

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

D. Juan Lobato Gandarias, Alcalde del Ayuntamiento de Soto del Real, 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 2019, 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 y 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.

Los ingresos de este Ayuntamiento se han calculado teniendo como base la Liquidación del Presupuesto de 2018 y el avance de liquidación de los seis primeros meses del ejercicio 2019 deducidos del estado de tramitación de ingresos según nos muestra la contabilidad.

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	3.571.826,00 €
2	Impuestos Indirectos	99.037,00 €
3	Tasas y Otros Ingresos	1.892.786.700 €
4	Transferencias Corrientes	2.180.975,34 €
5	Ingresos Patrimoniales	239.908,00 €
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00 €
7	Transferencias de Capital	790.684,82 €

8	Activos Financieros	0,00 €
9	Pasivos Financieros	0,00 €
TOTAL INGRESOS		8.775.217,86 €

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

Los ingresos previstos en el **Capítulo 1, Impuestos Directos** del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2020, se han calculado tomando como referencia tanto el año de entrada en vigor de la ponencia de valores catastrales del municipio como el valor de los inmuebles en el ejercicio vigente.

Impuestos Directos 2019	Previsión Ingresos
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica	46.700,00
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.	2.590.086,00
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales.	18.000,00
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica	337.590,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	550.000,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	29.450,00

Los ingresos previstos en el **Capítulo 2, Impuestos indirectos** del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2020, procedentes del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, se ha calculado tomando como referencia los ingresos por este concepto en ejercicios anteriores y el nivel de desarrollo urbanístico actual.

Impuestos Indirectos 2019	Previsión Ingresos
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	99.037,00

Los ingresos previstos en el **Capítulo 3, Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos** del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2020, se han calculado tomando como referencia los derechos reconocidos en el avance de la liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio anterior.

Además se han modificado de acuerdo con las modificaciones llevadas a cabo en de las tarifas y elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias contenidas en las Ordenanzas fiscales.

Tasas, Precios Públicos y otros 2020	Previsión Ingresos
Tasa por el servicio de abastecimiento de agua	501.000,00
Tasa por el servicio de recogida de basuras	368.472,70
Ingresos Servicios Funerarios	15.000,00
Tasa por concesión de licencias urbanísticas. Obra	52.400,00
Tasa por licencia primera ocupación	10.000,00
Tasa por expedición de documentos	3.000,00
Tasa por licencia de apertura de establecimientos	2.400,00
Tasa por la recogida de perros	1.000,00
ingreso por tasa de arbolado	5.000,00
Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras	8.184,00
Tasa por utilización privativa o aprov. especial por empresas suministradoras	85.000,00
Tasa por utilización privativa o aprov. especial por empresas telecomunicaciones	54.000,00
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	14.000,00
Otras tasas por utilización privativa del dominio público	2.650,00
Tasa ocupación dominio público contenedores, vallas, andamios	1.200,00
Puestos y barracas	16.000,00
Puestos mercadillos	244,00
Tasa de bodas	1.574,00
Precios públicos por Enseñanzas Culturales	60.380,00
Precios públicos por actividades CAT	10.000,00
Precios públicos por actividades de Juventud	33.253,00
Precios Públicos Actividades Biblioteca	3.637,00
Precios públicos por actividades deportivas	73.458,00
Precios Públicos Piscina	408.334,00
Prestación servicio taxi	15.000,00
Precios públicos por anuncios y publicaciones	2.500,00
Patrocinio y eventos	1.500,00
Ingresos Punto Limpio	1.000,00
Venta de envases reciclables	62.500,00
Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	16.000,00
Otras multas y sanciones	10.000,00
Recargos en Vía Ejecutiva	27.000,00
Costas	7.000,00
Intereses de demora	15.000,00
Otros ingresos diversos y eventuales	3.000,00
Ingresos Compostadora	2.100,00

Ingresos por Transferencias Corrientes (Capítulo 4)

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 4 de Transferencias Corrientes, que asciende a 2.180.975,34 euros, se han calculado tomando como base las aportaciones correspondientes a las Participación en Tributos del Estado del ejercicio 2019, que supone un importe para este ejercicio de 1.616.496,00 euros. Esta cuantía es neta del reintegro debido a las liquidaciones negativas correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009 que supone 50.528,64 euros.

