

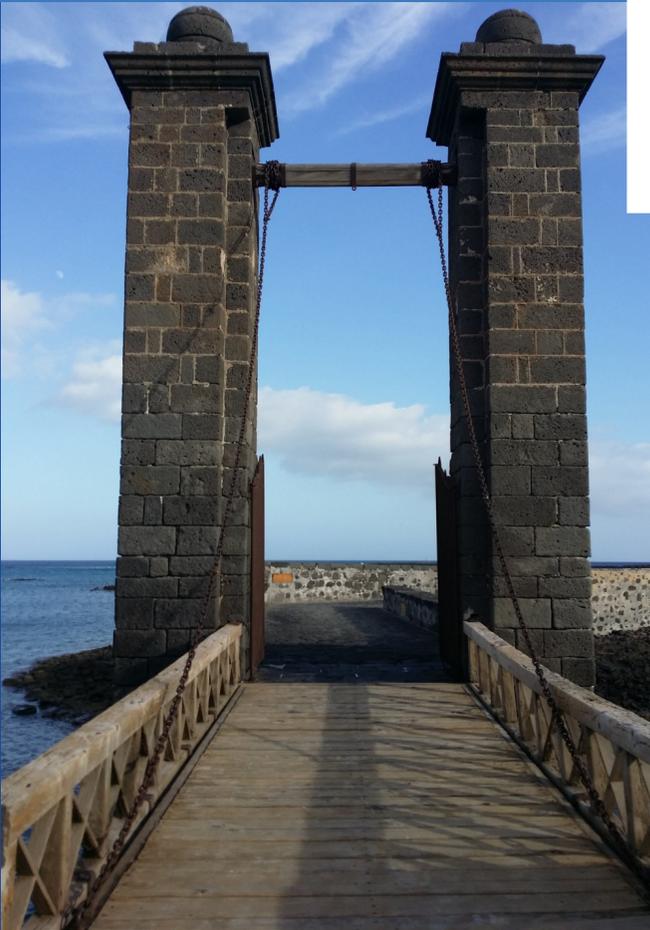


Ayuntamiento de
Arrecife

PRESUPUESTO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE

AÑO 2024





EL PRESUPUESTO EN DATOS

Proyecto de Presupuesto año 2024: 68.429.528,62 euros

Incremento de los Ingresos: 9,3% respecto a 2023

Gasto de personal: 24.235.267 € - 35,36%

Gasto corriente: 29.683.517 € - 46,38%

Inversiones: 6.077.400 € - 8,88 %



MEJORA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

A TRAVÉS DE LA MODIFICACIÓN EN LAS **BASES DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS:**

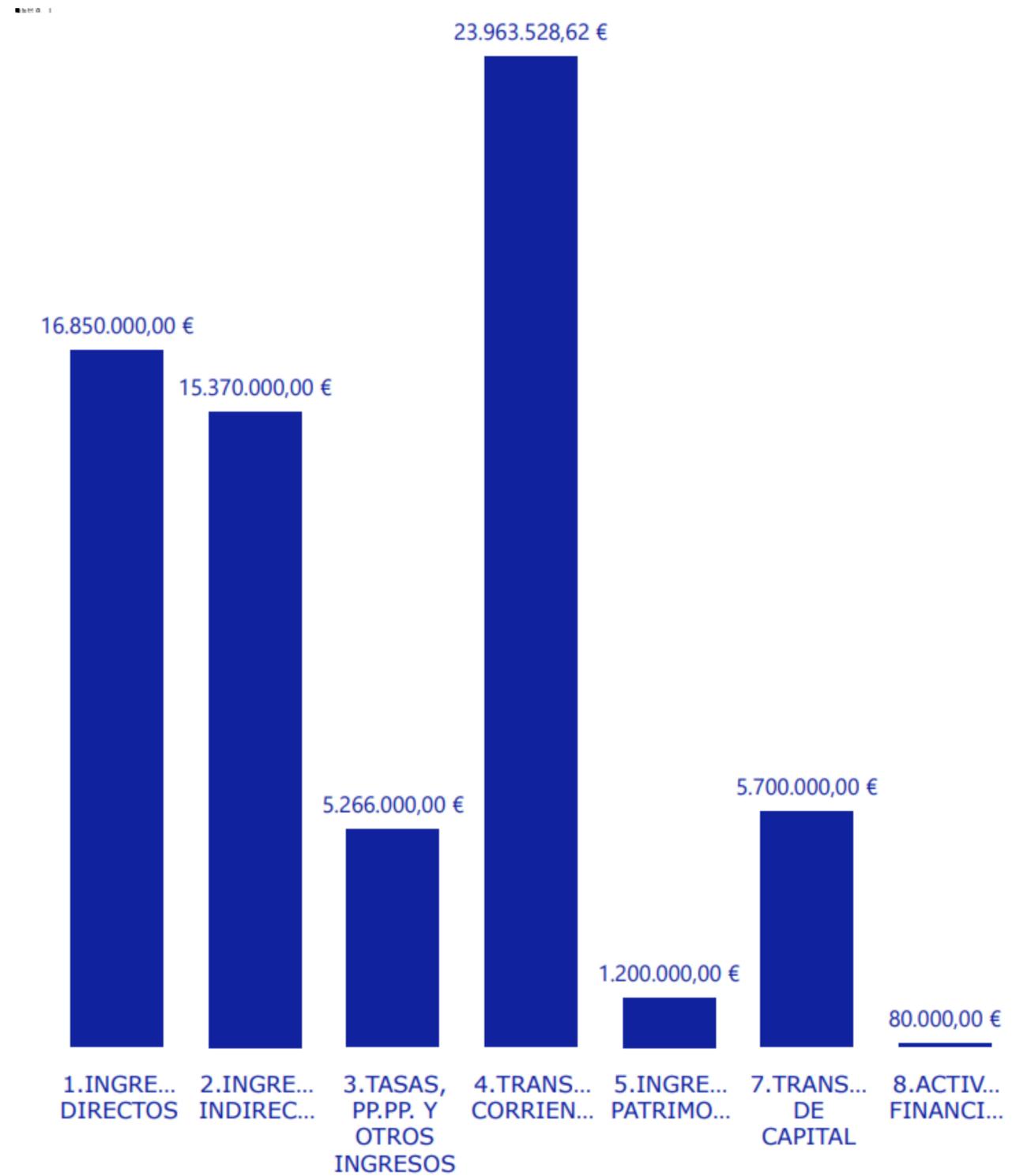
ELIMINACIÓN DE TRÁMITES BUROCRÁTICOS EN LA GESTIÓN AGILIZANDO LOS PROCEDIMIENTOS (LÍMITE A LA SOLICITUD DE OFERTAS, FISCALIZACIÓN PREVIA, ELIMINACIÓN DE DUPLICIDADES DE TRÁMITES.

AGILIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LOS TRABAJADORES

ELIMINACIÓN DE TRÁMITES INTERMEDIOS

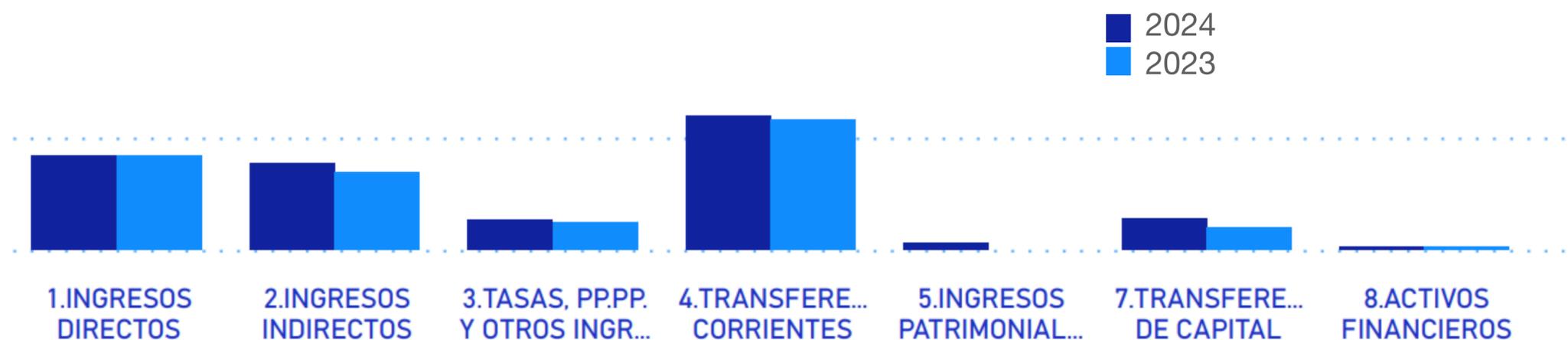


INGRESOS





INCREMENTO EN LOS INGRESOS

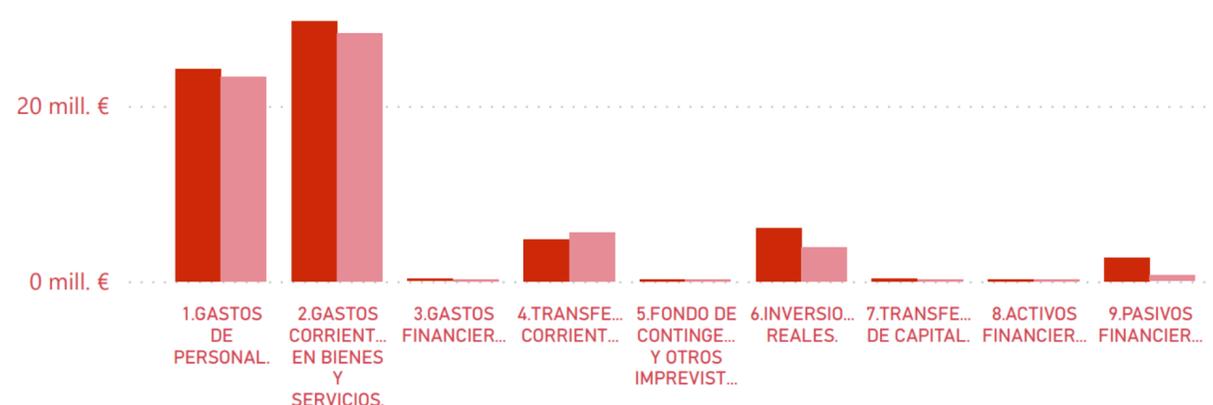


| CAPÍTULOS INGRESOS | 2024 | 2023 | % DIF. |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1.INGRESOS DIRECTOS | 16.850.000,00 € | 16.800.000,00 € | 0,30 % |
| 2.INGRESOS INDIRECTOS | 15.370.000,00 € | 13.738.000,00 € | 11,88 % |
| 3.TASAS, PP.PP. Y OTROS INGRESOS | 5.266.000,00 € | 4.929.000,00 € | 6,84 % |
| 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23.963.528,62 € | 23.083.091,00 € | 3,81 % |
| 5.INGRESOS PATRIMONIALES | 1.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
| 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.700.000,00 € | 3.975.000,00 € | 43,40 % |
| 8.ACTIVOS FINANCIEROS | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 0,00 % |
| Total | 68.429.528,62 € | 62.605.091,00 € | 9,30 % |



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EVOLUCIÓN

● Gastos 2024 ● Gastos 2023



| ÁREA DE GASTOS | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| 0. DEUDA PÚBLICA | 2.805.800,00 € | 787.700,00 € |
| 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 29.295.167,20 € | 27.630.117,40 € |
