



AYUNTAMIENTO DE CUENCA

EXP. 35633/2022

**INFORME DE INTERVENCIÓN COMPLEMENTARIO COMO RESULTADO DE LAS ALEGACIONES AL
INFORME DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA AL PRESUPUESTO GENERAL
DEL EJERCICIO 2022 CONDICIONADO.**

ASUNTO: AJUSTES EN EL BORRADOR DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2022 EN BASE AL INFORME FAVORABLE CONDICIONADO DEL MINISTERIO DE HACIENDA EN RESPUESTA A LAS ALEGACIONES INTERPUESTAS:

En ejercicio de la función interventora encomendada a la Intervención Local por el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Cap. IV control y fiscalización art. 213 y siguientes, art. 4 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 nacional y el art. 115 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local y en especial el art. 213 y 214 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Con fecha 9 de mayo de 2022, ha tenido entrada en el registro del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública en respuesta al escrito del Ayuntamiento de Cuenca, de fecha 11 de abril de 2022, en contestación al informe previo, preceptivo y vinculante, elaborado por esta Subdirección General, sobre el proyecto de presupuesto para 2022 en cumplimiento de lo dispuesto 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, 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 y del artículo 11 del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.

En el citado informe se señalan diversas condiciones que deben ser atendidas para la correcta aprobación definitiva del presupuesto municipal para 2022, entre las que se incluye una reducción de los créditos iniciales para gastos de funcionamiento de un 1% respecto de los previstos en el proyecto

Una vez estudiado dicho informe se concluye:

I. CUMPLIMIENTO DE LA PRIMERA CONDICIÓN.

Aprobar el presupuesto con un saldo positivo en operaciones corrientes que permita absorber el saldo por devolución de ingresos indebidos con que se estime liquidar el presupuesto de 2021 y la totalidad del saldo de la cuenta (413) con que se estime liquidar el presupuesto de 2021, al existir en el plan de ajuste en vigor el compromiso de liquidar el presupuesto sin saldo en dicha cuenta.



AYUNTAMIENTO DE CUENCA

A) AYUNTAMIENTO DE CUENCA

La liquidación del presupuesto 2021 del Ayuntamiento de Cuenca, se aprobó mediante decreto de la Alcaldía número 893/2022, de 23 de febrero de 2022, y arroja al respecto los siguientes datos:

V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	120.432,67
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	267.435,82

Así, en el ejercicio 2021, el importe de las devoluciones de ingreso pendientes de pago a 31 de diciembre de 2021 suponen **267.435,82. -€**, por lo que los presupuestos de ingresos y gastos figurarán desnivelados, como mínimo en esa cantidad.

Respecto al saldo de la cuenta 413, figuran como obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto **120.432,67** euros, que incrementarán el saldo positivo del desnivel.

En total deberá aprobarse el presupuesto del 2022 con un **saldo positivo de 387.868,49 -€ para conjugar estas cantidades.**

B) INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES.

Mediante Decreto de Alcaldía n.º 1051/2022 de 3 de marzo de 2022, se aprobó la liquidación del presupuesto 2021, que arroja los siguientes datos:

V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	10.918,64
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	56,00

El importe de las devoluciones de ingreso pendientes de pago a 31 de diciembre de 2021 suponen 56 -€ y el saldo de la cuenta 413 es de 10.918,64.-€, por lo que los presupuestos de ingresos y gastos de este organismo autónomo, figurarán desnivelados, como mínimo en la cantidad de **10.974,64.-€**.

II.- CUMPLIMIENTO DE LA SEGUNDA CONDICIÓN :

LAS PREVISIONES INICIALES DEL IBI-UR Y DEL IVTM DEBEN LIMITARSE AL IMPORTE DEL PADRÓN APROBADO PARA 2022, SIN QUE PUEDAN INCLUIRSE NUEVAS ALTAS DERIVADAS DE UNA MERA EXPECTATIVA DE COBRO.



