesto de 2021 y la ejecución presupuestaria de ingresos del ejercicio 2022.

Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los ingresos del Presupuesto de este Ayuntamiento para este ejercicio:





CUADRO RESUMEN		
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	PREVISIÓN INGRESOS
1	Impuestos Directos	16.252.000,00
2	Impuestos Indirectos	785.000,00
3	Tasas y Otros Ingresos	5.789.096,25
4	Transferencias Corrientes	10.879.057,00
5	Ingresos Patrimoniales	516.200,00
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
7	Transferencias de Capital	90.000,00
8	Activos Financieros	120.000,00
9	Pasivos Financieros	1.810.000,00
TOTAL INGRESOS		36.241.353,25

Ingresos por impuestos directos, indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos (capítulos 1, 2 y 3)

La Previsión de Impuestos directos ha sido la siguiente:

Impuestos Directos 2021	Previsión Ingresos
IMP.S/BIENES INMUEB.DE N.RUSTICA	90.000,00
IMP.S/BIENES INMUEBLES URBANOS	12.700.000,00
I.S/VEHICULOS DE TRAC.MECANICA.	1.800.000,00
IMP.S/INCR.VALOR TERR.DE NAT.URB.	1.350.000,00
I.A.E. EMPRESARIALES Y PROFESION.	312.000,00

-IBI – RÚSTICA. – Se ha realizado previsión por importe de 39.000,- euros considerando que el cargo del ejercicio 2022 por padrones-recibo ha ascendido a 38.841,91 euros según información facilitada por SUMA Gestión Tributaria. A este importe hay que adicionar las liquidaciones tributarias por altas.

-IBI – URBANA. – Se ha incorporado como previsión inicial el importe de 12.700.000,- euros teniendo en cuenta que, en este caso, el cargo del ejercicio 2022 ha ascendido a 12.701.587,82 euros, conforme a los datos aportados por SUMA.

-IVTM - La previsión se ha realizado por importe de 1.800.000,- euros, teniendo en cuenta los datos de derechos ya reconocidos en el ejercicio actual que ascienden a 1.790.584,38 euros.





-IAE – Se ha incorporado previsión por importe de 312.000,- euros, considerando los derechos ya reconocidos en 2022 y las liquidaciones pendientes de aplicar.

-IIVTNU - Las previsiones ascienden a 1.350.000,- euros. En 2021 (último ejercicio cerrado) se reconocieron derechos por 1.688.355,43 euros.

En definitiva, la previsión inicial de Impuestos directos asciende en 2023 a 16.252.000,- euros. La previsión inicial del presupuesto en vigor (prorrogado de 2021) se situó en 16.026.000,- euros, habiéndose producido un incremento del 1,41%.

Impuestos Indirectos 2023	Previsión Ingresos
IMP.S/CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	785.000,00

Por lo que se refiere a Impuestos indirectos, respecto del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, la previsión se ha fijado en 785.000,- euros. En 2021 se liquidaron derechos por 611.743,47 euros y la evolución de la ejecución presupuestaria y la previsión de emisión de liquidaciones en el ejercicio actual, aconsejan fijar la previsión en la cuantía indicada.

Al igual que en Impuestos directos, debe indicarse que las previsiones iniciales del presupuesto del ejercicio 2021 se fijaron en 480.000,- euros.

Los ingresos previstos en el Capítulo 3, Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2023, se han calculado teniendo en cuenta tanto la liquidación de derechos realizada en el ejercicio anterior como las previsiones de liquidación del año en curso.

Cabe señalar como más significativas:

-Tasa por recogida de Basuras.- La previsión asciende a 2.607.000,- euros, teniendo en cuenta que en 2021 se reconocieron derechos por 2.371.729,47 euros y la ejecución presupuestaria del ejercicio.

-Tasa por licencias urbanísticas.- Se fija la previsión en 256.000,- euros, considerando los derechos reconocidos en 2021 (256.929,26 euros).

-Tasa por entrada de vehículos.- Se cifra la previsión inicial en 240.000,- euros en base a los derechos liquidados en 2021, que ascendieron a 229.277,31 euros y las altas del ejercicio.





-Tasa por aprovechamiento mercadillos.- Se sitúa la previsión inicial en 290.000,- euros, teniendo en cuenta la ejecución presupuestaria del ejercicio.

-Tasa por aprovechamiento del vuelo (rieles, postes, palomillas).- Se incluye previsión inicial por 495.000,- euros atendiendo a los derechos reconocidos en 2021 (434.439,58 euros) y a la evolución del concepto de ingresos en el ejercicio

El resto de los ingresos del Capítulo III se han previsto según los derechos reconocidos en el ejercicio anterior y las perspectivas del año en curso.

Tasas, precios públicos y otros 2023	Previsión Ingresos
ABASTECIMIENTO DE AGUA	15.000,00
ALCANTARILLADO	500,00
RECOGIDA DE BASURAS	2.607.000,00
OCUP.V.P.ESCOMBROS Y UTILIZ.VERTEDERO.	30.000,00
CEMENTERIOS	11.000,00
BIBLIOT.,ENSEÑANZAS,ACTUACIONES Y USOS C	45.000,00
INSTAL.Y ESPECTACULOS DEPORTIVOS.	30.000,00
MUSEO/ACUARIO	5.000,00
LICENCIAS URBANÍSTICAS.	256.000,00
TRAMITACIÓN CÉDULA DOCUM. HABITABILIDAD	120.000,00
LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	50.000,00
TASA RECONOCIMIENTO FINCAS	400,00
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS, COPIAS,IMPRS.	60.000,00
RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	65.000,00
SERVICIOS PLAYAS	50.000,00
MERCADOS	18.000,00
DERECHOS EXAMEN	20.000,00
ENTRADA DE VEHÍCULOS Y RESERVAS	240.000,00
QUIOSCOS PUEST.BARRAC.CASETAS,EXPOS	15.000,00
APROVECHAMIENTO VENTA MERCADILLOS	290.000,00
MERCD.ARTESANAL,RECINTO FERIA	13.000,00
OCUP.SUBSUELO,OCUP.PUBLICIDAD Y A.ZANJAS	1.000,00





MESAS,SILLAS,APART.V.AUT.Y OTROS	150.000,00
RIELES,POSTES,PALOM.ETC.	495.000,00
UTILIZACION SALAS Y OTRAS INSTAL.MUNICI.	9.000,00
L.AUTOTAXIS Y VEHICULOS ALQUILER	750,00
T.OCUPACION DOMINIO MARITIMO-TERRESTRE	115.000,00
VENTA EFECTOS INUTILES Y RESIDUOS	210.000,00
VENTA DE PLACAS(VADOS,CICLOM...)	446,25
OTROS REINT.EJERCICOS CORRIENTES	5.000,00
REINTEGRO PTOS. CERRADOS (ENER.Y C.F.)	500,00
OBRAS,INSTAL.Y SERVICIOS A CARGO PARTIC.	40.000,00
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	90.000,00
MULTAS INFRACCIONES CIRCULACION	90.000,00
OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000,00
RECARGO DECLR.EXTEM.SIN REQUERIMIENTO	1.500,00
RECARGO DE APREMIO	370.000,00
INTERESES DE DEMORA	180.000,00
OTROS INGRESOS DIVERSOS	70.000,00

Ingresos por Transferencias Corrientes (Capítulo 4)

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 4 de Transferencias Corrientes, que asciende a 10.879.057,- euros, se han calculado teniendo en cuenta la previsión por la participación de este municipio en los Tributos del Estado que se cifra en 8.600.000,- euros, habiéndose considerado, a estos efectos, el importe de las entregas mensuales a cuenta del ejercicio 200 más un incremento previsto del 3%.