Igualmente se prevé en base a los convenios suscritos, 515.685,01 euros procedentes de la Comunidad Autónoma de Madrid, en concepto de transferencias por Convenios de Educación y BESCAM.

Transferencias Corrientes 2020	Previsión Ingresos
Participación en los Tributos del Estado	1.616.496,00
Otras transferencias de la Administración del Estado. Pacto violencia género	17.594,33
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	178.645,37
Transf. Corrientes CAM. BESCAM.	337.039,64
SUBVENCIÓN REACTIVACIÓN (MAYORES DE 30) RDLD/0074/2019	13.000,00
SUBVENCIÓN ACTIVACIÓN (JÓVENES) GADLD/0039/2019	14.200,00
Convenio por uso del Punto Limpio	4.000,00

Ingresos Patrimoniales (Capítulo 5)

Los ingresos Patrimoniales previstos para 2020, se han consignado en base a las previsiones de la Tesorería Municipal, y suponen un importe de 239.908,00 euros. En detalle proceden de los arrendamientos, ingresos por dividendos, concesiones administrativas con contraprestación periódica, etc, que en detalle son:

Ingresos Patrimoniales 2020	Previsión Ingresos
Dividendos en Participaciones	44.000,00
Arrendamiento de fincas urbanas	56.800,00
Arrendamientos de fincas rústicas	39.000,00
Alquiler de Refugio	5.000,00
Canon Concesional Cementerio	1.500,00
Canon Concesional Camping	45.841,00

Canon Concesional Tenis-Padel	15.000,00
Canon Contenedores de Ropa	6.000,00
Canon Recinto Ferial	21.500,00
Canon Servicios Vending	465,00
Otros Canones	2.000,00
Canon Aprovechamiento apícola finca Los Palancares	202,00
Ingresos patrimoniales	2.600,00

Ingresos por Transferencias de Capital (Capítulo 7)

Los ingresos previstos en el Capítulo 7, Transferencias de Capital del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2020, se han calculado sobre la base de las subvenciones previstas y/o concedidas por las siguiente Entidades Públicas y Entidades Privadas:

Transferencias Capital 2020	Previsión Ingresos
SUBVENCIÓN CAM PIR CONSTRUCCIÓN NUEVA ETAP	345.800,22
CONVENIO EUC LA AGUSTINA	150.000,00
CONVENIO PEÑA REAL	180.000,00
Del Fondo de Desarrollo Regional. Subvenciones IDAE para cubierta del Polideportivo	114.884,60

Ingresos por Activos financieros (Capítulo 8)

No hay previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 8 de Activos financieros.

Ingresos por Operaciones de Crédito (Capítulo 9)

No se consignan ingresos de esta naturaleza, al no preverse nuevas operaciones de crédito en 2020.



TERCERO. Evaluación de Gastos

Los gastos de este Ayuntamiento se han calculado teniendo como base la Liquidación del Presupuesto de 2018 y el avance de liquidación de los seis primeros meses del ejercicio 2019 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	2.896.420,00 €
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	3.735.021,65 €
3	Gastos financieros	1.000,00 €
4	Transferencias corrientes	413.995,91 €
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	10.000,00 €
6	Inversiones reales	1.708.780,30 €
7	Transferencias de capital	0,00 €
8	Activos Financieros	10.000,00 €
9	Pasivos Financieros	0,00 €
TOTAL GASTOS		8.775.217,86 €

Gastos de Personal (Capítulo 1)

Existe correlación entre los créditos del Capítulo I 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 2.896.420,00 euros, experimentando un incremento del 11,54% respecto al consignado en el Presupuesto del ejercicio anterior 2019, justificado en varias razones: en primer lugar en un incremento de las plazas dotadas (se incorpora 1 plaza de TAG, se incrementa el porcentaje de dotación de 1 plaza de arquitecto y de 5 plazas de policía) de conformidad a lo establecido en el artículo 18.2 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018; en segundo lugar en una subida del 2,5% respecto al presupuesto del 2019 conforme al Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público; y en tercer lugar por la recalificación

de los policías locales de C2 a C1.