AYUNTAMIENTO DE CUENCA

De conformidad con el informe emitido por el Ministerio de Hacienda, en respuesta a las alegaciones del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca recalculando las previsiones del capítulo I obtendríamos lo siguiente:

Org.	Eco.	Descripción	CI 2022 (Borrador)	ALTAS/BAJAS (Informe Ministerio)	CI 2022
01	11300	DE NATURALEZA URBANA	14.515.499,70	+68.252,84	14.583.752,54
01	11302	DE RIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD	94.309,09	-94.309,09	0,00
01	11400	NATURALEZA URBANA BIENES CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	68.252,88	0,00	68.252,88
01	11500	IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	2.969.100,66	+5.504,61 €	2.974.605,27

III. CUMPLIMIENTO DE LA TERCERA CONDICIÓN

PREVISIONES INICIALES DEL ICIO: HAN DE LIMITARSE AL IMPORTE DE LA RECAUDACIÓN MEDIA DE LOS DOS ULTIMOS EJERCICIOS.

Una vez aprobada la liquidación del ejercicio 2021, y admitido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en respuesta a las alegaciones del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca recalculando el importe obtendríamos lo siguiente (criterio de caja, recaudación media 2 últimos ejercicios):

Org.	Eco.	Descripción	CI 2022 (Borrador)	ALTAS/BAJAS (Informe Ministerio)	CI 2022
01	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	797.839,21	+28.174,36	826.013,57

IV. CUMPLIMIENTO DE LA CUARTA CONDICIÓN.

REDUCCIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS EN EL PROYECTO DE RESUPUESTO 2022 EN UN 0,8 %





El Ministerio de Hacienda y Función Pública, en lo que se refiere a los gastos de funcionamiento, 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, habiéndose podido verificar, a fecha actual, los datos de las principales magnitudes económico – presupuestarias de la liquidación del Ayuntamiento de Cuenca, como ente principal, datos de los que no se disponía con ocasión del anterior informe se ha constatado la buena evolución de aquellos, no obstante reitera la necesidad de reducir los gastos corrientes del proyecto de presupuesto para 2022, estableciendo un 0,8% de reducción aplicable sobre los créditos iniciales de los capítulos 1 y 2 del proyecto de presupuesto de gastos.

Supone una reducción de 306.906,57.-€

CAP	Descripción	CI 2022 (Borrador)	BAJAS 0,8% (Informe Ministerio)	CI 2022
I	GASTOS DE PERSONAL	20.922.078,13		
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	17.441.243,16		
I + II	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO....	38.363.321,29	-306.906,57	38.056.414,72

Además de la reducción del 0,8% hay que tener en cuenta que el presupuesto se elaboró y remitió al Ministerio en diciembre de 2021, por lo que se han producido algunas variaciones por lo que se precisa estos ajustes en los dos capítulos:

Partida	CONCEPTO	MOD. ALZA	MOD. BAJA	DIFERENCIA
01 2310 22706	AYUDA A DOMICILIO	100.000,00		
01 9200 22400	INCREMENTO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	10.000,00		
01 3380 22609	LUCES FESTEJOS	90.000,00		
01 3322 20200	ALQUILER NAVE PARA ARCHIVO	18.000,00		
	BAJAS EN EL CAPITULO DE PERSONAL POR LA NO DOTACIÓN Y MODIF RPT 2022 SEGÚN DETALLE EN ANEXO		245.264,89	
01 1650 22100	ADJUDICACION CONTRATO BAJA TENSIÓN (BAJA)		286.000,00	
	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO....	218.000,00	-531.264,89	-306.906,57*(1)

REDUCCIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES DEL CAPÍTULO IV DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE GASTO 2022 EN UN 0,2%

Supone una reducción mínima de 13.350,97.-€



AYUNTAMIENTO DE CUENCA

CAP	Descripción	CI 2022 (Borrador)	BAJAS 0,2% (Informe Ministerio)	CI 2022
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.675.482,71	13.350,97	6.662.131,74

Además de la reducción del 0,2% hay que tener en cuenta que el presupuesto se elaboró y remitió al Ministerio en diciembre de 2021, por lo que se han producido algunas variaciones por lo que se precisa estos ajustes :

Partida	CONCEPTO	MOD. ALZA	MOD. BAJA	DIFERENCIA
01 3261 48100	BECAS LEONARDO Y CUANDO PLUS *		15.000,00	
01 4411 48900	OTRAS TRANSFERENCIA (BONO SOCIAL)	100.000,00		
01 9430 41002	A ORG. AUT. DE LA ENTIDAD - DEPORTES.		100.000,00	

*No hay previsto programa para 2022, sólo ejecutar el CUENCA PLUS 6 Y PLUS 7 ya iniciados.

REDUCCIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES LOS CAPÍTULOS III Y IX DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE GASTO 2022

Supone una reducción de 9.675,31.-€ en el capítulo III y 100.270,30.-€ en el capítulo IX

Durante esta anualidad, los únicos préstamos que restan por pagar son los que figuran en el estado de deuda corregido por la Tesorería, de fecha 17/02/2022 (DOCUMENTO N.º 6)

Entidad	Capital Inicial	Capital pendiente a 1 de enero de 2022	Amortización Capital	Intereses	Amortiz. Anticip.	Cap. Póste. A 31-12-2022	Período de an. Tipo de interés	Período de an. Descripción
MITYC	989.999,80	174.696,10	80.075,73	-	-	94.620,37	3,00 2008-2023	0 Min de Industria a un i del 0%
TOTAL	ENDEUDAM. A LIP	174.696,10	80.075,73	-	-	94.620,37		
OPERACIONES RD 17/2014								
Fondo Orde. 20	3.627.544,32	2.825.381,91	353.172,74	14.324,69	-	2.472.209,17	2022-2029	0,507% Anual
TOTAL RD 17	3.627.544,32	2.825.381,91	353.172,74	14.324,69	-	2.472.209,17		
AGRUP. PRÉST. 2019 (ICOS Y FONDOS)								
Agrupación pré	45.375.193,96	45.375.193,96	4.125.017,54	507.748,42	-	41.250.176,32	2022-2032	1,119% Anual
TOTAL AGRUP.	45.375.193,96	45.375.193,96	4.125.017,54	507.748,42	-	41.250.176,32		
TOTAL ENDEUD.	48.375.271,97	48.375.271,97	4.558.266,11	522.073,11	-	43.817.065,86		

Partida	Descripción	Créditos Iniciales 2022		PREV ANTES INF
	DEUDA PÚBLICA	5.085.339,22	DISMINUCIÓN	5.195.284,83
01 0110 31014	INTERESES PTMO RD 17/2014	14.324,69	9.675,31	24.000,00
01 0110 91311	AMORTIZACION PTMO RD 17/2014	353.172,74	100.270,30	453.443,04



CAP	Descripción	CI 2022 (Borrador)	BAJAS (Informe Ministerio)	CI 2022
III	GASTOS FINANICEROS	711.748,42	9.675,31	702.073,11
IV	PASIVOS FINANCIEROS	4.658.536,41	100.270,30	4.558.266,11

**INCREMENTO DE LOS CRÉDITOS INICIALES DEL CAPÍTULO IV DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTOS DE INGRESO 2022**

Se ha aprobado por Orden Ministerial el importe a percibir por las entidades locales como compensación por el efecto de la implantación del Suministro Inmediato de información del Impuesto sobre el Valor Añadido (SII-IVA) en la liquidación de la participación en los tributos del Estado de 2017, de conformidad con lo dispuesto en la D.A. 86ª de la ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. La cantidad que corresponde al municipio de Cuenca entre intereses y principal de **320.295,56 euros**. Estos ingresos, ya ciertos, no están previstos en el presupuesto y podrían destinarse a mitigar las nuevas circunstancias, conjugando un mayor gasto en inversiones.

Se presupuesta en el siguiente concepto de ingresos:

Concepto	Descripción	Créditos Iniciales	Aumento	PREV ANTES INF
01 42011	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN (LIQUIDACIONES)	0.00	320.295,56	320.295,56

MODIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES DEL CAPÍTULO VI DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE GASTOS 2022

Además del ingreso anterior, hay que tener en cuenta que el presupuesto se elaboró y remitió al Ministerio en diciembre de 2021, por lo que se han producido algunas variaciones por lo que se precisa estos ajustes :

Partida	CONCEPTO	MOD. ALZA	MOD. BAJA	TOTAL
01 1510 60000	INVERSION EN TERRENOS	25.000,00		25.000,00
01 1650 62300	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INVERSION	100.000,00		100.000,00
01 3260 62500	Instrumentos musicales Escuela Música	15.000,00		15.000,00
01 3420 63200	Edificios y otras construcciones (Instalaciones deportivas)	200.000,00		200.000,00
01 9204 62601	inversiones en transparencia y	30.000,00		30.000,00