Figuran, así mismo, transferencias de la Generalitat Valenciana por 2.048.042,- euros y de la Diputación de Alicante por 231.015,- euros.





Transferencias Corrientes 2023	Previsión Ingresos
PARTICIPACION F.N.COOPERACION ESTADO	8.600.000,00
FONDO COOPER.MUNICIPAL COMU.VALENCIANA	312.085,00
CONS.IGUALDAD-POLIT.INCLUSIV	1.641.357,00
CONSELLERIA CULTURA, E.P.A.	17.000,00
OTRAS SUBV. Y TRANSF. CONSELLERIA	36.200,00
CONVENIO CONS.SANIDAD Y SALUD	41.400,00
OTRAS SUBVENCIONES DIPUTACIÓN	230.215,00
TRANSF.DE F.V.M.P.	800,00

Ingresos Patrimoniales (Capítulo 5)

Los ingresos Patrimoniales previstos para 2023 suponen un importe de 516.200,- euros y corresponden concesiones y aprovechamientos.

Ingresos Patrimoniales 2023	Previsión Ingresos
PRODUCTO ARRENDAMIENTO F.RÚSTICA	1.200,00
APROV.ESP.CHIRIN.KIOSC.CAFET.OTRO	160.000,00
PRODUCTO DE CONCESIONES ADMINIST.	250.000,00
CONCESIONES CEMENTERIO	90.000,00
OTRAS CONCESIONES Y APROV. PUERTOS	15.000,00

Ingresos por Enajenación de Inversiones reales (Capítulo 6)

No se realiza previsión por enajenación de inversiones reales.

Ingresos por Transferencias de Capital (Capítulo 7)

Figuran en previsiones iniciales dos transferencias de capital por importe de 90.000,- euros:.





Transferencias Capital 2023	Previsión Ingresos
TRANSF.CAPITAL CONS.COMERCIO - INS.MERCADO	30.000,00
TRANSF.CAPITAL U.EUROPEA - PANTALLA C.CULTURA	60.000,00

Ingresos por Activos financieros (Capítulo 8)

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 8 de Activos financieros, procedentes de los reintegros de los anticipos al personal funcionario ascienden a 120.000,- euros.

Activos financieros 2023	Previsión Ingresos
REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	120.000,00

Ingresos por Operaciones de Crédito (Capítulo 9)

Los ingresos previstos en el Capítulo 9, Pasivos financieros, del Presupuesto de 2023 son, junto a las transferencias de capital previstas en el Capítulo 7 los necesarios para acometer las inversiones reales consignadas en el Capítulo 6 (Inversiones reales) del Estado de Gastos del Presupuesto, e incluidas en el Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio económico de 2023.

Pasivos financieros 2023	Previsión Ingresos
PRÉSTAMO INVERSIONES 2023	1.810.000,00





TERCERO. Evaluación de Gastos

El Estado de gastos del Presupuesto se ha elaborado tomando como base la Liquidación del Presupuesto de 2021 y la ejecución presupuestaria del ejercicio 2022 deducidos del estado de tramitación de gastos según nos muestra la contabilidad.

Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los gastos del Presupuesto de este Ayuntamiento para este ejercicio:

CUADRO RESUMEN		
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	PREVISIÓN GASTOS
1	Gastos de personal	18.107.173,92
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	12.714.882,44
3	Gastos financieros	134.985,29
4	Transferencias corrientes	2.774.235,47
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00
6	Inversiones reales	2.114.715,00
7	Transferencias de capital	39.800,00
8	Activos Financieros	120.000,00
9	Pasivos Financieros	235.561,13
TOTAL GASTOS		36.241.353,25

Gastos de Personal (Capítulo 1)

Existe correlación entre los créditos del Capítulo 1 de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico siendo su importe global de 18.107.173,92 euros. Se ha partido de las retribuciones del personal del ejercicio 2022. En el Estado de gastos del ejercicio se ha realizado una dotación adicional a las aplicaciones presupuestarias del 2,50%, en previsión del incremento que resulte aplicable para el ejercicio 2023 conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio.





Gastos de Personal 2023	Previsión Gastos
RETRIB. CARGOS ORGANOS DE GOBIERNO	501.211,60
PERSONAL EVENTUAL O.GOB.BÁSICAS	97.821,42
PERSONAL EVENTUAL.R.COMPLEMENTARIAS	93.034,06
PERSONAL EVENTUAL.OTRAS REMUNERACIONES	9.947,20
RETRIB.BASICAS F.POLICIA LOCAL	1.294.573,54
RETRIB.BASICAS FUNC.ORD.TRAFICO	50.860,15
RETRIB.BASICAS FUNC. URBANISMO	490.692,27
RETRIB.BAS.FUNCIONARIOS ALUMBRADO	61.021,85
RETRIB.BASICAS FUNCION.PARQ.Y JARDINES	13.212,52
RETRIB.BASICAS FUNCION.MEDIO AMBIENTE	15.555,64
RETRIB.BASICAS FUNC.ACCION SOCIAL.	164.292,08
RETRIB.BASICAS FUNC.ACCION SOCIAL.	157.528,47
RETRIB.BASICAS.PRES.Y PRIMARIA.FUNCIONARIOS	95.473,43
RETRIB.BASICAS IC.F.ED.ESP.PSICOP.	47.971,57
RETRIB.BASIC.FUNCION.CULTURA	127.218,30
RETRIB.BASICAS FUNC.BIBLIOTECA-ARCHIVO	183.084,65
RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.ACUARIO	30.206,73
RETRIB.BASICAS FUNC.ARQUEOLOGIA-MUSEO	37.989,12
RETRIB.BASICAS FUNC.INST.DEPORTIVAS	16.122,18
RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.TURISMO.	78.721,46
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS OMIC	60.982,86
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENER	768.302,51
RETRIB.BASICAS FUNC.PROCESO DATOS	67.707,12
RETRB.BASICAS FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL	27.665,85
RETRIB.BASICAS.FUNCION.SERV.GENERALES Y APOYO.	58.674,62
RETRIB.BASICAS.F.ADMON.FINANCIERA	214.742,03
RETRIB.BASICAS FUNC.DEUDA Y TESORERIA	109.324,32
COMPL.DESTINO FUNC.POLICIA LOCAL	499.885,34
COMPL.DESTINO FUNCION ORD.TRAFICO.	21.700,79
COMPL.DESTINO FUN. URBANISMO	215.900,01
COMPL.DESTINO FUNCIONARIOS ALUMBRADO	25.327,94
COMPL.DESTINO FUNCIONAR.PARQU-JARDINES	5.503,62





