PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO 2023 DEL AYUNTAMIENTO DE MORA

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña | 13/11/2023 | Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación	17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación	https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PLATAFORMA DE ADMINISTRACION ELECTRÓNICA - AYTO MORA

PROYECTO PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO DE MORA 2023

D. EMILIO BRAVO PEÑA
Alcalde-Presidente
del Ilmo. Ayto. de Mora (Toledo)

D. Sergio Moreno Gómez
Concejal del área de Economía, Hacienda, DEPORTES, Agricultura y Extranjería
del Ilmo. Ayto. de Mora (Toledo)

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña | 13/11/2023 | Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación	https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

INDICE

I. MEMORIA ALCALDÍA-PRESUPUESTO GENERAL 2023 **Pág. 4**

II. PRESUPUESTO PDM 2023 **Pág. 31**

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña | 13/11/2023 | Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación	https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

I. MEMORIA DE ALCALDÍA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023

El presupuesto municipal es unos de los documentos con mayor fuerza e importancia política que se presenta al Pleno municipal, así como el instrumento de gestión profesional y de control político de la acción de gobierno, tal y como destacamos en cada una de las memorias que hemos presentado. Un documento y proyecto que además permite, tanto a los concejales de la corporación como los vecinos, conocer y comprobar hasta el último extremo de la gestión que el actual Equipo de Gobierno realiza del dinero de los morachos, sin lugar a dudas, un paso más en el objetivo de alcanzar en nuestro Ayuntamiento, el mayor nivel de transparencia posible.

Los presupuestos municipales de este Ayuntamiento para el ejercicio 2023 se configuran como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos, incluyendo todos los documentos con el contenido establecido en los artículos 165 y 166 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 18. 1ª) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Además, se estructura y clasifica de acuerdo con los criterios establecidos en las citadas normas, así como en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

Este Proyecto de presupuestos, al igual que el de 2022, está pensado para afrontar los desafíos y la actual coyuntura económica y social de la que nuestro pueblo no es ajeno, al tiempo que tratará de dar respuesta a las necesidades tanto de inversión en infraestructuras como en el mantenimiento y mejora de los servicios que desde el Ayuntamiento se prestan a nuestros vecinos.

Por todo ello, el proyecto de Presupuestos 2023 recoge:

- **El mantenimiento del gasto en los diferentes servicios sociales**, las ayudas a familias y morachos que atraviesan dificultades económicas y el apoyo a los escolares de nuestro pueblo para que a ninguno le falte el material escolar necesario al comienzo de curso. Un gasto que venimos manteniendo desde hace años y que está sirviendo para conseguir, en la medida de nuestras posibilidades y competencias, que ningún moracho se quede atrás.

- **Seguimos apostando por la juventud, cultura y deporte** de nuestro pueblo, manteniendo y en algunos casos ampliando las partidas presupuestarias

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación	https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

correspondientes para seguir siendo referentes en estos ámbitos a nivel provincial, regional y nacional.

- **El capítulo VI del presente presupuesto se adapta a las inversiones ejecutadas y previstas en este ejercicio.** Un año más, seguimos apostando decididamente por mejorar nuestro pueblo y sus infraestructuras, gracias a las cuales, conseguimos el crecimiento del bienestar de los morachos. Pero, además, al mismo tiempo continuamos invirtiendo para mejorar la administración digital y, por consiguiente, la atención que desde nuestro Ayuntamiento reciben los ciudadanos.

  Recoge la actuación integral en accesibilidad, mejora del tráfico e integración urbanística en nuestra localidad.
  También se mantiene la realización de un nuevo y ambicioso Plan de Asfaltado, para como cada año seguir mejorando la seguridad y el tráfico, en este caso, de trece calles de nuestro pueblo para seguir dando solución, año tras año, a los devastadores efectos que la "borrasca Filomena" causó en las calzadas de multitud de nuestras calles.
  Incluye además inversiones en la mejora de los servicios que se prestan a nuestros vecinos como son los nuevos aseos en el parque de las Delicias y el nuevo pavimento de caucho de la pista y la instalación de asientos en las gradas del nuevo pabellón municipal.

El Proyecto de Presupuestos 2023, incluye y da cobertura a un buen número de medidas en materia de ingresos, manteniendo un año más nuestra política fiscal de impuestos bajos, que distribuye la carga financiera según criterios de capacidad económica y justicia tributaria.

Es por ello que, aunque seguimos viviendo unos momentos de dificultades económicas y sociales, en el presente año, seguimos trabajando en el cumpliendo de los compromisos alcanzados con los morachos, ya que este Proyecto de Presupuestos continuar en la senda marcada por el gobierno municipal desde el año 2011, que no es otra que la de:

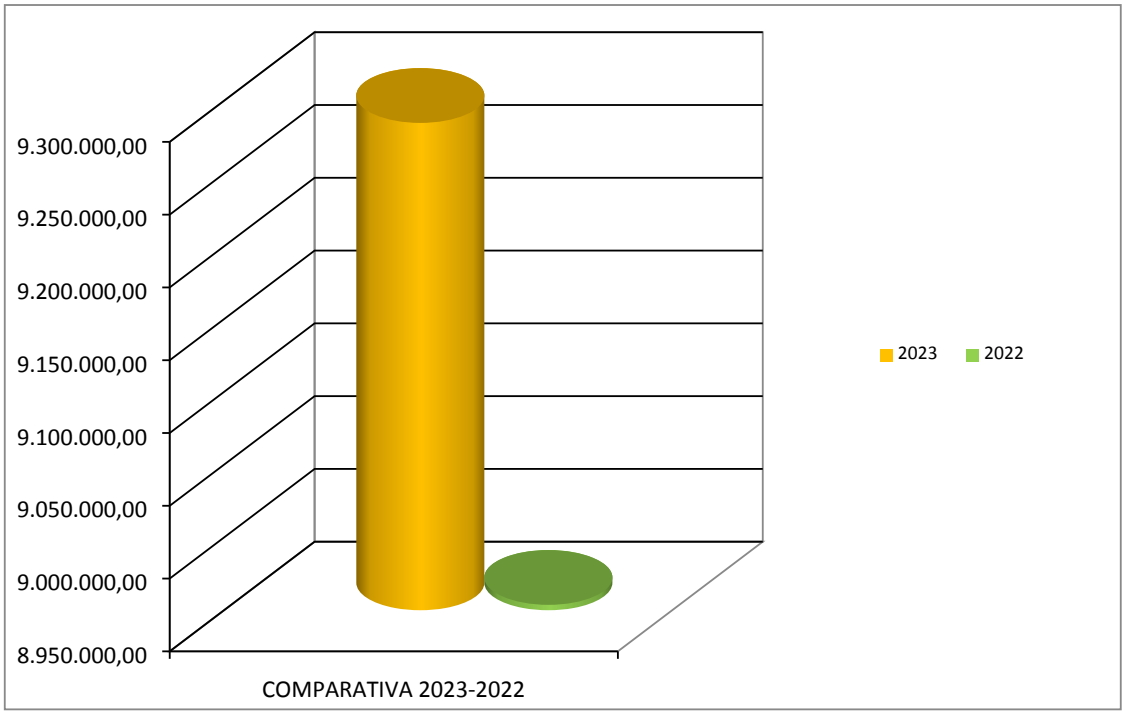
- Garantizar que nuestro Ayuntamiento siga siendo una Administración bien gestionada económicamente como base principal para una correcta y eficaz prestación de servicios a nuestros vecinos.

- Rebajar los porcentajes de endeudamiento, gracias a lo cual, conseguimos mejorar infraestructuras, garantizar el acceso de la población a los servicios básicos necesarios, ofrecer actividades culturales, sociales, deportivas, etc., que redunden en la mejora constante del bienestar de todos los morachos.

El proyecto de Presupuesto para el ejercicio económico 2023 que se presenta, asciende a ***9.284.777,00 euros*** de gastos y de ingresos asciende a ***9.284.777,00 euros***, y cuya comparativa con el ejercicio anterior se observa en el siguiente gráfico que se adjunta supone un incremento de 331.079,01 euros que supone un 3,70% más de presupuesto respecto al ejercicio 2022:

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación	https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



▪ PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MORA

1. Clasificación Económica del Presupuesto de gastos

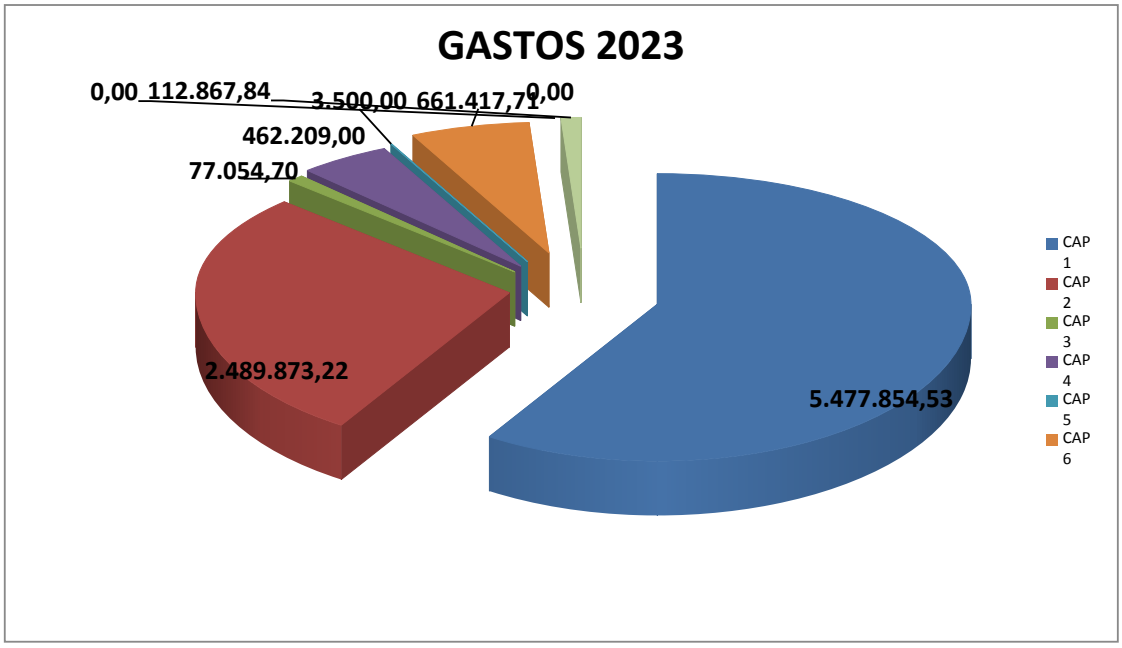
El resumen que se detalla es el siguiente:

