



FIRMADO POR

La Secretaria del Ayuntamiento de Bargas
Carmen Rodríguez Moreno
01/12/2022



NIF: P4501900G

Secretaría-Pleno

Expediente 1102270F

D^a CARMEN RODRÍGUEZ MORENO, SECRETARIA DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO):

CERTIFICA: Que el Pleno del Ayuntamiento de Bargas, en sesión extraordinaria celebrada el 24 de noviembre de 2022, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

“6.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO 2023”

La Sra. presidenta explica el contenido del siguiente dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Contratación, Patrimonio, Agricultura y Promoción Industrial celebrada el día 17 de noviembre de 2022.

“PUNTO SEXTO. - PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO 2023”

Por parte del Sr. Presidente se explica la propuesta transcrita literalmente a continuación:

**“Expte.: 1095304F.
Objeto: Presupuesto General 2023.
Asunto: Propuesta a Pleno.**

PROPUESTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

El Ayuntamiento Pleno, basándose en los siguientes **FUNDAMENTOS:**

1. Lo dispuesto en la legislación específica de Régimen Local, así como en la legislación estatal de carácter básico y complementario en materia presupuestaria.
2. El Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el año 2023.
3. Las Bases de Ejecución del Presupuesto, los Anexos al Presupuesto General 2023 y demás documentación complementaria señalados en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
4. La Plantilla Presupuestaria del Personal para el Ejercicio 2023.
5. Los objetivos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, actualmente suspendidos para el ejercicio 2020 por acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, respaldado por el Congreso de los Diputados con fecha 20 de octubre de 2020, y sus reiteradas prórrogas para 2021, 2022 y 2023, ésta última por acuerdos del Congreso de los Diputados de 22 de septiembre de 2022.
6. La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021, aprobado por Resolución de Alcaldía nº 342, de fecha 28 de febrero de 2021, y el estado de ejecución presupuestaria a fecha 28 de octubre de 2022.
7. Las Líneas Fundamentales del Presupuesto 2022-2023, remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento de lo establecido en la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.



FIRMADO POR

La Alcaldesa del Ayuntamiento de Bargas
02/12/2022



AYUNTAMIENTO DE BARGAS

Código Seguro de Verificación: KRAA 7FWK FQVP 7LQT Z79C

Aprobación inicial del Presupuesto de la Corporación para 2023 - SEFYCU 4040476

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://bargas.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 7



FIRMADO POR

La Secretaria del Ayuntamiento de Bargas
Carmen Rodríguez Moreno
01/12/2022

8. Los Informes emitidos por la Intervención Municipal con fecha 07 de noviembre de 2022, relativos al Presupuesto y al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.
9. El dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

Adopta los siguientes ACUERDOS:

1. Aprobar inicialmente el Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el año 2023, por un importe total de Ingresos de 9.034.297,00 euros y un por importe total de Gastos de 9.034.297,00 euros, cuyo desglose por capítulos y programas es el siguiente:

A) RESUMEN POR CAPITULOS:

		ESTADO DE GASTOS									
CONCEPTO GASTOS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDACIÓN 2022 avance a 28 oct	PROYECTO PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA ABSOLUTA (2022-2023)	DIFERENCIA RELATIVA (%)	PESO S/ GASTO TOTAL	PESO S/ OP. CTE Y OP. CAPITAL	
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 al 7)											
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	4.222.732,00	4.005.509,19	4.655.277,00	3.561.838,04	4.934.533,90	279.256,90	6,00%	54,62%	55,62%	
CAPITULO II	GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.250.110,00	3.160.895,64	3.372.540,00	2.420.646,32	3.577.435,10	204.895,10	6,08%	39,60%	40,33%	
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	8.600,00	7.461,28	10.100,00	5.666,85	10.100,00	0,00	0,00%	0,11%	0,11%	
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282.495,38	254.522,40	317.677,44	190.288,52	349.378,00	31.700,56	9,98%	3,87%	3,94%	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.763.937,38	7.428.388,51	8.355.594,44	6.178.439,73	8.871.447,00	515.852,56	6,17%	98,20%	100,00%	
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	1.038.705,23	1.529.977,26	292.250,00	1.160.926,96	145.850,00	-146.400,00	-50,09%	1,61%	93,58%	
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,11%	6,42%	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.048.705,23	1.529.977,26	302.250,00	1.160.926,96	155.850,00	-146.400,00	-48,44%	1,73%	100,00%	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.812.642,61	8.958.365,77	8.657.844,44	7.339.366,69	9.027.297,00	369.452,56	4,27%	99,92%	100,00%	
B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9)											
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.160,52	7.000,00	0,00	0,00%	0,08%	100,00%	
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.160,52	7.000,00	0,00	0,00%	0,08%	100,00%	
TOTAL	PRESUPUESTO DE GASTOS	8.819.642,61	8.965.365,77	8.664.844,44	7.343.527,21	9.034.297,00	369.452,56	4,26%	100,00%	100,00%	

