

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Expdte. Número: | 40185/2022 |
| Procedimiento: | Expedientes de presupuestos |
| Interesado: | |
| Representante: | |
| INTERVENCION (ESA) | |

ALCALDÍA-PRESIDENCIA

ASUNTO: Prórroga del Presupuesto del Ejercicio 2022

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal de fecha 23 de diciembre de 2022, y en virtud de las atribuciones que me están conferidas por el artículo 21.4 del Real Decreto 500/1990, que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley de Haciendas Locales.

A la vista del expediente tramitado y la propuesta formulada. En virtud de las atribuciones que me han sido conferidas por los arts. 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 49 del Reglamento Orgánico Municipal.

VENGO EN DISPONER:

Aprobar la Prórroga del Presupuesto Municipal y de los Organismos y Entes dependientes de este Ayuntamiento para el ejercicio 2023, no prorrogando las modificaciones de crédito ni los créditos que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados que, exclusivamente fueran a percibirse en dicho ejercicio siendo el último presupuesto aprobado el correspondiente al ejercicio 2022.

En concreto no se procederá a prorrogar las siguientes aplicaciones presupuestarias por considerar que se financian con ingresos específicos y/o afectados que exclusivamente se iban a percibir en el ejercicio 2022:

| Aplicación | | | Denominación | Importe |
|------------|-----|---------|---|--------------|
| 02 | 132 | 6090002 | Control de Accesos, Fase II | 200.000,00 € |
| 02 | 132 | 6240009 | Adquisición Vehículos Policía 2022 | 70.000,00 € |
| 04 | 322 | 6320016 | Reposición Edificios e Instalaciones Educación 2022 | 400.000,00 € |
| 05 | 161 | 6190007 | CEN 22 Renovación Red 2022 | |

Plaza de Cervantes 12 28801 Alcalá de Henares (Madrid)- Tlf: 918 88 33 00- email:

Dirección Electrónica de Validación (CSV)

La autenticidad de este documento puede ser comprobada <https://sede.ayto-alcaladehenares.es/validacion>

Código Seguro de Verificación (CSV)

Código de verificación numérico en el lateral



Página 1 de 5

El número y fecha de la presente resolución se contemplan exclusivamente en su primera página. En la última página del presente documento figuran los firmantes del mismo

| Aplicación | | | Denominación | Importe |
|--|----------|---------|--|------------------------|
| | | | | 1.100.000,00 € |
| 08 | 153 2 | 6190016 | Renovación de Aceras y Asfalto | 1.700.000,00 € |
| 08 | 153 2 | 6230006 | Adquisición Maquinaria Diversa Vías Públicas 2022 | 100.000,00 € |
| 12 | 920 | 6240004 | Renovación Vehículos Parque Móvil 2022 | 100.000,00 € |
| 19 | 336 | 6190001 | CEN 22 Rehabilitación y Mantenimiento Patrimonio con uso Turístico | 3.630.000,00 € |
| 19 | 336 | 6250002 | Equipamiento Museo Hospital de San Lucas | 60.000,00 € |
| 19 | 336 | 6370013 | Restauración Patrimonio Histórico Artístico 2022 | 99.000,00 € |
| 19 | 336 | 6820004 | CEN 22 Intervención en Edificios Históricos 2022 | 1.500.000,00 € |
| 22 | 332 1 | 6290010 | Adquisición Material Bibliográfico 2022 | 60.000,00 € |
| 24 | 342 | 6320022 | Mejora instalaciones y espacios deportivos 2022 | 140.000,00 € |
| 27 | 151 | 6220001 | CEN 22 Centro Multifuncional | 2.050.000,00 € |
| 28 | 171 | 6190016 | CEN 22 Reforma Parques Públicos 2022 | 6.970.000,00 € |
| 28 | 171 | 6190017 | Rehabilitación Juegos Infantiles 2022 | 1.500.000,00 € |
| 29 | 152 2 | 6820005 | CEN 22 Adquisición de Viviendas y Garajes 2022 | 4.000.000,00 € |
| 34 | 920 | 6360015 | Renovación Equipos Informáticos y Otros Dispositivos 2022 | 80.000,00 € |
| 38 | 912 | 6190001 | CEN 22 Inversión en Zonas Bajas de Emisión, Fase II (Movilidad) 2022 | 3.770.000,00 € |
| 38 | 912 | 6270001 | Next Generation (Aportación Municipal) | 300.000,00 € |
| 38 | 912 | 6400001 | Inversión en Transformación Digital 2022 | 735.000,00 € |
| 39 | 172 1 | 6190008 | Actuaciones de Eficiencia Energética, 2022 (FEDER LA 4C1/L2) | 580.000,00 € |
| Total Capítulo VI | | | | 29.144.000,00 € |
| TOTAL AJUSTES A LA BAJA PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | 29.144.000,00 € |