COMPL.DESTINO FUNCIO.MEDIO AMBIENTE	6.879,53
COMPL.DESTINO FUNC.ACCION SOCIAL	66.129,39
COMPL.DESTINO FUNC.ACCION SOCIAL	78.604,68
COMPL.DESTINO FUNC.PRESC.-PRIMAR	41.522,29
COMPL.DESTINO FUNCIO.ED.ESP.PSICOP	17.264,28
COMPL.DESTINO FUNCIONAR. CULTURA	48.627,72
COMPL.DESTINO FUNC. BIBLIOTECA	79.365,32
COMPL.DESTINO FUNCIONAR.ACUARIO	11.288,20
COMPL.DESTINO FUNC.ARQUEOLO.	16.165,47
COMPL.DESTINO FUNCIONAR.INST.DEPORTIVAS	7.107,15
COMPL.DESTINO FUNCION.TURISMO	33.642,78
COMPL.DESTINO FRIOS.OMIC-COMERCIO	24.593,10
COMPL.DESTINO FUNC. ADMON. GENERAL.	352.587,99
COMPL.DESTINO FUNC.PROCESO DE DATOS.	30.006,66
COMPLE.DESTINO FRIOS.PAR.MOVIL	12.226,44
COMPL.DESTINO FUNC.SERV.GRALES. Y APOYO	23.351,04
COMPL.DESTINO F.ADMON.FINANCIERA	103.443,87
COMPL.DESTINO FUNCIO.DEUDA Y TESORERIA	51.884,70
COMP.ESPECIFI.FUNCION. POLIC.LOCAL	1.076.216,73
COMPL.ESPECIF. FUNCION.TRAFICO	23.207,95
COMPLE.ESPECI.FUNCIONAR.URBANISMO	246.990,18
COMPLEM ESPECI. FUNCION.VERTEDERO ECOPAR	0,00
COMPL.ESPECIFI.FUNCIONARIOS ALUMBRADO	29.128,99
COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.PARQUES Y JARDI	7.308,16
COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.MEDIO AMBIENTE	6.786,36
COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.ACCION SOCIAL	77.450,30
COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.ACCION SOCIAL	93.966,30
COMPLEM.ESPECIFI.FUNCIO.PREESCO.PRIMARI.	50.914,04
COMPL.ESPECIF. FUNCION.EDUC.ESPECI.PSICO	21.245,78
COMPL.ESPECIF. FUNCIO.CULTURA	67.763,05
COMP.ESPECIF.FUNCIONAR.BIBLIOTECA	86.346,84
COMPLE.ESPECIF.FUNCION.ACUARIO	14.107,33
COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.ARQUEOLOGIA	17.186,10





COMPLE.ESPECIF.FUNCIONR.INSTALAC.DEPORTI	8.353,83
COMPLE.ESPECIF.FUNCION-TURISMO	35.621,28
COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.OMIC COMERC.	27.817,17
COMPLEM.ESPECIFIC.FUNCIO.ADMON GENERAL	426.559,63
COMPLE.ESPECIF.FUNCION.PROCESO DATOS	32.053,00
COMPL.ESPECIF.FUNCIO.PARQUE MOVIL	14.351,80
COMPLE.ESPECIF.FUNCIO.SERV.GENER Y APOYO	55.917,45
COMPLE.ESPECIF.FUNCIO.ADMON.FINANCIERA	123.771,44
COMPL.ESPECIF.FUNCIO.DEUDA-TESORERIA	66.030,41
OTRAS RETRI.COMPLEM.POLIC.LOCAL	177.749,67
OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION. TRAFICO	3.867,97
OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION.URBANISMO	41.818,46
OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCIONAR.ALUMBRADO	4.854,81
OTRAS RETRIB.COMPL.FUNC.PARQUES Y JARDIN	1.218,02
OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.MEDIO AMBIENTE	1.131,06
OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.ACCION SOCIAL	12.332,71
OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.ACCION SOCIAL	5.218,75
OTRAS RETRIB.COMPL.PREESC-PRIMARIA	8.181,12
OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION.EDUC.ESP.PSIC	3.540,95
OTRAS RETRIB.COMP.FUNCI.CULTURA	13.680,59
OTRAS.RETRIB COMPL.FUNCION.BIBLIO/ARCHI	13.515,64
OTRAS.RETRIB.COMPL.FUCION.ACUARIO	2.351,22
OTRAS RETRIB.COMPL. FUNCIO.ARQUEOL-MUSEO	2.864,33
OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.DEPORTES	1.392,30
OTRAS RETRIB.COMPLEM.FUNCIO.TURISMO	5.790,95
OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION.OMIC-COMERCIO	4.344,37
OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION.ADMON.GENERAL	66.056,09
OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCIO.PROCESO DATOS	5.196,23
OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.PARQUE MOVIL	2.391,95
OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCIO.SERV.GRAL.APOYO	9.319,54
OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.ADMON.FINANCIER	19.435,87
OTRAS RETRI.COMPL.FUNCI.DEUDA-TESORERIS	10.408,71
RETB.BASICAS P.L. URBANISMO	96.653,62





RETRIB.BASICAS P.L.ELIMINACION BASURAS	61.281,99
RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL CEMENTERIO	60.486,07
RETB.BASICAS P.L.PARQUES.	222.562,50
RET.BASICAS P.L.ACCION SOCIAL.	193.196,88
RET.BÁSICAS LABORAL 3ª EDAD	11.821,84
RETRIB.BASICAS P.LAB.PRESC.Y PRIMARIA	95.464,30
RETRIB.BASICAS P.LAB.E.P.A.	100.193,33
RETR.BASICAS P.LABORAL CULTURA	18.470,54
RETRIB.BASICAS P.LAB.ACUARIO.	24.497,36
RETRIB.BASICAS OTRO PERSONAL CULTURA.	60.857,83
RETRIB.BASICAS P.L.ARQUEOL-MUSEO.	64.825,10
RETRIB.BAS. P.LABORAL DEPORTE	114.375,60
RETR.BASICAS P.L.S.GENERALES Y APOYO	234.874,34
RETRIB.COMPL.P.LAB.URBANISMO.	77.272,27
RETRIB.COMPL.P.L.ELIMINACION BASURAS	46.377,28
RETRIB.COMPLEM.P.L.CEMENTERIO	48.242,73
RETRIB.COMP.P.LABORAL PARQUES	172.331,04
RET.COMPL.P.L.ACCION SOCIAL.	135.111,73
RETRIB COMPL. LABORAL 3ª EDAD	9.025,08
OTRAS RETRIB.P.LABORAL PRESC-PRIMAR.	73.890,99
OTRAS RETRIB.P.L. E.P.A.	50.558,92
RETRI.COMPLEN.P.LABORAL CULTURA	14.163,57
RETRI.COMPL.P.LABORAL ACUARIO.	19.411,64
RETRIB.COMPLE.OTRO PERSONAL CULTURA	34.362,74
RETRIB.COMPL.P.L.ARQUEOLG-MUSEO	46.815,74
RETRI.COMPLE.P.LABORAL DEPORTES.	92.050,80
RETRI.COMPLEM.P.L.S.GENERALES Y APOYO.	188.700,06
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ADMON. GRAL.	760.000,00
R.COMPL.INCENTI.RDTO.PRODUCT.POL.LOCAL	491.412,84
ICEN.RDTO.ORDEN.TRAFICO.PRODUCTIVIDAD	18.222,86
RETR.COMPL.INCEN.RDTO.FUN.URBAN.PRODUCT-	37.739,54
RET.COMP.INCEN.REND.PRODUCTIV.URBANISMO	1.100,00
INCENT. RDTO.P.LABORAL BASURA:PRODUCTIV.	119,53