AYUNTAMIENTO DE CUENCA

	Participación			
01 9330 63201	Rehabilitación Inmuebles prop municipal	120.000,00		120.000,00
01 9240 60900	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	125.000,00		430.000,00
01 1532 61901	MANTENIMIENTO VIAS PÚBLICAS	150.000,00		650.000,00
01 1320 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	25.000,00		50.000,00
01 1360 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES UTILLAJE BOMBEROS	25.000,00		50.000,00
01 9200 62500	MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.000,00		15.000,00
01 9204 62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000,00		15.000,00
01 1610 62701	P.COMPLEJO INVER. NUEVA FUNC. DESTINO AGUAS	150.000,00		400.000,00
01 1610 63900	INV.REPOS.ASOC.FUNC. SERV. AGUAS	20.000,00		70.000,00
01 1522 63200	INVERSION DE REPOSICIÓN EDIFICIOS	50.000,00		110.000,00
01 1320 62500	MOBILIARIO POLÍA LOCAL	3.500,00		13.500,00
01 1510 61904	INV. REP. URBANISMO Y ARQUITECTURA	10.000,00		10.000,00
	TOTAL INCREMENTO CAP VI....	1.058.500		

RECÁLULO DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA 2022.

Se recalcula el Fondo de Contingencia en el Ayuntamiento debido a que se han introducido cambios en la presupuestación en cumplimiento de los condicionantes del Ministerio e incremento del capítulo VI de gastos, aumentando la partida en 2.000.-€.

Fondo de Contingencia = 1% (gastos no financieros)

Gastos no financieros = gastos corrientes (CAP. I, II, III Y IV) + gastos de capital (CAP VI Y VII)

Partida	Descripción	Créditos antes de Informe MTo.	Aumento	Créditos Iniciales 2022
01 9290 50000	FONDO CONTINGENCIA	500.000,00	2.000	502.000,00

MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DEL O.A. INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES PARA 2022

A) PRESUPUESTO DE INGRESOS

Disminuye la aportación del Excmo. Ayuntamiento en 100.000,00-€ debido a que el contrato de suministro de energía eléctrica para las instalaciones de baja tensión se refiere a todas las instalaciones municipales incluido el Organismo Autónomo. Misma disminución se producirá en gastos:



AYUNTAMIENTO DE CUENCA

Concepto	Descripción	Créditos Iniciales 2022 PREV ANTES INF	Disminución	Créditos Iniciales 2024
01 40000	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	2.400.000,00	100.000,00	2.300.000,00

B) PRESUPUESTO DE GASTOS

Se han realizado una serie de ajustes en las partidas por los siguientes motivos:

- Reducción en 120.000.-€ de la partida de energía eléctrica
- Consignar 700.-€ para dietas del personal
- Ampliación de la partida de intereses de demora
- Consignación de una nueva partida en gastos de personal debido a las indemnizaciones al personal por las siguientes sentencias, según las peticiones de informe solicitadas:

Con fecha 11 de febrero de 2022 se dicto por parte de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sentencia nº 00290/2022 en la que se estimaba la inadmisibilidad del recurso de suplicación formulado por el Instituto Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Cuenca de fecha 8 de octubre de 2020, en el procedimiento 897/2019, declarando la firmeza de la misma y en la que se condenaba al Instituto Municipal de Deportes al abono a D. Emilio López Olivares la cantidad de **1.360,00 € por cuantías salariales adeudadas pendientes de pago, más **136,00 €** por intereses por mora y a D^a. Maria Belén Nielfa Díaz la cantidad de **1.785,00 €** por cuantías salariales adeudadas pendientes de pago, más **178,50 €** por interés por mora, cantidades derivada de la falta de libranza continuada de dos días en todos los fines de semana, por lo que le solicito que se sirva emitir informe económico sobre si existe consignación presupuestaria para el abono a cada trabajador de la cantidades indicadas que se hará efectiva en la nomina del mes de abril de 2022.*

** Con fecha 22 de marzo de 2022 se dicto por parte de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sentencia nº 00565/2022 en la que se declaraba la firmeza de la sentencia nº 00372/2022 dictada por el Juzgado numero 1 de lo Social de Cuenca y en la que se condenaba al Instituto Municipal de Deportes al abono a D. Carlos Martínez Osuna la cantidad de **850,00 €** por cuantías salariales adeudadas pendientes de pago, más **85,00 €** por intereses por mora y a D. Pedro Maria Jiménez Pérez la cantidad de **680,00 €** por cuantías salariales adeudadas pendientes de pago, más **68,00 €** por interés por mora, cantidades derivada de la falta de libranza continuada de dos días en todos los fines de semana, por lo que le solicito que se sirva emitir informe económico sobre si existe consignación presupuestaria para el abono a cada trabajador de la cantidades indicadas que se hará efectiva en la nomina del mes de mayo de 2022."*