PRESUPUESTO DE GASTOS		2023	2022
CAP 1	Gastos de Personal	5.477.854,53	4.292.065,22
CAP 2	Gastos Corrientes en bienes y Servicios	2.489.873,22	2.713.877,44
CAP 3	Gastos Financieros	77.054,70	10.902,44
CAP 4	Transferencias Corrientes	462.209,00	555.771,00
CAP 5	Fondo de Contingencias y Otros	3.500,00	3.500,00
CAP 6	Inversiones Reales	661.417,71	1.145.718,25
CAP 7	Transferencias de Capital	-	-
CAP 8	Activos Financieros	-	-
CAP 9	Pasivos Financieros	112.867,84	231.863,65
		9.284.777,00	8.953.698,00

A continuación, se detalla el Presupuesto de Gasto para el ejercicio 2023, indicando el porcentaje correspondiente de cada capítulo sobre el gasto total según el siguiente gráfico explicativo:

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



2. Clasificación por Política de Gasto del Presupuesto de gastos

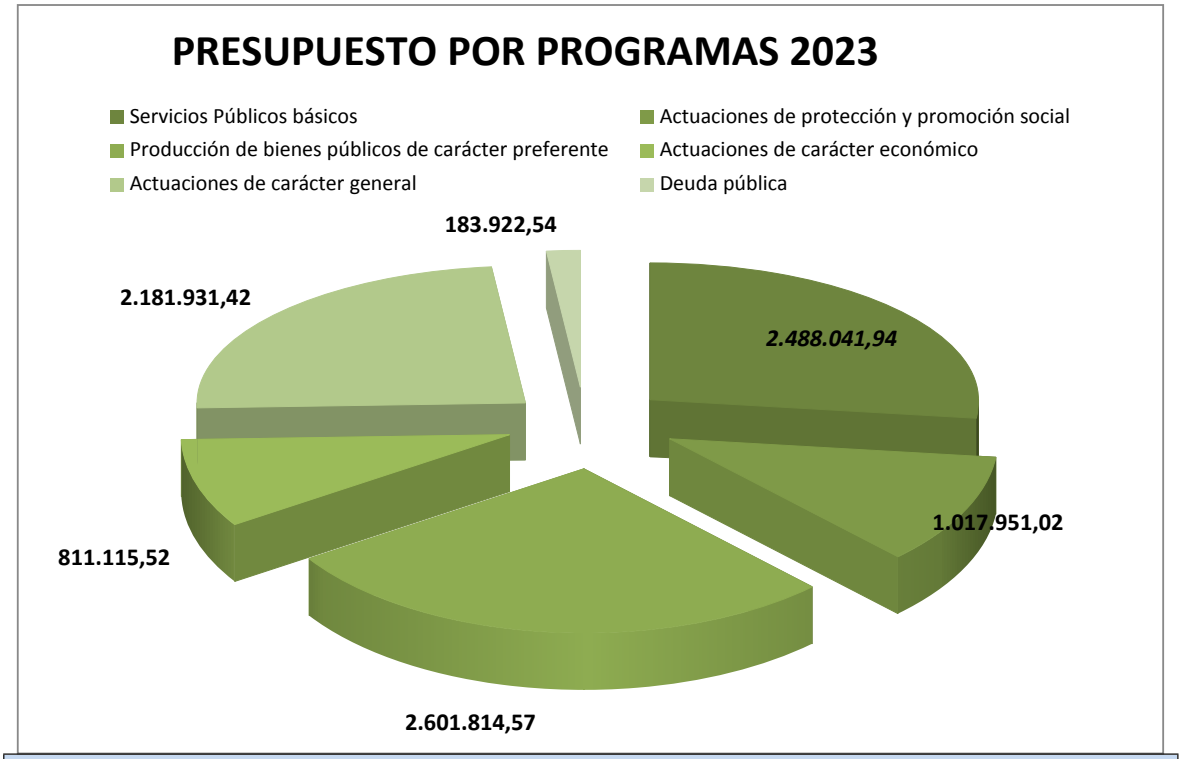
La estructura de los créditos del presupuesto de gastos según la clasificación por grupo de programa es la siguiente:

PR.	DENOMINACION	2023	2022
GRUPO 1	Servicios Públicos básicos	2.488.041,94	2.661.906,12
GRUPO 2	Actuaciones de protección y promoción social	1.017.951,02	67.787,00
GRUPO 3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	2.601.814,57	2.459.993,43
GRUPO 4	Actuaciones de carácter económico	811.115,52	1.237.460,06
GRUPO 9	Actuaciones de carácter general	2.181.931,42	2.289.685,29
GRUPO 0	Deuda pública	183.922,54	236.866,09
TOTAL		9.284.777,00	7.714.148,64

La distribución del gasto en el ejercicio 2023 y anterior es la que se detalla gráficamente:

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



3. Análisis del Presupuesto de gastos

3.1 Operaciones no financieras Corrientes

En las operaciones no financieras corrientes, se observa un aumento con respecto al ejercicio anterior, causado principalmente por el aumento del capítulo 1, dado que se han incluido los programas de actuaciones del empleo financiados tanto por la Junta de Comunidades como por el Estado, así como por el del capítulo 3, derivados de los gastos correspondientes a los préstamos de que esta Entidad mantiene vigentes. El detalle es el siguiente:

OPERACIONES NO FINANCIERAS CORRIENTES					
CAPITULO		2023	2022	DIFERENCIA	VARIACIÓN
CAP 1	Gastos de Personal	5.477.854,53	4.292.065,22	1.185.789,32	27,63
CAP 2	Gastos Corrientes en bienes y Servicios	2.489.873,22	2.713.877,44	- 224.004,22	- 8,25
CAP 3	Gastos Financieros	77.054,70	10.902,44	66.152,26	606,77
CAP 4	Transferencias Corrientes	462.209,00	555.771,00	- 93.562,00	- 16,83
Total Operaciones no financieras		**8.506.991,45**	**7.572.616,10**	**934.375,36**	**12,34**

Del cuadro anterior observamos:

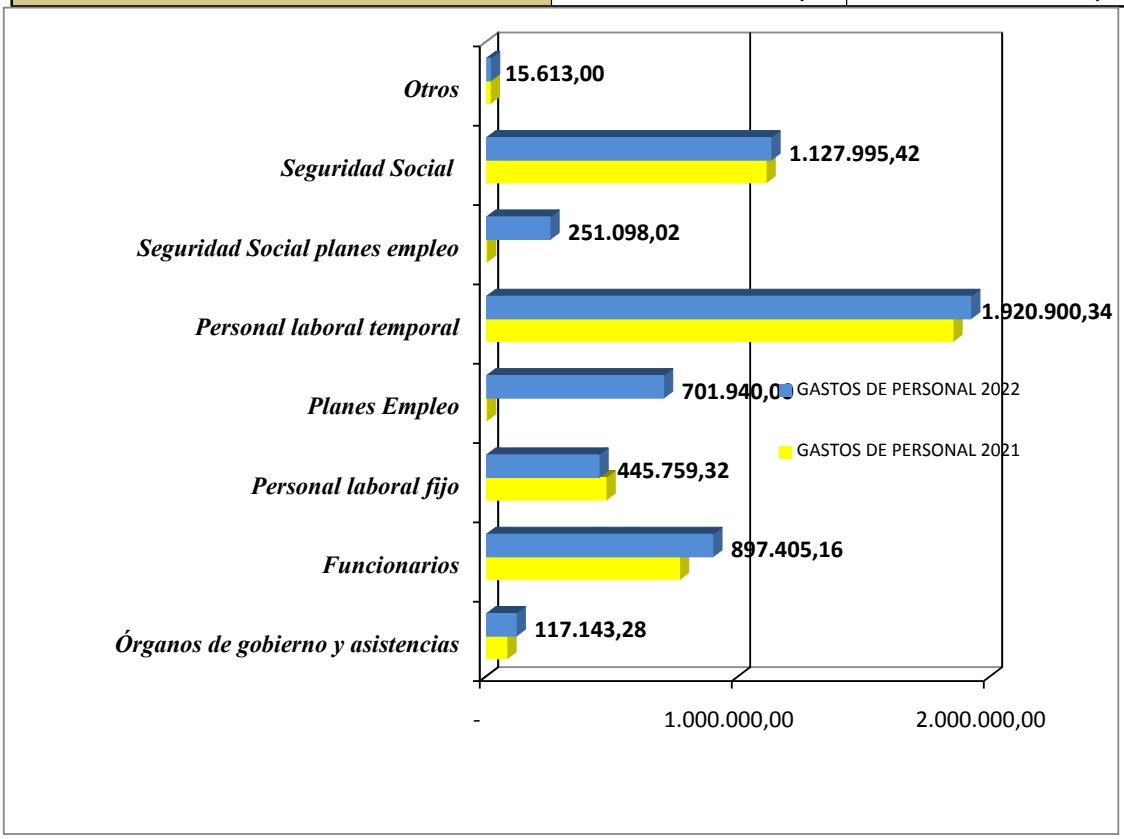
Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

1.- Capítulo Primero; En relación a los gastos de personal, se observa un ligero aumento no relevante con respecto al ejercicio anterior, aunque si comparamos porcentualmente el peso de este capítulo con el total del presupuesto municipal en inferior con respecto al ejercicio 2021.