INCENT.RDTO.P.LABOR.CEMENTERIO.PRODUCTIV	4.060,30
INCENT.RDTO.FUNCION ALUMBRADO.PRODUCTIV	40.134,68
INCENT.RDTO.FUNC.PARQ-JARD. PRODUCTIV.	715,92
INC.RDTO.PRODUCTIV.PARQUES-JARDI	8.116,68
INCENTI.RDO.PRODUCT,FUNC.MEDIO AMBIENTE	894,90
INCENT.RDTO.FUNC.ACCION SOCIAL.PRODUCT.	10.462,81
INCENT.RDTO.FUNC.ACCION SOCIAL.PRODUCT.	3.291,19
INCENT.RDTO. PRODUCT.PREES.Y PRIMARIA	19.302,09
INCET.RDTO.P.LABORAL PREE-PRIMAR:PRODUC.	10.205,56
INC.RDTO.PRODUCTIV.E.P.A.	2.000,00
INCENT.RDTO.FUNCI.E-ESPEC.PSICOP.PRODUCT	4.285,95
INCENT.RDTO.CULTURA:PRODUCTIVIDAD	10.875,99
INCENT.RDTO.FUN.BIBLIOTEC.ARCHIV.PRODUC.	9.608,01
INCT.RDTO.FUNCI.ACUARIO.PRODUCTIVI.	3.208,38
INCENRDTO.P.LABORAL ACUARIO:PRODUT.	1.632,16
INCENT.RDTO.FUNC.ARQUEOL.PRODUCTIV.	2.918,90
INCE.RDTO.P-LABORAL ARQU-MUSEO:PRODUCTI	510,05
INCENT.RDTO. FUNCIO.INS.DEPORT. PRODUC	1.944,60
INCE.RDTO.P.LABORAL DEPÒRTE:PRODUCTIV.	3.420,57
INCENT.RDTO.FUNCIO.TURISM.PRODUCTIVIDAD	8.395,28
INCENT.RDTO.FUNCIONARIOS OMI PRODUCT.	5.000,66
INCENT.RDTO. ADM.GRAL.PRODUCTIVIDAD	77.723,46
INCENTIV.RDTO.PRODUCTIVIDAD P.DATOS	4.804,07
INCENTI.RDTO.FUNCIO.PARQ.MOVIL.PRODUCTI.	4.849,35
INCENT.RDTO.FUN.SERV.GENERA APOYO.PRODU	31.625,54
INCEN.RDTO.P.LABO.SER.GENERA.APOYO:PRODU	84.058,29
R.COMP.INCENTIV.RDTO.PRODUCTI-AD.FINANC	21.976,96
R.COMPL.INCEN.RDTO.PRODUCTI.DEUD-TESORER	51.339,46
R.COMP.INCENT.RDTO. GRATIFIC.POL.LOCAL	286.053,46
INC.RDTO.ORD.TRAFICO GRATIFIC	3.160,14
R.COMPL.FU.URBANIS.IN.RDTO.GRATIFICAC.	7.069,56
INCENT.RDTO.P.LABORAL URBANISMO:GRATIF.	521,48
INCENT.RDTO.P.LAB. ELIMIN.BASURA:GRATIFI	77,07





INCENT.RDTO.P.LABOR.CEMENTERIO:GRATIFIC	8.852,51
INCENT.RDTO.FUNCIONR.ALUMBRADO.GRATIFIC.	1.063,91
INCENT.RDTO.FUNCIONAR.PARQ.JARD.GRATIF.	2.106,86
INCENT.RDTO.P.LAB.PARQUE-JAR:GRATIFIC.	1.346,16
INCENT. FUNC.MEDIO AMBIENTE:GRATIFICACIO	1.063,91
INCENT.RDTO. FUN.ACCION SOCIAL.GRATIF.	2.000,16
INCENT.RDTO.P.LABORAL ACCI.SOCIAL.GRATIF	3.954,90
INCENT.RDTO.GRATIF. PREESCOL. Y PRIMARIA	2.447,00
INCEN.RDTO.P.LABORAL PREEES-PRIMAR:GRATI	2.327,86
INC.RDTO.P.LAB.E.P.A.:GRATIFIC.	2.127,62
INCT.RDTO.FUNCION.E.ESPEC.PSICO.GRATIFI	653,21
INCENT.RDTO.CULTURA:GRATIFICACIONES	2.000,16
INCENT.RDTO.P.LABORAL CULTURA.GRATIF.	1.063,91
INC.RDTO.FUNCION.BIBLIOTECA. GRATIFICA	1.808,65
INCT.RDTO. FUNCION.ACUARIO. GRATIFIC.	521,48
INCT.RDTO. P.LABORAL ACUARIO:GRATIF.	3.309,12
INCEN.RDTO.OTRO P.CULTUA;GRATIF Y PRODUC	3.306,96
INCENT.RDTO.FUNCI.ARQUEOLO.GRATIFICA.	5.227,00
INCENT.RDTO.P.LABOR.ARQUE-MUSEO:GRATIF.	1.675,67
INCEN.RDTO.FUNCI.INAST.DEPORTI.GRATIFICA	3.194,94
INCE.RDTO.P.LABORAL DEPORTE.GRATIF.	5.157,38
INCENT.RDTO. FUNCION.TURISMO GRATIFICACIO	4.356,31
INCENT.RDTO.FUNCIONARIOS OMI.GRATIFICA.	5.201,08
INCENTI.RDTO.ADMON.GRAL.GRATIFICACIONES	17.661,58
INCENT.RDTO. P.DATOS:GRATIFICACIONES	1.407,56
INCENT.RDTO.FUNCION.P.MOVIL.GRATIFIC.	2.638,82
INCENT.RDTO.FUNCIO.S.GRALES APOYO.GRATIF	13.778,65
INCEN.RDTO.P.LABO.SER.GENERA.APOYO:GRATI	7.447,40
R.COMP.INCENTI.RDTO.GRATIF.AD.FINANC	4.277,07
R.COMPL.INCENTI.RDTO.GRATIFIC.DEU- TESOR	2.340,60
SEG.SOCIAL P.LABORAL URBANISMO	64.265,16
SEG.SOCIAL P.LABORAL ELIM.BASURAS	33.639,40
SEG.SOCIAL P.LABORAL CEMENTERIO	38.479,77





SEG.SOCIAL P.LABORAL PARQUES Y JARDINES	127.285,83
SEG.SOCIAL P.LABORAL ACCION SOCIAL	104.826,56
SEG.SOCIAL P.LABORAL TERCERA EDAD	7.629,98
SEG.SOCIAL P.LABORAL PREESCOLAR Y PRIMAR	58.676,89
SEG.SOCIAL P.LABORAL E.P.A.	48.897,14
SEG.SOCIAL P.LABORAL CULTURA	11.014,14
SEG.SOCIAL P.LABORAL ACUARIO	15.451,23
SEG.SOCIAL P.LABORAL OTRO PERS.CULTURA	31.111,51
SEG.SOCIAL P.LABORAL ARQUE.MUSEO	36.763,28
SEG.SOCIAL P.LABORAL INST.DEPORTIVAS	67.901,51
SEG.SOCIAL P.EVENTUAL ORGANOS GOBIERNO	65.342,34
SEG.SOCIAL OTRO P.LABORAL ADM.GENERAL	30.600,00
SEG.SOCIAL PERS.LABORAL SERV.GENERALES APOYO	152.117,41
SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	870.951,88
SEG.SOCIAL FUNCIONAR.ORD.TRAFICO	33.293,31
SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS URBANISMO	304.212,10
SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ALUMBRADO	51.706,68
SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDIN	7.788,47
SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	8.973,27
SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ACCION SOCIAL	86.756,37
SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ACCION SOCIAL	105.996,13
SEG.SOCIAL FUNCIONAR.PREESCOLAR Y PRIMAR	60.165,30
SEG.SOCIAL FUNCIONAR.GAB.PSICOPEDAGOGICO	24.436,91
SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA	70.760,53
SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	101.104,79
SEG.SOCIAL FUNCIONARIO ACUARIO	15.922,16
SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ARQUEO.MUSEO	22.527,52
SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS INST.DEPORTIVAS	9.828,58
SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS TURISMO	45.426,70
SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS OMIC-COMERCIO	34.743,72
SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	123.983,14
SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ADM.GENERAL	448.855,42





SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS PROCESO DATOS	36.321,81
SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL	17.012,55
SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES Y APOYO	49.289,59
SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ADMON FINANCIERA	131.809,09
SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS DEUDA-TESORERIA	74.321,88
ASIST.MEDICO-FARMAC.FUNCIONARIOS	204.000,00
FORMAC Y PERF.PERSONAL	8.500,00
FORMAC.Y PERFEC.PERS.POLICIAS L.	1.500,00
GASTOS SOCIALES PERSONAL	16.500,00
SEGUROS FUNCIONARIOS	5.800,00
SEGUROS PERSONAL LABORAL	2.900,00
FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS	39.060,00
PRESTACIONES FAMILIARES	10.990,00

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios y Transferencias Corrientes (Capítulos 2 y 4)

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación, y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes actualmente en este Ayuntamiento, según se indica por la Alcaldía en la Memoria explicativa de este documento presupuestario.

