



Ayuntamiento de
Chiclana



EMSISA
EMPRESA MUNICIPAL, S.A.

Presupuestos Ejercicio 2021

Programa Anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación.
Previsión de Ingresos y Gastos.
Cuenta de Resultados Previsional.
Capacidad Necesidad Financiación.
Regla de gasto.
Presupuesto de Capital.
Inversiones y Fuentes de Financiación.
Cálculo del Ahorro Neto Sociedad.
Evolución Deuda Viva 2020-2030.

PRESUPUESTOS EJERCICIO 2021

ÍNDICE	Página
<u>1 PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES. INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</u>	1
<u>2 PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS</u>	
2.1 CARGA FINANCIERA	8
2.2 OFICINAS CENTRALES	9
2.3 HOTEL ESCUELA FUENTEMAR	10
2.4 CENTRO BOX (INICIATIVAS JUVENILES)	11
2.5 MUSEO DE CHICLANA	12
2.6 C.I. DEL VINO y LA SAL	13
2.7 CENTRO FÁBRICA de la LUZ	14
2.8 SECCIÓN VIVIENDA	15
2.9 LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	16
2.10 AYUDA A DOMICILIO	17
2.11 OTROS ENCARGOS DE GESTIÓN MUNICIPAL	18
2.12 PROMOCIÓN INMOBILIARIA	19
2.13 RESUMEN PRESUPUESTOS	20
2.14 DETALLE CRÉDITOS MUNICIPALES	21
2.15 ADAPTACIÓN A ENTIDAD LOCAL	22
<u>3 CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL</u>	23
<u>4 CAPACIDAD NECESIDAD FINANCIACIÓN</u>	24
<u>5 REGLA DE GASTO</u>	25
<u>6 PRESUPUESTO DE CAPITAL</u>	26
<u>7 INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN</u>	27
<u>8 CÁLCULO AHORRO NETO SOCIEDAD</u>	28
<u>8 EVOLUCIÓN DEUDA VIVA 2020-2030</u>	29

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

Introducción

EMSISA como sociedad instrumental del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de Frontera, con carácter previo a cada ejercicio económico, formula en sesión del Consejo de Administración sus previsiones de ingresos y gastos, así como su programa anual de actuaciones, inversiones y financiación, para posteriormente elevar a Pleno su aprobación a fin de su preceptiva consolidación con los Presupuestos Municipales, todo ello, en base a lo regulado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y observando las normas que específicamente se refieren a las sociedades mercantiles dependientes de las Entidades Locales, recogidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Los estados de previsión de las Sociedades Mercantiles dependientes de las Corporaciones Locales se elaboran y presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente para las Empresas españolas y sus respectivas adaptaciones sectoriales.

Como se menciona en el párrafo primero, de acuerdo con lo recogido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria.

Asimismo, y en base a la estructura de los presupuestos de las entidades locales, toda la información económica se presenta reclasificada de acuerdo con la estructura presupuestaria establecida por el Ministerio de Economía y Hacienda para las Entidades Locales, de forma que puedan consolidarse los datos con los del Presupuesto del Ayuntamiento.

Todos los importes incluidos en el documento que se formula son previsiones con carácter enunciativo y no limitativo, pudiendo variar en el transcurso del ejercicio según la trayectoria de la actividad.

Actividades y objetivos a alcanzar en el ejercicio

Para el ejercicio de 2021, EMSISA tiene prevista la realización de distintas actividades en cumplimiento de su objeto social que a continuación se describen sucintamente en sus aspectos esenciales.

Oficinas Centrales

Es el Centro de dirección, supervisión y control de todas las actividades que comprende nuestra empresa, y entre sus cometidos directos, incluye las competencias en materia de vivienda como Delegación Municipal, la gestión económica y conservación del parque inmobiliario (1.075 viviendas y 4 locales comerciales), la ejecución de encargos de gestión municipal y las funciones de auditoría, contabilidad, control financiero, asesoramiento jurídico, dirección técnica y gestión de recursos humanos de los restantes Centros de Trabajo.

