

**DÑA. ANA MARÍA ABAD GONZÁLEZ, SECRETARIA DE LA AGENCIA ALBAICÍN
GRANADA,**

CERTIFICA:

Que el Consejo Rector de la Agencia Albaicín, en su sesión celebrada el 25 de septiembre de 2025 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo que transcribo literalmente:

**"TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2026
(EXPTE. 2025/12296X).-**

El Director Gerente de la Agencia Albaicín toma la palabra para explicar el expediente, que consta de los Estados de Ingresos y Gastos en los siguientes términos:

- Estado de Ingresos, por importe de 770.498,67 euros
- Estado de Gastos, por importe de 770.498,67 euros

Igualmente se incluyen las Bases de Ejecución del Presupuesto.

El presupuesto, conforme a los artículos 164 y 168 del TRLRHL, viene además acompañado de los siguientes documentos legalmente exigidos:

- Memoria redactada por el Director Gerente de la Agencia Albaicín Granada. Incluye el Anexo de la propuesta de Presupuestos 2026.
- Liquidación del presupuesto del ejercicio 2024 y avance de la liquidación 2025.
- Anexo de Personal y Plantilla.
- Informe Económico-Financiero del Director Gerente de la Agencia.
- Anexo de Inversiones.
- Asimismo viene acompañado por sendos Informes de Intervención General, firmados por la Sra. Interventora Adjunta, el primero de ellos informando dicho Presupuesto con carácter general y el segundo relativo al cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria en el Presupuesto de la Agencia Albaicín Granada para el ejercicio 2026.

[...]

Finalizadas las intervenciones, el Sr. Vicepresidente somete este punto a votación; y **el Consejo Rector de la Agencia Albaicín, con cinco (5) votos a favor:** D. Juan Ramón Ferreira Siles, Dña. Ana Isabel Agudo Martínez, D. Francisco José Almohalla Noguerol, D. Enrique Manuel Catalina Carmona, Dña. Ana Belén Sánchez Requena (Grupo Municipal Popular), y **tres (3) abstenciones de:** D. Eduardo Castillo Jiménez, Dña. Dña. María de Leyva Campaña (Grupo Municipal Socialista) y Dña. Mónica Rodríguez Gallego (Grupo Municipal Vox), ACUERDA:

Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto de la Agencia Albaicín Granada para el ejercicio 2026.

Segundo.- Aprobar inicialmente las Bases de Ejecución del Presupuesto, así como el Anexo de Inversiones, Programas y Proyectos, que acompaña dicho Presupuesto.



Telf.: +34 958 849 111 / +34 958 246 934 agenciaalbaicin@granada.org C.I.F.: Q-1800635C



Código seguro de verificación: **FSE9Q32QBGR309R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Firmado por **ABAD GONZALEZ ANA MARIA**

/ASESOR JURIDICO-TECNICO (B)

01-10-2025 08:17:11

Contiene 1 firma
digital



Pag. 1 de 2



Tercero.- Aprobar inicialmente la Plantilla de Personal que comprende todos los puestos de trabajo reservados a Funcionarios así como a Personal Laboral y Eventual, conforme a lo establecido en el art. 126.1 del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en los términos en que ha sido presentada y obra en el expediente; lo cual incluye la aprobación inicial de la plantilla de la Agencia Albaicín.

Cuarto.- Elevar Propuesta al Excmo. Ayuntamiento de Granada para que continúe con la tramitación administrativa del Presupuesto y demás documentación anteriormente aprobados, hasta aprobación definitiva y entrada en vigor, de conformidad con lo previsto en los arts. 168 y siguientes del TRLRHL.

Quinto.- Remitir al efecto el Presupuesto de la Agencia Albaicín Granada con toda la documentación que lo integra, al Excmo. Ayuntamiento de Granada”.

Y para que así conste y surta efectos donde proceda, se expide la presente certificación en Granada en la fecha abajo indicada, con la salvedad a la que se refiere el art. 206 del R.O.F. y a reserva de los términos que resulten de su aprobación del acta correspondiente.



Telf.: +34 958 849 111 / +34 958 246 934 agenciaalbaicin@granada.org C.I.F.: Q-1800635C



Código seguro de verificación: **FSE9Q32QBGR309R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Firmado por **ABAD GONZALEZ ANA MARIA**

/ASESOR JURIDICO-TECNICO (B)

01-10-2025 08:17:11

Contiene 1 firma
digital



Pag. 2 de 2





INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL PRESUPUESTO DE LA AGENCIA ALBAICÍN GRANADA PARA EL EJERCICIO 2026

Legislación aplicable:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLRHL).
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales (REP).

Establece el artículo 165.1 TRLRHL:

“1. El presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad en los términos previstos en la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria (...)"

El artículo 11. 1 y 4 LOEPSF:

“1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.

4. Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.”

El artículo 16.2 del REP dice literalmente:

“2. En las restantes entidades locales, la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes.

El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación.

El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

Asimismo, la Intervención de la entidad local elevará al Pleno informe sobre los estados financieros, una vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las entidades dependientes del artículo 4.2 del presente reglamento.

Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local remitirá el informe correspondiente a la Dirección General de Coordinación Financiera con Entidades Locales o al





órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno.”

En el presente caso este informe es complementario al establecido en el artículo 168.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El artículo 15 del REP determina:

“1. Se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando los presupuestos iniciales o, en su caso, modificados, y las liquidaciones presupuestarias de los sujetos comprendidos en el artículo 4.1 del presente reglamento, alcancen, una vez consolidados, y en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, el objetivo individual establecido para cada una de las entidades locales a las que se refiere el artículo 5 o el objetivo de equilibrio o superávit establecido para las restantes entidades locales, sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, en los planes económico-financieros aprobados y en vigor.

Lo indicado en el párrafo anterior será igualmente aplicable a los supuestos en los que, conforme el artículo 169.6 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se considere prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior.”

Estando esta entidad dentro del régimen general de la observancia del objetivo de estabilidad, se debe estimar cual es éste.

En el presente cuadro se estudia en términos del SEC-2010 el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del Presupuesto de la Agencia Albaicín Granada para el ejercicio 2023. Se cumplirá el objetivo de estabilidad cuando diferencia entre los capítulos no financieros (1 a 7) de ingresos y de gastos sea o ó positiva, lo que supondría, en este último caso, obtener capacidad de financiación. No se han realizado ajustes en relación a los ingresos tributarios o asimilados al no existir en los últimos ejercicios diferencias significativas entre los derechos reconocidos y los recaudados.

En el marco del Principio de estabilidad presupuestaria establecido en los artículos 3 y 11 de la LOEP (de observancia obligatoria a tenor de lo dispuesto en el artículo 165-1 del TRLRHL), y en el artículo 15 del REP, la situación de equilibrio o superávit se computa en términos de capacidad de financiación de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

Dicha situación de estabilidad se observa resumidamente en el siguiente cuadro, confeccionado de acuerdo con el Manual de la IGAE:

| CAPITULO | INGRESOS | GASTOS | DIFERENCIAS |
|----------|------------|------------|-------------|
| I | 0,00 | 516,800,76 | |
| II | 0,00 | 236.694,91 | |
| III | 311,766,35 | 2.000,00 | |
| IV | 458.632,32 | 1,00 | |



OTROS DATOS

Código para validación: **YRMTE-6H3RD-9EJOD**
 Fecha de emisión: **22 de Septiembre de 2025 a las 11:12:19**
Página 3 de 4

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
 1.- Adjunto/a Intervención del AYUNTAMIENTO DE GRANADA. Firmado 22/09/2025 10:13

ESTADO

FIRMADO
 22/09/2025 10:13



| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| V | 100,00 | 10.000,00 | |
| O. CORRIENTES | 770.498,67 | 765,496,67 | 5.002,00 |
| VI | 0,00 | 5.002,00 | |
| VII | 0,00 | | |
| OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 0,00 | 5.002,00 | 5.002,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 770.498,67 | 770.498,67 | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| VIII | 0,00 | 0,00 | |
| IX | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 770.498,67 | 770.498,67 | 0,00 |
| AHORRO BRUTO =CAPTS I-V INGRESOS-CAPTS. I-V GASTOS* | | | 5.002,00 |

*incluido capítulo V: Fondo de Contingencia (creado por Orden HAP419/2014, por la que se modifica la Orden EHA/3536/2008, de 3 de diciembre)

| | |
|--|---------------|
| VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS CAP. VIII Y IX ING.- CAP. VIII Y IX GASTOS | 0,00 € |
|--|---------------|

| | |
|---|-------------------|
| GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS (CAP. VI Y VII) | 5.002,00 € |
| AHORRO BRUTO + ING. CAP NO FINANCIEROS + CAP. IX GASTOS | 5.002,00 € |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| CONTRATACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 € |
|---------------------------------------|---------------|



OTROS DATOS

Código para validación: **YRMTE-6H3RD-9EJOD**
 Fecha de emisión: **22 de Septiembre de 2025 a las 11:12:19**
Página 4 de 4

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
 1.- Adjunto/a Intervención del AYUNTAMIENTO DE GRANADA. Firmado 22/09/2025 10:13

ESTADO

FIRMADO
22/09/2025 10:13



| | |
|---------------------------------------|--------|
| CONTRATACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 € |
|---------------------------------------|--------|

| | |
|-------------------------------------|--------|
| NECESIDAD/CAPACIDAD DE FINANCIACION | 0,00 € |
|-------------------------------------|--------|

El resultado obtenido es de capacidad de financiación por importe de 0,00 euros, cumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria.

Lo que se pone de manifiesto para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el apartado 2 del artículo 16 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1.463/2007, de 2 de noviembre.

(doc. firmado electrónicamente)

LA INTERVENTORA de la AGENCIA

Fdo. Francisca Sánchez Sánchez



ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|------------------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 251.822,54 | 39.365,00 | 291.187,54 | 264.748,15 | 264.748,15 | | 264.748,15 | | -26.439,39 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 458.631,32 | 156.871,00 | 615.502,32 | 603.900,32 | 416.138,08 | | 416.138,08 | 187.762,24 | -11.602,00 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | -100,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | | 651.568,72 | 651.568,72 | | | | | | -651.568,72 |
| | Suma Total Ingresos. | 710.553,86 | 847.804,72 | 1.558.358,58 | 868.648,47 | 680.886,23 | | 680.886,23 | 187.762,24 | -689.710,11 |

ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pag. realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------------------------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 509.583,57 | 3.600,00 | 513.183,57 | 295.125,25 | 256.742,00 | | 256.742,00 | 38.383,25 | 218.058,32 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 183.967,29 | 743.274,83 | 927.242,12 | 86.876,22 | 86.876,22 | | 86.876,22 | | 840.365,90 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 701,02 | 701,02 | | 701,02 | | 1.298,98 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 5.001,00 | 100.929,89 | 105.930,89 | | | | | | 105.930,89 |
| | Suma Total Gastos. | 710.552,86 | 847.804,72 | 1.558.357,58 | 382.702,49 | 344.319,24 | | 344.319,24 | 38.383,25 | 1.175.655,09 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------|--|------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| | Diferencia... | 1,00 | | 1,00 | 485.945,98 | 336.566,99 | | 336.566,99 | 149.378,99 | 485.944,98 |
|--|---------------|------|--|------|------------|------------|--|------------|------------|------------|