| 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL | 6.394.479,68 € | 6.210.343,60 € |
| 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 11.045.872,45 € | 10.538.653,72 € |
| 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 4.458.372,77 € | 3.180.115,33 € |
| 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 14.429.836,52 € | 14.258.160,95 € |
| Total | 68.429.528,62 € | 62.605.091,00 € |

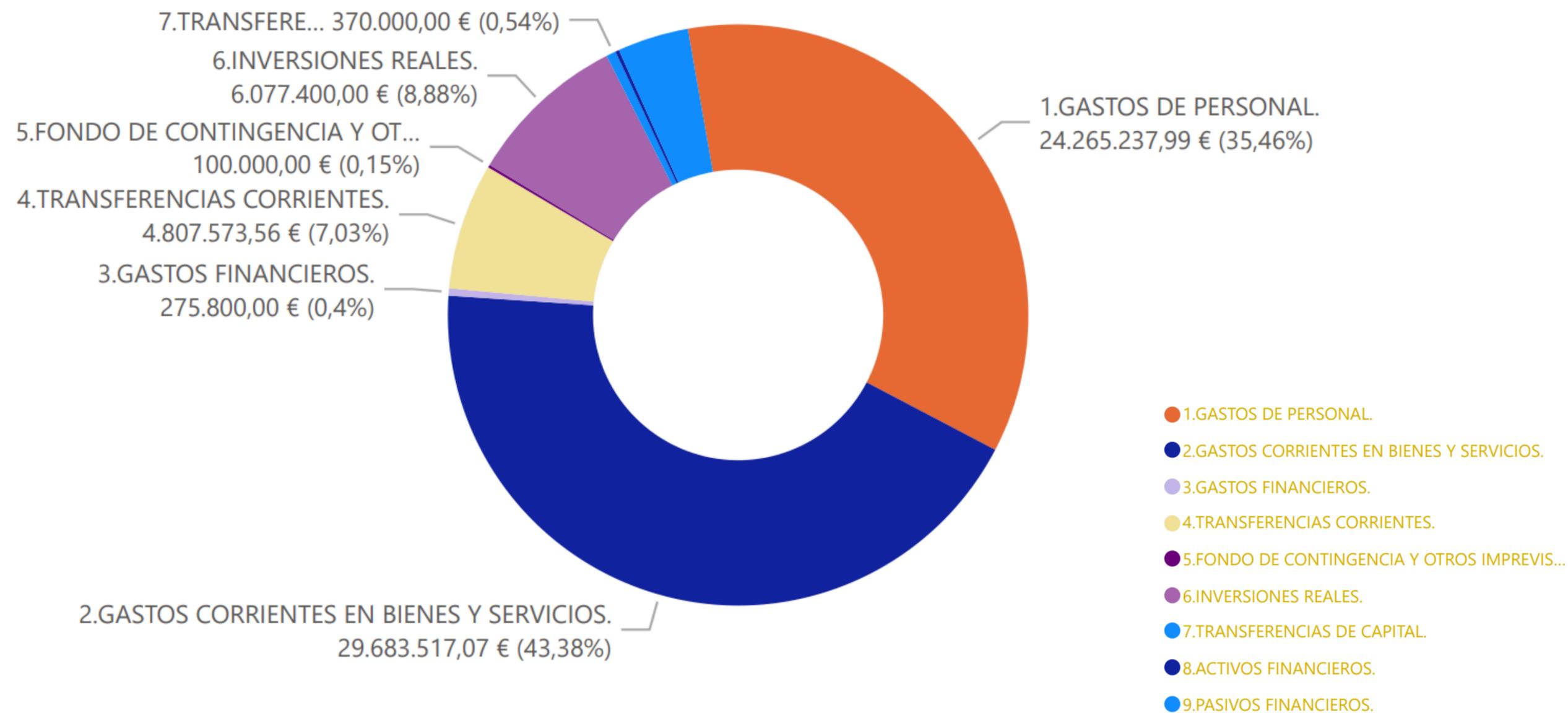
| CAPÍTULO DE GASTOS | 2024 | 2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| 1.GASTOS DE PERSONAL. | 24.265.237,99 € | 23.326.061,66 € |
| 2.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 29.683.517,07 € | 28.303.635,99 € |
| 3.GASTOS FINANCIEROS. | 275.800,00 € | 262.700,00 € |
| 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 4.807.573,56 € | 5.595.673,56 € |
| 5.FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS. | 100.000,00 € | 250.000,00 € |
| 6.INVERSIONES REALES. | 6.077.400,00 € | 3.942.019,79 € |
| 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 370.000,00 € | 100.000,00 € |
| 8.ACTIVOS FINANCIEROS. | 140.000,00 € | 140.000,00 € |
| 9.PASIVOS FINANCIEROS. | 2.710.000,00 € | 685.000,00 € |
| Total | 68.429.528,62 € | 62.605.091,00 € |