ESTADO DE INGRESOS

		ESTADO DE INGRESOS									
CONCEPTO INGRESOS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2021	LIQUIDACION 2021	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDACIÓN 2022 avance a 28 oct	PROYECTO PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA ABSOLUTA (2022-2023)	DIFERENCIA RELATIVA (%)	PESO S/ INGRESOS TOTAL	PESO S/ OP. CTE Y OP. CAPITAL	
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1al 7)											
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	2.858.100,00	2.920.369,40	3.074.000,00	3.232.253,99	3.040.500,00	-33.500,00	-1,09%	33,66%	33,94%	
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	314.100,00	387.442,46	402.100,00	82.923,44	402.100,00	0,00	0,00%	4,45%	4,49%	
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.193.400,00	1.993.290,45	2.331.700,00	1.364.997,77	2.324.250,00	-7.450,00	-0,32%	25,73%	25,95%	
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.453.489,38	3.550.687,92	2.776.529,38	2.397.624,34	3.184.645,00	408.115,62	14,70%	35,25%	35,55%	
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	6.502,00	2.156,59	6.502,00	1.446,03	5.802,00	-700,00	-10,77%	0,06%	0,06%	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.825.591,38	8.853.946,82	8.590.831,38	7.079.245,57	8.957.297,00	366.465,62	4,27%	99,15%	100,00%	
CAPITULO VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.500,00	287.568,46	67.500,00	15.000,00	70.000,00	2.500,00	3,70%	0,77%	100,00%	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	67.500,00	287.568,46	67.500,00	15.000,00	70.000,00	2.500,00	3,70%	0,77%	100,00%	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.893.091,38	9.141.515,28	8.658.331,38	7.094.245,57	9.027.297,00	368.965,62	4,26%	99,92%	100,00%	
B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9)											
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.160,52	7.000,00	0,00	0,00%	0,08%	100,00%	
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	920.705,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	927.705,23	7.000,00	7.000,00	4.160,52	7.000,00	0,00	0,00%	0,08%	100,00%	
TOTAL	PRESUPUESTO DE INGRESOS	8.820.796,61	9.148.515,28	8.665.331,38	7.098.406,09	9.034.297,00	368.965,62	4,26%	100,00%	100,00%	



FIRMADO POR

La Alcaldesa del Ayuntamiento de Bargas
02/12/2022



FIRMADO POR

La Secretaria del Ayuntamiento de Bargas
Carmen Rodríguez Moreno
01/12/2022**B) RESUMEN POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS:**