Resumen Gastos de Personal:

CAP.1 GASTOS DE PERSONAL	2023	2022
Órganos de gobierno y asistencias	117.143,28	80.336,00
Funcionarios	897.405,16	765.419,28
Personal laboral fijo	445.759,32	473.668,51
Planes Empleo	701.940,00	-
Personal laboral temporal	1.920.900,34	1.850.183,35
Seguridad Social planes empleo	251.098,02	-
Seguridad Social	1.127.995,42	1.108.592,07
Otros	15.613,00	13.866,00
TOTAL	**5.477.854,53**	**4.292.065,22**



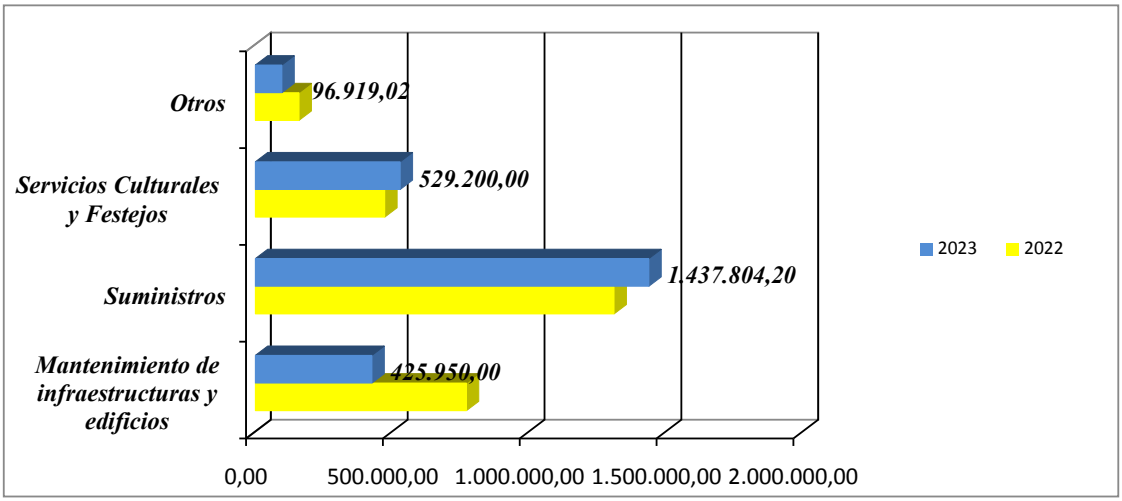
2.- Capítulo Segundo; En relación a los gastos en bienes corrientes y servicios, se observa una disminución en 224.004,22 euros con respecto a las previsiones iniciales del ejercicio

Firma 1 de 1 | Emilio Bravo Peña | 13/11/2023 | Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación	https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

anterior 2022. Si bien, como se refleja del detalle, existe un aumento en gastos referidos al suministro, esto es, de bienes y servicios para el funcionamiento básico habiéndose disminuido en relación al mantenimiento de infraestructura y edificios, sin que ello suponga una desmejora de los mismos.

CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
	2023	**2022**
Mantenimiento de infraestructuras y edificios	425.950,00	771.016,00
Suministros	1.437.804,20	1.310.573,20
Servicios Culturales y Festejos	529.200,00	472.700,00
Otros	96.919,02	159.588,24
TOTAL	**2.489.873,22**	**2.713.877,44**

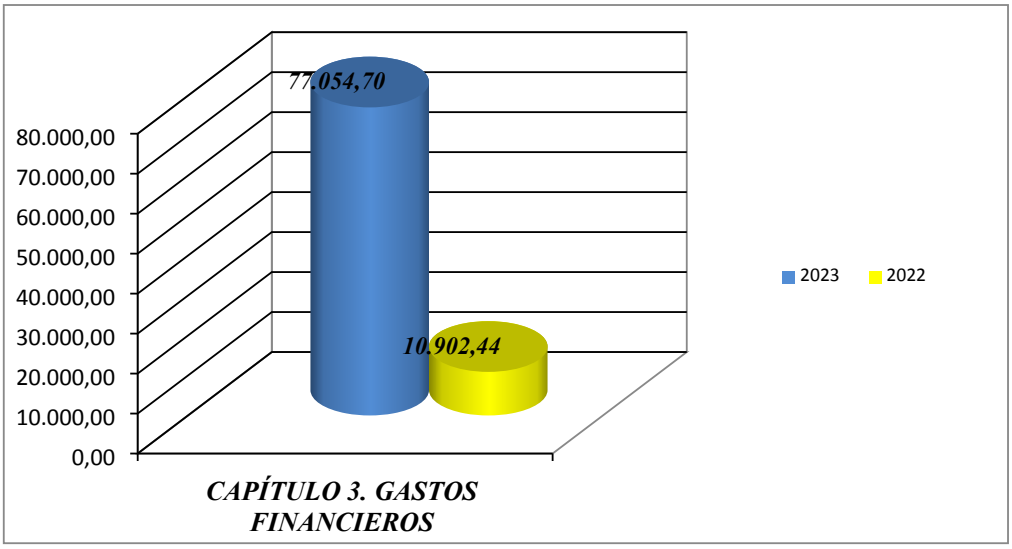


3.- Capítulo Tercero; Con respecto a los intereses de los préstamos vigentes se observa un aumento de los mismos, en cuanto a los préstamos en vigor que mantiene esta Entidad, y por ende el aumento con respecto a los tipos de cada uno de ellos, si bien, ello no supone la disminución del nivel de endeudamiento y su amortización de forma paulatina de los préstamos.

CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS			
	2023		**2022**
TOTAL	**77.054,70**		**10.902,44**

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



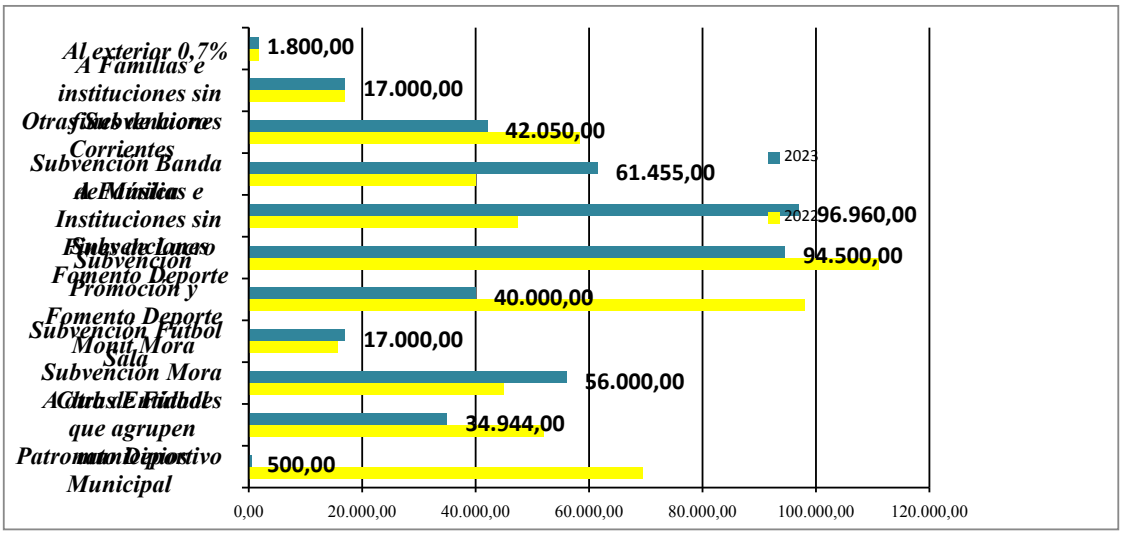
4.- Capítulo Cuarto; En relación a las transferencias corrientes, se observa una disminución global de este capítulo, con respecto a las transferencias corrientes para el ejercicio 2023, si bien, ello no resta al objetivo que este Ayuntamiento mantiene de apoyo a las asociaciones locales, como parte importante de este municipio y, por ende, del motor a la cultura, el deporte y los fines sociales o solidarios a través de estas asociaciones y clubes sin ánimo de lucro.

Se mantienen abiertas y ajustadas a las necesidades actuales las líneas de ayudas sociales directas como el Cheque Solidario, se consignan ayudas para entidades y asociaciones con fines sociales y/o solidarios. Se continúa al lado de la cultura a través de las diversas asociaciones teatrales, folclóricas y culturales. Al tiempo que seguimos promoviendo los hábitos de vida saludables con nuestro respaldo a los diferentes clubes y asociaciones que promueven el deporte en nuestra localidad.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	2023	**2022**
Patronato Deportivo Municipal	500,00	69.511,00
A otras Entidades que agrupen municipios	34.944,00	52.000,00
Subvención Mora Club de Fútbol	56.000,00	45.000,00
Subvención Fútbol Sala	17.000,00	15.660,00
Subvención Promoción y Fomento Deporte Monitmora	40.000,00	98.100,00
Subvenciones Fomento Deporte	94.500,00	111.000,00
A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	96.960,00	47.400,00
Subvención Banda de Música	61.455,00	40.000,00
Otras Subvenciones Corrientes	42.050,00	58.300,00
A Familias e instituciones sin fines de lucro	17.000,00	17.000,00
Al exterior 0,7%	1.800,00	1.800,00

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



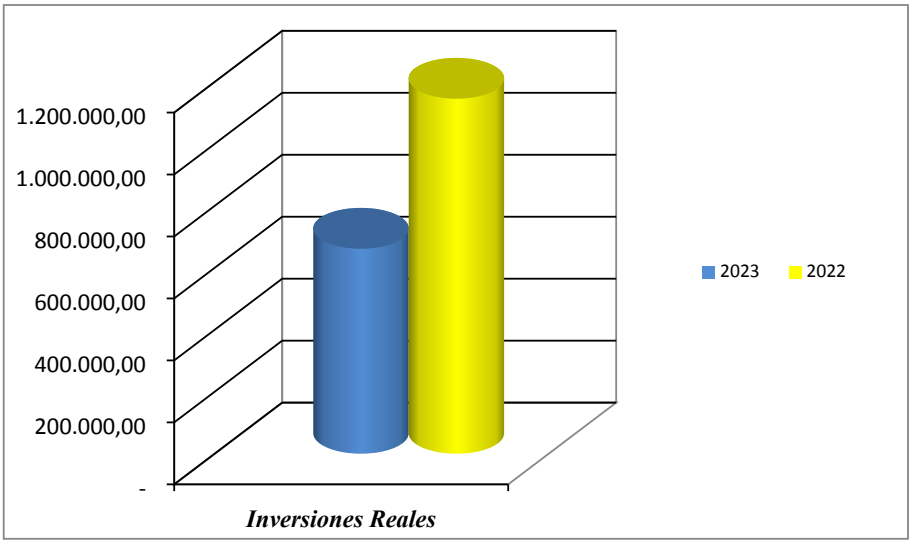
3.2 Operaciones no financieras de Capital

Se han consignado en el estado de gastos del proyecto de Presupuestos 2023 inversiones reales por un importe de 661.417,71 euros, un 42,27% menos de fondos que en el ejercicio 2022. Unas actuaciones que están financiadas principalmente con recursos propios y algunas de ellas con la cofinanciación de la Excma. Diputación Provincial de Toledo.