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| | APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|------|-----------------------|-------------|--|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 0908 | 33400 | 22609 | EXPOSICIONES Y PROPUESTAS CULTURALES | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 0908 | 33600 | 10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO | 23.228,64 | 23.228,64 | 22.621,29 | 22.621,29 | 21.059,70 | 1.561,59 | 607,35 |
| 0908 | 33600 | 10101 | OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL DIRECTIVO | 43.583,15 | 43.583,15 | 20.710,60 | 20.710,60 | 17.471,86 | 3.238,74 | 22.872,55 |
| 0908 | 33600 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1. | 88.033,22 | 88.033,22 | 44.775,39 | 44.775,39 | 38.946,67 | 5.828,72 | 43.257,83 |
| 0908 | 33600 | 12003 | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1. | 30.666,20 | 30.666,20 | 20.745,16 | 20.745,16 | 18.715,43 | 2.029,73 | 9.921,04 |
| 0908 | 33600 | 12006 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 15.117,59 | 15.117,59 | 9.173,24 | 9.173,24 | 8.064,61 | 1.108,63 | 5.944,35 |
| 0908 | 33600 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS | 48.264,06 | 48.264,06 | 32.418,88 | 32.418,88 | 27.985,85 | 4.433,03 | 15.845,18 |
| 0908 | 33600 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS | 75.975,34 | 75.975,34 | 41.932,62 | 41.932,62 | 35.800,99 | 6.131,63 | 34.042,72 |
| 0908 | 33600 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL LABORAL | 34.820,13 | 34.820,13 | 24.144,27 | 24.144,27 | 21.971,39 | 2.172,88 | 10.675,86 |
| 0908 | 33600 | 13002 | OTRAS RETRIBUCIONES | 27.883,76 | 27.883,76 | 16.647,04 | 16.647,04 | 14.280,22 | 2.366,82 | 11.236,72 |
| 0908 | 33600 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1.000,00 | 3.600,00 | 4.600,00 | 2.130,00 | 1.830,00 | 300,00 | 2.470,00 |
| 0908 | 33600 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL | 113.640,38 | 113.640,38 | 56.112,16 | 56.112,16 | 47.256,81 | 8.855,35 | 57.528,22 |
| 0908 | 33600 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 0908 | 33600 | 16204 | GASTOS SOCIALES PERSONAL. ACCION SOCIAL | 6.371,10 | 6.371,10 | 3.714,60 | 3.714,60 | 3.358,47 | 356,13 | 2.656,50 |
| 0908 | 33601 | 21201 | INTERVENCIÓN EN ALJIBES | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| 0908 | 33601 | 21202 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | | 184.917,42 | 184.917,42 | | | | 184.917,42 |
| 0908 | 33601 | 21301 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE | 1,00 | 333,09 | 334,09 | 416,20 | 416,20 | 416,20 | -82,11 |
| 0908 | 33601 | 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO | 1.700,00 | 1.700,00 | | | | | 1.700,00 |
| 0908 | 33601 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 0908 | 33601 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.406,20 | 7.406,20 | 7.406,20 | | 93,80 |
| 0908 | 33601 | 22200 | SERVICIO TELECOMUNICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 0908 | 33601 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES. | 50,00 | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 0908 | 33601 | 22400 | PRIMA DE SEGUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.447,67 | 6.447,67 | 6.447,67 | | -5.447,67 |
| 0908 | 33601 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.500,00 | 18.089,50 | 27.589,50 | 2.309,09 | 2.309,09 | 2.309,09 | 25.280,41 |
| 0908 | 33601 | 22604 | JURÍDICO Y CONTENCIOSOS | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 0908 | 33601 | 22606 | ORGANIZACIÓN DE JORNADAS, ENCUENTROS Y EVENTOS | 3.100,00 | 3.100,00 | | | | | 3.100,00 |
| 0908 | 33601 | 22609 | PROMOCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL | 28.856,91 | 210.725,50 | 239.582,41 | 26.294,81 | 6.023,58 | 6.023,58 | 233.558,83 |
| 0908 | 33601 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.001,00 | 1.001,00 | 258,13 | 258,13 | 258,13 | | 742,87 |
| 0908 | 33601 | 22700 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | 25.798,50 | 29.209,32 | 55.007,82 | 25.798,50 | 14.349,51 | 14.349,51 | 40.658,31 |
| | | | Suma | 601.091,98 | 446.874,83 | 1.047.966,81 | 364.055,85 | 332.335,63 | 293.952,38 | 38.383,25 |
| | | | | | | | | | | 715.631,18 |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|-----------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|--------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | |
| 0908 33601 2270001 | LIMPIEZA Y ASEO.PLAN INTEGRAL LIMPIEZA GRAFITIS | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 | |
| 0908 33601 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.693,40 | | 5.693,40 | | | | | 5.693,40 | |
| 0908 33601 2270601 | ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION | 8.712,00 | | 8.712,00 | | | | | 8.712,00 | |
| 0908 33601 2270610 | SERVICIOS PROFESIONALES INFORMATICA | 3.630,00 | | 3.630,00 | 2.446,14 | 819,88 | 819,88 | | 2.810,12 | |
| 0908 33601 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 0908 33601 2279900 | SERVICIOS DE AUXILIARES DE SALA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO | 72.222,48 | | 72.222,48 | 72.222,48 | 47.712,47 | 47.712,47 | | 24.510,01 | |
| 0908 33601 2279901 | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 | |
| 0908 33601 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. | | | | 346,34 | 346,34 | 346,34 | | -346,34 | |
| 0908 33601 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | | | | | | | | | |
| 0908 33601 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO. | | | | 401,68 | 401,68 | 401,68 | | -401,68 | |
| 0908 33601 23120 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | | | | | | | | | |
| 0908 33601 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 385,47 | 385,47 | 385,47 | | 614,53 | |
| 0908 33601 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 701,02 | 701,02 | 701,02 | | 1.298,98 | |
| 0908 33601 48900 | TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 0908 33601 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | |
| 0908 33601 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CASA DE ZAFRA | | 20.343,54 | 20.343,54 | | | | | 20.343,54 | |
| 0908 33601 63201 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.CUARTO REAL | | 62.645,12 | 62.645,12 | | | | | 62.645,12 | |
| 0908 33601 63300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 0908 33601 63500 | MOBILIARIO. | | 17.941,23 | 17.941,23 | | | | | 17.941,23 | |
| 0908 33601 63900 | OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | |
| 0908 33601 65000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CASA ÁGRED A PTGC | | | | | | | | | |
| | | Suma | 710.552,86 | 847.804,72 | 1.558.357,58 | 440.558,98 | 382.702,49 | 344.319,24 | 38.383,25 | 1.175.655,09 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2025)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|--------------------|---|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 0908 33900 | OTRAS TASAS CASA DE ZAFRA | 24.638,95 | | 24.638,95 | 26.075,08 | | | 26.075,08 | 26.075,08 | | 1.436,13 |
| 0908 33901 | OTRAS TASAS RECAUDADAS POR TERCEROS DOBLA DE ORO | 227.082,59 | | 227.082,59 | 199.307,00 | | | 199.307,00 | 199.307,00 | | -27.775,59 |
| 0908 34900 | OTROS PRECIOS PUBLICOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | -1,00 |
| 0908 36000 | INGRESOS POR VENTA ENTRADAS ESPECTÁCULO I | | 39.365,00 | 39.365,00 | 39.365,00 | | | 39.365,00 | 39.365,00 | | |
| 0908 38900 | REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | | | |
| 0908 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 100,00 | | 100,00 | 1,07 | | | 1,07 | 1,07 | | -98,93 |
| 0908 39950 | PRESTACIONES PATRIMONIALES CARACTER NO TRIBUTARIO P | | | | | | | | | | |
| 0908 40000 | TRANSFERENCIA CORRIENTE APORTACION MUNICIPAL | 450.629,32 | 153.271,00 | 603.900,32 | 603.900,32 | | | 603.900,32 | 416.138,08 | 187.762,24 | |
| 0908 40002 | TRANSFERENCIA CORRIENTE APORTACION MUNICIPAL PTGC | | | | | | | | | | |
| 0908 40003 | TRANSFERENCIA CORRIENTE APORTACIÓN AYTO GRANADA | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | -1,00 |
| 0908 44100 | TRANSFERENCIA CORRIENTE, APORTACIÓN FUNDACIÓN AGUA | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | | | -8.000,00 |
| 0908 46700 | TRANSFERENCIA DEL RESTO DE ENTIDADES | | 3.600,00 | 3.600,00 | | | | | | | -3.600,00 |
| 0908 47000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GRUPO MAHOU | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | -1,00 |
| 0908 52000 | INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 0908 87000 | PARA GASTOS GENERALES. | | 651.568,72 | 651.568,72 | | | | | | | -651.568,72 |
| 0908 87010 | PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. | | | | | | | | | | |
| | Suma | 710.553,86 | 847.804,72 | 1.558.358,58 | 868.648,47 | | | 868.648,47 | 680.886,23 | 187.762,24 | -689.710,11 |

| | |
|--|---|
| Referencia: | 2025/12296X |
| Procedimiento: | Presupuesto de la Agencia Albaicín |
| Interesado: | |
| Representante: | |
| Agencia Albaicín Granada (7072) | |

PROPUESTA DE PRESUPUESTOS 2026

| Org. | Pro. | Eco. | Descripción | CRÉDITOS INICIALES DEFINITIVOS 2026 |
|------|-------|------------|--|-------------------------------------|
| | | | PREVISIONES DE GASTOS | 770.498,67 |
| 0908 | 33600 | 1 | GASTOS DE PERSONAL | 516.800,76 |
| 0908 | 33600 | 10 | Órganos de Gobierno y personal directivo | 68.964,36 |
| 0908 | 33600 | 101 | Retrib. básicas y otras remun. Del Personal directivo | 68.964,36 |
| 0908 | 33600 | 10100 | Retribuciones básicas. Personal directivo. | 24.126,52 |
| 0908 | 33600 | 10101 | Otras remuneraciones. Personal directivo. | 44.837,84 |
| 0908 | 33600 | 12 | Personal Funcionario | 275.305,84 |
| 0908 | 33600 | 120 | Personal Funcionario | 252.722,15 |
| 0908 | 33600 | 12000 | Retribuciones Básicas A1 | 77.206,53 |
| 0908 | 33600 | 12003 | Retribuciones Básicas C1 | 26.704,30 |
| 0908 | 33600 | 12006 | Trienios | 15.541,78 |
| 0908 | 33600 | 12100 | Complemento de destino | 46.328,34 |
| 0908 | 33600 | 12009 | Complemento específico | 86.941,20 |
| 0908 | 33600 | 12008 | Incrementos y otros (estimación 2% para 2025 + 2% para 2026) | 19.468,98 |
| 0908 | 33600 | 12009 | Carrera Profesional Horizontal | 3.114,71 |
| 0908 | 33600 | 13 | Personal Laboral | 62.703,56 |
| 0908 | 33600 | 13000 | Retribuciones Básicas. Personal laboral. | 26.074,56 |
| 0908 | 33600 | 13002 | Otras Remuneraciones. | 36.629,00 |
| 0908 | 33600 | 15 | Incentivos al rendimiento. | 1.000,00 |
| 0908 | 33600 | 15100 | Gratificaciones | 1.000,00 |
| 0908 | 33600 | 16 | Cuotas, prest. y gtos soc.a cargo empleador | 108.827,00 |
| 0908 | 33600 | 16000 | Seguridad Social. | 101.455,40 |
| 0908 | 33600 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 1.000,00 |
| 0908 | 33600 | 16204 | Gastos sociales personal. Acción social. | 6.371,60 |



CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

Documento firmado electrónicamente.
Autenticidad verificable en <https://sede.granada.org>