PROGRAMA GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	LIQUIDACION	PRESUPUESTO	AVANCE	PRESUPUESTO	DIFERENCIA	DIFERENCIA	PESO
		2021	2021	2022	LIQUID. 2022 (28-10-2022)	2023	ABSOLUTA	RELATIVA (%)	ESPECÍFICO
0110	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL AREA 0	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1320	POLICIA LOCAL	635.850,00	612.177,83	658.100,00	425.644,71	687.700,00	29.600,00	4,50%	7,61%
1350	PROTECCION CIVIL	17.200,00	15.542,50	17.200,00	11.019,32	18.200,00	1.000,00	5,81%	0,20%
1510	URBANISMO	515.780,00	300.498,81	540.500,00	240.570,68	238.100,00	-302.400,00	-55,95%	2,64%
1532	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	264.270,00	375.554,79	287.300,00	888.788,06	378.520,00	91.220,00	31,75%	4,19%
1600	ALCANTARILLADO	87.500,00	82.871,03	102.750,00	40.823,53	93.500,00	-9.250,00	-9,00%	1,03%
1601	DEPURACION AGUAS RESIDUALES	332.500,00	335.812,20	362.500,00	198.190,59	376.500,00	14.000,00	3,86%	4,17%
1602	BINESTAR COMUNITARIO	47.655,00	22.419,93	48.720,00	33.131,63	52.500,00	3.780,00	7,76%	0,58%
1610	ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA	511.950,00	800.616,24	552.900,00	388.934,76	538.400,00	-14.500,00	-2,62%	5,96%
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS	254.000,00	255.758,25	280.000,00	172.808,52	285.000,00	5.000,00	1,79%	3,15%
1622	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	37.000,00	71.844,41	80.600,00	42.954,42	93.000,00	12.400,00	15,38%	1,03%
1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	135.000,00	142.585,09	156.000,00	95.849,35	156.000,00	0,00	0,00%	1,73%
1630	LIMPIEZA VIARIA	231.000,00	381.973,66	231.000,00	161.916,04	250.000,00	19.000,00	8,23%	2,77%
1640	CEMENTERIO	62.880,00	62.752,35	110.500,00	47.269,48	66.700,00	-43.800,00	-39,64%	0,74%
1650	ALUMBRADO PUBLICO	226.750,00	236.467,43	234.400,00	227.512,15	294.800,00	60.400,00	25,77%	3,26%
1710	PARQUES Y JARDINES	309.550,00	312.183,55	313.800,00	361.334,65	327.400,00	13.600,00	4,33%	3,62%
1720	MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL AREA 1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	3.668.885,00	4.009.058,07	3.976.270,00	3.336.747,89	3.856.320,00	-119.950,00	-3,02%	42,69%
	ADMON. DIRECCION Y SERVICIOS GRALES.								
2310	BIENESTAR SOCIAL	235.100,00	205.592,51	247.750,00	144.639,92	269.075,10	21.325,10	8,61%	2,98%
2311	CENTRO DE DIA DE MAYORES	298.890,00	343.946,57	310.080,00	208.084,82	331.350,00	21.270,00	6,86%	3,67%
2313	CENTRO ATENCION A LA MUJER	138.335,38	148.579,93	136.067,44	133.418,67	136.468,00	400,56	0,29%	1,51%
2316	AYUDA A DOMICILIO	145.470,00	130.007,79	150.600,00	100.379,11	156.200,00	5.600,00	3,72%	1,73%
2317	TALLER OCUPACIONAL	507.415,00	71.104,24	110.730,00	295.337,70	110.100,00	7.370,00	6,66%	1,31%
2410	PLANES DE EMPLEO	228.850,00	294.156,24	375.132,00	883.645,02	375.132,00	0,00	0,00%	4,15%
2411	ESCUELA TALLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL AREA 2	ACTUACIONES PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	1.554.060,38	1.193.387,28	1.330.359,44	1.765.505,24	1.386.325,10	55.965,66	4,21%	15,35%
3110	PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	46.000,00	13.733,89	14.000,00	3.843,42	11.650,00	-2.350,00	-16,79%	0,13%
	APOYO AL FUNC. Y MANTEN. COLEGIOS PUBLICOS								
3250	PUBLICOS	134.580,00	138.799,54	144.900,00	103.463,93	186.300,00	41.400,00	28,57%	2,06%
3251	CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	302.400,00	286.672,59	363.450,00	252.866,02	467.966,00	104.516,00	28,76%	5,18%
3252	EDUCACION DE ADULTOS	12.260,00	6.909,22	12.260,00	5.776,74	12.260,00	0,00	0,00%	0,14%
3300	ADMINISTRACION GRAL DE LA CULTURA	183.480,00	140.381,23	191.000,00	139.125,16	191.100,00	-100,00	0,00%	2,12%
3321	BIBLIOTECA PUBLICA	75.170,00	38.721,97	79.900,00	27.413,44	82.300,00	2.400,00	5,55%	0,91%
3322	ARCHIVOS	41.680,00	40.301,32	43.250,00	29.883,86	46.000,00	2.750,00	8,59%	0,51%
3330	TEATRO	32.000,00	32.298,51	32.000,00	19.411,62	32.000,00	0,00	0,00%	0,35%
3340	PROMOCION Y EDUCACION MUSICAL	22.700,00	6.009,80	22.700,00	15.939,51	23.100,00	400,00	0,81%	0,26%
3370	SERVICIOS PARA LA JUVENTUD	43.410,00	42.160,90	49.440,00	38.880,13	61.740,00	12.300,00	24,88%	0,68%
3380	FESTEJOS POPULARES	204.900,00	206.076,82	204.900,00	223.807,06	205.400,00	500,00	0,24%	2,27%
	ADMON. DIRECCION SERVICIOS GENERALES								
3400	DEPORTIVOS	127.170,00	131.389,98	142.250,00	78.640,93	146.400,00	4.150,00	2,92%	1,62%
3410	ESCUELAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	167.700,00	139.131,85	169.650,00	113.816,28	159.450,00	-10.200,00	-6,01%	1,76%
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	77.150,00	170.473,98	72.600,00	132.165,50	78.150,00	6.100,00	8,47%	0,87%
TOTAL AREA 3	PREFERENTE	1.470.600,00	1.393.061,60	1.541.750,00	1.185.033,60	1.703.816,00	162.066,00	-0,30%	18,86%
4320	TURISMO	7.900,00	4.065,60	7.900,00	12.779,98	7.900,00	0,00	0,00%	0,09%
4330	DESARROLLO EMPRESARIAL	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4412	OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS	10.000,00	15.721,52	18.000,00	12.410,65	56.300,00	38.300,00	212,78%	0,62%
4540	CAMINOS VECINALES	3.000,00	11.912,45	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,03%
4930	OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL AREA 4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO	21.300,00	42.949,57	29.300,00	25.190,63	67.600,00	38.300,00	130,72%	0,75%
9120	ORGANOS DE GOBIERNO	246.591,00	243.349,72	251.756,02	180.597,32	250.335,90	-1.420,12	-0,56%	2,77%
	DIRECCION Y SERV. GENERALES DE LA ADMINISTRACION								
9200	ADMINISTRACION	458.932,00	439.287,73	484.700,00	298.582,04	676.950,00	192.250,00	39,66%	7,49%
9290	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	54.000,00	21.053,83	76.053,98	65.395,66	85.100,00	9.046,02	11,89%	0,94%
	PLANIFI. ECONOMICA CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
9310	ADMINISTRACION	228.512,00	213.341,33	234.230,00	156.642,73	241.650,00	7.420,00	3,17%	2,67%
9320	GESTION Y RECAUDACION	229.770,00	197.493,57	228.800,00	57.811,12	238.000,00	10.200,00	4,46%	2,65%
	EDIFICIOS DE USO MULTIPLE Y SOLARES MUNICIPALES								
9331	MUNICIPALES	765.170,23	1.122.238,09	385.175,00	219.348,29	396.550,00	11.375,00	2,95%	4,39%
9340	GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	121.822,00	90.144,98	126.450,00	52.672,69	130.650,00	4.200,00	3,32%	1,45%
TOTAL AREA 9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	2.104.797,23	2.326.909,25	1.787.165,00	1.031.049,85	2.020.235,90	233.070,90	13,04%	22,36%
TOTAL	PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS	8.819.642,61	8.965.365,77	8.664.844,44	7.343.527,21	9.034.297,00	369.452,56	4,26%	100,00%