OPERACIONES NO FINANCIERAS CORRIENTES					
CAPITULO		2022	2022	DIFERENCIA	VARIACIÓN
CAP 6	Inversiones Reales	661.417,71	1.145.718,25	- 484.300,54	- 42,27
TOTAL Operaciones no financieras		**661.417,71**	**1.145.718,25**	**- 484.300,54**	**- 42,27**

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



El desglose de dichos recursos queda recogido en el Anexo de Inversiones que se acompaña a este documento, con el siguiente detalle:

- ***CAPÍTULO SEXTO:*** Las Inversiones Reales, actuaciones previstas para la anualidad 2023 son:

  - ***I.-*** SE ha incluido, como viene siendo habitual, crédito para el Plan de Asfaltado que venimos realizando anualmente. En este ejercicio, se han agrupado los Planes Provinciales de dos anualidades y una importante cantidad de fondos propios, destinados a uno de los proyectos de mejora de la pavimentación de 10 calles de nuestra localidad.
  - ***II.-*** Se ha incluido crédito presupuestario destinado a la pavimentación de otras 3 calles, entre las que se encuentra una de nuestras arterias principales como es la Calle Manzaneque, dentro de las actuaciones de otro proyecto de mejora de estas calles financiado también con fondos propios y el Plan Extraordinario de Inversiones de Diputación de Toledo.
  - ***III.*** Se han incluido varias inversiones referidas a la reposición de Infraestructura general, en relación a actuaciones pendientes de aplicar al Presupuesto de este ejercicio 2023, con el detalle que se refiere en el Anexo de Inversiones para dicho ejercicio.

  - ***IV.-*** Como es habitual, cada año se destina parte de la inversión recogida en los presupuestos municipales para mejorar las diferentes zonas de juego infantiles que tenemos en nuestros parques y zonas verdes con la instalación de nuevos y modernos

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación	https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

juegos. Con ello conseguimos una mayor diversión y seguridad en el juego para todos sus usuarios.

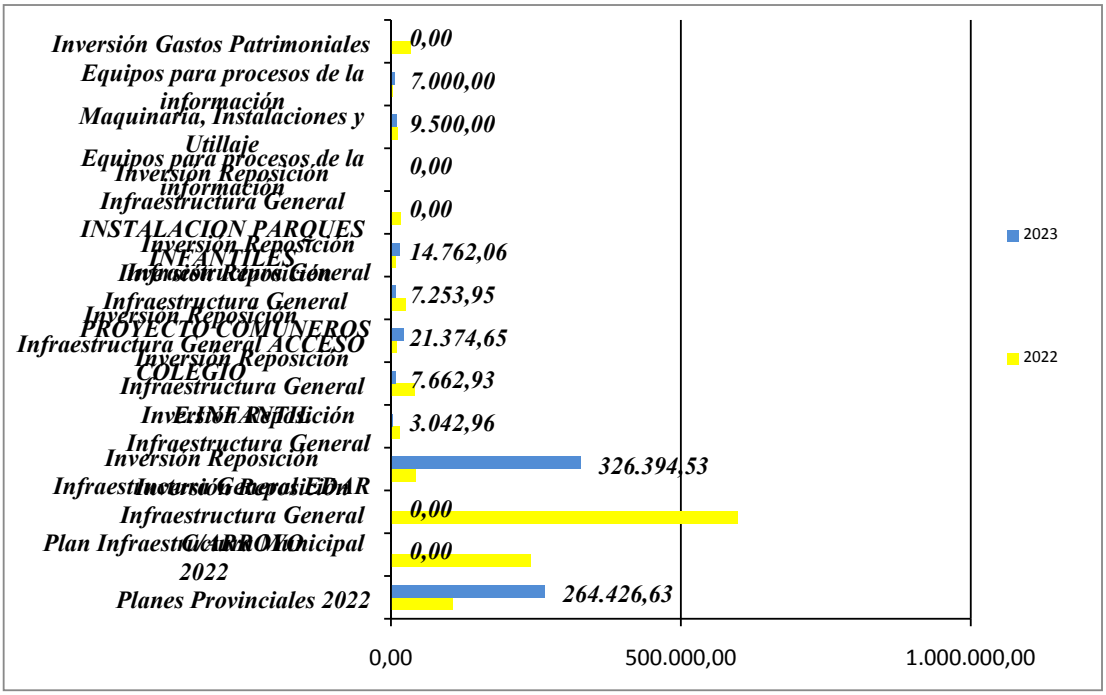
- ***V.-*** Como en ejercicios anteriores, se ha incluido crédito presupuestario correspondiente a los gastos destinados a inversión en maquinaria, y que refiere al conjunto de máquinas utilizadas para el funcionamiento y adecuación de los servicios públicos por parte de la Entidad Local.

- ***VI.-*** Como en ejercicios anteriores, se mantiene una consignación de crédito presupuestario destinado a gastos de inversión en equipos y conjuntos electrónicos de comunicaciones y procesos de la información, para seguir trabajando paulatinamente en la implantación de la Administración Electrónica en nuestro Ayuntamiento, que redunde en una mejor prestación de servicios a los vecinos, así como favorecer a la conciliación familiar y laboral, aportando las herramientas necesarias a los empleados municipales para un mejor desempeño de sus funciones.

INVERSIONES		
	2023	2022
Planes Provinciales 2022-2023	264.426,63	104.544,00
Plan Especial de Inversiones	326.394,53	240.000,00
	0,00	597.983,00
Plan Infraestructura Municipal	0,00	43.100,00
Inversión Reposición Infraestructura General	14.762,06	14.762,06
Inversión Reposición Infraestructura General	7.662,93	40.000,00
Inversión Reposición Infraestructura General	21.374,65	10.000,00
Inversión Reposición Infraestructura General	7.253,95	25.000,00
Inversión Reposición Infraestructura General	3.042,96	7.149,19
Inversión Reposición Infraestructura General	0,00	16.000,00
Equipos para procesos de la información	0,00	0,00
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	9.500,00	11.680,00
Equipos para procesos de la información	7.000,00	2.500,00
Inversión Gastos Patrimoniales	0,00	33.000,00

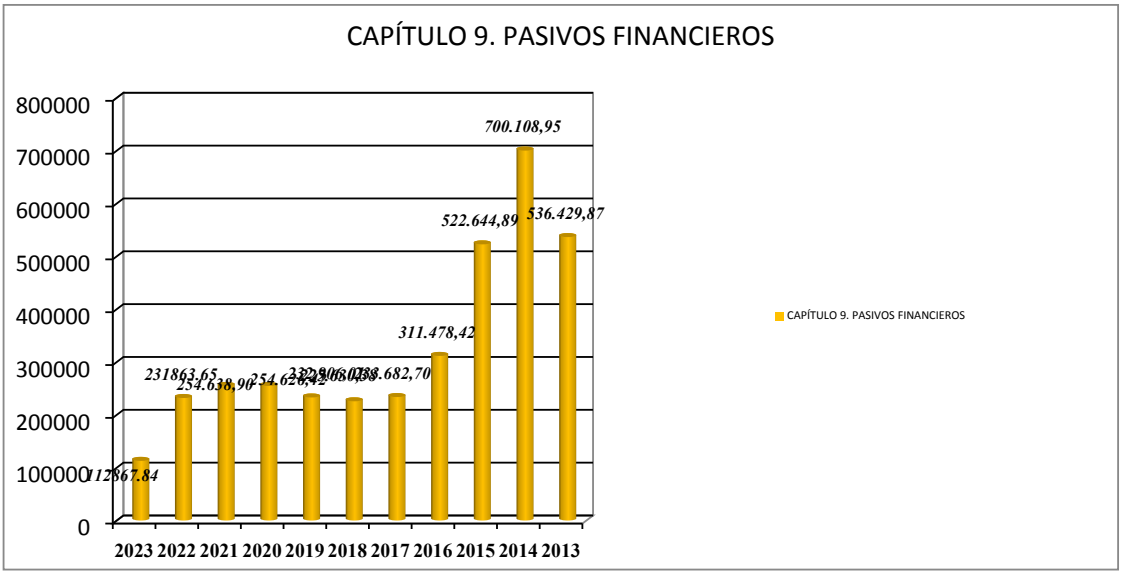
Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



3.3 Operaciones financieras

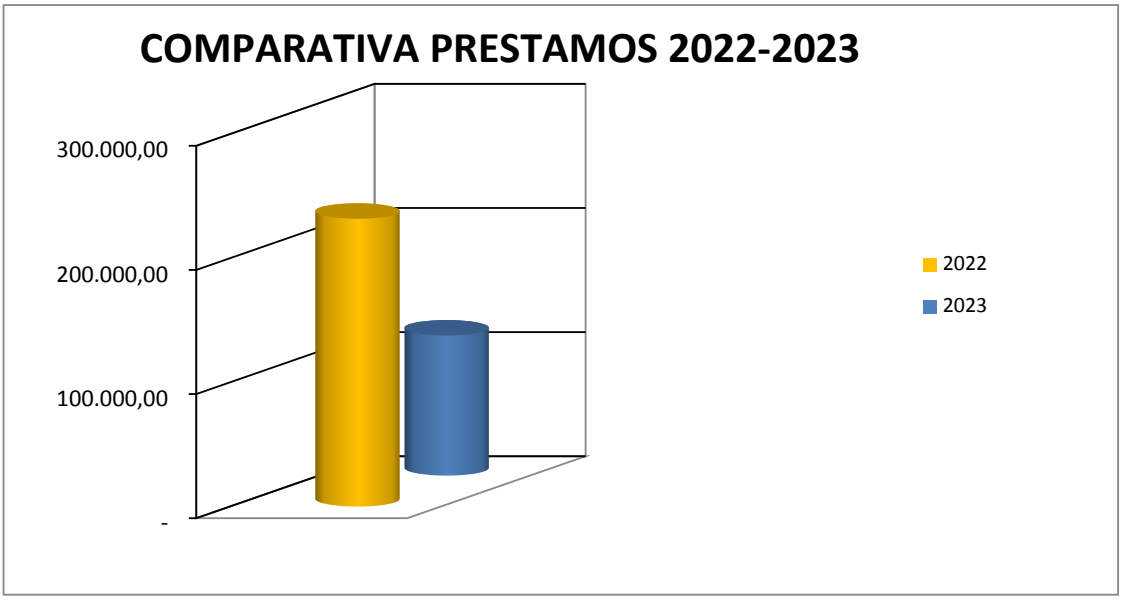
De las operaciones financieras se observa la paulatina disminución de la carga de endeudamiento de nuestro Ayuntamiento, a la vista de la bajada del importe destinado a la amortización de las operaciones financieras en este año 2023, con respecto al ejercicio anterior según el gráfico siguiente:



Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación	https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

- ***CAPÍTULO NOVENO:*** Este capítulo corresponde a los pasivos financieros correspondiente a la amortización de préstamos a largo plazo para la anualidad de 2023. Puede observarse que se continúa con la disminución paulatina y constante del total de la deuda municipal como en ejercicio anteriores, quedando como se refleja en la siguiente comparativa del ejercicio 2023 con respecto al ejercicio 2022.