15704506200272420514

Página 1 de 4

| Org. | Pro. | Eco. | Descripción | CRÉDITOS INICIALES DEFINITIVOS 2026 |
|------|-------|------------|--|-------------------------------------|
| 0908 | 33601 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 236.694,91 |
| 0908 | 33601 | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 32.207,39 |
| 0908 | 33601 | 212 | Edificios y otras construcciones | 8.000,00 |
| 0908 | 33601 | 21201 | Intervención en aljibes | 8.000,00 |
| 0908 | 33601 | 213 | Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje | 22.507,39 |
| 0908 | 33601 | 21301 | Mantenimiento y conservación de edificios adscritos. | 22.507,39 |
| 0908 | 33601 | 216 | Equipos para procesos de información. | 1.700,00 |
| 0908 | 33601 | 21600 | Mantenimiento equipo informático | 1.700,00 |
| 0908 | 33601 | 22 | Material, suministros y otros | 203.487,52 |
| 0908 | 33601 | 220 | Material de oficina | 2.000,00 |
| 0908 | 33601 | 22000 | Material de oficina | 2.000,00 |
| 0908 | 33601 | 221 | Suministros | 8.800,00 |
| 0908 | 33601 | 22100 | Energía eléctrica | 8.800,00 |
| 0908 | 33601 | 222 | Comunicaciones | 2.050,00 |
| 0908 | 33601 | 22200 | Servicio de telecomunicaciones | 2.000,00 |
| 0908 | 33601 | 22201 | Postales | 50,00 |
| 0908 | 33601 | 224 | Primas de seguros | 1.000,00 |
| 0908 | 33601 | 226 | Gastos diversos | 43.458,91 |
| 0908 | 33601 | 22602 | Publicidad y propaganda | 9.500,00 |
| 0908 | 33601 | 22606 | Organización de jornadas, encuentros y eventos. | 3.100,00 |
| 0908 | 33601 | 22609 | Promoción y difusión del patrimonio cultural | 28.856,91 |
| 0908 | 33400 | 22609 | Exposiciones y propuestas culturales | 1.000,00 |
| 0908 | 33601 | 22604 | Jurídico, Contenciosos | 1,00 |
| 0908 | 33601 | 22699 | Otros gastos diversos | 1.001,00 |
| 0908 | 33601 | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 146.178,61 |
| 0908 | 33601 | 27700 | Mantenimiento y limpieza | 31.757,95 |
| 0908 | 33601 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 12.693,40 |
| 0908 | 33601 | 2270601 | Estudios técnicos y proyectos de investigación | 8.712,00 |
| 0908 | 33601 | 2270610 | Servicios profesionales informática | 3.630,00 |
| 0908 | 33601 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas | 1,00 |
| 0908 | 33601 | 2279900 | Servicio de auxiliares de sala y atención al público | 88.184,26 |
| 0908 | 33601 | 2279901 | Servicio de vigilancia y seguridad en el trabajo | 1.200,00 |
| 0908 | 33601 | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 1.000,00 |
| 0908 | 33601 | 23300 | Otras indemnizaciones | 1.000,00 |



CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

15704506200272420514

Documento firmado electrónicamente.
 Autenticidad verificable en <https://sede.granada.org>

Página 2 de 4

| Org. | Pro. | Eco. | Descripción | CRÉDITOS INICIALES DEFINITIVOS 2026 |
|------|-------|------------|---|-------------------------------------|
| 0908 | 33601 | 3 | GASTOS FINANCIEROS | 2.000,00 |
| 0908 | 33601 | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 2.000,00 |
| 0908 | 33601 | 352 | Intereses de demora | 0,00 |
| 0908 | 33601 | 35900 | Gastos financieros | 2.000,00 |
| 0908 | 33601 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,00 |
| 0908 | 33601 | 48 | A familias e Instituciones sin fines de lucro | 1,00 |
| 0908 | 33601 | 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 10.000,00 |
| 0908 | 33601 | 50 | Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria. | 10.000,00 |
| 0908 | 33601 | 500 | Fondo de contingencia de Ejecución Presupuestaria | 10.000,00 |
| 0908 | 33601 | 6 | INVERSIONES REALES | 5.002,00 |
| 0908 | 33601 | 63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 5.001,00 |
| 0908 | 33601 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 1,00 |
| 0908 | 33601 | 639 | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento ope. de los servicios | 5.000,00 |
| 0908 | 33601 | 65 | Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 1,00 |
| 0908 | 33601 | 650 | Rehabilitación y Conservación Casa Agreda PGC | 1,00 |
| | | | PREVISIONES DE INGRESOS | 770.498,67 |
| 0908 | 33601 | 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 311.766,35 |
| 0908 | 33601 | 33 | Tasas por la utilización o el aprovechamiento especial del dominio público local | 311.665,35 |
| 0908 | 33601 | 33900 | Otras Tasas Casa de Zafra | 33.123,00 |
| 0908 | 33601 | 33901 | Otras tasas recaudados por terceros (Dobra de Oro) | 278.542,35 |
| 0908 | 33601 | 34 | Precios públicos y otros ingresos | 101,00 |
| 0908 | 33601 | 34900 | Otros Precios Pùblicos | 1,00 |
| 0908 | 33601 | 39900 | Otros ingresos diversos | 100,00 |
| 0908 | 33601 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 458.632,32 |
| 0908 | 33601 | 40 | De la administración general de la Entidad Local. | 450.631,32 |
| 0908 | 33601 | 40000 | Transferencia corrientes aportación municipal | 450.629,32 |
| 0909 | 33602 | 40002 | Transferencia corriente aportación PTGC | 1,00 |
| 0908 | 33601 | 40003 | Transferencia corriente aportación Ayto. Granada Card | 1,00 |
| 0908 | 33601 | 44 | De Entes Pùblicos y Sociedades mercantiles de la Entidad local. | 8.000,00 |
| 0908 | 33601 | 44100 | Transferencia corriente, aportación Fundación Emasagra | 8.000,00 |
| 0908 | 33601 | 45 | De comunidades Autónomas. | 0,00 |
| 0908 | 33601 | 451 | De Organismos autónomos y agencias de la Comunidades Autónomas. | 0,00 |
| 0908 | 33601 | 47 | De Empresas privadas | 1,00 |
| 0908 | 33601 | 47000 | Transferencia corriente, Grupo Mahou | 1,00 |
| 0908 | 33601 | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 100,00 |
| 0908 | 33601 | 5200 | Ingresos por intereses bancarios | 100,00 |



CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

15704506200272420514

Documento firmado electrónicamente.
 Autenticidad verificable en <https://sede.granada.org>

Página 3 de 4



CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

Documento firmado electrónicamente.
Autenticidad verificable en <https://sede.granada.org>

15704506200272420514

Página 4 de 4

| | |
|--|---|
| Referencia: | 2025/12296X |
| Procedimiento: | Presupuesto de la Agencia Albaicín |
| Interesado: | |
| Representante: | |
| Agencia Albaicín Granada (7072) | |

MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2026

Se presenta al consejo Rector de la Agencia Albaicín Granada para su remisión al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Granada Presupuesto para el ejercicio 2026 y sus anexos correspondientes según establece la actual legislación vigente por importe de 770.498,67 euros, que supone un incremento del 8,44% con respecto al presupuesto del 2025 , todo ello motivado por:

Marco Económico.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Real Decreto 500/1990, de 200 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

Real Decreto Legislativo 2/204, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

CAPITULO DE GASTOS

Atendiendo a la estructura económica de gastos, los correspondientes al **Capítulo I** son los más destacados. En el expediente de la Propuesta de Presupuestos ya se incluye un Anexo de Personal en donde se detalla la plantilla y el montante previsto para este ejercicio.

Plantilla de la Agencia: 7 trabajadores y 1 Director-Gerente

Importe de los gastos de personal: 516.800,76 €



CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

Documento firmado electrónicamente.
Autenticidad verificable en <https://sede.granada.org>

15704506145666205464

Página 1 de 6

En relación al **Capítulo I** “Gastos de personal”, es suficiente para cubrir las retribuciones que se desglosan en el anexo de personal, de forma que se da la oportuna correlación entre el resumen de retribuciones previstas en el anexo de personal y los créditos para personal previstos en el Presupuesto.

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 21 establece que:

“1. *Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos.*

2. *No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal.”*

Hasta el momento, no se ha aprobado la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026.

El presupuesto de la Agencia Albaicin contempla incrementos de retribuciones del 2%, como así consta en informe remitido a esta Agencia por el servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Granada. Dicho incremento se corresponde con la previsión del 2% adicional para 2025 según el art. 6.2 del RD Ley 4/2024, de 26 de junio, “*si la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023 y 2024*”; más la previsión del 2,00% incremento general para 2026 pendiente de acuerdos administración-sindicatos.

En relación al **Capítulo II** “Gastos Corrientes”, Se incrementa la partida 0908.33601.21301 Mantenimiento y conservación de edificios adscritos, para dar respuesta a posibles eventualidades que pueden surgir en el mantenimiento de los edificios adscritos. También se incrementan la partidas 0908.33601.227.99 “Servicio de Auxiliares de Sala y Atención al Público” dado que el contrato finaliza a lo largo del 2026, y hay que licitar este servicio habiéndose procedido a la actualización del importe a licitar 88.148, 26 € y la partida 0908.33601.227.00 “Mantenimiento y limpieza” dado que el contrato finaliza a lo largo del 2026, y hay que licitar este servicio habiéndose procedido a la actualización del importe a licitar 31.757,95€



CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

Documento firmado electrónicamente.
Autenticidad verificable en <https://sede.granada.org>

15704506145666205464

Página 2 de 6

En relación al **Capítulo III** “Gastos Financieros”, solo indicar que se mantiene la partida 0908.33601.35900 “*Gastos financieros*” relativos a las comisiones bancarias que viene cobrando la entidad financiera BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, por cada una de las cuentas corrientes abiertas en la citada entidad, así como las comisiones en concepto de mantenimiento de los dos datáfonos cedidos por el BBVA y las comisiones por venta de entradas en función del volumen de ventas.

Por lo demás no existen operaciones de crédito ni deudas contraídas con entidades financieras o de financiación por lo que no consta un informe de deudas

En relación al **Capítulo IV** “Transferencias corrientes”, se mantienen los importes del ejercicio anterior.

En relación al **Capítulo V** “Fondo contingencia y otros imprevistos”, se mantienen los importes del ejercicio anterior.

En relación al **Capítulo VI** “Inversiones reales”, se mantiene la partida 0908,33601,639 “Otras inversiones de reposición asociadas la funcionamiento operativo de los servicios”, por importe de 5.000€, dado que es necesario realizar tareas de mantenimiento en Casa de Zafra y Cuarto Real de Santo Domingo. Se ha creado una partida presupuestaria específica para la gestión de la encomienda de la segunda fase del Plan Turístico de Grandes Ciudades, concretamente 0908,33601,650 Rehabilitación y conservación Casa Agreda PGC

A título informativo, mencionar el trabajo extraordinario que desempeña la Agencia en el marco de sus objetivos estatutarios

Con fecha 26 de febrero de 2025 se aprobó por Pleno **encomienda de gestión a la Agencia Albayzín para la ejecución de la segunda fase del Plan Turístico de Grandes Ciudades**. Este instrumento de planificación está contemplado en el artículo 15 de la Ley 13/201, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía como un conjunto de medidas dinamizadoras y participadas de fomento, dirigidas a implementar un sistema de planificación turística estratégica de la ciudad objeto de dichas actuaciones, y ha sido desarrollado por el Decreto 146/2016 , de 30 de agosto, por el que se regulan los Planes Turísticos de Grandes Ciudades de Andalucía y los Convenios de Colaboración mediante los que se articulan.



CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

Documento firmado electrónicamente.
Autenticidad verificable en <https://sede.granada.org>

15704506145666205464

Página 3 de 6

Así mismo indicar con respecto al mismo que con fecha 3 de marzo de 2021 se aprobó el convenio que regula la puesta en marcha del PTGC, en la cláusula octava del mismo, se estipula que las actuaciones a llevar a cabo en el marco del convenio tendrán una inversión máxima de 10.000.000,00 euros a concretar mediante las distintas fases que se aprueben y se financiarán conjuntamente, correspondiendo el 50% a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y el otro 50% al Ayuntamiento de Granada, teniendo previsto su finalización el 3 de marzo de 2029.