El Detalle del Presupuesto del IMD sería el siguiente:

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales 2022
01	3400	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.071,44
01	3400	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.823,90
01	3400	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.174,56
01	3400	12006	TRIENIOS.	5.491,56
01	3400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	23.961,42
01	3400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	39.489,80
01	3400	12103	OTRAS REMUNERACIONES (SENTENCIAS)	8.000,00





AYUNTAMIENTO DE CUENCA

01	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	638.030,04
01	3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	308.325,12
01	3400	13003	OTRAS REMUNERACIONES (SABADOS, DOMINGOS...) Y 2%	59.996,66
01	3400	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	0,00
01	3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	335.236,11
01	3400	16001	SEGURIDAD SOCIAL	28.904,04
01	3400	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	29.003,76
01	3400	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.530,54
01	3400	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.576,09
01	3400	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.669,80
01	3400	21900	OTRO INMOVILIZADO	0,00
01	3400	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.584,07
01	3400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0,00
01	3400	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.358,05
01	3400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	226.443,27
01	3400	22104	VESTUARIO.	660,45
01	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.500,40
01	3400	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	0,00
01	3400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	6.458,59
01	3400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	0,00
01	3400	22300	TRANSPORTES	1.947,00
01	3400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00
01	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.651,98
01	3400	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.053,92
01	3400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	130.000,00
01	3400	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	149.080,47
01	3400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	486.429,08
01	3400	23000	DIETAS DEL PERSONAL	700,00
01	3400	27000	IMPREVISTOS	3.000,00
01	3400	35200	INTERESES DE DEMORA	3.000,00
01	3400	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00
01	3400	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	200.000,00
01	3400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00
01	3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00
01	3400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	2.000,00
01	3400	83100	PRESTAMOS AL PERSONAL LP	23.800,00
01	9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESARIA	32.000,00
TOTAL GASTOS.....				2.980.952,12

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales 2022
01	34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA	952,20
01	34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	6.496,44
01	34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	1.788,62
01	34304	PISCINA CUBIERTA	49.759,79
01	34305	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO	0,00
01	34306	VARIOS	1.009,61



AYUNTAMIENTO DE CUENCA

01	34307	LUIS YUFERA	107,00
01	34308	ABONADOS	38.395,69
01	34309	ESCUELAS DEPORTIVAS	316.130,27
01	34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS	17.488,52
01	34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	6.791,62
01	34313	INGRESOS CLUBS	81.768,87
01	34314	CAMPO SAGRADO CORAZON	0,00
01	34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER	2,00
01	38900	REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS	55,19
01	39211	RECARGO DE APREMIO.	2.900,59
01	39300	INTERESES DE DEMORA.	645,92
01	39401	INGRESOS RETENCIONES PERSONAL (SANITAS, ADESLAS)	1.894,12
01	39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS (MEJORA RECAUDACIÓN)	100.000,00
01	40000	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	2.300.000,00
01	55000	CONCESION CAFETERIA-BAR POLIDEPORTIVO	0,00
01	70000	DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL	42.000,00
01	83100	PRETAMOS AL PERSONA LP	23.800,00
TOTAL INGRESOS.....			2.991.986,45

El presupuesto estaría desnivelado en:

DIFERENCIA:	
INGRESOS 2.991.986,45	
GASTOS 2.980.952,12	
	11.034,33

Sería suficiente para cubrir la suma del importe de las devoluciones de ingreso pendientes de pago a 31 de diciembre de 2021 que suponen 56 -€ y el saldo de la cuenta 413 que es de 10.918,64.-€, en total **10.974,64.-€**.