Cuenta con una plantilla fija de 21 empleados/as (16 técnicos y administrativos más 5 operarios), que podrá alcanzar en una media anual incluidas las contrataciones temporales por refuerzo en torno a 24 personas.

Gerencia: 1 persona.

Área Económico Financiera: 3 personas.

Área Recursos Humanos: 2 personas.

Área Contratación: 1 persona.

Área Diseño y Comunicación: 1 persona.

Departamento Técnico y Mantenimiento: 7 personas.

Departamento de Patrimonio: 6 personas.

En el aspecto financiero destacamos que para 2021 completaremos en abril el pago de cuotas del préstamo firmado con Ibercaja, por la re-hipoteca de la 2ª Fase de Carabina.

Hotel Escuela Fuentemar

Estimamos que este año 2021 la actividad hotelera al programa Termalismo Tercera Edad en colaboración con Balneario de Chiclana, por efecto Covid no se iniciará a lo largo del 2021, por cancelación del Imsero de dicho programa. Aún así, por la previsible mejora de la situación de la pandemia esperamos facturar en la segunda mitad del ejercicio. Cuenta con una plantilla fija de 10 empleados/as, situándose la media anual incluidas las contrataciones temporales en 22 personas.

La pérdida de la actividad formativa ha provocado que el Centro mantenga una trayectoria presupuestaria deficitaria que se cubre con los márgenes positivos de otros centros, no se recibe asignación municipal para la compensación de pérdidas.

La actividad formativa, sigue su curso, con una inversión en mejora de las instalaciones, tanto del Edificio Hotel, como Edificio Escuela.

En colaboración con Diputación de Cádiz - Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico IEDT - (Programa Dipuform@) y Delegación de Fomento se impartirán acciones formativas en el edificio escuela, orientadas a la confirmación de itinerarios vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad en diversas ramas de hostelería; el presupuesto del proyecto se sitúa en 483.862,50 euros.

Centro de Iniciativas Box

Centra sus cometidos en acoger actividades y talleres enfocados a los jóvenes con el objeto de poder ofrecerles formación y ocio en unas instalaciones completamente adecuadas a las demandas de este sector de población. Se dota de un presupuesto anual desde la Delegación de Juventud de la que depende.

Es un centro de gasto que solo genera ingresos de terceros a través de la Emisora Municipal de Radio (smart tv), se estima una facturación anual en torno a los 19.250 euros por cuñas publicitarias emitidas.

Cuenta con una plantilla fija de 9 empleados/as, no existiendo contrataciones temporales.

Museo de Chiclana

Centra su cometidos en realizar una oferta anual de exposiciones temporales (complementarias a las permanentes y al recorrido), talleres didácticos, conferencias y otros actos, enfocados a la población con el objeto de ampliar la oferta cultural y formativa de nuestra ciudad. Se dota de un presupuesto anual desde la Delegación de Cultura de la que depende.

Es un centro de gasto que no genera ingresos externos.

Cuenta con una plantilla fija de 3 empleados/as.

Los controles de estadísticas de visitas arrojan una cifra anual de visitantes en torno a los 12.000 llegados desde diferentes puntos de España y del extranjero.

Centro de Interpretación del Vino y la Sal

Centra su actividad en dar a conocer las raíces de un pueblo convertido en ciudad a través de la que fuera una de sus principales industrias, la vitivinícola. Además por sus características de espacio singular y admirado, se utiliza para el desarrollo de eventos de índole institucional lo que permite su proyección y creciente puesta en valor como recurso socio cultural de Chiclana. Se dota de un presupuesto anual desde la Delegación de Cultura de la que depende.

Genera ingresos de terceros a través de la Tienda en explotación que se estima alcanzará una facturación anual en torno a los 12.000 euros por la venta de artículos de recuerdo, arte y vinos.

Cuenta con una plantilla fija de 2 empleados/as.

Los controles de estadísticas de visitas arrojan una cifra anual de visitantes en torno a los 25.000 llegados desde diferentes puntos de España y del extranjero.