Se ha participado en la **solicitud de tres proyectos del programa Europa Creativa**, Programa específico de la Unión Europea dedicado a impulsar y fortalecer los sectores culturales y creativos, que tiene como objetivo Salvaguardar, desarrollar y promover la diversidad cultural y lingüística y el patrimonio cultural y lingüístico europeos, en septiembre próximo se determinará si somos finalmente beneficiarios de alguna de las propuestas realizadas, concretamente:

- El Arte de Sanar (“Art of Healing”)
- Promoción de Artistas Emergentes de la UE (residencias artísticas)
- Ampliación de redes en ciudades y organizaciones en torno a la música para promover sistemas alternativos sostenibles (“ENCOMPASS”)

Desde la Agencia Albaicín, se está trabajando en colaboración del área de innovación en el **desarrollo del despliegue de plataforma tecnológicas y soluciones digitales en los destinos de la red de destinos turísticos inteligentes**, conforme a la Orden ITU/1423/2023, de 29 de diciembre, con el proyecto Granada-Smart “Infraestructura para un Turismo Sostenible” por importe de 1.989.854,00€, de la ayuda que es beneficiario el Ayuntamiento de Granada.

Este programa es un proyecto promovido por la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR) y gestionado por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), que persigue contribuir a mejorar la competitividad de los destinos turísticos y la calidad de vida de sus residentes incidiendo en cinco ámbitos de actuación: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad.

Con el ambicioso propósito de alcanzar la capitalidad cultural en el año 2031, Granada necesita una herramienta que ayude a la toma de decisiones como destino turístico; se propone una serie de metas estratégicas que reflejan su rica herencia y diversidad cultural. Este gran objetivo se desglosa en distintos retos específicos, cada uno orientado a maximizar el potencial turístico, educativo y cultural de la ciudad.

La Agencia Albaicín está desempeñando un papel fundamental en la organización de la **I Bienal de Flamenco de Granada**, consolidando su misión de revitalizar el patrimonio histórico y cultural del barrio del Albaicín y del conjunto de la ciudad. Como ente instrumental del



CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

Documento firmado electrónicamente.
Autenticidad verificable en <https://sede.granada.org>

15704506145666205464

Página 4 de 6

Ayuntamiento de Granada, la Agencia ha facilitado la conexión entre tradición y contemporaneidad mediante la promoción de actividades que recuperan oficios y espacios emblemáticos, impulsando el flamenco como seña de identidad local y motor turístico y cultural. Su experiencia en la gestión del patrimonio y su capacidad para articular colaboraciones con instituciones públicas y privadas han sido claves para articular una programación diversa que incluye espectáculos, rutas, exposiciones, talleres y encuentros profesionales, proyectando así a Granada como epicentro del arte jondo a nivel internacional.

Intervención **programa eliminación de Grafitis** y en la realización de una campaña de concienciación. Durante los últimos años se ha evidenciado una proliferación significativa de grafitis no autorizados en numerosos elementos del espacio público y bienes patrimoniales ubicados en los barrios históricos del Albaicín, Realejo, Centro-Sagrario y zonas colindantes. Estas acciones vandálicas suponen una grave alteración del entorno urbano, degradan la imagen del patrimonio cultural y afectan negativamente tanto a la convivencia vecinal como a la percepción turística de estas áreas justificado por la necesidad inaplazable de responder a un problema creciente de deterioro urbano en áreas patrimoniales de alta sensibilidad y valor cultural. Concretamente la intervención en esta actuación se encuadra de forma directa en los fines estatutarios de la Agencia y contribuirá eficazmente a la conservación, dignificación y mejora ambiental de los barrios históricos de Granada la Agencia Albaicín, como Agencia Pública Administrativa Local dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Granada, tiene entre sus fines estatutarios la revitalización integrada de los barrios históricos de la ciudad, actuando prioritariamente en el ámbito de la protección, conservación, difusión y restauración del patrimonio arquitectónico y monumental, así como en la defensa del medio ambiente urbano y la mejora de la calidad de vida en estos entornos singulares.

La justificación de **intervenciones de mantenimiento en bienes adscritos por el Ayuntamiento de Granada a la Agencia Albaicín** debe tener en cuenta varios aspectos relacionados con la conservación, protección y uso eficiente del patrimonio cultural y urbano de la ciudad. En este caso, es necesario abordar tanto las razones técnicas como las normativas que fundamentan las intervenciones.

Destacar las distintas asistencias técnicas que presta el personal de la Agencia Albaicín:

- Al área de turismo del Ayuntamiento de Granada en el marco del Plan de sostenibilidad turística, concretamente en los proyectos que afectan al entorno del Albaicín y Sacromonte.
- Al Comité Técnico y Comité de expertos de la Candidatura a la Capitalidad Cultural 2031. En los aspectos relacionados con Patrimonio Mundial de la UNESCO.



CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

Documento firmado electrónicamente.
Autenticidad verificable en <https://sede.granada.org>

15704506145666205464

Página 5 de 6

CAPÍTULOS DE INGRESOS.

- 1) Los ingresos previstos de la administración general de la Entidad local asciende a 450.630,32 € que suponen el 59,97 % del total de los ingresos previstos. De los cuales la partida 0908 33601 4000 transferencias corrientes aportación municipal corresponde 450.629,32 €, y se mantiene abierta la partida 0908 33601 4003 transferencia corriente aportación Ayto. Granada Card. Se ha generado una partida nueva 0908 33602 40002 Transferencias aportación Plan Turístico de Grandes Ciudades
- 2) Los ingresos previstos de Tasas por utilización o aprovechamiento del dominio público local se estiman en 292.536,34 €. Esta estimación, conservadora, viene dada por la evolución de los ingresos obtenidos en los ejercicio 2023, 2024 y 2025 hasta la fecha por esos conceptos, tanto con las tasas de vista pública de la Casa Zafra y el Cuarto Real de Santo Domingo como de los ingresos obtenidos a través del Convenio Doble de Oro, la sumatoria de ambos ingresos suponen un 38,93 % del total de las previsiones de ingresos.
- 3) Por otra parte la trasferencia de la Fundación de Emasagra para la financiación del mantenimiento de los Aljibes asciende a 8.000,00€ que supone el 1,04% de los ingresos.

En Granada a fecha de firma digital

Director-Gerente



CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

Documento firmado electrónicamente.
Autenticidad verificable en <https://sede.granada.org>

15704506145666205464

Página 6 de 6

| | |
|----------------|---|
| Referencia: | 2025/12296X |
| Procedimiento: | Presupuesto de la Agencia Albaicín |
| Interesado: | |
| Representante: | |
| | Agencia Albaicín Granada (7072) |

INFORME SOBRE INVERSIONES 2026

Por Junta de Gobierno Local del 23 de abril de 2010 se tomó el Acuerdo de adscribir al Patronato Municipal Fundación Albaicín la Casa de Zafra. En el segundo punto del acuerdo se especifica que corre a cargo del patronato el mantenimiento y conservación del inmueble.

Igualmente en la aclaración a la encomienda de gestión del Cuarto Real de Santo Domingo, acordada por Junta de Gobierno Local de fecha 16 de marzo de 2018, se especifica que corre a cargo de la Agencia Albaicín el mantenimiento del inmueble, siempre que cuente con los medios económicos necesarios para hacer frente a dicho mantenimiento y conservación y en el caso de que no contara con ellos el mantenimiento y conservación será a cargo del Servicio de Mantenimiento, municipal.

Es por ello que este presupuesto se dota con unos créditos iniciales de 5.000,00 € a la aplicación 0908.33601.639 "Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios" destinadas a las posibles reposiciones de elementos tanto en el Cuarto Real de Santo Domingo como en Casa Zafra y Chirimias.

En Granada a fecha de firma digital

El Director-Gerente



CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

Documento firmado electrónicamente.
Autenticidad verificable en <https://sede.granada.org>

15704507015600401052

Página 1 de 1

| | |
|----------------|--|
| Referencia: | 2025/12296X |
| Procedimiento: | Presupuesto de la Agencia Albaicín |
| Interesado: | |
| Representante: | |
| | Agencia Albaicín Granada (7072) |

PLANTILLA AGENCIA ALBAICIN GRANADA 2026

PERSONAL LABORAL FIJO

| Denominación | Grupo | Nº de Plazas |
|--|-------|--------------|
| Responsable Asesoría Jurídica-Patrimonio Mundial | A1 | 1 |

PERSONAL FUNCIONARIO

| Denominación | Grupo | Nº de Plazas |
|--|-------|--------------|
| Técnico Economista | A1 | 1 |
| Técnico de Gestión Patrimonial y Cultural ⁽¹⁾ | A1 | 2 |
| Técnico jurídico | A1 | 1 |
| Administrativos | C1 | 2 |

PERSONAL DIRECTIVO

| Denominación | Grupo | Nº de Plazas |
|------------------|-------|--------------|
| Director-Gerente | A1 | 1 |

OBSERVACIONES

(1) Uno de los Técnicos desempeña temporalmente, desde el 5 de junio de 2018, sus funciones en el Área de Turismo para impulsar el Plan de Turismo 2018-2022. Su coste laboral lo soporta la Agencia.

Con fecha 1 de agosto de 2024 un técnico de gestión patrimonial y cultural esta nombrado en comisión de servicios de director de turismo, su coste laboral es a cargo del Ayuntamiento de Granada. Su puesto está ocupado desde el pasado 01 de julio de 2025 por técnico interino proveniente de la bolsa de empleo.





CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

Documento firmado electrónicamente.
Autenticidad verificable en <https://sede.granada.org>

15704506000264130572

Página 2 de 2

| | |
|--|------------------------------------|
| Referencia: | 2025/12296X |
| Procedimiento: | Presupuesto de la Agencia Albaicín |
| Interesado: | |
| Representante: | |
| Agencia Albaicín Granada (7072) | |

COSTE LABORAL AGENCIA ALBAICIN 2026

| PUESTO | GRUPO | RELACION-EMPLEO | Retribuciones Básicas | Retribuciones Complementarias | Total Retribuciones | Cuotas Seguridad-Social | TOTAL |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 9 | 6 | 6 | 101,00 | 101,01 | 101 | 160,00 | 9 |
| DIRECTOR-GERENTE | A1 | ORG | 24.126,52 | 44.837,84 | 68.964,36 | 14.997,12 | 83.961,48 |
| A-DIRECTOR-GERENTE | | | 24.126,52 | 44.837,84 | 68.964,36 | 14.997,12 | 83.961,48 |
| | | | | | | | |
| PUESTO | GRUPO | RELACION-EMPLEO | Retribuciones Básicas | Retribuciones Complementarias | Total Retribuciones | Cuotas Seguridad-Social | TOTAL |
| 9 | 6 | 6 | 120,00 | 121,00 | 120 | 160,00 | 9 |
| TECNICO-GEST.-PAT.-Y-CULTURAL | A1 | FC | 22.444,30 | 24.408,37 | 46.852,67 | 12.521,03 | 59.373,70 |
| TECNICO-GEST.-PAT.-Y-CULTURAL | A1 | FC | 21.085,85 | 24.408,37 | 45.494,22 | 12.379,70 | 57.873,92 |
| LICENCIADO-EN-DERECHO | A1 | FC | 21.085,85 | 24.408,37 | 45.494,22 | 11.996,07 | 57.490,28 |
| TECNICA-ECONOMISTA | A1 | FC | 22.444,30 | 24.408,37 | 46.852,67 | 12.393,11 | 59.245,78 |
| ADMINISTRATIVO | C1 | FC | 17.725,36 | 17.818,04 | 35.543,40 | 9.525,63 | 45.069,03 |
| ADMINISTRATIVO | C1 | FC | 14.666,94 | 17.818,04 | 32.484,98 | 8.705,98 | 41.190,96 |
| B-PERSONAL-FUNCIONARIO | | | 119.452,60 | 133.269,54 | 252.722,15 | 67.521,52 | 320.243,67 |
| | | | | | | | |
| PUESTO | GRUPO | RELACION-EMPLEO | % | % | Total Retribuciones | Cuotas Seguridad-Social | TOTAL |
| 9 | 130000 | 130000 | % | % | % | % | 9 |
| RESPONSABLE-JURIDICO-Y-PAT.-MUN-DIAL | A1-(asimilado) | LF | % | % | 62.703,56 | 14.997,12 | 77.700,68 |
| C-PERSONAL-LABORAL | | | % | % | 62.703,56 | 14.997,12 | 77.700,68 |
| D-GASTOS-SOCIALES-ACCIÓN-SOCIAL | | | % | % | % | % | 8.371,60 |
| | | | | | | | |
| TOTAL-COSTE-SALARIAL-(A+B+C+D) | | | | | | | 490.277,43 |



CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

15704506455201543517

Documento firmado electrónicamente.
Autenticidad verificable en <https://sede.granada.org>

Página 1 de 1

| | |
|--|---|
| Referencia: | 2025/12296X |
| Procedimiento: | Presupuesto de la Agencia Albaicín |
| Interesado: | |
| Representante: | |
| Agencia Albaicín Granada (7072) | |

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2026

Al amparo de lo dispuesto en los artículos 168.1 e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18.1 e) del R.D. 500/90 de 20 de abril, así como Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de la entidades locales, se emite el siguiente

INFORME

1.- Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos previstos del presupuesto:

Las previsiones contenidas en los distintos conceptos del Estado de Ingresos para el año 2026 se han cuantificado a tenor de los siguientes criterios:

1.1.- La aportación municipal se ha estipulado en 450.629,32 €, La aportación municipal para el ejercicio 2026 garantiza el coste total del personal actual al 87,20 %.

1.2.- El concepto de ingresos procedente de las entradas a los monumentos patrimoniales adscritos a la Agencia: Casa de Zafra y Cuarto Real de Santo Domingo se ha estipulado en función de ingresos obtenidos en el ejercicio 2024 y los registrados hasta la fecha en el presente ejercicio. Siendo conservadores en este apartado hemos considerado un incremento de los ingresos manteniendo la tendencia de incremento de los últimos ejercicios.

Con respecto a los ingresos procedentes del Convenio Doble de Oro que proceden del cobro de una tasa recaudada por terceros de los monumentos patrimoniales adscritos a la Agencia, y por lo tanto se incorpora a los ingresos por tasas, se han valorado en función de los ingresos efectivos del ejercicio 2024 por dicho concepto, y los registrados hasta la fecha en el presente ejercicio, siendo así mismo conservadores hemos considerado un incremento de los ingresos manteniendo la tendencia de incremento de los últimos ejercicios.

1.3.- Se mantienen la transferencia para continuar con el programa de conservación de los aljibes.

1.4.- La partida destinada a los ingresos procedente de venta del bono "Granada Card" se mantiene ya que aparece en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

1.5.- Se genera nueva partida para los ingresos procedentes de aportaciones del Plan turístico de Grandes ciudades.

2.- La Agencia Albaicín no tiene previsto realizar operaciones de crédito en el ejercicio 2026.



CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

Documento firmado electrónicamente.
Autenticidad verificable en <https://sede.granada.org>

15704506461260666022

Página 1 de 2

3.- Suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios.

En la dotación de las diferentes partidas de gastos, se han tenido en cuenta las necesidades operativas de los diferentes servicios o actividades de competencia de este organismo, así como la evolución que viene experimentando cada uno de ellos; en particular todos aquellos compromisos adoptados por los diferentes órganos municipales.

4.- Nivelación del Presupuesto.

Todo ello confluye en la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y de los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto del ejercicio 2026 de la Agencia Administrativa Local Albaicín Granada, observándose los principios de nivelación presupuestaria, estabilidad presupuestaria, coherencia interna y justificación de los ingresos.

Granada a fecha de firma digital

El Director-Gerente



CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

Documento firmado electrónicamente.
Autenticidad verificable en <https://sede.granada.org>

1570450646126066022

Página 2 de 2

| | |
|--|---|
| Referencia: | 2025/12296X |
| Procedimiento: | Presupuesto de la Agencia Albaicín |
| Interesado: | |
| Representante: | |
| Agencia Albaicín Granada (7072) | |

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2026

Base 1^a:

La gestión, desarrollo y ejecución del Presupuesto de la Agencia Administrativa Local Albaicín Granada se realizará con sujeción estricta a las disposiciones legales en vigor y a los preceptos contenidos en las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Granada para el Ejercicio 2025 salvo en lo contenido en las Bases siguientes.

Base 2^a:

Para el ejercicio 2025 y debido a la entrada en vigor de la orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre en el 2011 modificada por la Orden HAP/419/2014 se establece al igual que se hizo en el ejercicio 2010 y siguientes a efectos presupuestarios la única área en la clasificación orgánica del presupuesto:

0908 — Agencia Administrativa Local Albaicín Granada

Base 3^a: Niveles de vinculación jurídica de los créditos.

La vinculación jurídica de los créditos para los gastos que establecida en los siguientes niveles:

- a. Respecto a la clasificación orgánica se establece el ÁREA.
- b. Respecto a la clasificación por programas, se establece la POLÍTICA DE GASTO.
- c. Respecto a la clasificación económica, se establece el CAPITULO.

Base 4^a: Ampliación de crédito.

Sin perjuicio del carácter limitativo de las partidas de gastos se consideran ampliables aquellas cuya cuantía vengan determinadas por un ingreso específico procedente de subvenciones finalistas de otras Administraciones Públicas o Entidades Públicas o Privadas, o por ingresos no procedentes de operaciones de crédito, afectados a gastos concretos.



CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

Documento firmado electrónicamente.
Autenticidad verificable en <https://sede.granada.org>

15704506614716235554

Página 1 de 4

Se consideran ampliables expresa y taxativamente, las partidas siguientes:

GASTOS

0908.33601.226.09 Promoción y difusión del Patrimonio cultural.

0908.33601.227.99 Auxiliares Casa de Zafra y Cuarto Real.

Se ampliarán con los ingresos recaudados en los siguientes conceptos

INGRESOS

0908.349.00 Otros Precios Públicos.

0908.339.00 Otras Tasas Casa de Zafra

0908.339.01 Otras tasas recaudadas por terceros (Dobla de Oro)

Base 5^a: Tramitación de las Modificaciones Presupuestarias por Transferencias de crédito.

Se incoará expediente de modificación presupuestaria por decisión justificada acreditativa del cumplimiento de las condiciones legales de estas modificaciones del Director Gerente de la Agencia Administrativa local Albaicín Granada y su aprobación se realizará:

- Entre créditos del mismo ÁREA DE GASTO por resolución del Presidente del Patronato y se dará cuenta de la misma al Consejo Rector.
- Entre créditos de distinto ÁREA DE GASTO por Consejo Rector y posterior trámite en el PLENO con la correspondiente publicidad en el BOP.

Base 6^a: Tramitación de las Modificaciones Presupuestarias por ampliación, por generación de crédito y por incorporación de remanentes.

Se incoará expediente de modificación presupuestaria por decisión justificada acreditativa del cumplimiento de las condiciones legales de estas modificaciones del Director Gerente de la Agencia Administrativa Local Albaicín Granada y su aprobación se realizará por resolución del Presidente de la Agencia y se dará cuenta de las mismas al Consejo Rector.

Base 7^a: Tramitación de las Modificaciones Presupuestarias por créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

Su incoación se realizará por resolución del Presidente de la Agencia Administrativa Local Albaicín, se aprobará inicialmente por Consejo Rector de este organismo y su posterior trámite en el PLENO con los requisitos y recursos similares a la de aprobación del presupuesto.

Base 8^a: Gastos por desplazamiento.



CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

Documento firmado electrónicamente.
Autenticidad verificable en <https://sede.granada.org>

15704506614716235554

Página 2 de 4

Se reintegran los gastos por desplazamiento mediante justificación de los importes por factura oficial y cumplimentación del modelo de nota de gastos que contendrá en todo caso expresión del motivo y justificación del desplazamiento y aprobación previa por el director gerente.

Si bien el personal funcionario/laboral de este Organismo Autónomo percibirá las indemnizaciones por razón de servicio en los términos previstos para el mismo personal de la Administración Civil del Estado, en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, conforme a las Bases de Ejecución del Ayuntamiento de Granada.

Base 9^a: Tramitación de contratos menores.

1.- Cada contrato menor (por debajo de los importes fijados en el art 118 LCSP) que se trámite fuera de un sistema de anticipo de caja, debe incluir la siguiente tramitación:

Existirá un informe motivando su necesidad. La norma indica que ha de ser del órgano de contratación. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación.

También ha de justificarse que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el art 118.1 LCSP (15.000€ o 40.000€, según el tipo de contrato de que se trate). Es responsabilidad del órgano de contratación comprobar el cumplimiento de dicha regla.

2.- Debe aprobarse el gasto, y tomar razón contable de tal acto administrativo. Para su constancia puede admitirse la resolución del Vicepresidente para la aprobación del gasto y adjudicación de contratos menores, pudiendo ser suficiente para acreditar su aprobación y poder contabilizar el gasto.

3.- Posteriormente se incorporará al expediente la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, y que deberá tramitarse de la manera ordinaria prevista para el reconocimiento de obligaciones contra el presupuesto de la entidad local u organismo autónomo.

4.- Deberá publicarse la adjudicación de acuerdo con lo previsto en el art 63.4 LCSP, exceptuándose de la publicación aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, IVA Incluido.

5.- Queda exceptuado de la tramitación anterior, bastando en este caso la aprobación del gasto, la incorporación al mismo de la factura correspondiente y el informe justificativo de que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el art 118.1 LCSP, aquellos contratos que por su reducido importe, puedan encuadrarse en la figura de los anticipos de caja fija o libramientos a justificar, según las previsiones de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Granada, estableciéndose éste en 5.000,00 euros IVA Incluido, con la excepción de los gastos por reparación de vehículos, gastos de viaje, inserción de anuncios en medios de comunicación y campañas informativas.

Base 10^a: Normas de funcionamiento y control de las cajas de efectivo.

No procede puesto que el trece de mayo de 2022 se dictó decreto del Vicepresidente de la Agencia Albaicín autorizando la cancelación del ordinal 001 de Caja de efectivo.



CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

Documento firmado electrónicamente.
Autenticidad verificable en <https://sede.granada.org>

15704506614716235554

Página 3 de 4

Con carácter supletorio, cualquier aspecto no recogido en las presentes bases, se regirán por las bases de ejecución del Ayuntamiento de Granada.