Cuenca, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR ACCTAL
Fdo. Luis Alberto Marín Ruiz



AYUNTAMIENTO DE CUENCA

ANEXO I.- BAJAS/ALTAS EN CAPITULO DE PERSONAL

Se ha tenido en cuenta parcialmente la modificación de la RPT aprobada por la Junta de Gobierno Local el 8 de Abril 2022

BAJAS FUNCIONARIOS

PUESTO	DOTACION	C. PUESTO	SALARIO BASE	ANTIGÜEDAD	COMPL. DESTINO	COMPL. ESPECIFICO	TOTAL DEVENGOS	S.S. EMPRESA
ADJUNTO AL ARCHIVERO	NO	18.ARCH.2	14.132,38 €	0,00 €	8.936,06 €	14.972,02 €	38.040,46 €	9.776,40 €
JEFATURA DE SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS	NO	8.PER.1	14.132,38 €	0,00 €	10.703,56 €	20.606,74 €	45.442,68 €	11.678,76 €
COORDINADOR TECNICO DE PROTECCION CIVIL	NO	16.BOM.2	10.823,90 €	0,00 €	7.815,92 €	26.904,78 €	45.544,60 €	12.661,44 €
OFICIAL DE RIESGOS LABORALES	NO	8.PER.7	8.408,12 €	0,00 €	4.676,28 €	10.587,22 €	23.671,62 €	6.119,04 €
JEFATURA DE SECCION ADMINISTRATIVA DE FESTEJOS	NO	3.FPCyJ.3	10.823,90 €	5.148,26 €	7.815,92 €	15.710,80 €	39.498,88 €	10.151,16 €
							192.198,24 €	50.386,80 €

BAJA LABORALES						
DOTACION	C. PUESTO	SALARIO BASE	ANTIGÜEDAD	COMPLEMENTOS	SS.EMPRESA	TOTAL
NO	9.OBR.10	17.545,22 €	9.647,60 €	4.248,10 €	13.199,40 €	44.640,32 €
NO	DIFERENCIAS SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS RPT 2022					29.358,65

ALTAS FUNCIONARIOS

PUESTO	DOTACION	C. PUESTO	SALARIO BASE	ANTIGÜEDAD	COMPL. DESTINO	COMPL. ESPECIFICO	TOTAL DEVENGOS	S.S. EMPRESA
ÓRGANO DE COLABORACIÓN CON LA SECRE.GENERAL	SI	1.SEC.3			560,70	16.000,04 €	16.560,74 €	
JEFATURA DE SECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA	SI	1.SEC.	10.823,90 €	0,00 €	7.815,92 €	14.551,32€	33.191,14€	8530,08 €
DIFERENCIAS ESPECÍFICOS FESTEJOS,PC Y JUV (1)	SI					6.778,26€	6.778,26€	
DIFERENCIAS ESPECÍFICOS TRIBUTOS (2)	SI					6.268,90€	6.268,90€	
							62.799,04 €	8.520,08 €

Servicio de Festejos, Participación Ciudadana y Juventud (1)		
TÉCNICO		2.244,24 €
COORDINADOR TECNICO FESTEJOS		1.478,86 €





AYUNTAMIENTO DE CUENCA

JEFATURA DE NEGOCIADO ADMINISTRATIVA	1.492,90 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.562,26 €
	6.778,26 €

SERVICIO	PUESTO	ECONOMIAS	GASTOS	DIFERENCIA
Servicio de Tesorería (2)	ADMINISTRATIVO RECAUDACION	38.253,96 €	0,00 €	0,00 €
	ADMINISTRATIVO	0,00 €	33.919,16 €	0,00 €
	OFICIAL DE TRIBUTOS	0,00 €	3.513,70 €	
	TECNICO TRIBUTOS	0,00 €	2.755,20 €	0,00 €
TOTAL		38.253,96 €	40.188,06 €	-1.934,10 €

EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONDICIONANTES DEL MINISTERIO HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA RESPECTO A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PUESTOS CREADOS CON LA MODIFICACIÓN DE LA RPT APROBADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 8 DE ABRIL DE 2022 QUEDARÍAN SIN DOTACIÓN:

SERVICIO	PUESTO	GASTOS
SERVICIO INFORMATICA	TECNICO AUXILIAR	33.919,16 €
TOTAL		33.919,16 €

SERVICIO	PUESTO	GASTOS
Servicio de Conservación y Mantenimiento de Vías	OFICIAL	32.001,64 €
TOTAL		32.001,64 €

SERVICIO	PUESTO	GASTOS
Servicio de Movilidad, Asuntos Generales y Contratación	TECNICO MOVILIDAD	50.085,20 €
TOTAL		50.085,20 €

SERVICIO	PUESTO	GASTOS
SERVICIO PERSONAL	TECNICO	50.085,20 €
TOTAL		50.085,20 €

SERVICIO	PUESTO	GASTOS
Servicio de Bomberos	SUBOFICIAL BOMBEROS	58.206,04 €
TOTAL		58.206,04 €