Centro Fábrica de la Luz

Es un equipamiento que se incorporará a la gestión directa de la empresa, tiene un cometido de fomento del acercamiento entre culturas, que en sus primeros años se centra principalmente en Marruecos. Como espacio expositivo y provisto de dotación complementaria, es susceptible de uso para el desarrollo de eventos culturales (talleres, teatro, cine, exposiciones, etc). Se dota de un presupuesto anual desde la Delegación de Cultura de la que depende.

Se requiere iniciar un procedimiento administrativo para la adjudicación de la gestión directa desde EMSISA.

Contaría con una plantilla de 2 empleados/as.

Sección vivienda

Centra sus cometidos en la gestión económica y conservación del parque inmobiliario (1.075 viviendas y 4 locales comerciales) y en el desarrollo de los diferentes programas de ayudas promovidos por la Delegación de Vivienda; ayuda al alquiler, al alquiler de viviendas privadas (Ciconia), a la rehabilitación, a la rehabilitación por necesidades especiales, a la rehabilitación de comunidades, al pago de la hipoteca. También realizamos funciones de ventanilla de gestión de los planes autonómicos de convocatoria anual Plan Alquiler y Rehabilitación de edificios o viviendas. La facturación por arrendamientos se cifra en 1.215.000 euros de los que se liquidarán, descontado el nivel de impago medio que venimos soportando, sobre 713.700 euros del parque propio, 75.000 por rentas derivadas del programa Ciconia, 160.000 euros del parque municipal y 60.250 por compensación de los cupos de integración social.

La aportación prevista para los programas promovidos este ejercicio establece una inversión presupuestaria de 535.000 euros a distribuir entre las diferentes líneas de actuación.

La plantilla adscrita a estos servicios, aparte de los refuerzos puntuales para determinadas acciones, son técnicos/as y operarios/as ya incluidos/as en el desglose del apartado Oficinas Centrales.

Se crea un programa para promotores con el objetivo de incrementar el parque de viviendas en arrendamiento dentro del término municipal.

Servicio de Limpieza de Edificios Municipales y Colegios Públicos

Como servicio de competencia municipal, la limpieza de edificios municipales y colegios abarca más de 120.000 metros cuadrados de espacio de trabajo y 489 aulas. El presupuesto anual para la consecución de los objetivos marcados para la actividad alcanza la cifra de 3.100.000 euros, cantidad que se eleva respecto a 2020, por refuerzos Covid y por el crecimiento gradual de incorporación de nuevos espacios o ampliación de labores sobre otros ya gestionados (servicio de playas y módulos de aseo en parques y jardines).

Cuenta con una plantilla fija de 71 empleados/as, situándose la media anual incluidas las contrataciones temporales en 100 personas año a jornada completa.

Servicio de Ayuda a Domicilio

La creciente apuesta desde esta Administración Local para la aplicación de la Ley de Dependencia, nos va a permitir realizar 169.000 horas de servicio efectivo durante 2020 (22.000 horas más que en 2019) entre más de 400 ciudadanos/as dependientes, esto nos sitúa en una cifra de facturación cercana a 2.196.000 euros. Tras la municipalización de este servicio a mediados de 2017, EMSISA ha afrontado con total éxito su puesta en marcha en gestión directa. Es un colectivo al que aplica un Convenio Laboral con bajas contraprestaciones, consecuencia directa de que el precio hora marcado por la Junta de Andalucía (13 euros) para la contraprestación del servicio es muy bajo; en estas condiciones no podemos alcanzar márgenes para poder aplicar mejoras laborales importantes desde la esfera empresarial, aunque con esfuerzo y eficiencia vamos avanzando en la medida de lo posible. Destacar que es un colectivo azotado por el absentismo por las características de las labores que han de llevar a cabo los/as auxiliares, lo que provoca un incremento de coste adicional. No obstante lo anterior, se desprende de nuestra gestión haber logrado un importante crecimiento y un ahorro significativo para el Ayuntamiento en comparación con la gestión externalizada.

Cuenta con una plantilla fija de 74 empleados/as mayoritariamente en contratos a tiempo parcial por las características del servicio, situándose la media anual incluidas las contrataciones temporales en 100 personas año a jornada completa.