Granada, a fecha de firma digital



CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

Documento firmado electrónicamente.
Autenticidad verificable en <https://sede.granada.org>

15704506614716235554

Página 4 de 4

ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|------------------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 251.822,54 | 39.365,00 | 291.187,54 | 264.748,15 | 264.748,15 | | 264.748,15 | | -26.439,39 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 458.631,32 | 156.871,00 | 615.502,32 | 603.900,32 | 416.138,08 | | 416.138,08 | 187.762,24 | -11.602,00 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | -100,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | | 651.568,72 | 651.568,72 | | | | | | -651.568,72 |
| | Suma Total Ingresos. | 710.553,86 | 847.804,72 | 1.558.358,58 | 868.648,47 | 680.886,23 | | 680.886,23 | 187.762,24 | -689.710,11 |

ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pag. realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------------------------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 509.583,57 | 3.600,00 | 513.183,57 | 295.125,25 | 256.742,00 | | 256.742,00 | 38.383,25 | 218.058,32 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 183.967,29 | 743.274,83 | 927.242,12 | 86.876,22 | 86.876,22 | | 86.876,22 | | 840.365,90 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 701,02 | 701,02 | | 701,02 | | 1.298,98 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 5.001,00 | 100.929,89 | 105.930,89 | | | | | | 105.930,89 |
| | Suma Total Gastos. | 710.552,86 | 847.804,72 | 1.558.357,58 | 382.702,49 | 344.319,24 | | 344.319,24 | 38.383,25 | 1.175.655,09 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------|--|------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| | Diferencia... | 1,00 | | 1,00 | 485.945,98 | 336.566,99 | | 336.566,99 | 149.378,99 | 485.944,98 |
|--|---------------|------|--|------|------------|------------|--|------------|------------|------------|

(2025)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|-----------------------|-------------|--|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | |
| 0908 | 33400 22609 | EXPOSICIONES Y PROPUESTAS CULTURALES | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| 0908 | 33600 10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO | 23.228,64 | 23.228,64 | 22.621,29 | 22.621,29 | 21.059,70 | 1.561,59 | 607,35 | |
| 0908 | 33600 10101 | OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL DIRECTIVO | 43.583,15 | 43.583,15 | 20.710,60 | 20.710,60 | 17.471,86 | 3.238,74 | 22.872,55 | |
| 0908 | 33600 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1. | 88.033,22 | 88.033,22 | 44.775,39 | 44.775,39 | 38.946,67 | 5.828,72 | 43.257,83 | |
| 0908 | 33600 12003 | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1. | 30.666,20 | 30.666,20 | 20.745,16 | 20.745,16 | 18.715,43 | 2.029,73 | 9.921,04 | |
| 0908 | 33600 12006 | TRIENIOS FUNCIONARIOS | 15.117,59 | 15.117,59 | 9.173,24 | 9.173,24 | 8.064,61 | 1.108,63 | 5.944,35 | |
| 0908 | 33600 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS | 48.264,06 | 48.264,06 | 32.418,88 | 32.418,88 | 27.985,85 | 4.433,03 | 15.845,18 | |
| 0908 | 33600 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS | 75.975,34 | 75.975,34 | 41.932,62 | 41.932,62 | 35.800,99 | 6.131,63 | 34.042,72 | |
| 0908 | 33600 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL LABORAL | 34.820,13 | 34.820,13 | 24.144,27 | 24.144,27 | 21.971,39 | 2.172,88 | 10.675,86 | |
| 0908 | 33600 13002 | OTRAS RETRIBUCIONES | 27.883,76 | 27.883,76 | 16.647,04 | 16.647,04 | 14.280,22 | 2.366,82 | 11.236,72 | |
| 0908 | 33600 15100 | GRATIFICACIONES | 1.000,00 | 3.600,00 | 4.600,00 | 2.130,00 | 1.830,00 | 300,00 | 2.470,00 | |
| 0908 | 33600 16000 | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL | 113.640,38 | | 113.640,38 | 56.112,16 | 56.112,16 | 47.256,81 | 8.855,35 | 57.528,22 |
| 0908 | 33600 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 0908 | 33600 16204 | GASTOS SOCIALES PERSONAL. ACCION SOCIAL | 6.371,10 | | 6.371,10 | 3.714,60 | 3.714,60 | 3.358,47 | 356,13 | 2.656,50 |
| 0908 | 33601 21201 | INTERVENCIÓN EN ALJIBES | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | |
| 0908 | 33601 21202 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | | 184.917,42 | 184.917,42 | | | | 184.917,42 | |
| 0908 | 33601 21301 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE | 1,00 | 333,09 | 334,09 | 416,20 | 416,20 | 416,20 | -82,11 | |
| 0908 | 33601 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO | 1.700,00 | | 1.700,00 | | | | 1.700,00 | |
| 0908 | 33601 22000 | MATERIAL DE OFICINA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| 0908 | 33601 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 7.500,00 | | 7.500,00 | 7.406,20 | 7.406,20 | 7.406,20 | 93,80 | |
| 0908 | 33601 22200 | SERVICIO TELECOMUNICACIONES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| 0908 | 33601 22201 | COMUNICACIONES POSTALES. | 50,00 | | 50,00 | | | | 50,00 | |
| 0908 | 33601 22400 | PRIMA DE SEGUROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 6.447,67 | 6.447,67 | 6.447,67 | -5.447,67 | |
| 0908 | 33601 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.500,00 | 18.089,50 | 27.589,50 | 2.309,09 | 2.309,09 | 2.309,09 | 25.280,41 | |
| 0908 | 33601 22604 | JURÍDICO Y CONTENCIOSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| 0908 | 33601 22606 | ORGANIZACIÓN DE JORNADAS, ENCUENTROS Y EVENTOS | 3.100,00 | | 3.100,00 | | | | 3.100,00 | |
| 0908 | 33601 22609 | PROMOCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL | 28.856,91 | 210.725,50 | 239.582,41 | 26.294,81 | 6.023,58 | 6.023,58 | 233.558,83 | |
| 0908 | 33601 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.001,00 | | 1.001,00 | 258,13 | 258,13 | 258,13 | 742,87 | |
| 0908 | 33601 22700 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | 25.798,50 | 29.209,32 | 55.007,82 | 25.798,50 | 14.349,51 | 14.349,51 | 40.658,31 | |
| | | Suma | 601.091,98 | 446.874,83 | 1.047.966,81 | 364.055,85 | 332.335,63 | 293.952,38 | 38.383,25 | 715.631,18 |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| | APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|------|--------------------|-------------|--|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|--------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | |
| 0908 | 33601 | 2270001 | LIMPIEZA Y ASEO.PLAN INTEGRAL LIMPIEZA GRAFITIES | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | |
| 0908 | 33601 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.693,40 | | 5.693,40 | | | | 5.693,40 | |
| 0908 | 33601 | 2270601 | ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION | 8.712,00 | | 8.712,00 | | | | 8.712,00 | |
| 0908 | 33601 | 2270610 | SERVICIOS PROFESIONALES INFORMATICA | 3.630,00 | | 3.630,00 | 2.446,14 | 819,88 | 819,88 | 2.810,12 | |
| 0908 | 33601 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| 0908 | 33601 | 2279900 | SERVICIOS DE AUXILIARES DE SALA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO | 72.222,48 | | 72.222,48 | 72.222,48 | 47.712,47 | 47.712,47 | 24.510,01 | |
| 0908 | 33601 | 2279901 | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | |
| 0908 | 33601 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. | | | | 346,34 | 346,34 | 346,34 | -346,34 | |
| 0908 | 33601 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | | | | | | | | |
| 0908 | 33601 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO. | | | | 401,68 | 401,68 | 401,68 | -401,68 | |
| 0908 | 33601 | 23120 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | | | | | | | | |
| 0908 | 33601 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 385,47 | 385,47 | 385,47 | 614,53 | |
| 0908 | 33601 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 701,02 | 701,02 | 701,02 | 1.298,98 | |
| 0908 | 33601 | 48900 | TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| 0908 | 33601 | 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | |
| 0908 | 33601 | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CASA DE ZAFRA | | 20.343,54 | 20.343,54 | | | | 20.343,54 | |
| 0908 | 33601 | 63201 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.CUARTO REAL | | 62.645,12 | 62.645,12 | | | | 62.645,12 | |
| 0908 | 33601 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILAJE. | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| 0908 | 33601 | 63500 | MOBILIARIO. | | 17.941,23 | 17.941,23 | | | | 17.941,23 | |
| 0908 | 33601 | 63900 | OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | |
| 0908 | 33601 | 65000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CASA ÁGREDA PTGC | | | | | | | | |
| | | | Suma | 710.552,86 | 847.804,72 | 1.558.357,58 | 440.558,98 | 382.702,49 | 344.319,24 | 38.383,25 | 1.175.655,09 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2025)

Pág. 1

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|-----------------------|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 0908 33900 | OTRAS TASAS CASA DE ZAFRA | 24.638,95 | | 24.638,95 | 26.075,08 | | | 26.075,08 | 26.075,08 | | 1.436,13 |
| 0908 33901 | OTRAS TASAS RECAUDADAS POR TERCEROS DOBLA DE ORO | 227.082,59 | | 227.082,59 | 199.307,00 | | | 199.307,00 | 199.307,00 | | -27.775,59 |
| 0908 34900 | OTROS PRECIOS PUBLICOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | -1,00 |
| 0908 36000 | INGRESOS POR VENTA ENTRADAS ESPECTÁCULO I | | 39.365,00 | 39.365,00 | 39.365,00 | | | 39.365,00 | 39.365,00 | | |
| 0908 38900 | REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | | | |
| 0908 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 100,00 | | 100,00 | 1,07 | | | 1,07 | 1,07 | | -98,93 |
| 0908 39950 | PRESTACIONES PATRIMONIALES CARÁCTER NO TRIBUTARIO P | | | | | | | | | | |
| 0908 40000 | TRANSFERENCIA CORRIENTE APORTACION MUNICIPAL | 450.629,32 | 153.271,00 | 603.900,32 | 603.900,32 | | | 603.900,32 | 416.138,08 | 187.762,24 | |
| 0908 40002 | TRANSFERENCIA CORRIENTE APORTACION MUNICIPAL PTGC | | | | | | | | | | |
| 0908 40003 | TRANSFERENCIA CORRIENTE APORTACIÓN AYTO GRANADA | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | -1,00 |
| 0908 44100 | TRANSFERENCIA CORRIENTE, APORTACIÓN FUNDACIÓN AGUA | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | | | -8.000,00 |
| 0908 46700 | TRANSFERENCIA DEL RESTO DE ENTIDADES | | 3.600,00 | 3.600,00 | | | | | | | -3.600,00 |
| 0908 47000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GRUPO MAHOU | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | -1,00 |
| 0908 52000 | INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 0908 87000 | PARA GASTOS GENERALES. | | 651.568,72 | 651.568,72 | | | | | | | -651.568,72 |
| 0908 87010 | PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. | | | | | | | | | | |
| | Suma | 710.553,86 | 847.804,72 | 1.558.358,58 | 868.648,47 | | | 868.648,47 | 680.886,23 | 187.762,24 | -689.710,11 |

RESOLUCIÓN:

Visto el expediente **n.º26/2025** de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2024 de la Agencia Albaicín, conocido el preceptivo informe de la Intervención evacuado en relación con el mencionado expediente y, en uso de las atribuciones que me confiere el art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por medio del presente DISPONGO:

PRIMERO.- Apruebo la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2024, cuyo resumen a fin del citado ejercicio, es el siguiente:

1º.- REMANENTE DE TESORERÍA EJERCICIO 2024

| COMPONENTES | IMPORTE | | IMPORTE AÑO ANTERIOR |
|--|-----------|-------------------|-------------------------|
| | AÑO | | |
| 1. Fondos líquidos | | 756.823,59 | |
| 2. Derechos pendientes de cobro | | 100,00 | 2.708,15 |
| + del Presupuesto corriente | | | |
| + del Presupuestos cerrados | | | 2.583,36 |
| + de Operaciones no presupuestarias | 100,00 | | 124,79 |
| 3. Obligaciones pendientes de pago | | 100.589,92 | 101.486,15 |
| + del Presupuesto corriente | 27.205,94 | | 27.024,95 |
| + del Presupuestos cerrados | | | |
| + de Operaciones no presupuestarias | 73.383,98 | | 74.461,20 |
| 4. Partidas pendientes de aplicación | | | |
| - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | |
| + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | |
| I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 656.333,67 | |
| | | | 488.829,54 |
| II. Saldos de dudoso cobro | | | 645,84 |
| III. Exceso de financiación afectada | | | 68.969,05 |
| IV. Remanente tesorería gastos generales (I - II - III) | | 656.333,67 | |
| | | | 419.214,65 |

1

Telf.: +34 958 246 934 / +34 958 849 111 | agenciaalbaicin@granada.org | C.I.F.: Q-1800635C



Código seguro de verificación: **GSDFPM8Q51R602R0DRD4**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Firmado por **CARASO VILLALONGA MARÍA FRANCISCA /ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO** 04-03-2025 12:43:42
Vº bueno de **FERREIRA SILES JUAN RAMÓN /VICEPRESIDENTE AGENCIA ALBAICÍN** 03-03-2025 11:03:32

Contiene 2 firmas digitales



Pag. 1 de 2



2ª.- RESULTADO PRESUPUESTARIO de la AGENCIA ALBAICIN EJERCICIO 2024

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2) | DIFERENCIA (3)=(1)-(2) |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| a) Operaciones corrientes | 887.866,56 | 717.779,07 | 170.087,49 |
| b) Operaciones de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Total operaciones no financieras (a+b) | 887.866,56 | 717.779,07 | 170.087,49 |
| II. Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Pasivos financieros | | | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II+III) | 887.866,56 | 717.779,07 | 170.087,49 |
| AJUSTES: | | | |
| IV. Créditos gastados financiados con Remanente de tesorería para gastos generales. | | 0,00 | |
| V. Desviaciones de Financiación negativas del ejercicio. | | 12.421,06 | |
| VI. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio. | | 0,00 | |
| TOTAL AJUSTES: | | 12.421,06 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO: | | | 182.508,55 |

2

SEGUNDO. Dese cuenta al Consejo Rector en la primera que ésta celebre para su ratificación.
Dese cuenta de este Decreto al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que éste celebre.