Compra bienes corrientes y servicios 2023	Previsión Gastos
ARRENDAMIENTO LOCALES S.SOCIALES.	23.034,00
ARRENDAMIENTO LOCAL EDUCACION FP	14.520,00
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PARQUES JARDINE	5.000,00
ARRENDAM. MAQUIN. INSTAL Y UTILL. PLAYAS	20.000,00
ARREND.MAQUINARIA, INSTALAC. IGUALDAD	100,00
ARRENDAMIENTOS MAQUINAR.Y OTROS(EDUCAC.)	100,00
ARREND.VEHIC.OFICIAL	100,00
ALQUILER EQUIPOS JUVENTUD	400,00





CANON PUERTOS	22.000,00
CANON PLAYAS	45.000,00
CANONES OCUPACIONES	10.000,00
CONSERVACION VIAS PUBLICAS	40.000,00
CONSERVACION PARQUES Y JARDINES.	40.000,00
CONSERVACION MEDIO AMBIENTE	2.500,00
REP.MANT.CONSERV. INFRAESTRUCT.DEPORTE	5.000,00
CONSERVACION CEMENTERIO	1.100,00
CONSERVACION EDIFICIOS PLAYAS	2.000,00
REP. MANTENIMIENTO EDIF. SERV. SOCIALES	1.000,00
CONSERV. EDIF. CENTRO 3 EDAD	1.000,00
CONSERV. PREESCOLAR Y PRIMARIA	20.000,00
REPAR.EDIF. PARQ.INFANTIL TRAF.P.I.T.	1.000,00
CONSERV.DEPORT.ESCOLARES	300,00
CONSERV.EDIF. CULTURALES	5.700,00
CONSERVACION EDIFICIO MUSEO	12.000,00
CONSERV. EDIF. ACUARIO	1.500,00
REPARACION EDIFICIOS C.DEPORTE	5.000,00
CONSERVACION MERCADO	5.000,00
CONSERVACION EDIF. MUNICIPALES	10.000,00
CONSERV.MNTO.REP.INSTALAC.POLICIA LOCAL	20.000,00
REPAR.MANT.Y CONSEV.MAQ.INST.Y UTILI.P.LOC	3.000,00
CONSERV. MAQ.INST.Y UTILI. TRAFICO	27.500,00
MANTENIMIENTO INSTALACIONES PROT. CIVIL.	1.000,00
MAQU.INSTAL.TEC.Y UTILLAJE VIAS PUBLICAS	300,00
REP.MNTO,CONSERV.MAQU.CEMENTERIO	1.000,00
REPAR.Y CONSERV.INST.ALUMB.PUBL.	10.000,00
MENAJE, UTILES Y HERRAM.PARQUES Y JARDIN	12.000,00
INSTALACIONES PLAYAS	10.000,00
REPAR.MAQUIN.E INSTA. ACC.SOCIAL	5.000,00
REPAR. MAQ.E INST. CENTRO 3 EDAD	5.000,00
REPAR.CONSEV.Y MANT.MAQUIN.SALUD	250,00
CONSERV.INSTAL.PREESCOLAR Y PRIMARIA	47.200,00





REPARACIÓN,MANTENIM. MAQUINARIA P.I.T.	1.300,00
CONSER.MAQUINARIA E INSTALA.CULTURA	7.000,00
CONSERVACION INSTAL.PARQUE.Y MUSEOS.	8.000,00
MAQUIN.E INSTAL. ACUARIO	6.000,00
REPAR. INSTALACIONES CAMPOS DEPOR	20.000,00
MAQUIN. INSTAL. Y UTI. MANTENIM. INFRA.	1.500,00
REPAR,MANTEN.MAQ.E INSTALAC.ADMON.GRAL.	25.000,00
HERRAMIENTAS SER.GENER.APOYO	500,00
REPAR.MNTO MAQUINARIA INST.JUZGADO	2.000,00
HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	5.000,00
CONSERVACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	60.000,00
CONSERV.Y ADQUIS.VEHICULOS P.I.T.	2.000,00
CONSERVACION VEHICULO PARQUE MOVIL	60.000,00
REP.MOBIL. Y ENSERES POLICIA LOCAL.	4.000,00
MOBIL.Y ENSERES URBANISMO	600,00
MOBIL Y ENSERES CENTROS SERV.SOCIALES	5.000,00
MOBIL Y ENSERES CULTURA	2.000,00
MOBILIARIO BIBLIOTECAS:CONSERVACIÓN.	1.500,00
REPAR.Y MANTENIM.MOBIL.Y ENSERES O.GOB.	1.500,00
CONSERV.MOBIL.Y ENSERES AD.GRAL.	2.000,00
MANT.EQUIPOS.PROCESOS INFORM.P. DATOS	25.000,00
REP.MNTO OTRO INMOVI.MAT.BIBLIOTEC	2.000,00
OTROS SUMINISTROS ACUARIO	500,00
CONSERV.YACIMIENTOS Y OTROS ARQUEOLOGIA	2.000,00
GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL	6.000,00
GASTOS OFICINA URBANISMO	1.000,00
GASTOS OFIC.ACCION SOCIAL	1.500,00
GASTOS OFICINA EDUC.PERM.ADULTOS	1.600,00
GASTOS OFICINA CULTURA	500,00
GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS	1.500,00
MATERIAL OFICINA MUSEO	1.000,00
GASTOS OFICINA ORGANOS GOBIERNO	1.000,00
GASTOS OFIC. ADMON. GENERAL	5.000,00





MAT. OFIC.SERV.AD.CENTRAL Y JUZG.	500,00
GASTOS OFICINA ADMON. FINANCIERA	2.000,00
PRENSA Y PUBLIC. CENTRO 3 EDAD	800,00
PRENSA Y PUBLICAC.LIBROS BIBLIOTECAS	11.000,00
SUMINISTROS PRENSA Y OTROS JUVENTUD.	1.000,00
PRENSA Y PUBLICACIONES ADMON.GRAL	1.200,00
MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.000,00
MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.ADM GRAL	9.000,00
MAT.INFORMATICO NO INVENT.P.DATOS	5.000,00
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	#####
SUMINISTRO AGUA DEPART. ELECTRICIDAD	1.000,00
SUMINISTRO AGUA PARQUE Y JARDINES	2.000,00
SUMINISTRO AGUA SERVICIOS SOCIALES	850,00
SUMINISTRO AGUA C.CULTURA	300,00
SUMINISTRO AGUA ORGANOS GOBIERNO	800,00
SUMINISTRO AGUA ADMINISTRACION GRAL	500,00
SUMINISTRO AGUA PARQUE MOVIL	300,00
SUMINISTRO AGUA SERVICIOS GENERALES	1.000,00
COMBUSTIBLE VEHIC.POLICIA LOCAL	55.000,00
COMBUSTIBLE PREESCOLAR Y PRIMARIA	11.300,00
COMBUSTIBLES Y OTR.INSTALACIONES DEPORT.	15.500,00
COMBUSTIBLES PARQUE MOVIL	66.000,00
VESTUARIO POLICIA LOCAL	70.000,00
ACCESORIOS Y OTRO VESTUARIO POL.LOCAL	5.000,00
VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.000,00
VESTUARIO P.PARQUES.	6.000,00
VESTUARIO P.MUSEO	400,00
VESTUARIO PERSONAL ACUARIO.	1.200,00
VESTUARIO INST.DEPORTIVAS.	850,00
VESTUARIO MERCADO.	400,00
VESTUARIO ADMON. GENERAL	1.000,00
VESTUAR PERS.SER.GRALES Y APOYO	6.500,00
VESTUARIO PARQUE MOVIL	600,00