Hay que destacar el esfuerzo económico que supone la protección de nuestros empleados frente a la amenaza Covid, valorado en 50.000 Euros lo que prevemos el coste para el próximo año, difícil de calcular por el fluctuante valor de dichos equipos.

Encargos de gestión municipal

El Ayuntamiento de Chiclana en determinadas ocasiones y por razones de oportunidad y agilidad, encarga a EMSISA la realización de obras mediante encomienda de gestión. No se indica ninguna en concreto dado que surgen a lo largo del ejercicio, y estimamos una cifra anual mínima media de 120.000 euros para actuaciones de estas características. Se realizan con el personal propio de la empresa dado que este tipo de labores han de ejecutarse con medios propios al menos en el 80% del valor del encargo.

Oficina de proyectos

Configurado como un equipo de técnicos propios y del Ayuntamiento, se encarga de la redacción de proyectos municipales de interés presente o futuro. Las líneas de subvenciones públicas que se vienen ofertando en concurrencia competitiva, hacían imprescindible su creación dado que es importante adelantarse en la redacción los proyectos que puedan tener cabida en las convocatorias, sin tener que acudir para ello a la licitación externa con el riesgo que conlleva no poder cubrir los cortos plazos que marcan las Órdenes para las solicitudes. Se dota anualmente por 120.000 euros, que cubre el coste derivado de la cesión de 2 técnicos de nuestra plantilla, el espacio de

trabajo y el equipamiento. A finales de este año 2020, la realización de esta actividad, se ha trasladado a las oficinas de la Fábrica de la Luz.

Promoción Inmobiliaria

La realización de distintas actividades de nuestro objeto social, en especial la de llevar acabo la promoción de vivienda de nueva planta dentro del término municipal que permita facilitar su acceso a la población más desfavorecida del municipio, nos genera el compromiso de impulsar varios proyectos en 2021.

La crisis del sector inmobiliario a provocado durante largo tiempo la paralización del desarrollo de estas actuaciones, que tras el inicio de una cierta recuperación y según nuestras previsiones, nos permitirá a partir del año que viene arrancar con éxito estos tres proyectos. La inversión total prevista asciende a 5.240.000 euros, de los que estimamos se ejecutarán durante el ejercicio hasta 826.000 euros. Las hipotecas se suscriben por el 80% del precio máximo de venta lo que garantiza la viabilidad financiera de las inversiones.

Todas las actuaciones cuentan con proyecto, contrato de dirección de ejecución, licencia municipal de obras y calificación provisional VPO.

El Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, gestionado por EMSISA, indica la existencia de suficientes demandantes en compra, lo que nos permite concluir que contamos con clientes potenciales para la adjudicación de las promociones.

Marcamos una política de precios competitiva por debajo del máximo permitido por la normativa de VPO, dado que la oferta de vivienda desde entidades financieras producto de ejecuciones hipotecarias han provocado una bajada de los precios, para ello, deberemos ajustar los costes repercutibles al adquirente para alcanzar un producto a precio asequible, siempre sin descuidar nuestro exigente nivel de calidad.

Se prevé nuestra participación en una actuación cofinanciada entre el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana y la Junta de Andalucía en materia de Infravivienda, para la remodelación de barrios deteriorados carentes del Equipamiento deseable en relación a servicios básicos demandados por la ciudadanía.

La plantilla adscrita a estos servicios, aparte de los refuerzos puntuales para determinadas acciones, son técnicos ya incluidos en el apartado Oficinas Centrales.

Prevedemos la construcción de 15 viviendas en Cucarela III Parcela 2.2, con una financiación compartida entre el Ayuntamiento de Chiclana de un 70% de la totalidad del proyecto y el 30% del Gobierno estatal.

Personal adscrito a la empresa

Trabajadores/as contrato indefinido: 196

Plantilla media (hombres/mujeres año): 241

Numero medio empleados/as en alta: 300

Plantilla media desagregada por sexo: Mujeres 87% - Hombres 13%

Referencia a la Actuación o Inversiones

1. “Edificio Plurifamiliar de 18 Viviendas protegidas y 19 plazas de Garaje en callejón Delicias CUCARELA II”, régimen especial en venta”.