(doc. firmado electrónicamente).
La Presidenta

Telf.: +34 958 246 934 / +34 958 849 111 | agenciaalbaicin@granada.org | C.I.F.: Q-1800635C



Código seguro de verificación: **GSDFPM8Q51R602R0DRD4**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

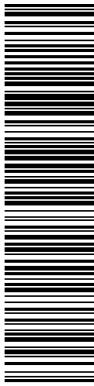
Firmado por **CARASO VILLALONGA MARÍA FRANCISCA** /ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO/ 04-03-2025 12:43:42
Vº bueno de **FERREIRA SILES JUAN RAMÓN** /VICEPRESIDENTE AGENCIA ALBAICÍN/ 03-03-2025 11:03:32

Contiene 2
firmas digitales



Pag. 2 de 2





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

AGENCIA ALBAICÍN GRANADA

INFORME DE INTERVENCIÓN

En relación con el expediente de **Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2024 de la AGENCIA ALBAICÍN GRANADA**, Organismo Autónomo Municipal dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Granada, se emite el siguiente informe:

I.-ANTECEDENTES.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 191.3 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, en concordancia con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990. Y de conformidad con el artículo 214 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se emite el presente informe que se refiere a la liquidación del Presupuesto de la Agencia Albaicín Granada correspondiente al ejercicio 2024.

La liquidación que se presenta del ejercicio 2024, se formula en el plazo legalmente establecido.

Los art. 191 del RD Leg. 2/2004 y 89 del RD 500/1990 expone que "las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente".

En el expediente obra documentación suficiente para emitir el presente informe.

II.-LEGISLACION APPLICABLE.

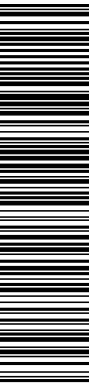
1º.- Los artículos 191, 192 y 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales (en adelante Ley de Haciendas Locales), que establece el contenido de la liquidación y las actuaciones a seguir en el supuesto de que ésta ofrezca un remanente de tesorería negativo.

2º.- Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

3º.- Artcs.20 y ss de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

4º.- La Orden HAP 1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

5º.- El artículo 204 de la citada Ley de Haciendas Locales, que determina la competencia de la Intervención para la inspección de la contabilidad de los Organismos Autónomos.



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

III.-TRAMITACION.

El artículo 192.2 de la citada Ley establece que la liquidación de los presupuestos de los Organismos Autónomos, informada por la Intervención y propuesta por el Órgano competente de los mismos, se remitirá a este Ayuntamiento para su aprobación por el Excmo. Alcalde-Presidente.

El artículo 9.3 de los Estatutos de la Fundación establece que corresponde al Consejo Rector la aprobación inicial de los Presupuestos y las Cuentas Anuales, que serán remitidos posteriormente al Excmo. Ayuntamiento para su aprobación definitiva de conformidad con los trámites prevendidos en la legislación reguladora de las haciendas locales. No haciendo mención expresa dicho artículo a la liquidación del Presupuesto, por analogía se hace extensible.

De esta aprobación se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Copia de la liquidación se remitirá por la Fundación Albaicín a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.

IV.-CONTENIDO.

El artículo 93 del R.D. 500/90 determina que:

1.- La liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:

a) Respecto del Presupuesto de Gastos, y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.

b) Respecto del Presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas los derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos.

2.- Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:

- a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre.
- b) El resultado presupuestario del ejercicio.
- c) Los remanentes de crédito.
- d) El remanente de Tesorería.

La Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local de 20 de septiembre de 2013, no recoge entre sus Reglas las partes en que se estructura la Liquidación. Sin embargo, podemos deducirlo de la documentación de las "Cuentas Anuales" del Anexo a la Instrucción "Plan General de Contabilidad Pública Adaptado a la Administración Local" denominado "Estado de Liquidación del



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Presupuesto" y de los modelos de "Información Presupuestaria" del punto 24 de la Memoria de dichas "Cuentas Anuales", relativo a Información Presupuestaria.

A la vista de la documentación examinada, se desprende:

- Que substancialmente recoge los elementos y partes exigidos por la legislación vigente. Se recogen en el papel solamente los extremos sustanciales de la liquidación, siguiendo el modelo de la liquidación del Ayuntamiento, deberán realizarse copias con un expediente abreviado para realizar las remisiones oficiales y aquellas que no siéndolo sean solicitadas por terceros (bancos principalmente).

- Si algún miembro de la Corporación y otra Entidad Pública, desea alguna información complementaria, ésta le podrá ser facilitada por la Fundación.

VI.-CONCLUSIONES.

1ª.- Respecto de los documentos que componen la Liquidación a juicio de quien suscribe, procede completar el trámite formal de su aprobación.

2ª.- Deberá de acompañarse al presente expediente el Acta de Arqueo donde quedan reflejadas las existencias reales en Bancos, a fin de comprobar su coincidencia con el Balance de Situación y con los fondos líquidos recogidos en el Estado de Remanente de Tesorería.

3ª.- La liquidación del ejercicio 2024, ofrece un **Remanente de tesorería** para gastos generales por importe de 656.333,67 euros, unas existencias finales en tesorería de 756.823,59 euros, y un resultado presupuestario ajustado de 182.508,55 euros.

El remanente de Tesorería, tal y como establecía la anterior Regla 81 de la Orden EHA/4041/2004, "está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos." Estará sujeto al oportuno control para determinar en cada momento la parte utilizada a financiar gasto y la parte pendiente de utilizar, que constituirá el remanente líquido de tesorería.

Se obtiene como la suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago.

- Dicho Remanente de Tesorería se ha obtenido adaptado al modelo recogido en la Orden HAP/1781/2013 por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad.

1.- Fondos líquidos a 31/12/2024 **756.823,59**

2.- Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024 **100,00**

- del presupuesto corriente:

- de presupuestos cerrados:

- de operaciones no presupuestarias: **100,00**

3. Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024 **100.589,92**

| | |
|---|--|
| DOCUMENTO INFORME DE INTERVENCIÓN: II... | IDENTIFICADORES |
| OTROS DATOS Código para validación: ROBD0-R2HO4-PDK47 Fecha de emisión: 27 de Febrero de 2025 a las 14:09:26 Página 4 de 10 | FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Adjunto/a Intervención del AYUNTAMIENTO DE GRANADA. Firmado 27/02/2025 14:09 |



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

- del presupuesto corriente: 27.205,94
- de presupuestos cerrados: 0,00
- de operaciones no presupuestarias: 73.383,98

4. Partidas pendientes de Aplicación

- Cobros pendientes de aplicación definitiva:
- Pagos pendientes de aplicación definitiva:

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 656.333,67

Saldo de Dudoso Cobro.....

Exceso de Financiación Afectada.....

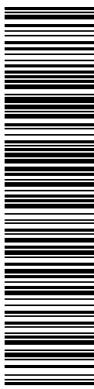
Remanente de Tesorería para Gastos Generales 656.333,67

El remanente disponible para la financiación de gastos generales se determina minorando el remanente de tesorería en el importe de los derechos pendientes de cobro que, en fin de ejercicio se consideren de difícil o imposible recaudación y en el exceso de financiación afectada producido. Si bien, no consta ni saldo de dudoso cobro ni exceso de financiación producido.

Al ser el Remanente de Tesorería positivo, constituye un recurso para financiar modificaciones de crédito en el ejercicio siguiente, nunca formará parte de las previsiones iniciales de ingresos, ni podrá financiar en consecuencia los créditos iniciales del presupuesto de gastos. (Art. 104 del RD. 500/90). No obstante lo anterior, la utilización del remanente de tesorería para gastos generales hay que relacionarlo íntegramente con el destino del superávit presupuestario, que se encuentra regulado en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) donde establece en su apartado 1 que en el supuesto de que la liquidación presupuestaria de una Entidad se sitúe en superávit, este se destinará a reducir el **nivel de endeudamiento neto**, siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.

Posteriormente, la Ley 9/2013 de 21 de diciembre de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público ha desarrollado dicho artículo permitiendo un **destino alternativo para dicho superávit -Disposición adicional 6ª de la LOEPSF-**, como reducir la cuenta 413 atendiendo las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior o la **financiación de inversiones financieramente sostenibles (IFS)** de acuerdo con la DA 16ª del TRLRHL, sin incurrir por esta inversión en inestabilidad al cierre del ejercicio corriente y siempre que cumpla el PMP. Este gasto no sería computable a efectos de la regla de gasto.

En conclusión, debe tenerse presente a la hora de utilizar el remanente de tesorería para **gastos generales**, que si se dispone de gastos pendientes de aplicar a presupuesto, por criterio de prudencia, estos gastos deberían atenderse en primer lugar y con preferencia a asumir otros, pues se trata de obligaciones ya contraídas por la Entidad Local.



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Como quiera que, la Agencia no tiene Operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto, saldo de la cuenta (413), ni deuda pública que amortizar anticipadamente, podemos concluir que el RTGG positivo es de libre disposición, es decir, la Agencia Albaicín puede decidir utilizarlo todo o en parte, o bien acumularlo para el ejercicio siguiente dado que el RTGG es una magnitud acumulativa.

Además, el tipo de gasto que podrá atenderse será, igualmente, libre, esto es, el que determine el Organismo Autónomo, ya sean gastos corrientes, de capital o financieros.

Si bien la utilización de ese exceso del RTGG afecta a las reglas fiscales, tanto a la regla de gasto como a la estabilidad presupuestaria, salvo si se destina a gastos financieros (capítulo 8 y 9).

La liquidación del Presupuesto de 2024 se encuentra bajo la reactivación de las reglas fiscales, por lo que su análisis se hará en informe independiente.

4ª.- El Resultado Presupuestario, según lo define la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, es la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el mismo periodo.

El Resultado Presupuestario deberá, en su caso, ajustarse en función de los créditos gastados (obligaciones reconocidas) financiadas con remanente de tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada.

La Regla 79 de la anterior Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local describía la forma del cálculo del Resultado presupuestario:

“79.1. El Resultado presupuestario se calculará a partir de los datos que figuren en la contabilidad de la entidad antes de realizar las operaciones de regularización y cierre del ejercicio, teniendo en cuenta las normas incluidas en los apartados siguientes.