2. Aprobar el Anexo de Inversiones para el año 2023 por importe total de 145.850,00 euros, conforme al siguiente detalle:





FIRMADO POR

La Secretaria del Ayuntamiento de Bargas
Carmen Rodríguez Moreno
01/12/2022

FIRMADO POR

La Alcaldesa del Ayuntamiento de Bargas
02/12/2022

PARTIDA	PROYECTOS DENOMINACION	DE GASTOS		CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIACION		
		TOTAL	DETALLE		AGENTE	IMPORTE	TOTAL
1510	URBANISMO	50.500,00					
601.03	PLANEAMIENTO URBANISTICO	50.000,00	Redacción del Plan de Ordenación Municipal		Recursos ordinarios del Ayuntamiento	50.500,00	50.500,00
641.00	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	500,00	Programas informáticos				
9331	EDIFICIOS Y SOLARES	2.000,00					
623.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.000,00	Maquinaria limpieza edificios públicos		Recursos ordinarios del Ayuntamiento	2.000,00	2.000,00
1710	PARQUES Y JARDINES	1.500,00					
625.00	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	Adquisición de bancos, papeleras y similares		Recursos ordinarios del Ayuntamiento	1.500,00	1.500,00
1532	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS	80.000,00					
611.00	VÍAS PÚBLICAS URBANAS	10.000,00	Ordenación del tráfico.		Recursos ordinarios del Ayuntamiento	10.000,00	80.000,00
619.08	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	70.000,00	Pavimentación calles	761.30	Diputación Plan Provincial 2022	70.000,00	
9200	DIRECCION Y SERVICIOS GRUPOS DE LA ADMNISTRACION	11.850,00					
636.00	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.850,00	Adquisición equipos informáticos Serv. Grs.		Recursos ordinarios del Ayuntamiento	11.850,00	11.850,00
TOTALES		145.850,00					145.850,00

3. Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Entidad para el ejercicio 2023.

