

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA y PLANIFICACION
OFICINA TECNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
J.G.L. 13/08/19-9

DOÑA MARIA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, CONCEJAL SECRETARIA SUPLENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA CIUDAD DE ALMERIA.

CERTIFICO: Que en el acta de la sesión **ordinaria** celebrada por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería el día **13 de agosto de 2019** figura, entre otros, el siguiente acuerdo:

9.- Aprobación de las líneas fundamentales del presupuesto consolidado para el ejercicio 2020.

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, **acuerda por unanimidad**, aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, que dice:

“1. El Ministerio de Hacienda ha publicado en su página web (Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales), la aplicación informática para recoger la información a suministrar de las líneas presupuestarias del ejercicio 2020, conforme al artículo 15.1 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, en desarrollo de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El plazo para remitir dichos datos finaliza el día 13 de septiembre de 2019.

2. Se ha procedido a incorporar la información de las entidades que forman el subsector administraciones públicas municipal, perímetro SEC, a saber, la propia entidad Ayuntamiento de Almería, sus organismos autónomos (Gerencia municipal de urbanismo, Patronato municipal de deportes y Patronato municipal de escuelas infantiles), así como las sociedades mercantiles municipales clasificadas como no de mercado (Empresa municipal InterAlmería Televisión S.A., Empresa municipal Almería Turística S.A. y Empresa Municipal Almería 2030 S.A.).

De conformidad con la instrucción de este Concejal Delegado de Economía y Función Pública, de fecha 6/08/2019, la proyección para 2020 se ha realizado trasladando la información de los planes presupuestarios 2020-2022, transmitida en el mes de marzo de 2019 al actual Ministerio de Hacienda, respecto del ejercicio 2020, de forma que partiendo de los datos del presupuesto inicial consolidado SEC 2019 se aplique un coeficiente de 1,028, esto es, una variación positiva de **2,8** por 100, equivalente a la tasa prevista, en vigor, de variación del límite de la regla de gasto para 2020.

No consta información relativa al apartado de Pasivos Contingentes, ni Préstamos Morosos.

Para 2019 se han aplicado los ajustes para determinar la capacidad o necesidad de financiación previstos en el presupuesto inicial 2019, y para 2020 se ha considerado una estimación de ajustes totales de 0,00 euros.

| FIRMADO POR | FECHA FIRMA |
|--------------------------------------|---------------------|
| FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON | 16-08-2019 10:04:52 |
| GARCIA-LORCA FERNANDEZ MARIA DEL MAR | 14-08-2019 13:13:08 |

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA y PLANIFICACION
OFICINA TECNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
J.G.L. 13/08/19-9

3. Visto el informe del Interventor accidental, de fecha 7 de agosto de 2019, y conforme con todo lo anteriormente expuesto, los datos de las líneas fundamentales del presupuesto consolidado de 2020, perímetro SEC, subsector administraciones públicas, comunicadas por el citado Interventor Accidental al Ministerio de Hacienda, con fecha 6 de agosto de 2019, a través de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, la Concejala Delegada que suscribe formula la propuesta siguiente:

1º.- Aprobar las Líneas fundamentales del presupuesto consolidado para el ejercicio 2020, perímetro SEC, subsector administraciones públicas, comunicadas por el Interventor Accidental al Ministerio de Hacienda, con fecha 6 de agosto de 2019, a través de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local:

LÍNEAS PRESUPUESTARIAS 2020. RESUMEN DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DEUDA FINANCIERA

| | 2020 |
|---|----------------------|
| saldo oper no financieras | 501.436,45 |
| ajustes SEC 95 | 0,00 |
| capacidad o necesidad de financiación | 501.436,45 |
| deuda viva a 31/12 | 96.657.442,16 |
| a corto plazo | 0,00 |
| a largo plazo | 96.657.442,16 |
| ratio deuda viva/ingresos corrientes netos | 0,55 |

2º.- Dar traslado del acuerdo al Servicio de Gestión Presupuestaria, Económica y Contratación, y a Tesorería e Intervención."

ANEXO DE LÍNEAS PRESUPUESTARIAS 2020

INGRESOS (2,80 % tasa de variación 2020/2019)

| FIRMADO POR | FECHA FIRMA |
|--------------------------------------|---------------------|
| FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON | 16-08-2019 10:04:52 |
| GARCIA-LORCA FERNANDEZ MARIA DEL MAR | 14-08-2019 13:13:08 |



DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA y PLANIFICACION
 OFICINA TECNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
 J.G.L. 13/08/19-9

| | 2019 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| Ingresos corrientes (1 al 5) | 169.427.643,62 | 174.171.617,64 |
| Ingresos de capital (6 y 7) | 3.463.360,00 | 3.560.334,08 |
| Ingresos no financieros (1 al 7) | 172.891.003,62 | 177.731.951,72 |
| Ingresos financieros (8 y 9) | 12.279.300,00 | 12.623.120,40 |
| Ingresos totales (1 al 9) | 185.170.303,62 | 190.355.072,12 |
| INGRESOS CORRIENTES | | |
| Cap. 1 y 2: Imptos. Directos e Indir. | 83.215.791,53 | 85.545.833,69 |
| IBI | 53.055.856,73 | 54.541.420,72 |
| IAE | 3.974.979,17 | 4.086.278,59 |
| IVTM | 9.293.471,60 | 9.553.688,80 |
| IIVTNU | 5.929.956,96 | 6.095.995,75 |
| ICIO | 3.699.975,29 | 3.803.574,60 |
| Cesión | 862.973,88 | 887.137,15 |
| No incluidos | 6.398.577,90 | 6.577.738,08 |
| Cap. 3: Tasas, precios públ. y otros ingr. | 27.541.357,60 | 28.312.515,61 |
| Cap. 4: Transferencias corrientes | 56.204.831,49 | 57.778.566,78 |
| Participación en tributos del Estado | 8.044.769,83 | 8.270.023,39 |
| Resto de transferencias | 48.160.061,66 | 49.508.543,39 |
| Cap. 5: Ingresos patrimoniales | 2.465.663,00 | 2.534.701,56 |
| INGRESOS DE CAPITAL | | |
| Cap. 6: Enajenación de inversiones | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 7: Transferencias de capital | 3.463.360,00 | 3.560.334,08 |
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| Cap. 8: Ingresos por activos financieros | 330.000,00 | 339.240,00 |
| Cap. 9: Ingresos por pasivos financieros | 11.949.300,00 | 12.283.880,40 |

GASTOS (2,80 % tasa de variación 2020/2019)

| | 2019 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| Gastos corrientes (1 al 5) | 156.803.563,09 | 161.194.062,85 |
| Gastos de capital (6 y 7) | 15.599.661,90 | 16.036.452,43 |
| Gastos no financieros (1 al 7) | 172.403.224,99 | 177.230.515,28 |
| Gastos financieros (8 y 9) | 12.563.115,75 | 12.914.882,99 |
| Gastos totales (1 al 9) | 184.966.340,74 | 190.145.398,27 |
| GASTOS CORRIENTES | | |
| Cap. 1: Gastos de personal | 61.913.655,87 | 63.647.238,23 |
| Cap. 2: Gastos corrientes en b y serv. | 89.652.967,64 | 92.163.250,73 |
| Cap. 3: Gastos financieros | 1.341.552,58 | 1.379.116,05 |
| Cap. 4: Transferencias corrientes | 2.895.387,00 | 2.976.457,84 |
| Cap. 5: Fondo de Contingencia | 1.000.000,00 | 1.028.000,00 |
| GASTOS DE CAPITAL | | |
| Cap. 6: Inversiones reales | 14.799.661,90 | 15.214.052,43 |
| Cap. 7: Transferencias de capital | 800.000,00 | 822.400,00 |
| GASTOS FINANCIEROS | | |
| Cap. 8: Activos financieros | 330.001,00 | 339.241,03 |
| Aportaciones patrimoniales | | 0,00 |
| Otros gastos en activos financieros | 330.001,00 | 339.241,03 |
| Cap 9: Pasivos financieros | 12.233.114,75 | 12.575.641,96 |

| FIRMADO POR | FECHA FIRMA |
|--------------------------------------|---------------------|
| FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON | 16-08-2019 10:04:52 |
| GARCIA-LORCA FERNANDEZ MARIA DEL MAR | 14-08-2019 13:13:08 |

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA y PLANIFICACION
OFICINA TECNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
J.G.L. 13/08/19-9

SALDOS, CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN Y DEUDA VIVA
 (2,80 % tasa de variación 2020/2019)

| | 2019 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| saldo oper ctes | 12.624.080,53 | 12.977.554,80 |
| saldo oper capital | -12.136.301,90 | -12.476.118,35 |
| saldo oper no financieras | 487.778,63 | 501.436,45 |
| saldo oper financieras | -283.815,75 | -291.762,59 |
| saldo total | 203.962,88 | 209.673,86 |
| saldo oper no financieras | 487.778,63 | 501.436,45 |
| ajustes SEC 95 | 15.768.952,84 | 0,00 |
| capacidad o necesidad de financiación | 16.256.731,47 | 501.436,45 |
| deuda viva a 31/12 | 96.949.203,72 | 96.657.442,16 |
| a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| a largo plazo | 96.949.203,72 | 96.657.442,16 |
| ratio deuda viva/Ingresos corrientes netos | 0,57 | 0,55 |

Y para que conste y surta sus efectos legales oportunos, con la advertencia que preceptúa el art.206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la presente, con el visto bueno del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, y mediante firma electrónica, en Almería a **la fecha de la firma electrónica del documento.** -

| FIRMADO POR | FECHA FIRMA |
|--------------------------------------|---------------------|
| FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON | 16-08-2019 10:04:52 |
| GARCIA-LORCA FERNANDEZ MARIA DEL MAR | 14-08-2019 13:13:08 |