▪ PRESUPUESTO DE INGRESOS

1. Bases de la Elaboración del Presupuesto de Ingresos

Para la confección del Proyecto del Presupuesto de Ingresos, se ha comprobado la previsión y liquidación del ejercicio anterior, así como la evolución anticipada de hechos imponibles y base de objetos tributarios del municipio.

De los créditos iniciales previstos para el ejercicio 2023, se observa un aumento en 331.079,00 euros a los inicialmente previstos en el Presupuesto anterior. Dicho aumento viene motivado en parte, por el importe total correspondiente al capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y Otros ingresos, así como en el Cap.4. Transferencias corrientes.

Para la confección del presupuesto de Ingresos, estos se han calculado teniendo en cuenta:

- las liquidaciones de los ejercicios anteriores, estimación de padrones, previsiones del año en curso e informes realizados por técnicos municipales.

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación	https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

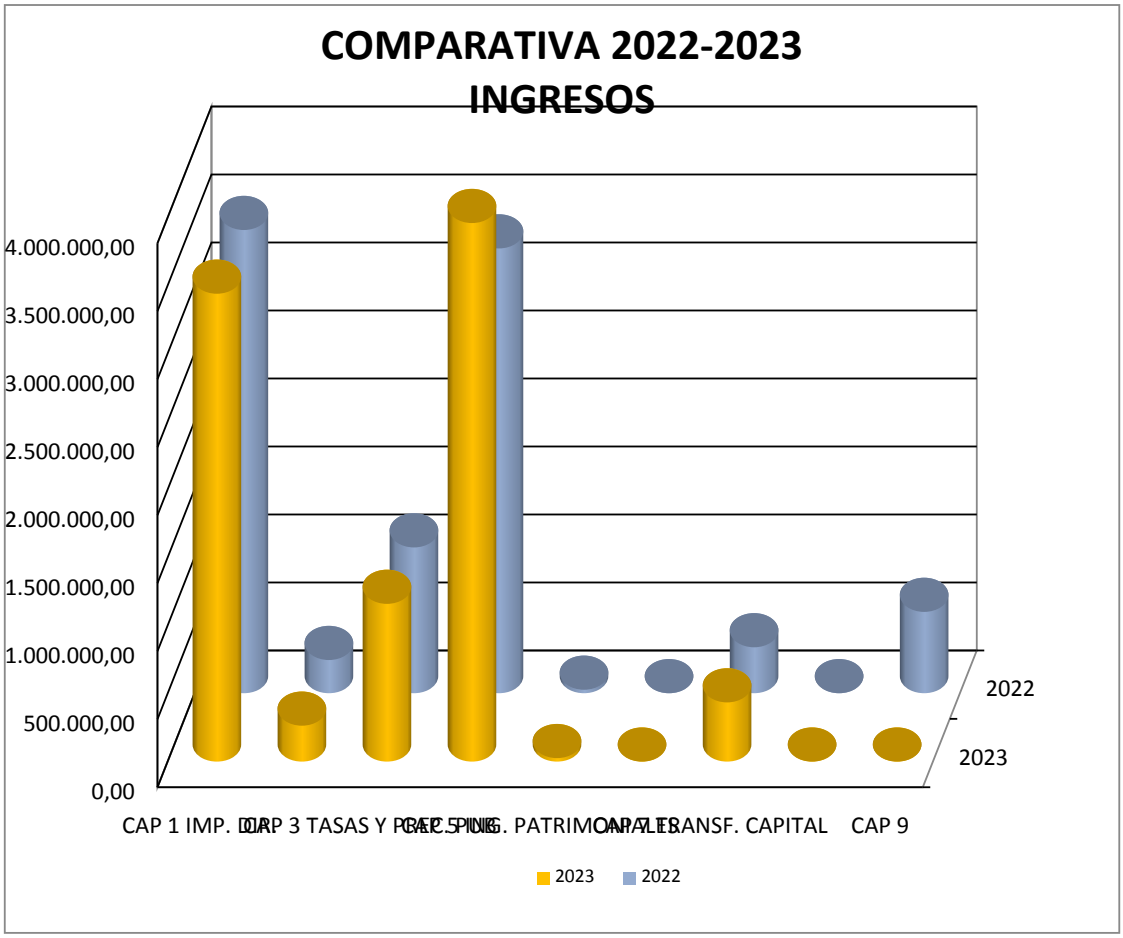
- los convenios, ayudas o subvenciones que proceden del Estado, Comunidad Autónoma y Diputación, solicitadas y concedidas para el año 2023.

El resumen del Presupuesto de Ingresos 2022 es el siguiente:

CAPITULO		2023	2022	DIFERENCIA	VARIACION
CAP 1	**Impuestos Directos**	3.440.255,00	3.406.000,00	34.255,00	1,01
CAP 2	**Impuestos Indirectos**	264.000,00	244.000,00	20.000,00	8,20
CAP 3	**Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**	1.159.828,24	1.071.955,04	87.873,20	8,20
CAP 4	**Transferencias Corrientes**	3.959.965,76	3.270.533,56	689.432,20	21,08
CAP 5	**Ingresos Patrimoniales**	25.500,00	25.500,00	-	-
CAP 6	**Enajenación de Inversiones Reales**	-	-	-	
CAP 7	**Transferencias de Capital**	435.228,00	337.726,40	97.501,60	28,87
CAP8	**Activos Financieros**	-	-	-	
CAP 9	**Pasivos Financieros**	-	597.983,00	-597.983,00	- 100,00
TOTAL		9.284.777,00	8.953.698,00	331.079,00	3,70

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña | 13/11/2023 | Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación | 17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación | https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



2. Análisis del Presupuesto de Ingresos

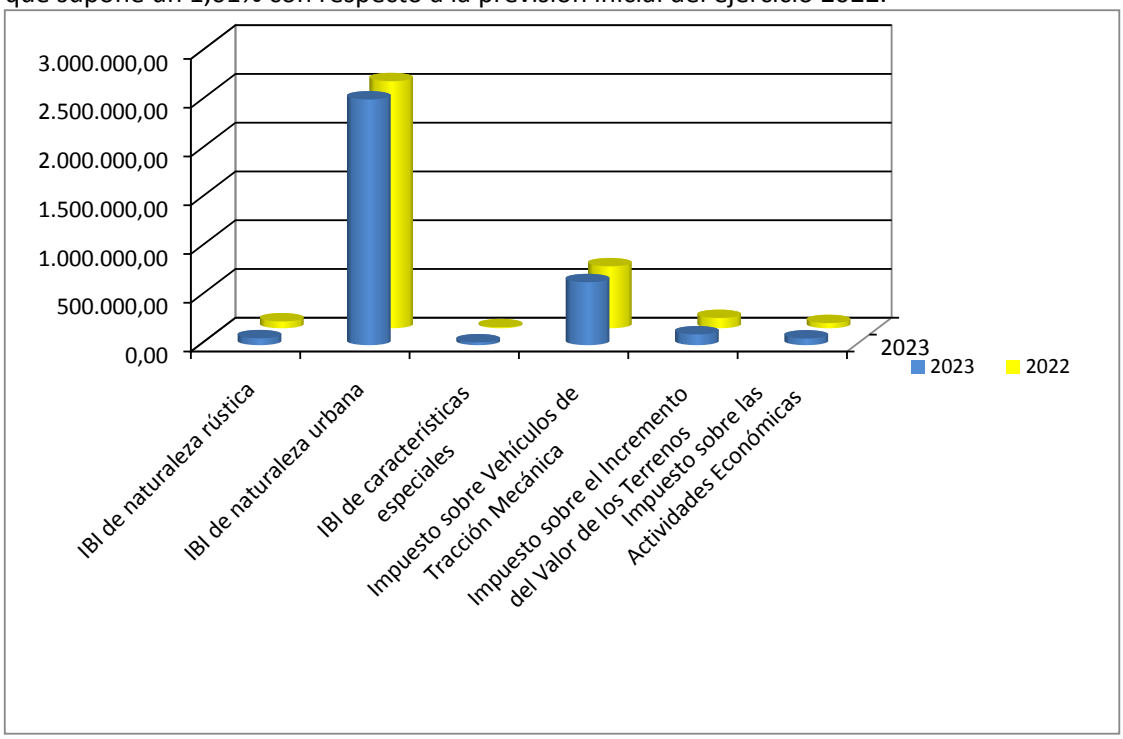
2.1. Ingresos por Operaciones corrientes

CAP I. IMPUESTOS DIRECTOS	2023	2022
IBI de naturaleza rústica	70.000,00	70.000,00
IBI de naturaleza urbana	2.519.000	2.533.000,00
IBI de características especiales	28.255,00	10.000,00
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	645.000,00	635.000,00
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos	110.000,00	105.000,00
Impuesto sobre las Actividades Económicas	68.000,00	53.000,00
TOTAL	**3.440.255,00**	**3.406.000,00**

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

1. CAPÍTULO PRIMERO. En lo que respecta al **Capítulo 1 Impuestos directos**, se aprecia un importe superior para el ejercicio 2023, ya que presenta una variación en 34.255,00 euros lo que supone un 1,01% con respecto a la previsión inicial del ejercicio 2022.