SUMIN.Y TRABAJOS PREVENCION SALUD	3.000,00
PRDUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIO	1.700,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARQUES	3.000,00
PRODUCTOS LIMPIEZA PLAYAS.	500,00
PRODUCTOS LIMPIEZA PREESCOLY PRIMARIA	3.000,00
PRODUCTOS LIMP. P.INF.TRAF.	1.000,00
PRODUCTOS LIMPIEZA CULTURA/BIBLIO	500,00
PRODCUTOS LIMPIEZA ARQUEOLOGIA-MUSEO	2.200,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA ACUARIO	100,00
PRODUCTOS LIMP.CAMPOS Y OTROS DEPORTE.	4.000,00
PRODUCTOS LIMPIEZA MERCADO	1.000,00
PRODICTOS LIMPIEZA PARQUE MOVIL	500,00
PRODUCTOS LIMP.EDIF.MUNICIPALES	2.000,00
SUMINISTROS REPUESTOS PARQUE MOVIL	7.500,00
SUM.MAT.ELECTR,ELÉCTRICO Y TELECOMUNICACIONES	500,00
SUMINISTRO MAT ELECTRICO CASA CULTURA	750,00
SUMIN. MATER. ELECTR. Y TELE. ADM.FINAN.	250,00
MANUTEN.UNIDAD CANINA	500,00
ACUARIO MANUTENCION ANIMALES	3.500,00
OTROS SUMINIST.POLICIA LOCAL	90.000,00
OTROS MATERIALES VIAS PUBLICAS	20.000,00
OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	20.000,00
ACC. SOCIAL. OTROS SUMINISTROS.	750,00
OTROS SUMINISTROS IGUALDAD	1.500,00
OTRO MATERIAL E.P.A.	500,00
OTROS SUMINISTROS CASA CULTURA	500,00
OTROS SUMINISTROS JUVENTUD	500,00
OTROS MATERIALES C. DEPORTE	6.000,00
OTROS MATERIALES MERCADOS	3.000,00
OTROS SUMINISTROS TURISMO	1.800,00
OTROS GASTOS-SUMINIST.-AFIC-OMIC.COMERC	20.000,00
MATER.DIVERSO ORG.GOBIERNO	100,00
OTROS SUMINISTROS ADMON. GRAL.	1.500,00





OTROS SUMINISTROS JUZGADO	700,00
COMUNICACIONES POLICIA LOCAL:	1.500,00
COMUNICACIONES TELEFON.ADMON.GRAL	40.000,00
COMUNIC. POSTALES ADMON. GRAL.	40.000,00
COMUNICACIONES POSTALES JUZGADO.	8.000,00
PRIMAS DE SEGUROS POLICIA LOCAL	12.000,00
PRIMAS DE SEGUROS GENERALES	45.000,00
PRINAS DE SEGUROS VEHICULOS	25.000,00
PRIMAS DE SEGUROS EDIF.MUNICIP.	57.000,00
TRIBUTOS	1.000,00
CANONES Y OTROS G.PUBLICOS SANEAMIENT	75.000,00
ATENCIONES PROTOCOLARIAS MEDIO AMBIENTE	3.000,00
ATENC.PROTOCOLAR. REPRES. ACC.SOCIAL	1.500,00
ATEN.PROT.Y REPRES.CENTRO 3 EDAD	500,00
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR.IGUALDAD	800,00
ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRES.EPA	1.000,00
ATEN.Y PROTOCOL. REPRES.CULTURA	3.000,00
ATENCI. PROTOC Y REPRES. MUSEOS	500,00
ATENC.PROTOC.Y REPRES.JUVENTUD	1.000,00
ATENC.PROTOCOL.Y REPRES DEPORTE	1.000,00
ATENC.PROTOCOL.Y REPRES.TURISMO	10.000,00
ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT.	30.000,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POLICIA LOCAL	100,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARQUES Y JARDIN	100,00
PUBLICIDAD PROPAGANDA MEDIO AMBIENTE	500,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAYAS	500,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IGUALDAD	1.500,00
PUBLICID-PROPAG.CULTURA Y OFICINA VALEN.	6.000,00
PUBLIC-PROPAG.EDICIONES MUSEOS Y EXPOSI.	12.500,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS POPULAR	100,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO	3.500,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	36.000,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL	2.000,00





PUBLICIDAD Y PROPAG. COMUNIC. SOCIAL	42.000,00
PUBLICACION DIARIOS OFICIALES URBANISMO	200,00
PUBLIC. DIARIOS OFICIALES	500,00
GASTOS JURIDICOS ADMON. GRAL.	70.000,00
REUNIONES Y PROGRAMAS SERV.SOC.	8.000,00
REUNIONES Y PROGRAM. 3 EDAD	9.300,00
REUNIONES Y CONFERENCIAS IGUALDAD	5.000,00
REUNIONES Y CONFERENCIAS CULTURA.	42.000,00
REUNIONES Y CONFERENCIAS BIBLIOTECA	2.000,00
REUNIONES Y CONFERENCIA JUVENTUD	13.000,00
OTRAS INDEMNIZACIONES ADMON.GRAL.	1.000,00
ACTIVIDADES CULTURALES	7.000,00
OTROS MATERIALES LIMP.Y SERV.GENERALES.	2.000,00
OTROS MATERIALES ALUMBRADO	18.000,00
OTRO MATERIAL ACCION SOCIAL	700,00
ACTIVIDADES IGUALDAD	6.000,00
OTROS MATERIALES PREESCOLAR Y PRIMARIA	2.000,00
SUMINISTROS Y TRAB.BIBLIOT.Y ARCHIVO HC0	2.500,00
OTROS MATERIALES Y GASTOS MUSEO	2.000,00
OTRO MATERIAL Y GASTOS ACUARIO	200,00
VILLA ADELAIDA	3.500,00
FESTEJOS POPULARES	480.000,00
CANONES Y OTROS PARQ.MOVIL	100,00
CONTRAT.TRABAJ. RECOGIDA, ELIMN.RESIDUOS y ECOPARQUE	#####
CONTRAT.TRABJ. LIMPIEZA VIARIA	#####
RECOGIDA RESIDUOS CEMENTERIO	2.000,00
CONTRATOS LIMPIEZA CULTURA (CIMAR)	35.000,00
CONTRAT.TRAB. LIMPIEZA PLAYAS	802.486,30
CONTRATOS LIMPIEZA ACCION SOCIAL Y AMICS	75.000,00
TRABAJOS SAD.	534.000,00
CONTRATO LIMPIEZA TERCERA EDAD.	18.000,00
DESRAT.DESINSECT.PLAGAS Y ANIMAL.	104.000,00