4. Aprobar la Plantilla Presupuestaria y las Tablas Retributivas del Personal de la Entidad para el año 2023, que consta en el expediente de Presupuestos, la cual incluye las subidas salariales previstas para el ejercicio 2023 conforme al acuerdo de 03 de octubre de 2022 de la Mesa General de Negociación de la Función Pública en relación al incremento retributivo a incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

5. Exponer al público el acto de aprobación inicial del Expediente durante un plazo de 15 días hábiles, en el Tablón electrónico de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.

6.- El Presupuesto General para el ejercicio 2023 se considerará definitivamente aprobado si al término del periodo de exposición no se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

(...)

Tras las intervenciones producidas al respecto, y a la vista de la propuesta formulada, los Sres. Concejales asistentes por CUATRO votos a favor (PSOE) UN voto en contra (PP) y una abstención (Cs), acuerdan:

PRIMERO.- Informar favorablemente la propuesta.

SEGUNDO.- Que se someta a acuerdo de Pleno la aprobación de dicha propuesta.”

Tras las intervenciones producidas al respecto, el Ayuntamiento Pleno, por NUEVE votos a favor (PSOE), CUATRO en contra (PP) y DOS abstenciones (Cs), **ACUERDA:**

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el año 2023, por un importe total de Ingresos de 9.034.297,00 euros y un por importe total de Gastos de 9.034.297,00 euros, cuyo desglose por capítulos y programas es el siguiente:





FIRMADO POR

La Secretaria del Ayuntamiento de Bargas
Carmen Rodríguez Moreno
01/12/2022**A) RESUMEN POR CAPITULOS:**

ESTADO DE GASTOS										
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	LIQUIDACION	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	PROYECTO	DIFERENCIA	DIFERENCIA	PESO S/	PESO S/
					2022	PRESUPUESTO	ABSOLUTA	RELATIVA	GASTO	OP. CTE Y
GASTOS		2021	2021	2022	avance a 28 oct	2023	(2022-2023)	(%)	TOTAL	OP. CAPITAL
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 al 7)										
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	4.222.732,00	4.005.509,19	4.655.277,00	3.561.838,04	4.934.533,90	279.256,90	6,00%	54,62%	55,62%
	GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y									
CAPITULO II	SERVICIOS	3.250.110,00	3.160.895,64	3.372.540,00	2.420.646,32	3.577.435,10	204.895,10	6,08%	39,60%	40,33%
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	8.600,00	7.461,28	10.100,00	5.666,85	10.100,00	0,00	0,00%	0,11%	0,11%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282.495,38	254.522,40	317.677,44	190.288,52	349.378,00	31.700,56	9,98%	3,87%	3,94%
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.763.937,38	7.428.388,51	8.355.594,44	6.178.439,73	8.871.447,00	515.852,56	6,17%	98,20%	100,00%
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	1.038.705,23	1.529.977,26	292.250,00	1.160.926,96	145.850,00	-146.400,00	-50,09%	1,61%	93,58%
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,11%	6,42%
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.048.705,23	1.529.977,26	302.250,00	1.160.926,96	155.850,00	-146.400,00	-48,44%	1,73%	100,00%
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.812.642,61	8.958.365,77	8.657.844,44	7.339.366,69	9.027.297,00	369.452,56	4,27%	99,92%	100,00%
B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9)										
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.160,52	7.000,00	0,00	0,00%	0,08%	100,00%
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.160,52	7.000,00	0,00	0,00%	0,08%	100,00%
TOTAL	PRESUPUESTO DE GASTOS	8.819.642,61	8.965.365,77	8.664.844,44	7.343.527,21	9.034.297,00	369.452,56	4,26%	100,00%	100,00%