Gastos de Personal 2020	Previsión Gastos
Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C2	201.500,00
Seguridad y Orden Público..Trienios	20.300,00
Seguridad y Orden Público. Complemento de destino	79.000,00
Seguridad y Orden Público. Complemento específico	205.000,00
Seguridad y Orden Público. Complemento Productividad	95.000,00
Seguridad y Orden Público. Gratificaciones	30.000,00
Seguridad y Orden Público. Seguridad Social	178.400,00
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	7.850,00
Urbanismo. Sueldos del Grupo C2	10.550,00
Urbanismo. Trienios	4.700,00
Urbanismo. Complemento de destino	10.250,00
Urbanismo. Complemento específico	13.200,00
Urbanismo. Retribuciones básicas personal laboral fijo	16.300,00
Urbanismo. Otras remuneraciones	18.900,00
Urbanismo. Complemento Productividad	17.100,00
Urbanismo. Seguridad Social	27.100,00
Pavimentación vías públicas. Sueldos del Grupo C2	8.950,00
Pavimentación vías públicas. Trienios	1.250,00
Pavimentación vías públicas. Complemento de destino	4.550,00
Pavimentación vías públicas. Complemento específico	6.400,00
Pavimentación vías públicas. Retribuciones básicas	67.000,00
Pavimentación vías públicas. Otras remuneraciones	71.300,00
Pavimentación vías públicas. Personal laboral indefinido	21.500,00
Pavimentación vías públicas. Complemento Productividad	30.800,00
Pavimentación vías públicas. Gratificaciones	39.650,00
Pavimentación vías públicas. Seguridad Social	84.250,00
Fomento del empleo. Retribuciones personal laboral temporal	22.400,00



Fomento del empleo. Laboral Indefinido	41.350,00
Fomento del empleo. Seguridad Social	20.000,00
Administración general de educación. Retribuciones básicas personal laboral fijo	16.350,00
Administración general de educación. Otras remuneraciones	20.150,00
Administración general de educación. Complemento Productividad	6.750,00
Administración general de educación. Seguridad Social	13.650,00
Administración general de Cultura. Retribuciones básicas personal laboral fijo	15.000,00
Administración general de Cultura. Otras remuneraciones	16.700,00
Administración general de Cultura. Retribuciones personal laboral temporal	12.100,00
Administración general de Cultura. Laboral Indefinido	3.750,00
Administración general de Cultura. Complemento Productividad	8.550,00
Administración General de Cultura. Gratificaciones	2.200,00
Administración general de Cultura. Seguridad Social	17.550,00
Bibliotecas públicas. Sueldos del Grupo A2	13.750,00
Bibliotecas públicas. Trienios	2.500,00
Bibliotecas públicas. Complemento de destino	7.600,00
Bibliotecas públicas. Complemento específico	11.250,00
Bibliotecas públicas. Complemento Productividad	7.750,00
Bibliotecas públicas. Seguridad Social	10.800,00
Instalaciones ocupación tiempo libre. Retribuciones básicas personal laboral fijo	12.250,00
Instalaciones ocupación tiempo libre. Horas extraordinarias	1.100,00
Instalaciones ocupación tiempo libre. Otras remuneraciones	16.700,00
Instalaciones ocupación tiempo libre. PERSONAL CAMPAMENTOS	42.000,00
Instalaciones ocupación tiempo libre. Laboral Temporal.	26.150,00
Instalaciones ocupación tiempo libre. Complemento Productividad	8.650,00
Instalaciones ocupación tiempo libre. Seguridad Social	19.900,00
Administración general de Deportes. Retribuciones básicas personal laboral fijo	15.400,00
Administración general de Deportes. Horas	1.100,00

extraordinarias	
Administración general de Deportes. Otras remuneraciones	16.700,00
Administración general de Deportes. Laboral Indefinido	58.000,00
Administración General de Deportes. Retribuciones personal laboral piscina	127.000,00
Administración general de Deportes. Complemento Productividad	8.400,00
Administración general de Deportes. Seguridad Social	74.200,00
Información y promoción turística Retribuciones personal laboral temporal	20.500,00
Información y promoción turística Seguridad Social	6.700,00
Organos de gobierno. Retribuciones básicas	148.500,00
Organos de gobierno. Seguridad Social	32.250,00
Administración General. Sueldos del Grupo A1	16.340,00
Administración General. Sueldos del Grupo C1	1.650,00
Administración General. Sueldos del Grupo C2	8.950,00
Administración General. Trienios	11.000,00
Administración General. Complemento de destino	18.730,00
Administración General. Complemento específico	27.700,00
Administración General. Retribuciones básicas personal laboral fijo	83.100,00
Administración General. Otras remuneraciones	64.450,00
Administración General. Complemento Productividad	44.550,00
Administración General. Gratificaciones	2.000,00
Administración General. Seguridad Social	73.400,00
Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo A1	31.250,00
Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C1	21.050,00
Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C2	18.600,00
Política económica y fiscal. Trienios	18.700,00
Política económica y fiscal. Complemento de destino	43.000,00
Política económica y fiscal. Complemento específico	75.050,00
Política económica y fiscal. Sueldos.	14.600,00
Política económica y fiscal. Complementos.	12.450,00
Política económica y fiscal. Complemento	51.100,00