LIMPIEZA CENTROS ESCOLARES Y GIMN.	570.000,00
CONTRATOS LIMPIEZA ACUARIO.	5.000,00
CONTRATOS LIMPIEZA MERCADO	21.000,00
CONTRATOS LIMP. Y ASEO ADMON.GRAL	65.000,00
MERCADOS - SEGURIDAD	1.000,00
ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS URBANISMO	30.000,00
ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS PARQUES Y JARD.	7.700,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. MEDIO AMBIENTE	19.000,00
ESTUDIOS-TRABAJOS TECNICOS PLAYAS.	98.000,00
ESTUD.Y TRAB.TECNICOS ACC.SOCIAL	120.000,00
TRABAJOS DEPORTE ESCOLAR (E.DEPORTIVAS)	40.000,00
EST. Y TRAB.TECNICOS BIBLIOTECA	18.000,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MUSEOS	500,00
ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS Y EDICIONES	40.000,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ARQUEOLOGIA	12.000,00
ESTUD.Y TRABAJ.TECNICOS DEPORTES	8.000,00
ESTUDIOS Y TRAB. TECN. TURISMO	17.000,00
ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS INFRAESTRUCTURA	35.000,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADM.GRAL	25.000,00
ESTUDIOS Y TRAB.TEC. DEFENSA JURIDICA	50.000,00
SERVICIOS INFORMATICOS	16.500,00
ESTUD.Y TRABAJOS TÉCNICOS INFORMÁTICA	160.000,00
ESTUDIOS Y TRABJ.TECNICOS COMUNIC.SOCIAL	2.000,00
ESTUDIOS Y TRABAJ.TECNIOS ADM.FINANCIERA	23.000,00
EST. Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	3.000,00
SERV.DE RECAUDACION	890.000,00
OTROS TRABAJOS PROFESIONALES URBANISMO	500,00
OBRAS. OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP	300,00
MEDIO AMBIENTE.OTRAS EMPRESAS TRABAJOS.	12.000,00
TRAB.SOCORRISMO PLAYAS	519.857,06
OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. 3ªEDAD.	750,00
OTROS TRABAJOS REALIZADOS. IGUALDAD.	200,00
EDUCACIÓN. OTROS TRABAJOS REALIZADOS.	1.000,00





SERVICIOS CULTURALES Y MUSICALES	1.000,00
OTROS TRABAJOS EMPRESAS DEPORTES	100,00
DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	2.500,00
DIETAS PERS. ORGANOS DE GOBIERNO	200,00
DIETAS PERSONAL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00
DIETAS PC Y BOMBEROS	6.500,00
DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL	200,00
DIETAS PERSONAL URBANISMO	250,00
DIETAS PERS.ACCION SOCIAL	400,00
DIETAS PERS.GABINETE PSICOPEDAG.	150,00
DIETAS PERS.CASA CULTURA	180,00
DIETAS PERSONAL ACUARIO	100,00
DIETAS PERSONAL ARQUEOLOGIA	2.000,00
DIETAS Y GASTOS TURISMO	900,00
DIETAS PERSONAL PROCESO DE DATOS	100,00
DIETAS PERSONAL ADMON.FINANCIERA	100,00
LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
LOCOMOCION POLICIA LOCAL	350,00
LOCOMOCION URBANISMO	800,00
LOCOMOCION PERS. ACCION SOCIAL	1.000,00
LOCOMOCION PERS. GAB.PSICOPEDAG	50,00
LOCOMOCION PERS.CASA CULTURA	450,00
LOCOMOCION PERSONAL ACUARIO	80,00
LOCOMOCION PERS.ARQUEOLOGIA	150,00
LOCOMOCION TURISMO	800,00
LOCOMOCION ADMON. GENERAL	2.000,00
LOCOMOCION PROCESO DE DATOS	100,00
LOCOMOCION PERS. ADMON.FINANCIERA	100,00
OTRAS INDEMNIZACIONES ORG.GOBIERN	50,00
FORMAC.Y PERFTO.ORG.GOBIERNO	300,00
OTRAS INDEMNIZACIONES ADMON.FINANC	50,00





Transferencias corrientes 2023	Previsión Gastos
APORT. O.A.M. AGENCIA DESARROLLO	851.685,47
A.D.L.APORTACION T.EMPLEO IX	45.000,00
A.D.L.APORTACION TÀVALEM III	15.000,00
ADL PROYECTOS EUROPEOS	18.150,00
ADL DIP.PROMOCION ECONOMICA	1.500,00
PREMIOS EMPRENDEDORES	8.500,00
ADL ET FORMEM III	25.000,00
ADL CREACION EMPLEO	45.000,00
TRANSF. CORRIENTES. A FUND. ESTATALES	3.000,00
APORTACION INS.ECOLOGIA LITORAL	11.000,00
APORT. A ASOCIACIONES QUE AGRUPAN MUNICI	6.000,00
TRANSFERENCIA CONSORCIO BOMBEROS.	230.000,00
APORTACION CONSORCIO BASURAS:CORRIENTE	935.000,00
AYUD.ALIMT.Y OTR:EDUCACION Y BECAS	79.100,00
AYUDAS TRANSPORTE EDUCA.NO OBLIGATORIA	7.000,00
ESTUD-TRABAJOS EDICIONES Y PREMIOS	10.000,00
SUBV.ASOC.FEST.CULTURAL MOROS CRISTIANOS	40.000,00
SUBVENCIONES Y AYUDAS DEPORTE	100.000,00
TRANSFERENCIA GALP	2.000,00
TRANSF.A SINDICATOS P.LABORAL Y FUNCIO.	1.000,00
OTRAS TRANSFERENCIAS EDUCACION	6.000,00
SUBV. ESCUELA DE MÚSICA MESTRE ALFONSEA	6.700,00
SUBV. ESCUELA DE MUSICA LA CONSTANCIA	3.000,00
SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO SANTA POLA	20.000,00
SUBV. ASOCIACIÓN CULTURAL L'ANTINA	1.600,00
SUBV.COFRADÍA Y HERMANDADES SEMANA SANTA	3.000,00
OTRAS TRANSF.ACC.SOCIAL.INP Y OTROS	300.000,00





Gastos Financieros (Capítulo 3)

Se prevé el devengo de 134.985,29 euros en concepto de intereses de los préstamos concertados con las distintas entidades financieras, así como otros gastos financieros:

Gastos Financieros 2023	Previsión Gastos
1.CCPC. 1ª ANU. BULEVAR AV.SALAMANCA	99,83
2.CCPC.ADQ.VEHIC.P.LOCAL 1ª ANU	41,27
8.CCPC.PLAYAS ACCES.MEDI.AMBIENTE 1ª ANU	50,42
92.CCPC.AIRE ACOND.POLIC.LOCAL 2ª ANU	10,59
67.CCPC.GRUA Y VEHIC.ELECTRICO 5ª ANU	16,21
69.CCPC CALDERA P.HDZ 2AN	4,86
68.CCPC.REDIREC.CAUDAL C/PALENCIA 5ª ANU	91,19
62.CCPC.EQUIP GRUA POL.LOCAL 5ª ANU	1,58
63.CCPC.ESTACION BOMBEO PALENCIA 5ª ANU	6,39
64.CCPC.COLECTOR ALEJO BONMATI 5ª ANU	10,19
61.CCPC VEHICULOS SERV GENERALES 4ª ANU	18,13
65.CCPC VEHICULO POLICIA LOCAL 4ª ANU	44,86
70.CCPC LUMINARIAS VARIAS CALLES 4ª ANU	14,86
71.CCPC CABINA ALMACENAMIENTO IBM 4ª ANU	13,11
72.CCPC SALVAESCALERAS GR.ALACANT 4ª ANU	5,42
73.CCPC MEJORA ACERAS E INFRAEST.4ª ANU	21,56
75.CPC CERRAMIENTO PISTA DEPORT 3 ANU	29,21
77.CCPC PROGRAMAS SISTEMA INFO 3ª an	22,56
98 BS INVERSIONES 2019 SABADELL 807679200553 (98 BS INVERSIONES 2019)	14.950,00
88.Ccpc. vehic.policia 3ª.anu (88)	36,11
90.ccp. 3ªanu.vehic.serv.electrico	6,21
91.CCPC.3ª ANU ADQ.INFORMATICAS 15	11,11
93.CCPC CUBIERTA XIPRERETS	27,86
94.CCPC REFOR.LOCALES PLAYA	31,66