Actuación de viviendas y plazas de garaje en régimen de venta que permitirá el acceso en propiedad los colectivos económicamente más desfavorecidos de la localidad, principalmente jóvenes. Estamos en fase de selección de adquirentes con financiación aprobada por UNICAJA.

PRESUPUESTO: 1.116.276 €

EJECUCIÓN PREVISTA 2021: 586.100 €

FECHA PREVISTA INICIO OBRAS: abril 2021

FECHA FINALIZACIÓN PREVISTA: septiembre 2022

2. “Edificio Plurifamiliar de 47 Viviendas protegidas, 58 plazas de Garaje y 10 Trasteros en callejón Delicias CUCARELA II”, régimen especial en venta”.

Actuación de viviendas, plazas de garaje y trasteros en régimen de venta que permitirá el acceso en propiedad a colectivos económicamente más desfavorecidos de la localidad, principalmente jóvenes.

PRESUPUESTO: 2.674.355 €

EJECUCIÓN PREVISTA 2021: 155.606 €

FECHA PREVISTA INICIO OBRAS: diciembre 2021

FECHA FINALIZACIÓN PREVISTA: mayo 2023

3. “Edificio Plurifamiliar de 20 Viviendas protegidas y 26 plazas de Garaje en callejón la Peligra DOCTORAL”, régimen especial en venta.”

Actuación de viviendas y plazas de garaje en régimen de venta que permitirá el acceso en propiedad a colectivos económicamente más desfavorecidos de la localidad, principalmente jóvenes.

PRESUPUESTO: 1.449.513 €

EJECUCIÓN PREVISTA 2021: 84.339 €

FECHA PREVISTA INICIO OBRAS: diciembre 2021

FECHA FINALIZACIÓN PREVISTA: mayo 2023

4. “Edificio Plurifamiliar de 15 Viviendas protegidas y 15 plazas de Garaje en Cucarela III Parcela 2.2, régimen especial en alquiler.

Actuación de viviendas y plazas de garaje protegidos en régimen de alquiler especial de alquiler que permitirá el acceso a colectivos económicamente más vulnerables de la localidad.

PRESUPUESTO: 1.000.000 €

EJECUCIÓN PREVISTA 2021: 660.000 €

FECHA PREVISTA INICIO OBRAS: 2º semestre 2021

FECHA FINALIZACIÓN PREVISTA: 2º semestre 2022

5. “Otras Inversiones”. Equipamiento, mobiliarios, aplicaciones informáticas, vehículos, útiles y herramientas, etc.”

REFERENCIA A LA INVERSIÓN:

Equipamiento normal para modernización de sistemas y ampliación del conjunto de instalaciones técnicas de los distintos centros de trabajo que comprende la empresa, y adquisición de mobiliario, elementos de transportes, equipos para procesos de información, etc.

PRESUPUESTO: **465.000 €**

EJECUCIÓN PREVISTA 2021: **465.000 €**

CARGA FINANCIERA

			2021	2020	20/21
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
520	5200	<i>PRÉSTAMOS CORTO PLAZO ENTIDADES CRÉDITO</i>	1.143.494	1.363.081	-16,11%
	520	Instituto de Crédito Oficial (cuotas vencidas)	0	76.426	-100,00%
	520	Instituto de Crédito Oficial (cuotas corrientes)	734.190	730.263	0,54%
	520	UNICAJA 12 Panzacola	13.114	12.940	1,34%
	520	UNICAJA 23 Carriles	51.253	50.572	1,35%
	520	CAJA GRANADA 25 Estebana Serrano	21.663	21.528	0,63%
	520	CATALUNYA 53 Cuba	88.377	89.272	-1,00%
	520	SANTANDER Edificio Cañizares	161.464	161.565	-0,06%
	520	IBERCAJA 104 Carabina 2F	73.433	220.515	-66,70%
521	5210	<i>OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO</i>	324.317	311.049	4,27%
	521	Cuota 2021 Pago Proveedores Ayuntamiento	13.502	1.103	1124,12%
	521	Subsidio Estado Cuotas Préstamos Parque Alquiler	310.815	309.946	0,28%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			1.467.811	1.674.130	-12,32%
70	7000	<i>VENTAS PLAZAS GARAJE</i>	135.000	132.000	2,27%
	700	Garajes Plazas Las Bodegas (9 de 9)	135.000	132.000	2,27%
74	7474	<i>SUBVENCIONES CAPITAL OTRAS ENTIDADES</i>	1.054.983	1.116.864	-5,54%
	747	Anualidades Junta Andalucía Parque (vencidas)	0	76.426	-100,00%
	747	Anualidades Junta Andalucía Parque (corrientes)	744.168	730.492	1,87%
	747	Subsidio Estado Cuotas Préstamos Parque Alquiler	310.815	309.946	0,28%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			1.189.983	1.248.864	-4,71%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			-277.828	-425.266	