● Gastos 2024 ● Gastos 2023



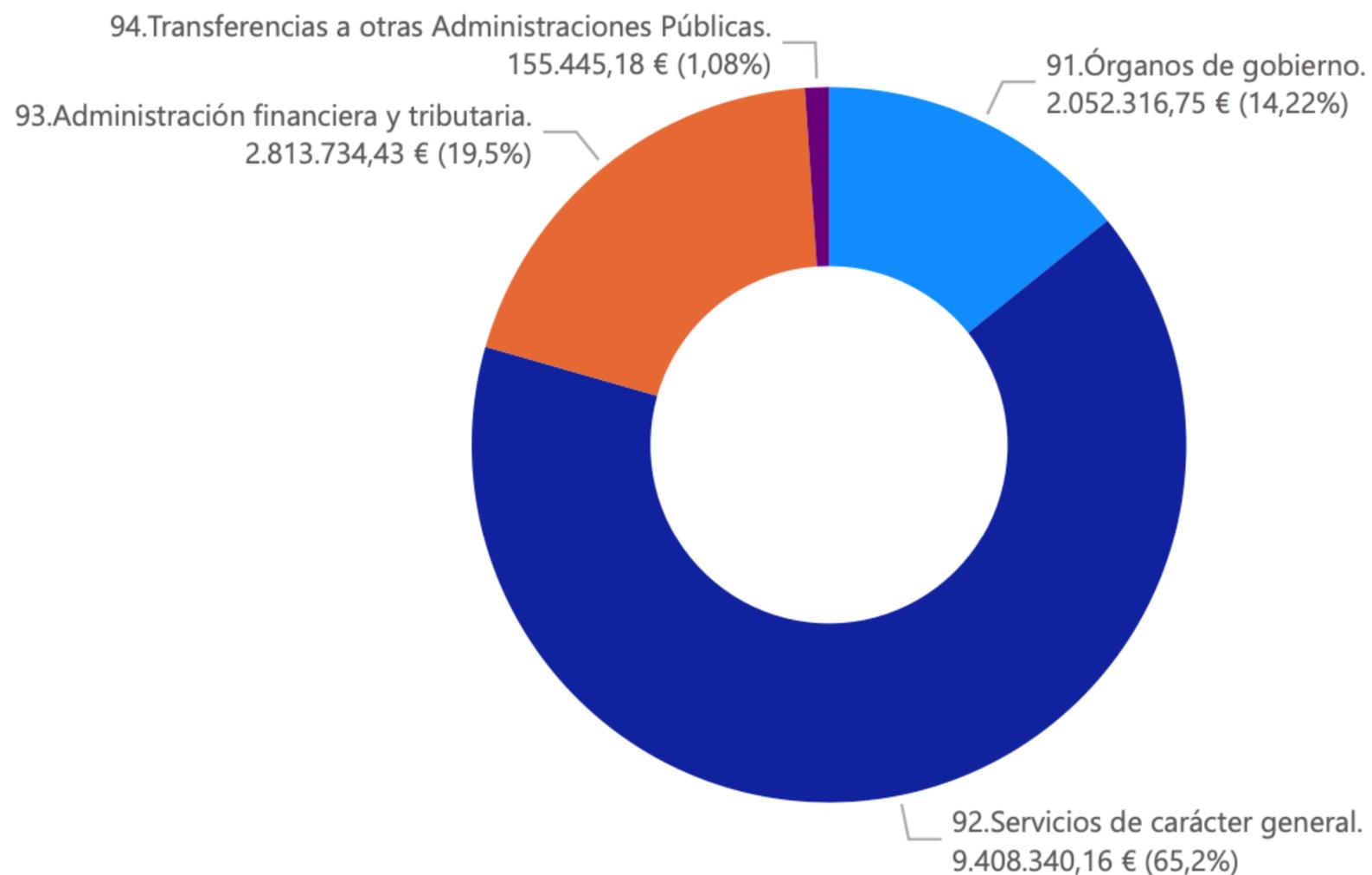


PARTIDAS PRESUPUESTARIAS





ADMINISTRACIÓN GENERAL

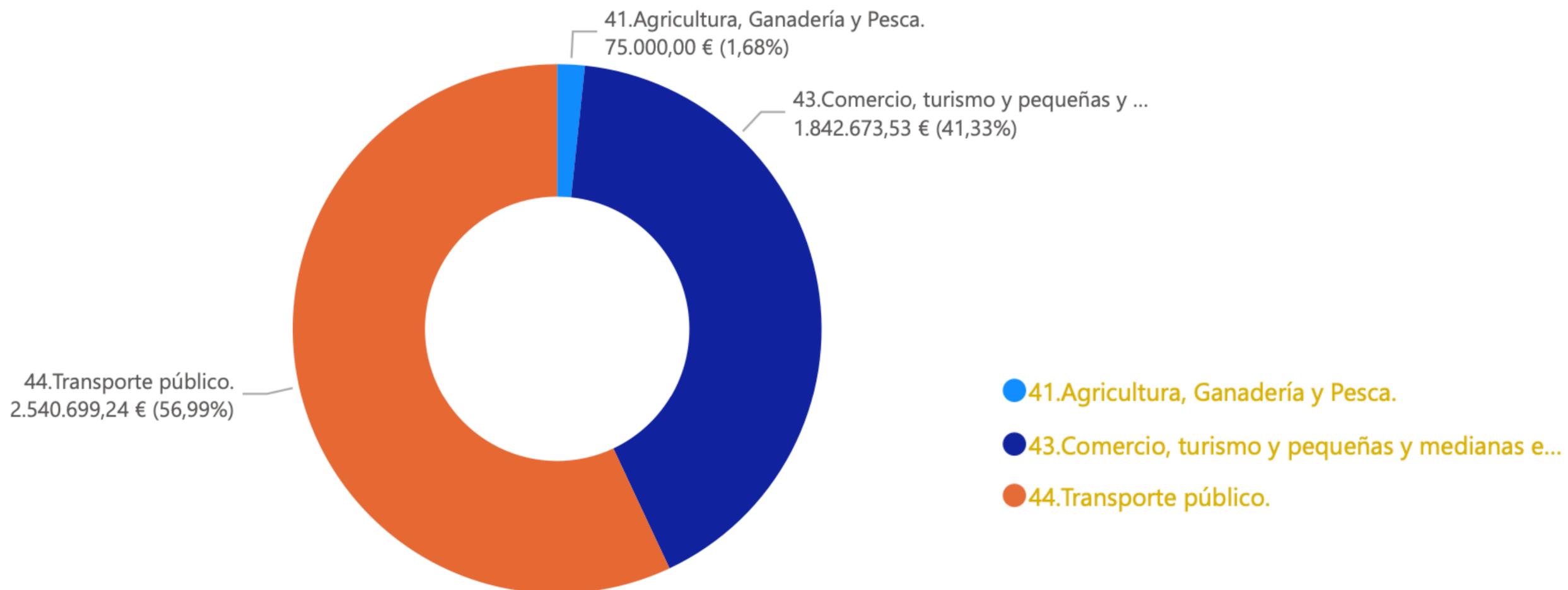


- 91. Órganos de gobierno.
- 92. Servicios de carácter general.
- 93. Administración financiera y tributaria.
- 94. Transferencias a otras Administraciones Públi...

| | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 14.429.836,52 € | 14.258.160,95 € | 171.675,57 | 1,20 % |
| ⊕ 91. Órganos de gobierno. | 2.052.316,75 € | 1.642.148,30 € | 410.168,45 | 24,98 % |
| ⊕ 92. Servicios de carácter general. | 9.408.340,16 € | 9.251.574,67 € | 156.765,49 | 1,69 % |
| ⊕ 93. Administración financiera y tributaria. | 2.813.734,43 € | 2.866.992,80 € | -53.258,37 | -1,86 % |
| ⊕ 94. Transferencias a otras Administraciones Públicas. | 155.445,18 € | 497.445,18 € | -342.000,00 | -68,75 % |