95.BS INVERSIONES 2019	60,47
96 CCPC INVERSIONES INFORMATICAS (90)	54,58
SABADELL Núm. contrato 807722509176 (97.BS INVERSIONES 2020)	20.880,00
SABADELL Núm. contrato 807753796209 (INVERSIONES 2021)	48.375,00
INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2023	20.000,00
INTERESES DE DEMORA	10.000,00
INTER.ARREN.VEHIC.OFICIAL	50,00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000,00

Gastos por Fondo de Contingencia (Capítulo 5)

No se han consignado créditos presupuestarios en el Fondo de contingencia.

Gastos por Operaciones de Capital (Capítulo 6)

Se han consignado en el Capítulo 6 de Inversiones Reales del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal un importe de 2.114.715,- euros, cuya financiación corresponde en 214.715,- euros a recursos ordinarios de la Entidad, en 90.000,- euros a transferencias de otras Administraciones y en 1.810.000,- euros a préstamo a largo plazo.

Las inversiones previstas en el documento presupuestario ascienden a 2.114.715,- euros y suponen un 5,83 % del total de los créditos presupuestarios del Estado de Gastos.

Inversiones Reales 2023	Previsión Gastos
ACTUACIONES VIAS PUBLICAS	300.000,00
AVDA. SALAMANCA Última fase	300.000,00
PARQUES Y JARDINES I.R.	150.000,00
INSTALACIONES MERCADOS	40.000,00
PANTALLA CASA CULTURA	95.715,00
INST. IMAGEN Y SONIDO BALUARTE	20.000,00





CAMARAS SEGURIDAD	80.000,00
VEHICULOS POLICIA MUNIC.	80.000,00
VEHICULOS VARIOS DEPTOS.	100.000,00
GENERADOR INST. INFORMATICA	10.000,00
GRUA MUNICIPAL	75.000,00
I.R. CENTROS ESCOLARES	200.000,00
PROYECTO PISCINA PUBLICA	24.000,00
PLAN ESPECIAL CANTERA-VATASA. APORT. EUROSPAN	10.000,00
INSTALACIONES ACUARIO	30.000,00
ACTUACIONES INFRAESTRUCTURAS	300.000,00
AULAS PALMERAL	300.000,00

Gastos por Transferencias de Capital (Capítulo 7)

Se han consignado créditos en el Capítulo 7 de Transferencias de Capital por importe de 39.800,- euros.

Transferencias de Capital 2023	Previsión Gastos
ADL INVERSIONES 2023	39.800,00

Gastos por Activos financieros (Capítulo 8)

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 8, de Activos financieros, procedentes de anticipos al personal funcionario y laboral asciende a 120.000,- euros, que coinciden con las realizadas en esta materia en el estado de ingresos.

Activos financieros 2023	Previsión Gastos
PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	120.000,00

Gastos por Operaciones de Crédito (Capítulo 9)

Los gastos previstos en el Capítulo 9, Pasivos financieros del Estado de Gastos del Presupuesto de 2023 ascienden a 235.561,13 euros y se corresponden con las cuotas de amortización de las operaciones de crédito vigentes, a las que debe hacer frente este Ayuntamiento, según el detalle siguiente:





Pasivos financieros 2023	Previsión Gastos
1.CCPC. 1ªA. BULEVAR AV.SALAMANCA	13.271,25
2.CCPC. 1ªANU.ADQ.VEHIC.POLICIA LOCAL	4.801,07
92.CCPC.INV.AIRE ACONDIC.POL.LOCAL 2ªANU	1.761,47
8.CCPC. 1ª.ANU.PLAYAS ACCESIBLES	10.064,78
67.CCPC.GRUA Y VEHIC.ELECTRICO 5ª ANU	6.878,73
64.CCPC.COLECTOR ALEJO BONMATI 5ªANU	3.396,96
68.CCPC.REDIRECC.CAUDAL C/PALENCIA 5ªANU	15.197,60
69.CCPC ACUMULADOR CALDERA P.HDZ.4ªan	808,21
62.CCPC.EQUIPAMIENTO GRUA POLICIA 5ªANU	525,56
63.CCPC ESTACION BOMBEO PALENCIA 5ª ANU	2.129,47
61.CCPC VEHICULOS SERV.GENERALES 4º ANU	3.017,53
65.CCPC VEHICULO POLICIA LOCAL 4ªANU	2.697,18
70.CCPC LUMINARIAS VARIAS CALLES 4ªANU	2.465,79
71.CCPC CABINA ALMACENAMIENTO IBM 4ªANU	2.191,70
72.CCPC SALVAESCALERAS GR.ALACANT 4ªANU	911,47
73.CCPC MEJORA ACERAS E INFRAEST.4ªANU	3.582,17
75.CCPC CERRAMIENTO PISTA DEP. 3ªANU	3.235,59
77.CCPC PROGRAMAS SISTEMA INFO 3ªan	2.500,38
88.ccpcc vehic.policia 3ªanu(78)	9.945,15
90.ccpcc.3ªanu.vehic.eléctrico (80)	1.382,56
91.CCPC.3ªANU ADQ.INFORMATICAS 15.renov.	2.471,49
93.CCPC CUBIERTA XIPRERETS	4.624,67
94.CCPC REFORMAS LOCALES PLAYAS	5.264,61
CCPC PARQUES Y JARDINES	7.532,55
CCPC ADQ.INFORMATICAS	6.798,94
SABADELL Núm. contrato 807679200553	58.510,82
SABADELL Núm. contrato 807722509176	59.593,43

CUARTO. Deuda viva

El Capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2022, por los préstamos concertados y vigentes, según se desprende de los Estados financieros asciende a 2.890.768,57 euros, que supone un 8,45 % de los recursos ordinarios previstos en el presupuesto, no superando el límite del 110% establecido en la Disposición Adicional 14ª del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.





QUINTO. Presupuesto Organismo Autónomo ADL

Junto al Presupuesto del Ayuntamiento, se somete a aprobación el del Organismo Autónomo ADL que asciende, tanto en ingresos como en gastos, a 1.419.478,42 euros:

CAPÍTULO	INGRESOS	GASTOS
I		817.943,57
II		103.670,00
III		2.050,00
IV	982.135,47	53.500,00
V	28,10	5.000,00
VI		39.800,00
VII	39.800,00	
VIII	12.100,00	12.100,00
IX		
TOTAL	1.034.063,57	1.034.063,57

SEXTO. Nivelación Presupuestaria.

Habida cuenta de lo expuesto y, una vez expuestas las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones previstas y los gastos de funcionamiento de este Ayuntamiento, así como, las operaciones de crédito previstas, se deduce la efectiva nivelación del presupuesto conforme a lo establecido en el párrafo último del apartado 4 del artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se presenta el Presupuesto sin déficit inicial.

Santa Pola, a la fecha de la firma

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA

José Pedro Martínez González

Documento firmado electrónicamente