ESTADO DE INGRESOS

ESTADO DE INGRESOS										
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	LIQUIDACION	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	PROYECTO	DIFERENCIA	DIFERENCIA	PESO S/	PESO S/
					2022	PRESUPUESTO	ABSOLUTA	RELATIVA	INGRESOS	OP. CTE Y
INGRESOS		2021	2021	2022	avance a 28 oct	2023	(2022-2023)	(%)	TOTAL	OP. CAPITAL
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1al 7)										
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	2.858.100,00	2.920.369,40	3.074.000,00	3.232.253,99	3.040.500,00	-33.500,00	-1,09%	33,66%	33,94%
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	314.100,00	387.442,46	402.100,00	82.923,44	402.100,00	0,00	0,00%	4,45%	4,49%
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.193.400,00	1.993.290,45	2.331.700,00	1.364.997,77	2.324.250,00	-7.450,00	-0,32%	25,73%	25,95%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.453.489,38	3.550.687,92	2.776.529,38	2.397.624,34	3.184.645,00	408.115,62	14,70%	35,25%	35,55%
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	6.502,00	2.156,59	6.502,00	1.446,03	5.802,00	-700,00	-10,77%	0,06%	0,06%
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.825.591,38	8.853.946,82	8.590.831,38	7.079.245,57	8.957.297,00	366.465,62	4,27%	99,15%	100,00%
	ENAJENACION DE INVERSIONES									
CAPITULO VI	REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.500,00	287.568,46	67.500,00	15.000,00	70.000,00	2.500,00	3,70%	0,77%	100,00%
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	67.500,00	287.568,46	67.500,00	15.000,00	70.000,00	2.500,00	3,70%	0,77%	100,00%
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.893.091,38	9.141.515,28	8.658.331,38	7.094.245,57	9.027.297,00	368.965,62	4,26%	99,92%	100,00%
B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9)										
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.160,52	7.000,00	0,00	0,00%	0,08%	100,00%
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	920.705,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	927.705,23	7.000,00	7.000,00	4.160,52	7.000,00	0,00	0,00%	0,08%	100,00%
TOTAL	PRESUPUESTO DE INGRESOS	8.820.796,61	9.148.515,28	8.665.331,38	7.098.406,09	9.034.297,00	368.965,62	4,26%	100,00%	100,00%



FIRMADO POR

La Alcaldesa del Ayuntamiento de Bargas
02/12/2022



FIRMADO POR

La Secretaria del Ayuntamiento de Bargas
Carmen Rodríguez Moreno
01/12/2022**B) RESUMEN POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS:**