OFICINAS CENTRALES

			2021	2020	20/21
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
2	21	INMOVILIZADO	10.000	10.000	0,00%
62/63	60/62/63	TRABAJOS/SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS	157.231	156.381	0,54%
	607	Trabajos empresas	1.335	6.066	-77,99%
	607	Trabajos empresas (Área dinamización)	10.000	45.000	-77,78%
	622	Reparaciones y Conservación	8.500	8.243	3,12%
	623	Auditoría Externa	11.000	6.500	69,23%
	623	Asesoría Protección Datos/Otros	2.725	4.500	-39,44%
	623	Asesoría Laboral – Jurídico Laboral	42.000	18.000	133,33%
	625	Primas de Seguros	4.000	5.494	-27,19%
	626	Servicios Bancarios	1.500	1.262	18,86%
	627	Publicidad y Propaganda	15.000	2.645	467,11%
	628	Suministros	16.000	15.328	4,38%
	629	Otros Servicios	11.171	11.171	0,00%
	631	Otros Tributos	34.000	32.172	5,68%
64	6400	GASTOS DE PERSONAL	535.769	485.619	10,33%
	640	Sueldos y Salarios	373.194	329.591	13,23%
	640	Sueldos y Salarios (Área dinamización)	33.758	41.308	-18,28%
	642	Seguridad Social	108.493	93.672	15,82%
	642	Seguridad Social (Área dinamización)	10.823	11.640	-7,02%
	649	Otros Gastos Sociales	9.501	9.408	0,99%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			703.000	652.000	7,82%
74	7400	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	670.000	586.000	14,33%
	740	Prestación del Servicio (VIVIENDA)	670.000	586.000	14,33%
75	7590	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	33.000	66.000	-50,00%
	759	Patrocinios (Área dinamización)	33.000	66.000	-50,00%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			703.000	652.000	7,82%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	0	