SECTOR PRIMARIO, ECONÓMICO Y TRANSPORTE PÚBLICO

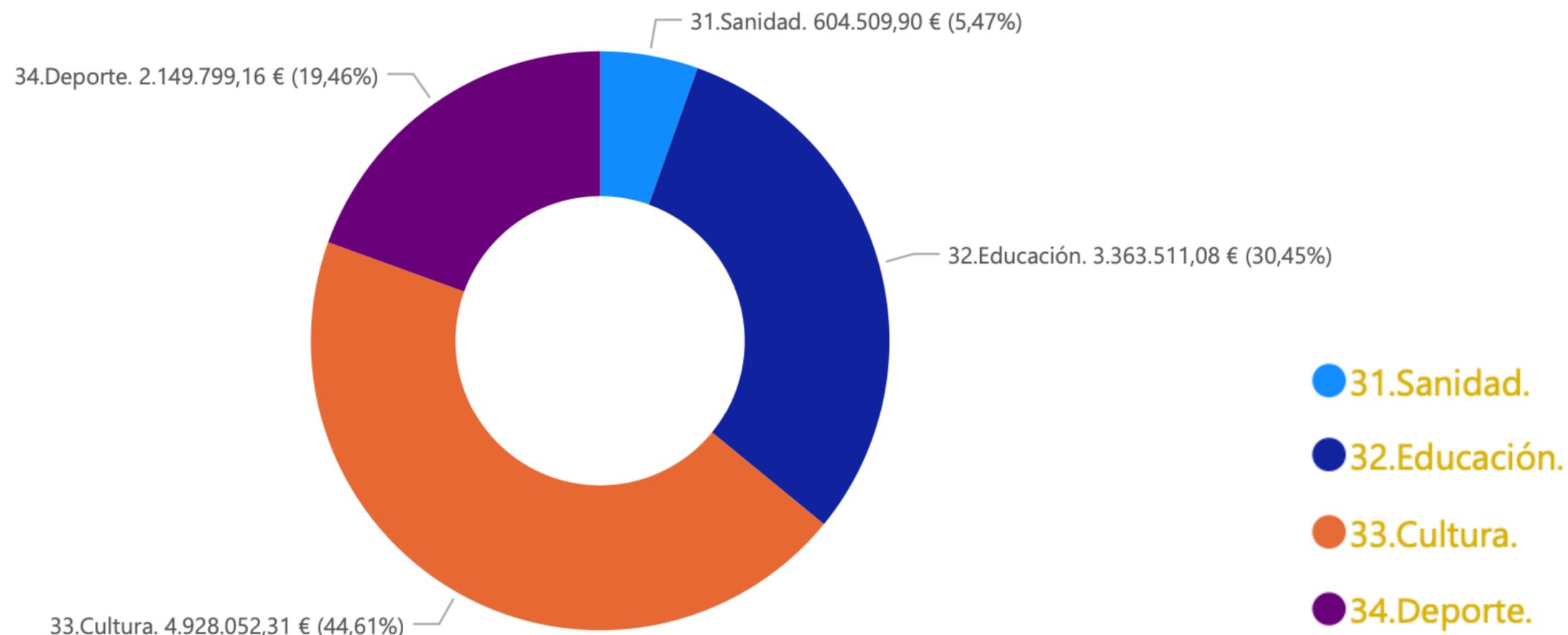


4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| | 4.458.372,77 € | 3.180.115,33 € | 1.278.257,44 | 40,20 % |
| ⊕ 41.Agricultura, Ganadería y Pesca. | 75.000,00 € | 0,00 € | 75.000,00 | Infinito |
| ⊕ 43.Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. | 1.842.673,53 € | 1.077.981,20 € | 764.692,33 | 70,94 % |
| ⊕ 44.Transporte público. | 2.540.699,24 € | 2.102.134,13 € | 438.565,11 | 20,86 % |



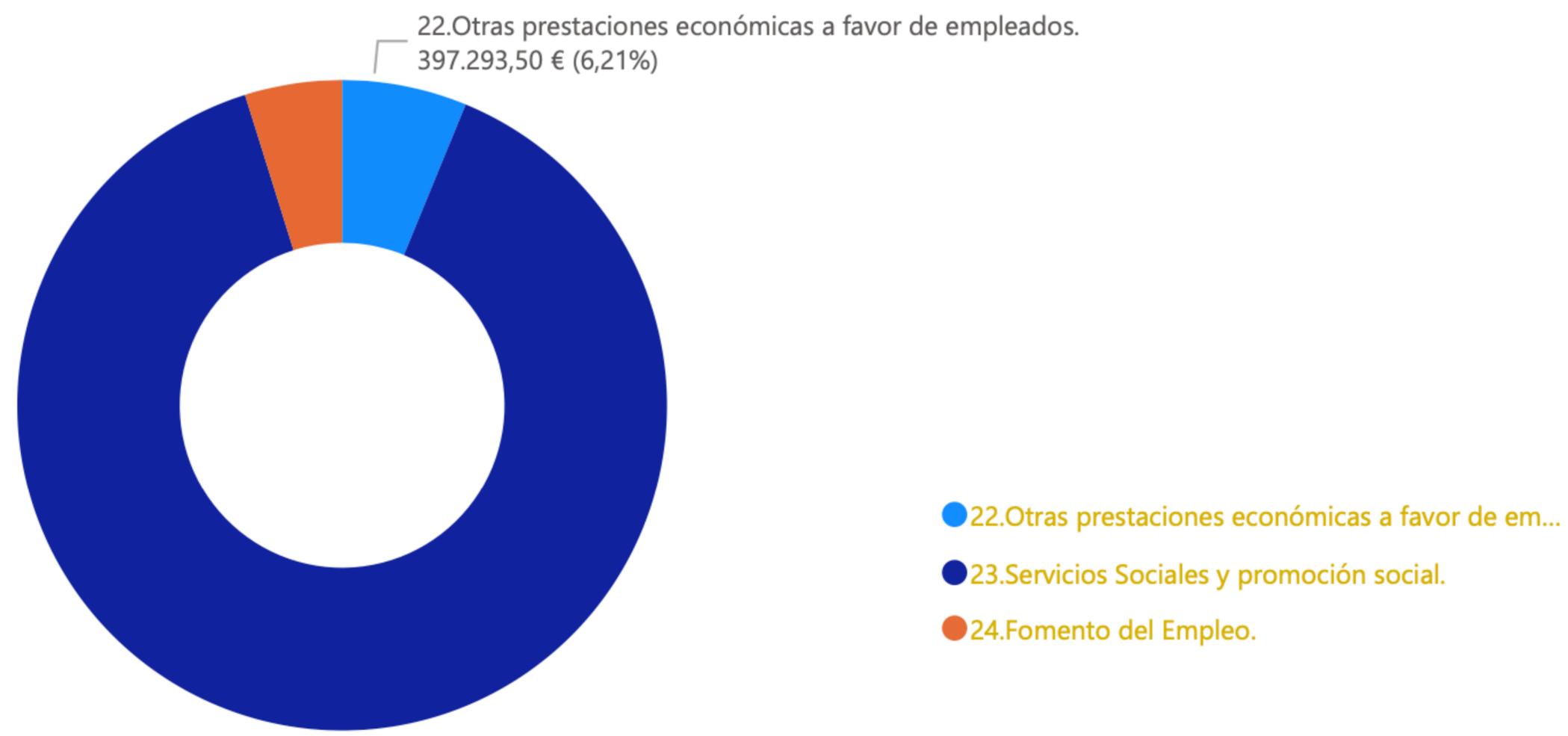
SANIDAD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES



| 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 11.045.872,45 € | 10.538.653,72 € | 507.218,73 | 4,81 % |
|---|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| ⊕ 31.Sanidad. | 604.509,90 € | 747.933,95 € | -143.424,05 | -19,18 % |
| ⊕ 32.Educación. | 3.363.511,08 € | 3.749.271,45 € | -385.760,37 | -10,29 % |
| ⊕ 33.Cultura. | 4.928.052,31 € | 3.047.060,29 € | 1.880.992,02 | 61,73 % |
| ⊕ 34.Deporte. | 2.149.799,16 € | 2.994.388,03 € | -844.588,87 | -28,21 % |



EMPLEO, BIENESTAR Y PROMOCIÓN SOCIAL

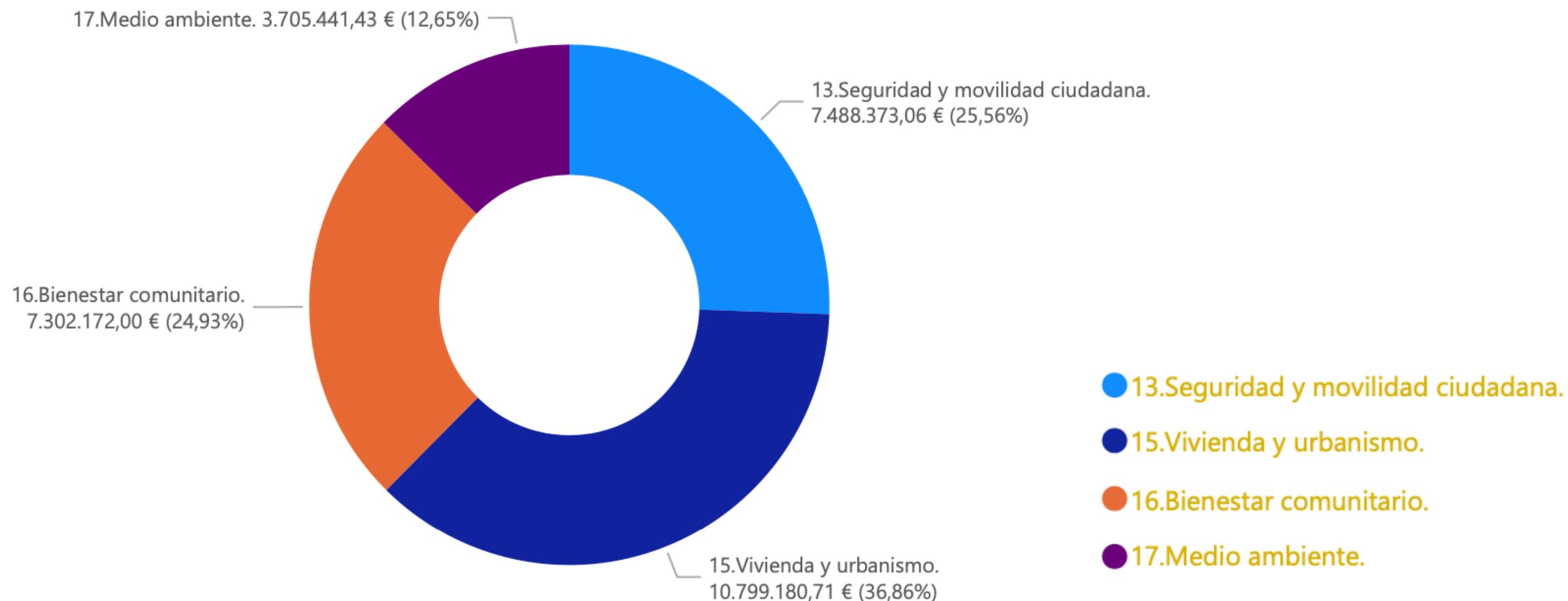


23.Servicios Sociales y promoción social. 5.688.048,58 € (88,95%)