AYUNTAMIENTO DE CUENCA

ANEXO II

ESTADO DE CONSOLIDACION AYUNTAMIENTO-O.A.-EMPRESAS -2022 (PROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAP.	CONCEPTO	AYUNT.	FUND. CULTURA	FUND.LUCAS AGUI. LN	O.A. INST.DEP.	GERENCIA URB..	O.A. PAT.P.E.	AGUAS	TOTAL	ELIMINACION	P. CONSOLIDADO
1	IMPUESTOS DIRECTOS	22.510.640,90							22.510.640,90		22.510.640,90
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.334.378,89							2.334.378,89		2.334.378,89
3	TASAS, PREC PUB Y OTROS ING	13.593.050,52	83.000,00	0,00	626.186,45	0,00		1.478.525,32	15.780.762,29	1.478.525,32	14.302.236,97
4	TRANSF. CORRIENTES	13.555.271,84	863.300,00	20.000,00	2.300.000,00	1.030.000,00	400.000,00	1.155.784,26	19.324.356,10	5.365.784,26	13.958.571,84
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.281.467,35	100,00	0,00	0,00				1.281.567,35		1.281.567,35
6	ENAJENACION INV. REALES	0,00							0,00		0,00
7	TRANSF. CAPITAL	2.283.392,75			42.000,00	23.000,00	32.632,89		2.381.025,64	97.632,89	2.283.392,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00			23.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00	135.800,00		135.800,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00							0,00		0,00
	TOTAL INGRESOS	55.658.202,25	946.400,00	20.000,00	2.991.986,45	1.059.000,00	438.632,89	2.634.309,58	63.748.531,17	6.941.942,47	56.806.588,70

ESTADO DE GASTOS

CAP.	CONCEPTO	AYUNT.	FUND. CULTURA	FUND.LUCAS AGUIRRE LN	IMD	GERENCIA	PPE	AGUAS	TOTAL	ELIMINACION	P. CONSOLIDADO
1	GASTOS PERSONAL	20.683.171,56	492.100,00	0,00	1.483.504,65	952.510,23	129.472,71	1.155.784,26	24.896.543,41		24.896.543,41
2	GASTOS CORR. BIENES Y SERV	17.373.243,16	408.900,00	20.000,00	1.195.647,47	65.248,02	186.288,76	1.478.525,32	20.727.852,73	1.478.525,32	19.249.327,41
3	GASTOS FINANCIEROS	702.073,11	1.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	709.073,11		709.073,11
4	TRANSF. CORRIENTES	6.660.482,71	0,00	0,00	200.000,00	0,00	70.000,00	0,00	6.930.482,71	5.365.784,26	1.564.698,45
5	FONDO DE CONTINGENCIA	502.000,00	41.400,00	0,00	32.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00	598.400,00		598.400,00
6	INVERSIONES REALES	4.293.358,73	0,00	0,00	42.000,00	23.000,00	11.148,89	0,00	4.369.507,62	97.632,89	4.271.874,73
7	TRANSF. CAPITAL	397.632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.632,89		397.632,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00	23.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00	135.800,00		135.800,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.558.266,11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	21.484,00	0,00	4.582.750,11		4.582.750,11
	TOTAL GASTOS	55.270.228,27	946.400,00	20.000,00	2.980.952,12	1.058.758,25	437.394,36	2.634.309,58	63.348.042,58	6.941.942,47	56.406.100,11

ESTADO DE INGRESOS

	CONCEPTO	AYUNT.	FUND.CULTURA	FUND.LUCAS AGUIRRE LN	IMD	GERENCIA	PPE	AGUAS	TOTAL	ELIMINACION	CONSOLIDADO
I AL V	OPERACIONES CORRIENTES	53.274.809,50	946.400,00	20.000,00	2.926.186,45	1.030.000,00	400.000,00	2.634.309,58	61.231.705,53	6.844.309,58	54.387.395,95
VI AL VII	OPERACIONES DE CAPITAL	2.283.392,75	0,00	0,00	42.000,00	23.000,00	32.632,89	0,00	2.381.025,64	97.632,89	2.283.392,75
I AL VII	OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.558.202,25	946.400,00	20.000,00	2.968.186,45	1.053.000,00	432.632,89	2.634.309,58	63.612.731,17	6.941.942,47	56.670.788,70
VIII AL IX	OPERACIONES FINANCIERAS	100.000,00	0,00	0,00	23.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00	135.800,00	0,00	135.800,00
	TOTAL	55.658.202,25	946.400,00	20.000,00	2.991.986,45	1.059.000,00	438.632,89	2.634.309,58	63.748.531,17	6.941.942,47	56.806.588,70