PROGRAMA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	LIQUIDACION	PRESUPUESTO	AVANCE	PRESUPUESTO	DIFERENCIA	DIFERENCIA	PESO
GASTO		2021	2021	2022	LIQUID. 2022 (26-10-2022)	2023	ABSOLUTA	RELATIVA (%)	ESPECIFICO
0110	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL AREA 0	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1320	POLICIA LOCAL	635.850,00	612.177,83	658.100,00	425.644,71	687.700,00	29.600,00	4,50%	7,61%
1350	PROTECCION CIVIL	17.200,00	15.542,50	17.200,00	11.019,32	18.200,00	1.000,00	5,81%	0,20%
1510	URBANISMO	515.780,00	300.498,81	540.500,00	240.570,68	238.100,00	-302.400,00	-55,95%	2,64%
1532	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	264.270,00	375.554,79	287.300,00	888.788,06	378.520,00	91.220,00	31,75%	4,19%
1600	ALCANTARILLADO	87.500,00	82.871,03	102.750,00	40.823,53	93.500,00	-9.250,00	-9,00%	1,03%
1601	DEPURACION AGUAS RESIDUALES	332.500,00	335.812,20	362.500,00	198.190,59	376.500,00	14.000,00	3,86%	4,17%
1602	BINESTAR COMUNITARIO	47.655,00	22.419,93	48.720,00	33.131,63	52.500,00	3.780,00	7,76%	0,58%
1610	ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA	511.950,00	800.616,24	552.900,00	388.934,76	538.400,00	-14.500,00	-2,62%	5,96%
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS	254.000,00	255.758,25	280.000,00	172.808,52	285.000,00	5.000,00	1,79%	3,15%
1622	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	37.000,00	71.844,41	80.600,00	42.954,42	93.000,00	12.400,00	15,38%	1,03%
1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	135.000,00	142.585,09	156.000,00	95.849,35	156.000,00	0,00	0,00%	1,73%
1630	LIMPIEZA VIARIA	231.000,00	381.973,66	231.000,00	161.916,04	250.000,00	19.000,00	8,23%	2,77%
1640	CEMENTERIO	62.880,00	62.752,35	110.500,00	47.269,48	66.700,00	-43.800,00	-39,64%	0,74%
1650	ALUMBRADO PUBLICO	226.750,00	236.467,43	234.400,00	227.512,15	294.800,00	60.400,00	25,77%	3,26%
1710	PARQUES Y JARDINES	309.550,00	312.183,55	313.800,00	361.334,65	327.400,00	13.600,00	4,33%	3,62%
1720	MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL AREA 1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	3.668.885,00	4.009.058,07	3.976.270,00	3.336.747,89	3.856.320,00	-119.950,00	-3,02%	42,69%
	ADMN. DIRECCION Y SERVICIOS GRALES.								
2310	BIENESTAR SOCIAL	235.100,00	205.592,51	247.750,00	144.639,92	269.075,10	21.325,10	8,61%	2,98%
2311	CENTRO DE DIA DE MAYORES	298.890,00	343.946,57	310.080,00	208.084,82	331.350,00	21.270,00	6,86%	3,67%
2313	CENTRO ATENCION A LA MUJER	138.335,38	148.579,93	136.067,44	133.418,67	136.468,00	400,56	0,29%	1,51%
2316	AYUDA A DOMICILIO	145.470,00	130.007,79	150.600,00	100.379,11	156.200,00	5.600,00	3,72%	1,73%
2317	TALLER OCUPACIONAL	507.415,00	71.104,24	231.000,00	295.337,70	110.100,00	7.370,00	6,66%	1,31%
2410	PLANES DE EMPLEO	228.850,00	294.156,24	375.132,00	883.645,02	375.132,00	0,00	0,00%	4,15%
2411	ESCUELA TALLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL AREA 2	ACTUACIONES PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	1.554.060,38	1.193.387,28	1.330.359,44	1.765.505,24	1.386.325,10	55.965,66	4,21%	15,35%
3110	PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	46.000,00	13.733,89	14.000,00	3.843,42	11.650,00	-2.350,00	-16,79%	0,13%
	APOYO AL FUNC. Y MANTEN. COLEGIOS PUBLICOS								
3250	BIENESTAR SOCIAL	134.580,00	138.799,54	144.900,00	103.463,93	186.300,00	41.400,00	28,57%	2,06%
3251	CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	302.400,00	286.672,59	363.450,00	252.866,02	467.966,00	104.516,00	28,76%	5,18%
3252	EDUCACION DE ADULTOS	12.260,00	6.909,22	12.260,00	5.776,74	12.260,00	0,00	0,00%	0,14%
3300	ADMINISTRACION GRAL DE LA CULTURA	183.480,00	140.381,23	191.000,00	139.125,16	191.100,00	-100,00	0,00%	2,12%
3321	BIBLIOTECA PUBLICA	75.170,00	38.721,97	79.900,00	27.413,44	82.300,00	2.400,00	5,55%	0,91%
3322	ARCHIVOS	41.680,00	40.301,32	43.250,00	29.883,86	46.000,00	2.750,00	8,59%	0,51%
3330	TEATRO	32.000,00	32.298,51	32.000,00	19.411,62	32.000,00	0,00	0,00%	0,35%
3340	PROMOCION Y EDUCACION MUSICAL	22.700,00	6.009,80	22.700,00	15.939,51	23.100,00	400,00	0,81%	0,26%
3370	SERVICIOS PARA LA JUVENTUD	43.410,00	42.160,90	49.440,00	38.880,13	61.740,00	12.300,00	24,88%	0,68%
3380	FESTEJOS POPULARES	204.900,00	206.076,82	204.900,00	223.807,06	205.400,00	500,00	0,24%	2,27%
	ADMN. DIRECCION SERVICIOS GENERALES								
3400	DEPORTIVOS	127.170,00	131.389,98	142.250,00	78.640,93	146.400,00	4.150,00	2,92%	1,62%
3410	ESCUELAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	167.700,00	139.131,85	169.650,00	113.816,28	159.450,00	-10.200,00	-6,01%	1,76%
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	77.150,00	170.473,98	72.050,00	132.165,50	78.150,00	6.100,00	8,47%	0,87%
TOTAL AREA 3	PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	1.470.600,00	1.393.061,60	1.541.750,00	1.185.033,60	1.703.816,00	162.066,00	-0,30%	18,86%
4320	TURISMO	7.900,00	4.065,60	7.900,00	12.779,98	7.900,00	0,00	0,00%	0,09%
4330	DESARROLLO EMPRESARIAL	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4412	OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS	10.000,00	15.721,52	18.000,00	12.410,65	56.300,00	38.300,00	212,78%	0,62%
4540	CAMINOS VECINALES	3.000,00	11.912,45	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,03%
4930	OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL AREA 4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO	21.300,00	42.949,57	29.300,00	25.190,63	67.600,00	38.300,00	130,72%	0,75%
9120	ORGANOS DE GOBIERNO	246.591,00	243.349,72	251.756,02	180.597,32	250.335,90	-1.420,12	-0,56%	2,77%
	DIRECCION Y SERV. GENERALES DE LA ADMINISTRACION								
9200	ADMINISTRACION	458.932,00	439.287,73	484.700,00	298.582,04	676.950,00	192.250,00	39,66%	7,49%
9290	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	54.000,00	21.053,83	76.053,98	65.395,66	85.100,00	9.046,02	11,89%	0,94%
	PLANIFI. ECONOMICA CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
9310	ADMINISTRACION	228.512,00	213.341,33	234.230,00	156.642,73	241.650,00	7.420,00	3,17%	2,67%
9320	GESTION Y RECAUDACION	229.770,00	197.493,57	228.800,00	57.811,12	239.000,00	10.200,00	4,46%	2,65%
	EDIFICIOS DE USO MULTIPLE Y SOLARES MUNICIPALES								
9331	MUNICIPALES	765.170,23	1.122.238,09	385.175,00	219.348,29	396.550,00	11.375,00	2,95%	4,39%
9340	GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	121.822,00	90.144,98	126.450,00	52.672,69	130.650,00	4.200,00	3,32%	1,45%
TOTAL AREA 9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	2.104.797,23	2.326.909,25	1.787.165,00	1.031.049,85	2.020.235,90	233.070,90	13,04%	22,36%
TOTAL	PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS	8.819.642,61	8.965.365,77	8.664.844,44	7.343.527,21	9.034.297,00	369.452,56	4,26%	100,00%

