



FIRMADO POR

Rubén Francisco Sena Garcés
Jefe de Sección Industria
18/08/2023Ajuntament
de Mislata

NIF: P4617100E

Industria

El técnico que suscribe, en relación con el presupuesto municipal para hacer frente a los gastos derivados del suministro eléctrico a dependencias e instalaciones municipales informa:

Existe, en el expediente para la adjudicación de contrato basado en acuerdo marco para el suministro eléctrico (Expediente 1320640Y), una previsión de costes en función de los suministros previstos y con el coste de energía estimado en la fecha en la que se realiza la previsión. Dicha previsión muestra los costes estimados desde el inicio del contrato hasta final de año y la previsión para 2024 durante la vigencia del contrato. Se muestra en la siguiente tabla la previsión realizada:

TIPOLOGÍA	COSTE 1 AÑO	COSTE 2023 (01/04/2023 a 31/12/2023)	COSTE 2024 (01/01/2024 a 31/03/2024)
alumbrado	614.287,42 €	460.715,57 €	153.571,85 €
biblioteca	47.316,04 €	35.487,03 €	11.829,01 €
cementerio	1.867,58 €	1.400,68 €	466,90 €
cultura	32.031,91 €	24.023,93 €	8.007,98 €
deportes	247.951,60 €	185.963,70 €	61.987,90 €
desarrollo local	22.098,17 €	16.573,63 €	5.524,54 €
dona	17.067,96 €	12.800,97 €	4.266,99 €
edificios generales	94.229,83 €	70.672,37 €	23.557,46 €
educación	220.339,50 €	165.254,62 €	55.084,88 €
fiestas	1.284,33 €	963,25 €	321,08 €
juventud	31.167,74 €	23.375,80 €	7.791,94 €
la fabrica	165.610,56 €	124.207,92 €	41.402,64 €
movilidad	13.317,19 €	9.987,89 €	3.329,30 €
parkings	80.219,88 €	60.164,91 €	20.054,97 €
policia	21.818,90 €	16.364,17 €	5.454,73 €
sanidad	37.460,23 €	28.095,17 €	9.365,06 €
semaforos	7.376,60 €	5.532,45 €	1.844,15 €
servicios sociales	95.994,11 €	71.995,58 €	23.998,53 €
urbanismo	17.296,89 €	12.972,67 €	4.324,22 €
TOTAL	1.768.736,44 €	1.326.552,31 €	442.184,13 €

Según datos obrantes en el Departamento, existen partidas en el presupuesto municipal con dotación presupuestaria insuficiente para asumir el coste del suministro eléctrico. La diferencia entre la estimación de las cantidades necesarias para 2023 respecto a lo reservado es conforme se detalla en la tabla a continuación, por partidas:



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAC D3NH PQXX 27DA KANA

Informe sobre insuficiencia presupuestaria. - SEFYCU 4360183

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

Pág. 1 de 2



FIRMADO POR

Rubén Francisco Sena Garcés
Jefe de Sección Industria
18/08/2023Ajuntament
de Mislata

NIF: P4617100E

Industria

Programa	Económica	Descripción	Crédito definitivo	Disponible (criterio de prudencia)
1320	22100	Seguridad (Pol.local) / Suministros energía eléctrica	15.202,00 €	-5.432,42 €
1330	22100	Energía eléctrica	6.055,00 €	-249,39 €
1340	22100	Movilidad urbana / Suministros energía eléctrica	19.661,00 €	-61.540,60 €
1650	22100	Alumbrado público / Suministro energía eléctrica	273.724,00 €	-291.824,00 €
2310	22100	Servicios sociales / Suministros energía eléctrica	38.358,00 €	-44.487,65 €
2410	22100	Fomento empleo / Suministros energía eléctrica	15.758,00 €	-4.969,66 €
3120	22100	Centros de salud / Suministros energía eléctrica	17.357,00 €	-17.747,58 €
3230	22100	Centros infantil y primaria / Suministros energía eléctrica	109.783,00 €	-99.528,47 €
3300	22100	Cultrua / Energía eléctrica	0,00 €	-24.023,93 €
3321	22100	Biblioteca / Suministros energía eléctrica	27.337,95 €	-24.887,78 €
3371	22100	Instalaciones juventud / Suministro energía eléctrica	13.724,00 €	-13.786,95 €
3372	22100	Instalaciones mujer / Suministro energía eléctrica	6.943,00 €	-9.257,86 €
3374	22100	Centro La Fábrica / Energía eléctrica	0,00 €	-124.207,92 €
3420	22100	Instalaciones deportivas / Suministro energía eléctrica	125.685,00 €	-102.670,54 €
9200	22100	Administración general / Suministro energía eléctrica	0,00 €	-70.672,37 €
		TOTAL		-895.287,12 €

Es por lo indicado en el presente informe que se considera necesario dotar de presupuesto a las partidas y en las cantidades indicadas (columna Disponible de la tabla); para poder hacer frente a los gastos derivados del consumo eléctrico de las instalaciones y dependencias municipales hasta finalizar el ejercicio, considerando la previsión realizada en el contrato en vigor así como los gastos imputados a las partidas existentes.

En resumen, conforme a la previsión debería incrementarse las partidas conforme se indica a continuación:

Programa	Económica	Descripción	Importe a dotar
1320	22100	Seguridad (Pol.local) / Suministros energía eléctrica	5.432,42 €
1330	22100	Energía eléctrica	249,39 €
1340	22100	Movilidad urbana / Suministros energía eléctrica	61.540,60 €
1650	22100	Alumbrado público / Suministro energía eléctrica	291.824,00 €
2310	22100	Servicios sociales / Suministros energía eléctrica	44.487,65 €
2410	22100	Fomento empleo / Suministros energía eléctrica	4.969,66 €
3120	22100	Centros de salud / Suministros energía eléctrica	17.747,58 €
3230	22100	Centros infantil y primaria / Suministros energía eléctrica	99.528,47 €
3300	22100	Cultrua / Energía eléctrica	24.023,93 €
3321	22100	Biblioteca / Suministros energía eléctrica	24.887,78 €
3371	22100	Instalaciones juventud / Suministro energía eléctrica	13.786,95 €
3372	22100	Instalaciones mujer / Suministro energía eléctrica	9.257,86 €
3374	22100	Centro La Fábrica / Energía eléctrica	124.207,92 €
3420	22100	Instalaciones deportivas / Suministro energía eléctrica	102.670,54 €
9200	22100	Administración general / Suministro energía eléctrica	70.672,37 €
		TOTAL	895.287,12 €

Es cuanto se informa a los efectos oportunos.



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAC D3NH PQXX 27DA KANA

Informe sobre insuficiencia presupuestaria. - SEFYCU 4360183

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

Pág. 2 de 2