AYUNTAMIENTO DE CUENCA

ESTADO DE GASTOS

	CONCEPTO	AYUNTAMIENTO	FUND.CULTURA	FUND.LUCAS AGUIRRE LN	IMD	GERENCIA	PPE	AGUAS	TOTAL	ELIMINACION	CONSOLIDADO
I AL V	OPERACIONES CORRIENTES	45.920.970,54	943.400,00	20.000,00	2.915.152,12	1.029.758,25	398.761,47	2.634.309,58	53.862.351,96	6.844.309,58	47.018.042,38
VI AL VII	OPERACIONES DE CAPITAL	4.690.991,62	0,00	0,00	42.000,00	23.000,00	11.148,89	0,00	4.767.140,51	97.632,89	4.669.507,62
I AL VII	OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.611.962,16	943.400,00	20.000,00	2.957.152,12	1.052.758,25	409.910,36	2.634.309,58	58.629.492,47	6.941.942,47	51.687.550,00
VIII AL IX	OPERACIONES FINANCIERAS	4.658.266,11	3.000,00	0,00	23.800,00	6.000,00	27.484,00	0,00	4.718.550,11	0,00	4.718.550,11
	TOTAL	55.270.228,27	946.400,00	20.000,00	2.980.952,12	1.058.758,25	437.394,36	2.634.309,58	63.348.042,58	6.941.942,47	56.406.100,11

DIFERENCIA ING-GAS	387.973,98	0,00	0,00	11.034,33	241,75	1.238,53	0,00	400.488,59	0,00	400.488,59
--------------------	------------	------	------	-----------	--------	----------	------	------------	------	------------

ANEXO III

DIFERENCIAS PLAN DE AJUSTE-PRESUPUESTO 2022

INGRESOS	PLAN DE AJUSTE	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIA
CORRIENTES	51.537,59	54.387,39	2.849,80
DE CAPITAL	2.074,97	2.283,39	208,42
INGRESOS NO FINANCIEROS	53.612,56	56.670,78	3.058,22
INGRESOS FINANCIEROS	159,80	135,80	-24,00
INGRESOS TOTALES	53.772,36	56.806,58	3.034,22
GASTOS	PLAN DE AJUSTE	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIA
CORRIENTES	42.998,39	47.018,04	4.019,65
DE CAPITAL	3.823,85	4.669,51	845,66
GASTOS NO FINANCIEROS	46.822,24	51.687,55	4.865,31
GASTOS FINANCIEROS	6.950,12	4.718,55	-2.231,57
GASTOS TOTALES	53.772,36	56.406,10	2.633,74





AYUNTAMIENTO DE CUENCA

ANEXO IV

AHORRO NETO

	INGRESOS CORRIENTES
CAP I	22.510.640,90
CAP II	2.334.378,89
CAP III	14.302.236,97
CAP IV	13.958.571,84
CAP V	1.281.567,35
	54.387.395,95
	GASTOS CORRIENTES
CAP I	24.896.543,41
CAP II	19.249.327,41
CAP IV	1.564.698,45
	45.710.569,27
	ANUALIDAD TEORICA
	5.080.339,22
	AHORRO NETO
	3.596.487,46

ANEXO V.- NIVELACIÓN

	INGRESOS		GASTOS
CAP I	22.510.640,00		24.896.543,41
CAP II	2.334.378,89		19.249.327,41
CAP III	14.302.236,97		709.073,11
CAP IV	13.958.571,84		1.564.698,45
CAP V	1.281.567,35		598.400,00
ING CORRIENTES	54.387.395,05		47.018.042,38
Ing. Cap IV	13.958.571,84		
No finali	-11.590.910,00		
ING. FINAL	2.367.661,84	GAS. FINA.	2.367.661,84
ING. CORR	54.387.395,05	GAS. CORR.	44.650.380,54
ING FINAL.	2.367.661,84		
		PASIVOS	4.582.750,11
	52.019.733,21		49.233.130,65

DIF.....

2.786.602,56