Productividad	
Política económica y fiscal. Gratificaciones	15.000,00
Política económica y fiscal. Seguridad Social	67.300,00

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. El importe total de los gastos corrientes en Bienes y Servicios es de 3.735.021,65 euros y el total de Transferencias Corrientes asciende a 413.995,91 euros.

Gastos Corrientes Bienes y Serv. 2020	Previsión Gastos
Seguridad y Orden Público..Alquiler parcela aparcamiento vehiculos Policía Local	3.388,00
Seguridad y Orden Público. Vestuario	10.000,00
Seguridad y Orden Público. Material	5.000,00
Seguridad y Orden Público. Oposiciones y pruebas selectivas	2.500,00
Seguridad y Orden Público.Apoyo canino	10.000,00
Protección Civil. Gastos diversos	5.000,00
Pavimentación vías públicas. Reparaciones, mantenimiento y conservación. Infraestructuras	90.000,00
Pavimentación vías públicas. Reparaciones, mantenimiento y conservación. Maquinaria	5.000,00
Pavimentación vías públicas. Reparaciones, mantenimiento y conservación. Vehículos	5.000,00
Pavimentación vías públicas. Vestuario	5.000,00
Pavimentación vías públicas. Estudios y trabajos técnicos	58.000,00
Abastecimiento domiciliario de agua potable. Consumo de agua	63.000,00
Abastecimiento domiciliario de agua potable. Cloro	15.000,00
Abastecimiento domiciliario de agua potable. Mantenimiento instalaciones hidráulicas	41.500,00
Abastecimiento domiciliario de agua potable. Seguridad de instalaciones hidráulicas	10.000,00
Limpieza viaria. TROEP. Limpieza viaria y residuos solidos urbanos	482.816,00
Limpieza viaria. Colaboraciones en servicios	12.000,00
Alumbrado público. Contrato eficiencia	416.000,00

energética	
Administración general del medio ambiente.Repoblaciones de arbolado y actuaciones ambientales. (PSOE)	8.000,00
Administración general del medio ambiente.Compostaje	8.000,00
Parques y jardines. Mantenimiento y mejora de Parques	32.000,00
Parques y jardines.Actividades Medio Ambiente. Limpieza aliviadero Pasillo Verde	13.380,18
Parques y jardines. Contrato limpieza y mantenimiento jardines	138.000,00
Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Fondo Social personal Funcionario	5.500,00
Otras Prestaciones económicas a favor de empleados. Fondo Social personal Laboral	5.500,00
Asistencia social primaria. Día del Mayor	1.500,00
Asistencia social primaria. Acciones de concienciación social	3.500,00
Asistencia social primaria. Envejecimiento activo	2.000,00
Asistencia social primaria. Gestión Centro de Día	6.000,00
Igualdad.Semana Igualdad. Día de la Mujer 8 de Marzo	2.500,00
Igualdad.Punto Violeta Fiestas Patronales	1.000,00
Igualdad.Actividades 25 de Noviembre	2.500,00
Igualdad.Plan de Igualdad	12.000,00
Protección de la salubridad pública. Análisis de agua	2.000,00
Protección de la salubridad pública. Control de plagas	7.900,00
Protección de la salubridad pública. Recogida de animales	14.000,00
Protección de la salubridad pública.Mediciones de radón	2.000,00
Protección de la salubridad pública. Control de colonias felinas	12.000,00
Administración general de educación. Autobuses Educación vial	1.600,00
Administración general de educación.Prevenición acoso escolar	4.000,00
Administración general de educación..Nuestro entorno	6.000,00
Administración general de educación. Gestión Escuela Infantil	229.138,64
Administración general de educación. Integradores sociales en los Colegios	8.400,00
Administración general de educación.	48.000,00