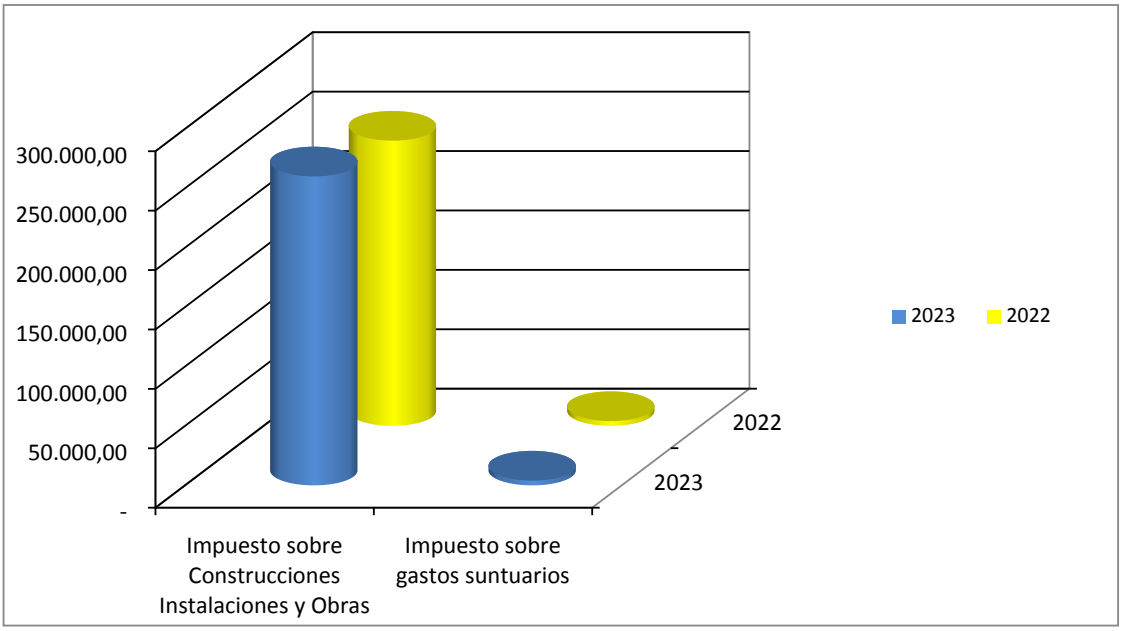


2. CAPÍTULO SEGUNDO. Con respecto a este capítulo **Impuestos Indirectos**, presenta aumento de 20.000 euros, lo que solo supone un 8,20% de aumento si lo comparamos con la estimación de este capítulo reflejada en el presupuesto del ejercicio 2022.

CAP II. IMPUESTOS INDIRECTOS	2023	2022
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	260.000,00	240.000,00
Impuesto sobre gastos suntuarios	4.000,00	4.000,00
TOTAL	**264.000,00**	**244.000,00**

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



3. CAPÍTULO TERCERO. Con respecto a este Capítulo **Tasas Precios Públicos y Otros ingresos,** se observa aumento de la recaudación, lo que nos reflejaría el incremento de este capítulo por importe de 87.873,20 euros, un 8,20% más respecto al ejercicio anterior.

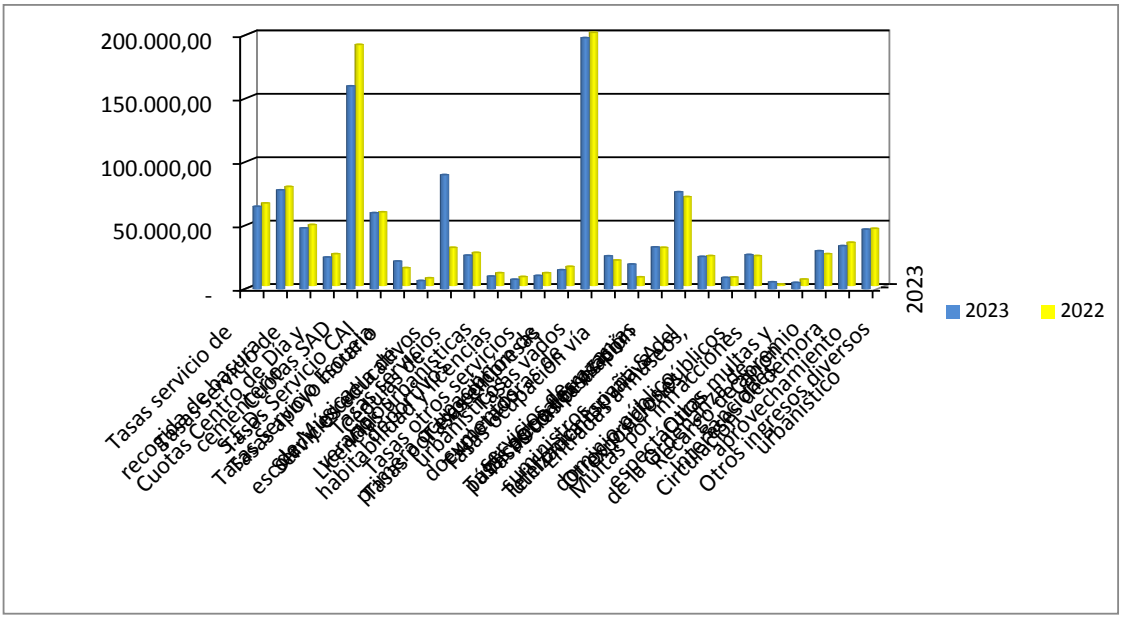
A continuación, se detallan estos ingresos comparativamente respecto a 2023:

CAP.III.TASAS, P. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2023	2022
Tasas servicio de recogida de basura	65.000,00	65.000,00
Tasas servicio de cementerio	78.000,00	78.000,00
Cuotas Centro de Día y S.E.D.	48.000,00	48.000,00
Cuotas SAD	25.000,00	25.000,00
Tasas Servicio CAI	160.000,00	190.000,00
Tasas Servicio Escuela de Música	60.000,00	58.000,00
Tasas apoyo horario escolar y escuela de verano	21.859,00	14.000,00
Servicios educativos varios	6.500,00	6.000,00
Tasas servicios deportivos	90.000,00	30.000,00
Licencias urbanísticas	26.500,00	26.000,00
Cédulas de habitabilidad y licencias primera ocupación	10.000,00	10.000,00
Tasas otros servicios urbanísticos	7.500,00	7.000,00
Tasas por expedición de documentos	10.500,00	10.000,00
Tasas vados	15.000,00	15.000,00
Tasas empresas explotadoras de servicios de suministros	198.000,00	199.535,00
Tasas ocupación vía pública con terrazas	26.000,00	20.000,00
Tasas por calas y zanjas	19.500,00	6.757,85
Tasas compensación Telefónica España SA	33.000,00	30.000,00
Otras tasas por utilización privativa del dominio público	76.500,00	70.000,00

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	25.500,00	23.487,00
Otros precios públicos	8.969,24	6.687,19
Multas por infracciones de la Ordenanza de Circulación	27.000,00	23.488,00
Otras multas y sanciones	5.500,00	1.000,00
Recargo de apremio	5.000,00	5.000,00
Intereses de demora	30.000,00	25.000,00
Canon aprovechamiento urbanístico	34.000,00	34.000,00
Otros ingresos diversos	47.000,00	45.000,00
TOTAL	**1.159.828,24**	**1.071.955,04**



4. CAPÍTULO CUARTO. El **Capítulo 4, Transferencias Corrientes,** se prevé un aumentado de ingresos de 689.432,20 euros, lo que supone el incremento del capítulo en un 21,08% con respecto al ejercicio 2022. Si bien, en este Capítulo se ha incluido las subvenciones para la financiación para gastos corrientes en bienes y servicios que han sido solicitadas, en previsión de que las mismas sean concedidas, así como la previsión de otros ingresos.

CAP IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2023	2022
Participación en los Tributos del Estado	2.311.980,00	2.270.522,76
Compensación por beneficios fiscales	110.000,00	125.000,00
Otras transferencias corrientes de la AGE	15.000,00	15.000,00
Del Servicio Público de Empleo Estatal	120.238,02	-
Transferencias Corrientes Convenios: SAD	88.297,00	83.261,04
Transferencias Corrientes Convenios: Plan Concertado	60.010,74	60.010,74
Transferencias Corrientes Convenios: Centro de la Mujer	96.740,00	96.739,02
Transferencias Corrientes Convenios: Centro de Día y SED	90.700,00	105.000,00

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

Transferencias Corrientes Convenios: Convenio CAI	34.000,00	34.000,00
Transferencias corrientes de la CC.AA. Plan De Empleo	615.000,00	-
Otras subvenciones corrientes de la A.G.C.A.	75.000,00	75.000,00
Transferencias Diputación: cultura	-	-
Otras transferencias Diputación	325.000,00	388.000,00
De Ayuntamientos	-	-
De Consorcios	3.000,00	3.000,00
Transferencias corrientes de empresas privadas	15.000,00	15.000,00
TOTAL	**3.959.965,76**	**3.270.533,56**

El resumen según las transferencias aportadas por cada entidad es el siguiente:

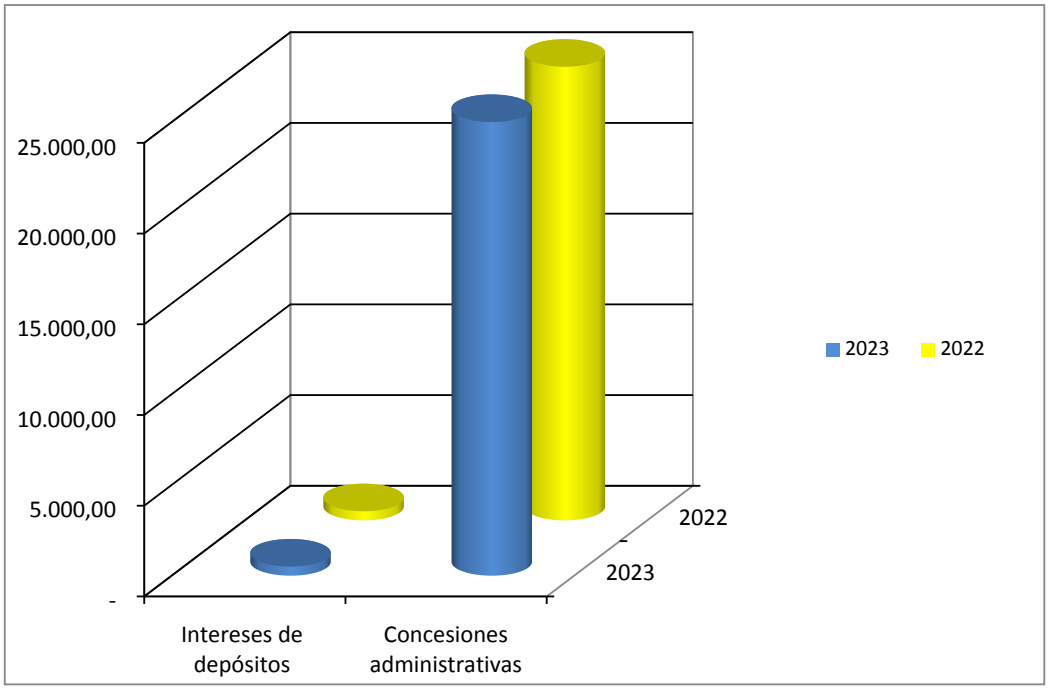
• **TRANSFERENCIAS POR ENTE**	**2023**
• **Estado**	2.557.218,02
• **JCCM**	1.059.747,74
• **Diputación**	328.000,00
• **Ayuntamiento**	0,00
• **Empresas**	15.000,00
TOTAL	3.959.965,76

5. CAPÍTULO QUINTO. Con respecto a dicho capítulo quinto **Ingresos patrimoniales**, se mantienen las previsiones iniciales con respecto al ejercicio anterior.