En consecuencia tampoco procede prorrogar los siguientes subconceptos del Presupuesto de Ingresos:

| Subconcepto | Denominación | Importe |
|-------------|---|----------------|
| 72000 | Aportación Ministerio Política Territorial | 735.000,00 € |
| 72006 | Aportación Ministerio Transporte | 2.470.000,00 € |
| 72007 | Aportación Ministerio de Turismo | 3.000.000,00 € |
| 76701 | Aportación Consorcio Patrimonio de la Humanidad | 99.000,00 € |

Plaza de Cervantes 12 28801 Alcalá de Henares (Madrid)- Tlf: 918 88 33 00- email:

Dirección Electrónica de Validación (CSV)

La autenticidad de este documento puede ser comprobada <https://sede.ayto-alcaladehenares.es/validacion>

Código Seguro de Verificación (CSV)

Código de verificación numérico en el lateral



Página 2 de 5

El número y fecha de la presente resolución se contemplan exclusivamente en su primera página. En la última página del presente documento figuran los firmantes del mismo

| | | |
|--|---|------------------------|
| 76702 | Aportación Consorcio Urbanístico Espartales Norte | 17.550.000,00 € |
| 79100 | Fondos FEDER EDUSI, Gasto de Capital | 290.000,00 € |
| | Total Capítulo VII | 24.144.000,00 € |
| 91301 | Préstamos Otras Inversiones | 5.000.000,00 € |
| | Total Capítulo IX | 5.000.000,00 € |
| TOTAL AJUSTES A LA BAJA PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 29.144.000,00 € |

En virtud de lo anterior el presupuesto prorrogado municipal tendrá la siguiente distribución de gastos e ingresos:

| | | GASTOS |
|------------------|---|-------------------------|
| CAP. I | Gastos de Personal | 89.377.000,00 € |
| CAP. II | Gastos en bienes corrientes y servicios | 67.312.000,00 € |
| CAP. III | Gastos Financieros | 4.480.000,00 € |
| CAP. IV | Transferencias Corrientes | 14.276.000,00 € |
| CAP. V | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | 3.000.000,00 € |
| CAP. VI | Inversiones Reales | 1.776.000,00 € |
| CAP. VII | Transferencias de Capital | 80.000,00 € |
| CAP. VIII | Activos Financieros | 1.005.000,00 € |
| CAP. IX | Pasivos Financieros | 11.550.000,00 € |
| | TOTAL..... | 192.856.000,00 € |

| | | INGRESOS |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| CAP. I | Impuestos Directos | 91.760.000,00 € |
| CAP. II | Impuestos Indirectos | 12.647.000,00 € |
| CAP. III | Tasas y Otros Ingresos | 24.987.000,00 € |
| CAP. IV | Transferencias Corrientes | 60.094.000,00 € |
| CAP. V | Ingresos Patrimoniales | 3.308.000,00 € |
| CAP. VI | Enajenación de Inversiones Reales | - € |
| CAP. VII | Transferencias de Capital | - € |
| CAP. VIII | Activos Financieros | 60.000,00 € |
| CAP. IX | Pasivos Financieros | - € |
| | TOTAL..... | 192.856.000,00 € |

No procede realizar ningún ajuste en el Presupuesto del Organismo

Plaza de Cervantes 12 28801 Alcalá de Henares (Madrid)- Tlf: 918 88 33 00- email:

Dirección Electrónica de Validación (CSV)

La autenticidad de este documento puede ser comprobada <https://sede.ayto-alcaladehenares.es/validacion>

Código Seguro de Verificación (CSV)

Código de verificación numérico en el lateral



Página 3 de 5

El número y fecha de la presente resolución se contemplan exclusivamente en su primera página. En la última página del presente documento figuran los firmantes del mismo