Programa Inglés gratuito	
Administración general de educación.Programa Robótica gratuita	29.300,00
Administración general de educación.Proyecto refuerzo escolar. Presupuestos participativos	24.992,00
Bibliotecas públicas. Prensa	1.000,00
Bibliotecas públicas. Libros y otras publicaciones	1.500,00
Bibliotecas públicas. CURSOS Y TALLERES	4.500,00
Bibliotecas públicas.Animación a la lectura	6.000,00
Bibliotecas públicas.Canon préstamo	500,00
Bibliotecas públicas.Semana del Libro	2.500,00
Promoción cultural..Instalaciones técnicas para eventos	9.000,00
Promoción cultural. Suministros y servicios cursos y talleres (material)	2.500,00
Promoción cultural. Actividades culturales. Cursos y talleres	61.000,00
Promoción cultural. Navidad-Cabalgata de Reyes	3.000,00
Promoción cultural. Carnaval	2.000,00
Promoción cultural. TitiriSoto	4.000,00
Promoción cultural. Festival de Música Antigua	8.000,00
Promoción cultural. Las noches de baile	3.000,00
Promoción cultural .Conciertos Escuela de Música	1.500,00
Promoción cultural.Programación CAT	40.000,00
Promoción cultural. Premios concursos	1.000,00
Promoción cultural. Producción y difusión de eventos Culturales	20.000,00
Instalaciones de ocupación del tiempo libre..Gastos diversos	1.000,00
Instalaciones ocupación tiempo libre. Fun at the school	3.000,00
Instalaciones ocupación tiempo libre. Campamentos urbanos	20.000,00
Instalaciones ocupación tiempo libre. Animación de calle	3.000,00
Instalaciones ocupación tiempo libre. Halloween	1.000,00
Instalaciones ocupación tiempo libre. Navidad	2.500,00
Instalaciones ocupación tiempo libre. Actividades juventud	7.000,00
Instalaciones ocupación tiempo libre. Cine de verano	3.800,00
Instalaciones ocupación tiempo libre. Refugio	3.000,00

Instalaciones ocupación tiempo libre. Apertura, cierre y control instalaciones juventud	60.000,00
Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Soto Internacional	1.500,00
Fiestas populares y festejos. Fiestas Patronales 15 de Agosto	4.000,00
Fiestas populares y festejos. San Isidro	3.000,00
Fiestas populares y festejos. Duelo de DJs	1.500,00
Fiestas populares y festejos. Fiesta Virgen del Rosario 7 de Octubre	7.000,00
Fiestas populares y festejos. Fiesta de la Constitución	700,00
Fiestas populares y festejos. SGAE	5.000,00
Fiestas populares y festejos. Pago anual deuda SGAE	6.158,80
Fiestas populares y festejos. Fiestas Patronales Agosto	90.000,00
Promoción y fomento del deporte..Material y suministros	8.000,00
Promoción y fomento del deporte..Transportes	1.000,00
Promoción y fomento del deporte..Seguridad	60.000,00
Promoción y fomento del deporte. Colaboraciones	70.000,00
Instalaciones deportivas (piscina). Mantenimiento	35.000,00
Instalaciones deportivas (piscina). Agua, cloro y sal	11.000,00
Instalaciones deportivas (piscina). Material y suministros	10.000,00
Instalaciones deportivas (piscina). Gastos diversos	500,00
Instalaciones deportivas (piscina). Servicio personal	80.000,00
Instalaciones deportivas (piscina). Colaboraciones	70.000,00
Energía. Electricidad edificios municipales	185.000,00
Energía. Combustibles edificios municipales	140.000,00
Información y promoción turística. Feria de la tapa	2.000,00
Información y promoción turística.La Noche en Vela	1.000,00
Información y promoción turística.De shopping por Soto, conciencia de futuro. Presupuestos participativos	10.000,00
Transporte colectivo urbano de viajeros. Transportes	45.000,00
Transporte colectivo urbano de viajeros. Fomento uso de la bicicleta	5.000,00