CAP.V. INGRESOS PATRIMONIALES	**2023**	**2022**
Intereses de depósitos	500,00	500,00
Concesiones administrativas	25.000,00	12.000,00
TOTAL	**25.500,00**	**25.500,00**

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

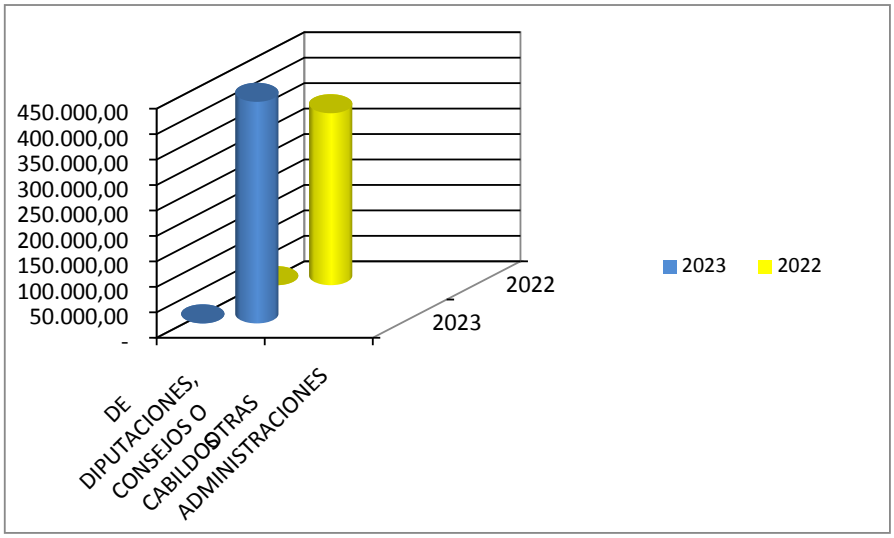


6. CAPÍTULO SÉPTIMO. En este capítulo**, Transferencias de Capital**, se observa también el aumento en 97.501,60 euros, lo que supone un 28,87% más que en los ingresos previstos por parte de la Excma. Diputación de Toledo dentro de los Planes Provinciales del ejercicio agrupados y el Plan Especial de Infraestructuras Municipales para el desarrollo de las inversiones incluidas en el Anexo del capítulo 6 de gastos del presente presupuesto, según se indica en esta comparativa:

CAP.VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2023	2022
DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	435.228,00	337.726,40
OTRAS ADMINISTRACIONES		
TOTAL	**435.228,00**	**337.726,40**

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Por todo lo anterior, **PROPONGO:**

PRIMERO. - Aprobar provisionalmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Mora para el ejercicio 2023.

SEGUNDO. - Aprobar las Bases de Ejecución que se adjuntan al Presupuesto.

TERCERO. - Aprobar el cuadro de puestos de trabajo para el ejercicio 2023 que se adjunta como anexo.

CUARTO. - Exponer al público el Presupuesto General, por plazo de quince días hábiles, previo anuncio en el BOP de Toledo. Durante este plazo los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en cumplimiento de los artículos 170 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y el 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

QUINTO. El Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, de conformidad con los artículos citados en el apartado anterior si, durante el periodo indicado, no se presentan reclamaciones, y entrará en vigor una vez publicado su resumen por capítulos en el BOP.

En Mora, en la fecha indicada a margen.
Firmado electrónicamente por
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo. Emilio Bravo Peña.

Firma 1 de 1 | Emilio Bravo Peña | 13/11/2023 | Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación	https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 2023

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 2023

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL			2023
912	100000	Retribuciones básicas órganos de gobierno	97.393,28
912	100001	Otras remuneraciones órganos de gobierno	19.750,00
920	12000	Sueldos del grupo A1	61.582,60
920	12001	Sueldos del grupo A2	15.902,50
132	12003	Sueldos del grupo C1	122.176,18
171	12004	Sueldos del grupo C2	20.253,30
920	12004	Sueldos del grupo C2	48.145,81
132	12006	Trienios funcionarios	25.056,28
171	12006	Trienios funcionarios	6.991,68
920	12006	Trienios funcionarios	13.229,66
132	1210000	Complemento de destino	89.030,60
171	1210000	Complemento de destino	12.111,12
920	1210000	Complemento de destino	79.553,61
132	1210100	Complemento específico	95.819,94
171	1210100	Complemento específico	13.004,04
920	1210100	Complemento específico	76.935,16
132	1210300	Otros complementos	30.790,80
164	1300000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	9.652,21
171	1300000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	20.716,43
3321	1300000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	24.584,66
334	1300000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	15.095,53
450	1300000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	11.877,39
920	1300000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	60.041,84
925	1300000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	59.641,70
164	1300200	Otras remuneraciones personal laboral fijo	13.442,38
171	1300200	Otras remuneraciones personal laboral fijo	20.248,06
3321	1300200	Otras remuneraciones personal laboral fijo	30.510,62
334	1300200	Otras remuneraciones personal laboral fijo	13.305,32
450	1300200	Otras remuneraciones personal laboral fijo	18.322,40
920	1300200	Otras remuneraciones personal laboral fijo	56.851,78
925	1300200	Otras remuneraciones personal laboral fijo	59.713,92
163	13100	Retribuciones laboral temporal	117.657,07
450	13100	Retribuciones laboral temporal	338.477,96
920	13100	Retribuciones laboral temporal	330.264,40
241	1430000	Plan de Restauración Municipios 2022	-
312	1430001	Otro Personal: Servicios Sociales Básicos	504.374,59
323	1430002	Otro Personal: CAI	410.441,98
326	1430003	Otro Personal: Educación	81.778,96
334	1430004	Otro Personal: Coworking	21.563,63
340	1430005	Otro Personal: Servicios Deportivos	84.225,20
432	1430006	Otro Personal: Oficina de Turismo	20.116,56
241	1430100	Planes Empleo Estatales	86.940,00
241	14302	Plan de Empleo JCCM	

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

			615.000,00
132	15000	Productividad funcionarios	23.054,88
171	15000	Productividad funcionarios	3.968,16
920	15000	Productividad funcionarios	21.823,04
164	15001	Productividad laboral fijo	1.681,26
171	15001	Productividad laboral fijo	5.342,82
3321	15001	Productividad laboral fijo	3.237,22
334	15001	Productividad laboral fijo	2.158,24
450	15001	Productividad laboral fijo	2.194,36
920	15001	Productividad laboral fijo	10.992,24
925	15001	Productividad laboral fijo	6.148,94
132	15100	Gratificaciones funcionarios	130.975,80
920	15100	Gratificaciones funcionarios	7.000,00
920	15101	Gratificaciones laboral temporal	12.000,00
132	1600000	Seguridad Social funcionarios	181.898,69
171	1600000	Seguridad Social funcionarios	15.191,74
920	1600000	Seguridad Social funcionarios	97.251,71
164	1600001	Seguridad Social Laboral fijo	9.191,84
171	1600001	Seguridad Social laboral fijo	16.462,25
3321	1600001	Seguridad Social laboral fijo	18.637,23
334	1600001	Seguridad Social laboral fijo	9.748,35
450	1600001	Seguridad Social laboral fijo	12.018,23
920	1600001	Seguridad Social laboral fijo	40.923,48
925	1600001	Seguridad Social laboral fijo	41.165,48
163	1600002	Seguridad Social Laboral Temporal	42.356,54
241	1600002	Seguridad Social Planes De Empleo	251.098,02
312	1600002	Seguridad Social laboral temporal	171.487,36
323	1600002	Seguridad Social laboral temporal	133.393,64
326	1600002	Seguridad Social laboral temporal	26.227,91
334	1600002	Seguridad Social laboral temporal	7.150,50
340	1600002	Seguridad Social laboral temporal	27.133,62
432	1600002	Seguridad Social laboral temporal	6.487,59
450	1600002	Seguridad Social laboral temporal	122.867,50
912	1600002	Seguridad Social órganos gobierno	32.042,39
920	1600002	Seguridad Social laboral temporal	116.359,35
221	16204	Acción social funcionarios y p. laboral	15.613,00
		TOTAL CAP.1	**5.477.854,53**

CAPÍTULO II. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS			**2023**
920	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	600,00
130	20400	Arrendamientos de material de transporte	31.089,49
459	2100000	Infraestructuras y bienes naturales	80.000,00
459	210000010	Infraestructuras P-Life	
454	2100001	Infraestr. Caminos vecinales	70.000,00
171	2100002	Infraestr. Parques y jardines	10.000,00
459	21200	Edificios y otras construcciones	40.000,00
920	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	32.500,00
130	21400	Elementos de transportes	150,00
920	21400	Elementos de transportes	8.000,00
920	21500	Mobiliario	3.500,00