Autónomo “Ciudad Deportiva Municipal”, en virtud de lo anterior el presupuesto prorrogado del citado Organismo tendrá la siguiente distribución de gastos e ingresos:

| | | GASTOS |
|-------------------|---|------------------------|
| CAP. I | Gastos de Personal | 6.359.200,00 € |
| CAP. II | Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.294.800,00 € |
| CAP. III | Gastos Financieros | 12.000,00 € |
| CAP. IV | Transferencias Corrientes | 460.000,00 € |
| CAP. VI | Inversiones Reales | 213.000,00 € |
| CAP. VII | Transferencias de Capital | 0,00 € |
| CAP. VIII | Activos Financieros | 0,00 € |
| CAP. IX | Pasivos Financieros | 0,00 € |
| TOTAL..... | | 11.339.000,00 € |

| | | INGRESOS |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| CAP. I | Impuestos Directos | 0,00 € |
| CAP. II | Impuestos Indirectos | 0,00 € |
| CAP. III | Tasas y Otros Ingresos | 3.660.000,00 € |
| CAP. IV | Transferencias Corrientes | 7.625.000,00 € |
| CAP. V | Ingresos Patrimoniales | 54.000,00 € |
| CAP. VI | Enajenación de Inversiones Reales | 0,00 € |
| CAP. VII | Transferencias de Capital | 0,00 € |
| CAP. VIII | Activos Financieros | 0,00 € |
| CAP. IX | Pasivos Financieros | 0,00 € |
| TOTAL..... | | 11.339.000,00 € |

Por su parte se considera que no procede realizar ningún ajuste en el Presupuesto del Ente Público Alcalá Desarrollo. En virtud de lo anterior el presupuesto prorrogado del Ente Público Empresarial tendrá la siguiente distribución de gastos e ingresos:

| | | GASTOS |
|----------|---|----------------|
| CAP. I | Gastos de Personal | 1.063.500,00 € |
| CAP. II | Gastos en bienes corrientes y servicios | 960.500,00 € |
| CAP. III | Gastos Financieros | 13.000,00 € |

Plaza de Cervantes 12 28801 Alcalá de Henares (Madrid)- Tlf: 918 88 33 00- email:

Dirección Electrónica de Validación (CSV)

La autenticidad de este documento puede ser comprobada <https://sede.ayto-alcaladehenares.es/validacion>

Código Seguro de Verificación (CSV)

Código de verificación numérico en el lateral



Página 4 de 5

El número y fecha de la presente resolución se contemplan exclusivamente en su primera página. En la última página del presente documento figuran los firmantes del mismo

| | | |
|-----------|---------------------------|-----------------------|
| CAP. IV | Transferencias Corrientes | 85.000,00 € |
| CAP. VI | Inversiones Reales | 35.000,00 € |
| CAP. VII | Transferencias de Capital | 0,00 € |
| CAP. VIII | Activos Financieros | 0,00 € |
| CAP. IX | Pasivos Financieros | 0,00 € |
| | TOTAL..... | 2.157.000,00 € |

| | | INGRESOS |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|
| CAP. I | Impuestos Directos | 0,00 € |
| CAP. II | Impuestos Indirectos | 0,00 € |
| CAP. III | Tasas y Otros Ingresos | 200.000,00 € |
| CAP. IV | Transferencias Corrientes | 1.827.000,00 € |
| CAP. V | Ingresos Patrimoniales | 130.000,00 € |
| CAP. VI | Enajenación de Inversiones Reales | 0,00 € |
| CAP. VII | Transferencias de Capital | 0,00 € |
| CAP. VIII | Activos Financieros | 0,00 € |
| CAP. IX | Pasivos Financieros | 0,00 € |
| | TOTAL..... | 2.157.000,00 € |

Lo manda y firma la Concejala de Hacienda, Contratación y Patrimonio Municipal, D^a. Diana Díaz del Pozo lo que yo, D. Ángel de la Casa Monge, Secretario-Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local y de la Asesoría Jurídica, a los solos efectos de fe pública para su inscripción en el Libro-Registro de Resoluciones del Ayuntamiento, certifico.

Diana Díaz del Pozo
 Cuarta Teniente de Alcalde
 Concejala Delegada de Educación,
 Cuarta Teniente de Alcalde
Diana Díaz del Pozo

Ángel de la Casa Monge
 Secretario Titular del O.A. de la
 Junta de Gobierno Local y de la
 Asesoría Jurídica

Plaza de Cervantes 12 28801 Alcalá de Henares (Madrid)- Tlf: 918 88 33 00- email:

Dirección Electrónica de Validación (CSV)

La autenticidad de este documento puede ser comprobada <https://sede.ayto-alcaladehenares.es/validacion>

Código Seguro de Verificación (CSV)

Código de verificación numérico en el lateral



Página 5 de 5

El número y fecha de la presente resolución se contemplan exclusivamente en su primera página. En la última página del presente documento figuran los firmantes del mismo