Sociedad de la información. Impresion	16.000,00
Sociedad de la información. Mantenimiento equipos informáticos (todo Ayto.)	16.500,00
Sociedad de la información. Sistema de Gestión de usuarios C.Cultural	2.500,00
Sociedad de la información. Servicios de Telefonía e Internet	60.000,00
Sociedad de la información.Certificados electrónicos	2.200,00
Sociedad de la información. E-administración y transparencia	28.000,00
Gestión del conocimiento.Plan Formación anual	5.000,00
Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00
Organos de gobierno.Indemnizaciones asistencia órganos colegiados	47.000,00
Organos de gobierno. Dietas del personal directivo	500,00
Organos de gobierno.Locomoción	1.500,00
Administración General. Leasing de vehículos	21.905,00
Administración General. Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios	12.000,00
Administración General..Reparaciones, mantenimiento y conservación.Centros educativos	12.000,00
Administración General.Reparaciones, mantenimiento y conservación. Instalaciones deportivas	10.000,00
Administración General. Reparaciones, mantenimiento y conservación. Vehículos	7.000,00
Administración General. Reparaciones, mantenimiento y conservación. Mobiliario	3.000,00
Administración General. Material de oficina	8.000,00
Administración General. Publicación consulta técnica	2.500,00
Administración General. Combustibles y carburantes	15.000,00
Administración General. Adquisición de mobiliario	4.000,00
Administración General. Postales	11.000,00
Administración General. Primas de seguros	31.000,00
Administración General. Tributos estatales	1.000,00
Administración General. Publicación Boletines Oficiales	10.000,00
Administración General. Jurídicos, contenciosos	45.000,00
Administración General. Otros gastos diversos	17.000,00
Administración General. Contrato limpieza	170.000,00

edificios públicos	
Administración General. Prevención riesgos laborales	20.850,00
Administración General..Estudios y trabajos técnicos	30.000,00
Administración General. Locomoción	418,03
Participación ciudadana. Boletines Información Municipal y Revista Fiestas	27.000,00
Participación ciudadana. Presupuestos participativos	9.000,00
Participación ciudadana.Comunicación e información al ciudadano	40.000,00
Política económica y fiscal. Trabajos servicios bancarios	11.250,00
Política económica y fiscal. Gastos Recaudación. Canal Isabel II. Ingresos agua.	12.525,00
Política económica y fiscal. Servicios de recaudación a favor de la entidad	5.000,00
Política económica y fiscal. Otros trabajos.	19.000,00
Política económica y fiscal. Dietas del personal no directivo	500,00
Política económica y fiscal. Locomoción	300,00

Transferencias Corrientes 2020	Previsión Gastos
Pavimentación vías públicas.Subvención gastos conservación EUC Vistarreal	105.402,15
Limpieza viaria. Aportación Mancomunidad de Residuos	40.000,00
Bienestar Social. Transferencias corrientes a mancomunidades	67.913,76
Asistencia social primaria.Fundación El Compromiso. Presupuesto participativo	6.000,00
Asistencia social primaria.Asociación Arena. Presupuesto participativos	4.000,00
Asistencia social primaria.Fundación Emalaikat. Presupuestos participativos	2.500,00
Asistencia social primaria.Fundación Víanorte-Laguna. Presupuestos participativos	6.000,00
Asistencia social primaria.Fundación Prodis. Presupuestos participativos	4.000,00
Asistencia social primaria.Fundación Aucavi. Presupuestos participativos	2.500,00
Bienestar Social. Transferencia al Hogar del Pensionista	13.200,00
Bienestar Social. Transferencias corrientes. Familias numerosas	7.000,00
FOMENTO DEL EMPLEO. BECAS PERSONAL PRACTICAS	1.000,00
Administración general de educación.	21.000,00



Transferencias corrientes a entidades sin fines de lucro	
Administración general de educación.Ayudas Universitarias y FP	7.500,00
Promoción cultural.Transferencias corrientes a entidades sin fines de lucro	6.000,00
Instalaciones ocupación tiempo libre. Transferencias corrientes a entidades sin fines de lucro	1.500,00
Promoción y fomento del deporte..Transferencias corrientes a entidades sin fines de lucro	100.000,00
Información y promoción turística.Transferencias Proyecto Dinamización Turística (ADESGAM)	11.400,00
Organos de gobierno. Asignaciones a Grupos Políticos	7.080,00

Gastos Financieros (Capítulo 3)

Se prevé el devengo de 1.000,00 euros en concepto de posibles pagos de intereses de demora, quedando reflejado de la siguiente manera:

Gastos Financieros. 2020	Previsión Gastos
Política económica y fiscal. Intereses de demora	1.000,00

Gastos por Fondo de Contingencia (Capítulo 5)

Los créditos presupuestarios consignados en el Fondo de contingencia, para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales que surjan a lo largo del ejercicio, ascienden a un importe de 10.000 euros, en base a las previsiones para el año 2020.