2. Aprobar el Anexo de Inversiones para el año 2023 por importe total de 145.850,00 euros, conforme al siguiente detalle:





FIRMADO POR

La Secretaria del Ayuntamiento de Bargas
Carmen Rodríguez Moreno
01/12/2022

PARTIDA	PROYECTOS DENOMINACION	DE TOTAL	GASTOS DETALLE	CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIACION		
					AGENTE	IMPORTE	TOTAL
1510	URBANISMO	50.500,00					
601.03	PLANEAMIENTO URBANISTICO	50.000,00	Redacción del Plan de Ordenación Municipal		Recursos ordinarios del Ayuntamiento	50.500,00	50.500,00
641.00	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	500,00	Programas informáticos				
9331	EDIFICIOS Y SOLARES	2.000,00					
623.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.000,00	Maquinaria limpieza edificios públicos		Recursos ordinarios del Ayuntamiento	2.000,00	2.000,00
1710	PARQUES Y JARDINES	1.500,00					
625.00	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	Adquisición de bancos, papeleras y similares		Recursos ordinarios del Ayuntamiento	1.500,00	1.500,00
1532	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS	80.000,00					
611.00	VÍAS PÚBLICAS URBANAS	10.000,00	Ordenación del tráfico.		Recursos ordinarios del Ayuntamiento	10.000,00	80.000,00
619.08	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	70.000,00	Pavimentación calles	761.30	Diputación Plan Provincial 2022	70.000,00	
9200	DIRECCION Y SERVICIOS GRUPOS DE LA ADMINISTRACIÓN	11.850,00					
636.00	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.850,00	Adquisición equipos informáticos Serv. Grís.		Recursos ordinarios del Ayuntamiento	11.850,00	11.850,00
TOTALES		145.850,00					145.850,00

3. Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Entidad para el ejercicio 2023.

4. Aprobar la Plantilla Presupuestaria y las Tablas Retributivas del Personal de la Entidad para el año 2023, que consta en el expediente de Presupuestos, la cual incluye las subidas salariales previstas para el ejercicio 2023 conforme al acuerdo de 03 de octubre de 2022 de la Mesa General de Negociación de la Función Pública en relación al incremento retributivo a incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

5. Exponer al público el acto de aprobación inicial del Expediente durante un plazo de 15 días hábiles, en el Tablón electrónico de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.

6.- El Presupuesto General para el ejercicio 2023 se considerará definitivamente aprobado si al término del período de exposición no se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales."

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente certificado, por orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa-Presidenta.

En Bargas, a 1 de diciembre de 2022

VºBº LA ALCALDESA

LA SECRETARIA



(Documento firmado digitalmente en el margen izquierdo)