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL | 6.394.479,68 € | 6.210.343,60 € | 184.136,08 | 2,96 % |
| 22.Otras prestaciones económicas a favor de empleados. | 397.293,50 € | 397.293,50 € | 0,00 | 0,00 % |
| 23.Servicios Sociales y promoción social. | 5.688.048,58 € | 5.507.118,90 € | 180.929,68 | 3,29 % |
| 24.Fomento del Empleo. | 309.137,60 € | 305.931,20 € | 3.206,40 | 1,05 % |



SEGURIDAD, URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE



| | | | | |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 29.295.167,20 € | 27.630.117,40 € | 1.665.049,80 | 6,03 % |
| ⊕ 13. Seguridad y movilidad ciudadana. | 7.488.373,06 € | 6.776.829,55 € | 711.543,51 | 10,50 % |
| ⊕ 15. Vivienda y urbanismo. | 10.799.180,71 € | 10.374.231,01 € | 424.949,70 | 4,10 % |
| ⊕ 16. Bienestar comunitario. | 7.302.172,00 € | 8.119.306,61 € | -817.134,61 | -10,06 % |
| ⊕ 17. Medio ambiente. | 3.705.441,43 € | 2.359.750,23 € | 1.345.691,20 | 57,03 % |



INVERSIONES

| | |
|--|---------------|
| Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 45,000.00€ |
| Seguridad y Orden Público.Mobiliario | 10,000.00€ |
| Seguridad y Orden Público. Sistema integrado de comunicaciones policiales | 130,000.00€ |
| Seguridad y Orden Público.Gastos en aplicaciones informáticas | 21,400.00€ |
| Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 77,000.00€ |
| Protección civil.Elementos de transporte | 15,000.00€ |
| Pavimentación de vías públicas. Plan asfaltado | 1,500,000.00€ |
| Pavimentación de vías públicas.Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Firmes de la Red Viaria | 1,200,000.00€ |
| Limpieza viaria.Elementos de transporte | 15,000.00€ |
| Corredor verde Zonzamas-Puerto Naos | 1,500,000.00€ |
| Protección de la salubridad pública.Obras de acondicionamiento de la perrera | 20,000.00€ |
| Administración General de Cultura. Escultura Carnaval | 90,000.00€ |
| Bibliotecas públicas.Libros | 20,000.00€ |
| Equipamiento Centro Cívico y Biblioteca | 15,000.00€ |
| Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Proyecto de legalización de la Recova | 115,000.00€ |
| Mercados, abastos y lonjas. Mejoras Pescadería Municipal | 100,000.00€ |
| Transporte colectivo urbano de viajeros. Elementos de transporte | 900,000.00€ |
| Otro transporte de viajeros. Elementos de transporte, bicicletas | 31,000.00€ |
| Nuevas Tecnologías.Equipos para procesos de información | 80,000.00€ |
| Nuevas Tecnologías.Gastos en aplicaciones informáticas | 38,000.00€ |
| Administración General.Mobiliario | 115,000.00€ |
| Gestión del patrimonio. Elementos de accesibilidad en hall de casa consistorial | 40,000.00€ |

6.077.400 EUROS



DEUDA

DEUDA VIVA A 31/12/23

| AÑO FIRMA | BANCO | NÚMERO DE PRÉSTAMO | SALDO VIVO 31/12/2022 | AMORTIZAR EN 2023 | SALDO VIVO 31/12/2023 |
|-----------------------------|-------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 2021 | BBVA | 0182-5925-83-0000424 | 27.000.000,00 € | 675.000,00 € | 26.325.000,00 € |
| TOTAL CREDITOS A L/P | | | 27.000.000,00 € | 675.000,00 € | 26.325.000,00 € |

Amortización prevista en 2024 2.700.000,00 €

No está previsto concertar nuevas operaciones de crédito en el ejercicio 2024

El volumen de deuda viva a 31/12/2024 ascenderá a 23.625.000,00 €, y bajo la previsión de no concertar en 2024 ninguna operación de crédito a largo plazo, lo que supone el 38,60% de los ingresos corrientes liquidados en el último ejercicio liquidado 2022 (según Decreto 2023-1190, de fecha 17 de febrero).

NIVEL ENDEUDAMIENTO

38,60 %

| | |
|--|----------------|
| Estimación Capital Vivo a 31/12/2024 | 23.625.000,00€ |
| Ingresos Corrientes Liquidación 2022 | 61.211.178,65€ |
| Estimación del Nivel de endeudamiento | 38,60% |



OBJETIVOS HERRAMIENTA PRESUPUESTARIA

Destinar inversiones recursos propios a inversiones realizables en el ejercicio, aumentar ejecución presupuestaria.

Mejora de producción del personal municipal

Agilizar trámites buricráticos

Incentivar la economía y la generación de empleo entorno al ocio y los hábitos de vida saludables

Dar continuidad y mejorar la prestación de los servicios municipales

Acercar la administración a los Barrios de la Ciudad.



Ayuntamiento de
Arrecife

GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