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 1.708.780,30 euros, financiadas con recursos afectados procedentes de Transferencias de Capital derivadas de Convenios Urbanísticos por importe de 330.000,00 euros, con subvenciones del Plan Regional de Inversiones por importe de 345.800,22 euros, con subvenciones de la IDEA por importe de 114.884,60 euros y con recursos ordinarios por importe de 918.095,48 euros.

Las inversiones previstas en el documento presupuestario suponen un 19% del total de los créditos presupuestarios del Estado de Gastos.

La disponibilidad de los créditos presupuestarios para gastos con financiación afectada del Capítulo 6 «Inversiones Reales», se debe condicionar en el caso de las Transferencias de Capital derivadas de Convenios Urbanísticos a la existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación, siendo los mismos los Convenios ratificados por el Pleno Corporativo y la Entidad Urbanística de Conservación.

Inversiones Reales 2020	Previsión Gastos
Seguridad y Orden Público. Cámaras de videovigilancia	7.000,00
Seguridad y Orden Público.Adquisición de vehículo	11.000,00
Pavimentación vías públicas Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	34.529,50
Pavimentación vías públicas.Inversión de reposición de infraestructuras. Urbanización Peña Real	240.000,00
Pavimentación vías públicas.Pavimentación Sotosierra	25.000,00
Pavimentación vías públicas. Camino del Valle II Fase	118.000,00
Pavimentación vías públicas.Inversión de reposición en infraestructuras	120.000,00
Pavimentación vías públicas.Pavimentación Urbanización Agustina	200.000,00
Abastecimiento domiciliario de agua potable. Colocación sirenas de emergencias	15.000,00
Abastecimiento domiciliario de agua potable. ETAP	414.960,43
Abastecimiento domiciliario de agua potable.	5.000,00

Inversión para el mantenimiento de la Presa de los Palancares	
Abastecimiento domiciliario de agua potable..Obras de conexión de alcantarillado municipal de las redes de urbanizaciones Peña y Puente Real	18.615,00
Recogida de residuos. Adquisición de contenedores	10.000,00
Alumbrado público.Resposición alumbrado urbanizaciones	25.000,00
Administración general del medio ambiente.Instalación fotovoltaica y bombeo de agua en huerto ecológico comunitario	24.438,04
Administración general del medio ambiente.Otras inversiones nuevas. Carril bici. Senderos riveras desconocidas	74.986,52
Parques y jardines..Mobiliario urbano y otras inversiones en parques y jardines	25.000,00
Parques y jardines.Otras inversiones nuevas. Parque de los bocatas del instituto	24.980,45
Protección de la salubridad pública. Papeleras con dispensador de bolsas para excrementos de perros	4.975,00
Instalaciones deportivas..Otras inversiones nuevas en infraestructuras. Nuevo Campo de Fútbol	43.526,16
Instalaciones deportivas. Cubierta polideportivo	229.769,20
Instalaciones deportivas.Infraestructuras y equipamiento nuevo	10.000,00
Sociedad de la información. Inversión en equipos informáticos	10.000,00
Sociedad de la información..Adquisición de Licencias	5.000,00
Sociedad de la información..Sistema de copias de seguridad	2.000,00
Administración General..Inversión en edificios municipales	10.000,00

Gastos por Transferencias de Capital (Capítulo 7)

No existe consignación en el **Capítulo 7**, por Transferencias de Capital.

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 10.000 euros, en base a la práctica de ejercicios anteriores.

Activos financieros 2020	Previsión Gastos
Bienestar Social. Préstamos al personal	10.000,00

Gastos por Operaciones de Crédito (Capítulo 9)

Los gastos previstos en el Capítulo 9, Pasivos financieros del Estado de Gastos del Presupuesto de 2020 son los correspondientes a las cuotas de amortización de las operaciones de crédito vigentes, a las que debe hacer frente este Ayuntamiento, no existiendo previsión de cuotas pendientes por la amortización total de deuda bancaria en 2019.

CUARTO. 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, 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.

En Soto del Real, a 13 de noviembre de 2019