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

920	21600	Equipos para procesos de información	28.000,00
920	21900	Otro inmovilizado material	500,00
920	22000	Material de oficina no inventariable	4.500,00
3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00
920	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00
920	22002	Material informático no inventariable	3.100,00
165	2210000	Energía eléctrica: gestión integral	259.372,20
920	2210001	Energía eléctrica: edificios municipales y otros	157.000,00
920	22102	Gas	60.000,00
130	22103	Combustibles y carburantes	1.500,00
920	22103	Combustibles y carburantes	25.000,00
920	22104	Vestuario	15.000,00
920	22105	Productos alimenticios	100,00
920	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	400,00
920	22110	Productos de limpieza y aseo	12.000,00
920	22112	Suministros de material electrónico y de telecomunicaciones	2.000,00
920	22113	Manutención de animales	1.000,00
920	22199	Otros suministros	2.500,00
459	22199	Otros Suministros P.Life	
920	22200	Servicios de telecomunicaciones	11.500,00
920	22201	Postales	10.000,00
920	22300	Gastos de transportes	45,00
920	22400	Primas de seguros	30.000,00
161	22500	Tributos estatales	29.383,00
920	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	300,00
920	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00
920	22602	Publicidad y propaganda	15.000,00
920	22602	Publicidad y Propaganda P.Life	
920	22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00
920	22604	Jurídicos, contenciosos	32.989,53
920	22606	Reuniones, conferencias y cursos	40,00
334	2260900	Actividades culturales y deportivas	120.000,00
432	2260901	Gastos oficina de Turismo	12.700,00
920	2269900	Otros gastos diversos	18.000,00
920	2260900	Otros gastos diversos P.Life	
323	2269901	Gastos programa CAI	3.500,00
231	2269902	Gastos programa SED y C. Día	3.000,00
231	2269903	Gastos programa Centro de la Mujer	15.000,00
231	2269904	Otros gastos servicios sociales	4.500,00
323	2269905	Servicio comedor CAI	12.500,00
334	2269906	Instrumentos Banda de Música	800,00
338	2269907	Festejos populares	390.000,00
330	2269908	Actividades juventud, ocio y tiempo libre	6.500,00
1621	22700	Limpieza y Aseo	150,00
410	22701	Seguridad	26.862,00
920	22705	Procesos electorales	100,00
150	22706	Estudios y trabajos técnicos	12.488,00
934	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	142.000,00
920	2279900	Otros trabajos realiz por emps. y profesionales	121.500,00
231	2279901	Servicio Comedor Centro de Día	8.000,00

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

326	2279902	Servicios Complementarios Educación	25.280,00
342	2279903	Servicios Complementarios Pabellón	13.915,00
920	2279904	Servicios de Prevención de Riesgos Laborales	9.000,00
334	2279905	Otros trabajos realiz por emps. y profesionales (Educación)	31.800,00
920	23020	Dietas del personal	900,00
920	23120	Locomoción del personal	4.000,00
1621	2500000	C. SS.PP Medioambientales: recogida de residuos	508.209,00
493	25002	Trabajos otras AA.PP: OMIC	12.900,00
		TOTAL CAP.2	**2.489.873,22**

CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS			2023
011	31000	Intereses de operaciones de tesorería	5.200,00
011	31011	Intereses de deudas l/p CCM 007148	172,00
011	31018	Intereses de deudas l/p Caja Rural 21250	5.582,13
011	31019	Intereses de deudas l/p	60.100,57
934	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	1.500,00
934	35900	Otros gastos financieros	4.500,00
		TOTAL CAP.3	**77.054,70**

CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2023
340	41000	A Patronato Deportivo Municipal	500,00
920	46600	A otras Entidades que agrupen municipios	34.944,00
341	47902	Subvención Mora Club de Fútbol	56.000,00
341	47903	Subvención Fútbol Sala	17.000,00
341	47904	Promoción y Fomento Deporte Monitmora	40.000,00
341	47906	Promoción y Fomento Deporte	94.500,00
341	48000	A Familias e instituciones sin fines de lucro	96.960,00
334	47904	Subvención Banda de Música	61.455,00
334	47905	Otras Subvenciones Corrientes	42.050,00
231	48000	A Familias e instituciones sin fines de lucro	17.000,00
231	49000	Al exterior 0,7%	1.800,00
		TOTAL CAP.4	**462.209,00**

CAPÍTULO 5. FONDO DE CONTINGENCIA			2023
929	**500**	Fondo de Contingencia y Otros imprevistos	3.500,00
		TOTAL CAP.5	**3.500,00**

CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES			2023
1532	61901	Planes Provinciales 2022-2023	264.426,63
1532	61902	Inversión Reposición Infraestructura General	326.394,53
1532	61903	Inversión Reposición Infraestructura General	3.042,96
1532	61904	Inversión Reposición Infraestructura General	14.762,06
459	61900	Inversión Reposición Infraestructura General	
459	61901	Inversión Reposición Infraestructura General	7.662,93
459	61902	Inversión Reposición Infraestructura General	21.374,65
459	60900	Inversión Reposición Infraestructura General	7.253,95
171	60900	Otras Inversiones Nuevas en Infraestructura General	
342	63200	Edificios y Otras Construcciones	
920	62301	Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje	9.500,00

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

920	62601	Equipos para Procesos de Información	7.000,00
		TOTAL CAP.6	**661.417,71**
CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS			**2023**
011	91310	Amort. Ptamo l/p GLOBAL 3855	69.895,60
011	91311	Amort. Ptamo l/p CCM 00007148	16.666,55
011	91318	Amort. Ptamo l/p C.RURAL 1250	26.305,69
		TOTAL CAP.9	***112.867,84***
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	***9.284.777,00***

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS		**2023**
11200	IBI de naturaleza rústica	70.000,00
11300	IBI de naturaleza urbana	2.519.000,00
11400	IBI de características especiales	28.255,00
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	645.000,00
11600	Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos	110.000,00
13000	Impuesto sobre las Actividades Económicas	68.000,00
	TOTAL CAP.1	***3.440.255,00***

CAP II. IMPUESTOS INDIRECTOS		**2023**
29000	Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	260.000,00
29100	Impuesto sobre gastos suntuarios	4.000,00
	TOTAL CAP. 2	***264.000,00***

CAP III. TASAS Pº PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		**2023**
30200	Tasas servicio de recogida de basura	65.000,00
30900	Tasas servicio de cementerio	78.000,00
31100	Cuotas Centro de Día y S.E.D.	48.000,00
31101	Cuotas SAD	25.000,00
31200	Tasas Servicio CAI	160.000,00
31201	Tasas Servicio Escuela de Música	60.000,00
31202	Tasas apoyo horario escolar y escuela de verano	21.859,00
31203	Servicios educativos varios	6.500,00
31300	Tasas servicios deportivos	90.000,00
32100	Licencias urbanísticas	26.500,00
32200	Cédulas de habitabilidad y licencias primera ocupación	10.000,00
32300	Tasas otros servicios urbanísticos	7.500,00
32500	Tasas por expedición de documentos	10.500,00
33100	Tasas vados	15.000,00
33200	Tasas empresas explotadoras de servicios de suministros	198.000,00
33500	Tasas ocupación vía pública con terrazas	26.000,00
33400	Tasas por aperturas de Calas y Zanjas	19.500,00
33800	Tasas compensación Telefónica España SA	33.000,00
33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	76.500,00

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

34400	*Entradas a museos, exposiciones, espectáculos*	25.500,00
34900	*Otros precios públicos*	8.969,24
39120	*Multas por infracciones de la Ordenanza de Circulación*	27.000,00
39190	*Otras multas y sanciones*	5.500,00
39211	*Recargo de apremio*	5.000,00
39300	*Intereses de demora*	30.000,00
39700	*Canon por Aprovechamientos Urbanísticos*	34.000,00
39900	*Otros ingresos diversos*	47.000,00
	TOTAL CAP.3	***1.159.828,24***

CAP IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**2023**
42000	*Participación en los Tributos del Estado*	2.311.980,00
42020	*Compensación por beneficios fiscales*	110.000,00
42090	*Otras transferencias corrientes de la AGE*	15.000,00
42100	*Del Servicio Público de Empleo Estatal*	120.238,02
4500200	*Transf. Corrientes Convenios: SAD*	88.297,00
4500201	*Transf. Corrientes Convenios: Plan Concertado*	60.010,74
4500202	*Transf. Corrientes Convenios: Centro de la Mujer*	96.740,00
4500203	*Transf. Corrientes Convenios: Centro de Día y SED*	90.700,00
4503000	*Transf. Corrientes Convenios: Convenio CAI*	34.000,00
45050	*Transferencias Corrientes de la CCAA. Plan de Empleo*	615.000,00
45080	*Otras subvenciones corrientes de la A.G.C.A.*	75.000,00
46102	*Otras transferencias Diputación*	325.000,00
46700	*De Consorcios*	3.000,00
47000	*Transferencias corrientes de empresas privadas*	15.000,00
	TOTAL CAP.4	***3.959.965,76***

CAP V. INGRESOS PATRIMONIALES		**2023**
52000	*Intereses de depósitos*	500,00
55000	*Concesiones administrativas*	25.000,00
	TOTAL CAP.5	***25.500,00***

CAP VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**2023**
76100	*De diputaciones, Consejos o Cabildos*	435.228,00
	TOTAL CAP.7	***435.228,00***
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	***9.284.777,00***

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

II. PRESUPUESTO PDM/IMD 2023

PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL I.M.D PARA EL EJERCICIO EOCNÓMICO			
PRG	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	2023
920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00
341	2260900	ACT. CULT Y DEPORTIVAS: MONITORES Y PERSONAL	0,00
341	2260901	ACT. CULT Y DEPORTIVAS: EQUIPOS JUVENILES	0,00
341	2260902	ACT. CULT Y DEPORTIVAS: EVENTOS DEPORTIVOS	0,00
341	2260903	ACT. CULT Y DEPORTIVAS: EQUIPACIÓN Y MATERIAL DEPORTIVO	0,000
341	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS: TRANSPORTE, ETC.	0,00
		TOTAL CAP. 2	**0,00**
934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	250,00
		TOTAL CAP. 3	**250,00**
341	47900	A ASOCIACIONES Y CLUBES	0,00
		TOTAL CAP. 4	**0,00**
		TOTAL PRESUPUESTO GASTOS P.D.M	**250,00**

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL P.D.M PARA EL EJERCICIO EOCNÓMICO		
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	2023
34300	PRECIOS PÚBLICOS: SERVICIOS DEPORTIVOS	0,00
34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS: ALQUILER DE INSTALACIONES	2.500,00
	TOTAL CAP. 3	**2.500,00**
46100	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS	0,00
46200	DE AYUNTAMIENTOS	500,00
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00
	TOTAL CAP. 4	**500,00**
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00
	TOTAL CAP. 5	**0,00**
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS P.D.M	**3.000,00**

Firma 1 de 1
Emilio Bravo Peña
13/11/2023
Alcalde-Presidente

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 17809b6f47054f458c50b6781ed7a8c0001
Url de validación https://sede.mora.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original