2. Los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas se presentarán en las siguientes agrupaciones:

a) Operaciones no financieras. En esta agrupación se presentarán los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas imputados a los capítulos 1 a 7 del Presupuesto, distinguiendo, a su vez, las operaciones de naturaleza corriente –capítulos 1 a 5– de las demás no financieras.

b) Activos financieros. En esta agrupación se presentarán los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas imputados al capítulo 8 del Presupuesto.

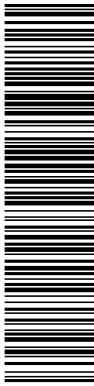
c) Pasivos financieros. En esta agrupación se presentarán los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas imputados al capítulo 9 del Presupuesto.”

Actualmente dicha información se refleja en la tercera parte del anexo a la Instrucción de Contabilidad relativo a las cuentas anuales, dentro del modelo de cuentas anuales, en el estado de liquidación del presupuesto, apartado III.

Por tanto:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

| | Der. Rec. Netos | Oblig. Rec. Netas |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes | 887.866,56 | 717.779,07 |
| b. Otras operaciones no financieras | 0,00 | 0,00 |



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

| | | |
|---|------------|------------|
| 1. Total operaciones no financieras (a + b) | 887.866,56 | 717.779,07 |
| a. Activo financieros | 0,00 | 0,00 |
| b. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 0,00 | 0,00 |

I.-RESULTADO PRESUP. DEL EJERCICIO 887.866,56 - 717.779,07 = **170.087,49** Euros

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería gastos generales
 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio: + 12.421,06
 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio:

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 12.421,06

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 182.508,55 Euros

Del examen de la liquidación de 2024 de la Agencia Albaicín Granada se desprende que se realiza el control y seguimiento de los gastos con financiación afectada, ya que se han realizado ajustes al resultado presupuestario por las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada:

Desviaciones de financiación negativas del ejercicio por importe de 12.421,06 €, correspondiente al Proyecto 2017/2/EDUSI /1.

El proyecto de gasto con financiación afectada 2023/2/ EDUSI /1, destinado a actuaciones Casa de Zafra, contó con unos ingresos específicos de 120.000 €, transferidos por el Ayuntamiento de Granada como agente financiador, adjudicándose y ejecutándose sin embargo un contrato por importe de 79.497 €, lo que arrojó una desviación positiva de financiación de 40.503 € en 2023. Se dio por finalizado el proyecto y no se procedió a la incorporación de remanentes de crédito por finalización del mismo, ni a la devolución del exceso de financiación.

Todos los proyectos de gastos con financiación afectada se han dado por finalizados.

No existen obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

En definitiva, se ha liquidado el presupuesto con un **resultado presupuestario ajustado de 182.508,55 €**.

5º.- Algunas observaciones:

Las transferencias corrientes recibidas por la Agencia Albaicín, con cargo a la aportación municipal ascienden 455.628,80 €, con cargo al concepto de ingresos: 0908 40000 TRANSFERENCIA CORRIENTE APORTACION MUNICIPAL. No obstante lo anterior, como quiera que el Ayuntamiento de Granada ha utilizado parte del crédito previsto para la transferencia a la A.A. en gastos de la Agencia Albaicín pero realizados desde el propio Ayuntamiento, a saber:

- Financiación de dos personas para la realización de prácticas extracurriculares durante seis meses cada una ellas, por importe total de 5.840 euros



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

- Financiación de 2.202,70 euros, con destino al abono de indemnizaciones por razón del servicio a los miembros del tribunal del proceso extraordinario de estabilización celebrado recientemente para la cobertura de 1 plaza de Técnico Economista, 1 plaza de Técnico Jurídico y 2 plazas de Técnico en Patrimonio.

Se ha declarado crédito No disponible en la aplicación presupuestaria 0908.33601.22609 Promoción y difusión del Patrimonio Cultural la cantidad de 8.042,70 euros, correspondiente a la minoración de la Transferencia municipal para la A.Albaicín en idéntico importe de 8.042,70 €.

En definitiva el importe total de la transferencia del Ayuntamiento a la Agencia Albaicín es de 447.586,10 €.

Igualmente se ha incrementado la aportación municipal en 70.000,00 € correspondiente al convenio la Caixa Bienal flamenco mediante Generación de créditos Expte 2/2024 y 10.000 €, correspondiente al compromiso de ingreso a la Agencia Albaicín en cumplimiento del convenio suscrito con la mercantil Grupo Empresarial Cuerva para la celebración de la actividad "Granada es Flamenco 365", tramitados bajo el expt. 4/2024.

Se ha imputado de manera errónea la cantidad de 4.074,00 €, en el concepto 0908. 400.00 cuando debería corresponder al concepto: 0908 360.00 INGRESOS POR VENTA DE ENTRADAS ESPECTÁCULO "GRANADA ES FLAMENCO, si bien tanto el reconocimiento del derecho como su ingreso se ha imputado a la aplicación de ingresos correcta, mediante operación 120240000450.

Los ingresos de la tasa recaudados por terceros a través del Convenio Dobra de Oro han superado las previsiones totales de ingresos previstas inicialmente en el Presupuesto de Ingresos al igual que la Tasa Casa de Zafra.

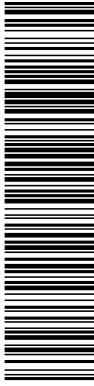
El total de obligaciones reconocidas en la Agencia Albaicín durante el ejercicio 2024 ha ascendido a 717.779,07 €.

La financiación propia de la Agencia Albaicín, lo constituyen los ingresos por la entrada a la Casa de Zafra, previstos en el concepto 0908 33900: OTRAS TASAS CASA DE ZAFRA" y 339.01 "OTRAS TASAS RECAUDADAS POR TERCEROS DOBLA DE ORO" por un importe de 330.247,04 € gracias a los servicios contratados para generar una plataforma de pago vinculada a la web de la Agencia, a través de un sistema de compra online y, los ingresos de la Dobra de Oro. El resto de ingresos lo constituyen los "ingresos por venta entradas espectáculo "granada es flamenco". El total de ingreso propios no procedentes de transferencias del Ayuntamiento asciende a 361.749,14 €. Debiendo continuar con la capacidad de autofinanciación de la Agencia Albaicín para el sostenimiento de sus compromisos de gastos presentes y futuros.

En definitiva, la Agencia Albaicín ha contado con los siguientes ingresos:

| Descripción | Derechos Reconocidos Netos |
|--|----------------------------|
| TASAS PRECIOS PÚBLICOS U OTROS INGRESOS | 361.749,14 |
| TRANSFERENCIA CORRIENTE APORTE MUNICIPAL | 526.117,42 |
| | 887.866,56 |

| | |
|--|--|
| DOCUMENTO INFORME DE INTERVENCIÓN: II... | IDENTIFICADORES |
| OTROS DATOS Código para validación: ROBD0-R2HO4-PDK47 Fecha de emisión: 27 de Febrero de 2025 a las 14:09:26 Página 8 de 10 | FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Adjunto/a Intervención del AYUNTAMIENTO DE GRANADA. Firmado 27/02/2025 14:09 |



ESTADO
FIRMADO
27/02/2025 14:09



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

La Agencia Albaicín no tiene ni operaciones pendientes de aplicar a presupuesto (OPAs) ni estado de la Deuda, al no tener concertados operaciones de crédito a corto ni largo Plazo.

En conclusión, procede que el Consejo Rector proceda a aprobar la liquidación del Presupuesto de 2024.

(documento firmado electrónicamente).

LA INTERVENTORA ADJUNTA

Fdo. Francisca Sánchez Sánchez

| | |
|---|--|
| DOCUMENTO INFORME DE INTERVENCIÓN: II... | IDENTIFICADORES |
| OTROS DATOS Código para validación: ROBD0-R2HO4-PDK47 Fecha de emisión: 27 de Febrero de 2025 a las 14:09:26 Página 9 de 10 | FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Adjunto/a Intervención del AYUNTAMIENTO DE GRANADA. Firmado 27/02/2025 14:09 |



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA LIQUIDACIÓN DE LA AGENCIA ALBAICÍN GRANADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2024

1.- LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

2.- CÁLCULO DEL DÉFICIT EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL:

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su Artículo 2.1.a los efectos de aplicación de la presente Ley, el **sector público** se considera integrado por las siguientes unidades:

-Artc.2.1.: El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996 que incluye los siguientes subsectores: Administración central, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Administraciones de Seguridad Social.

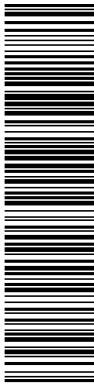
Es decir, los sujetos comprendidos en el Arct. 2.1 de la LOEPYSF son todo el sector de Administraciones Públicas y por ello, se aplicará a la Entidad Local, así como a todos los organismos autónomos y entes públicos dependientes que produzcan bienes o presten servicios que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales. Estos Entes aprobarán, modificarán, y liquidarán sus presupuestos consolidados ajustándose al principio de estabilidad presupuestaria.

Por tanto, el cómputo debe realizarse en términos de capacidad de financiación definida según SEC95, lo que implica que para que exista Capacidad de Financiación, los créditos de gastos de carácter no financiero, no pueden superar las previsiones de ingresos no financieras, o sea, que los ingresos de los capítulos 1 a 7 del estado de ingresos financien los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, o lo que es lo mismo, que los ingresos no financieros del presupuesto, no sean inferiores a los gastos no financieros, tanto del Presupuesto, como de las modificaciones o la **liquidación**, obtenida de forma consolidada.

Luego, la estabilidad presupuestaria, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, implica la siguiente fórmula:

Cap. I a VII Presupuesto de Ingresos => Cap. I a VII Presupuesto de Gastos

Para el cálculo del mismo se ha atendido a los criterios fijados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el “Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones Locales”.



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Del apartado 1. "Total de operaciones no financieras" del cuadro de cálculo del Resultado Presupuestario se deduce capacidad de financiación (superávit), diferencia entre los capítulos 1 a 7 de ingresos y 1 a 7 de gastos, por importe de 164.114,80 euros. A esta cifra se le deben realizar los ajustes correspondientes en aplicación del SEC-2010:

Los principales ajustes entre el saldo presupuestario no financiero y el déficit o superávit de contabilidad nacional que establece el Manual son:

- Ajuste por Ingresos de carácter tributario
- Ajuste por Incremento del saldo de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto".

No obstante, los ajustes aplicados por dichos conceptos han sido cero.

Resultado final: Capacidad de financiación por importe de -170.087,49 euros, lo que supone el 19,16 por ciento de los ingresos no financieros del ejercicio.

Cuadro Resumen:

| CALCULO DE INGRESOS Y GASTOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS | | | IMPORTE |
|---|-----|--|--|
| INGRESOS NO FINANCIEROS | (2) | AJUSTES | |
| | | (1) SUMA CAPITULOS 1 A 7 PRESUPUESTO DE INGRESOS (Recaudación cap. 1-2-3) - (DR cap. 1-2-3) Ingresos de dcho. Público | 887.866,56 € 0,00 € |
| | | (3 = 1+2) INGRESOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS | 887.866,56 € |
| GASTOS NO FINANCIEROS | | | (4) SUMA CAPITULOS 1 A 7 PRESUPUESTO DE GASTOS |
| | (5) | AJUSTES | 717.779,07 € |
| | | (6 = 4+5) GASTOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS | 717.779,07 € |
| (7 = 3-6) NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE FINANCIACIÓN | | | 170..087,49 € |

| | |
|---|---------|
| PORCENTAJE SOBRE LOS INGRESOS NO FINANCIEROS (887.866,56 €) | 19,16 % |
|---|---------|

(doc. firmado electrónicamente)
 LA INTERVENTORA de la Agencia

Fdo Francisca Sánchez Sánchez

X