HOTEL ESCUELA FUENTEMAR

			2021	2020	20/21
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
2	20/21	INMOVILIZADO	325.000	25.000	1200,00%
	20/21	Adquisición inmovilizado	25.000	25.000	0,00%
	21	Reforma edificio, mobiliario e instalaciones Hotel Escuela	300.000		
60	60-1	COMPRAS/TRABAJOS/APROVISIONAMIENTOS	382.629	283.081	35,17%
	600	Compras de mercaderías	272.455	200.097	36,16%
	600	Compras de mercaderías (Formación)	33.687	29.200	15,37%
	602	Aprovisionamientos	35.063	9.568	266,46%
	602	Aprovisionamientos (Formación)	6.424	6.424	0,00%
	607	Servicios Vigilancia	35.000	31.992	9,40%
	607	Servicios Animación y Termales	0	5.800	-100,00%
62/63	62/63-1	SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS	108.287	162.179	-33,23%
	621	Arrendamientos	0	582	-100,00%
	622	Reparaciones y Conservación	25.000	54.123	-53,81%
	623	Servicios Profesionales Independientes	2.600	2.588	0,46%
	624	Transportes	0	1.254	-100,00%
	625	Primas de Seguros	3.400	3.336	1,92%
	626	Servicios Bancarios	250	5.055	-95,05%
	627	Publicidad y Propaganda	2.500	1.500	66,67%
	628	Suministros	57.000	62.894	-9,37%
	629	Otros Servicios	5.000	18.043	-72,29%
	631	Otros Tributos	12.537	12.804	-2,09%
64	6401	GASTOS DE PERSONAL	549.084	653.698	-16,00%
	640	Sueldos y Salarios	402.223	470.636	-14,54%
	640	Sueldos y Salarios (Formación)	19.069	18.604	2,50%
	642	Seguridad Social	121.972	143.397	-14,94%
	642	Seguridad Social (Formación)	5.820	5.772	0,83%
	649	Otros Gastos Sociales	0	15.289	-100,00%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			1.365.000	1.123.958	21,45%
522	5220	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ENTIDADES CRÉDITO	500.000		
	522	Unicaja Banco	500.000		
70	7001	VENTAS	500.000	1.030.000	-51,46%
	700	Ingresos Termalismo Social		830.000	-100,00%
	700	Ingresos Servicios Hostelería	500.000	200.000	150,00%
74	7411	SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN OTRAS ENTIDADES	365.000	65.000	461,54%
	740	Prestación del Servicio (FOMENTO)	300.000		
	741	Formación Ocupacional	65.000	65.000	0,00%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			1.365.000	1.095.000	24,66%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	-28.958	

CENTRO BOX (INICIATIVAS JUVENILES)

			2021	2020	20/21
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
2	20/21	INMOVILIZADO (EQUIPAMIENTO-TV)	35.000	35.000	0,00%
60	60-2	COMPRAS/TRABAJOS/APROVISIONAMIENTOS	44.852	50.177	-10,61%
	602	Aprovisionamientos	404	404	0,00%
	607	Trabajos empresas	4.448	9.773	-54,49%
	607	Resto actividades Anuales	40.000	40.000	0,00%
62/63	62/63-2	SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS	42.389	47.096	-9,99%
	621	Arrendamientos	5.140	6.120	-16,01%
	622	Reparaciones y Conservación	12.257	12.257	0,00%
	623	Servicios Profesionales Independientes	1.281	1.281	0,00%
	623	Publicista	6.577	8.320	-20,95%
	625	Primas de Seguros	2.325	2.325	0,00%
	627	Publicidad y Propaganda	750	750	0,00%
	628	Suministros	4.614	4.614	0,00%
	629	Otros Servicios	7.751	7.615	1,79%
	631	Otros Tributos	1.694	3.814	-55,58%
64	6402	GASTOS DE PERSONAL	242.009	280.781	-13,81%
	640	Sueldos y Salarios	179.433	173.072	3,68%
	640	Sueldos y Salarios (Aula Socioeducativa)		37.537	
	642	Seguridad Social	57.176	53.472	6,93%
	642	Seguridad Social (Aula Socioeducativa)		11.440	
	649	Otros Gastos Sociales	5.400	5.260	2,66%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			364.250	413.054	-11,82%
70	7052	PRESTACIÓN SERVICIOS	19.250	19.054	1,03%
	705	Facturación Publicidad	19.250	19.054	1,03%
74	7402	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	345.000	394.000	-12,44%
	740	Prestación del Servicio (EDUCACIÓN)		49.000	-100,00%
	740	Prestación del Servicio (JUVENTUD)	345.000	345.000	0,00%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			364.250	413.054	-11,82%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	0	

MUSEO DE CHICLANA

			2021	2020	20/21
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
2	20/21	INMOVILIZADO (FONDOS-EQUIPAMIENTO)	15.000	15.000	0,00%
60	60-3	APROVISIONAMIENTOS/TRABAJOS	25.303	25.303	0,00%
	602	Aprovisionamientos	303	303	0,00%
	607	Actividades Anuales	25.000	25.000	0,00%
62/63	62/63-3	SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS	23.373	30.055	-22,23%
	621	Arrendamientos	340	303	12,21%
	622	Reparaciones y Conservación	9.403	16.213	-42,00%
	623	Servicios Profesionales Independientes	260	253	2,77%
	625	Primas de Seguros	2.100	2.088	0,57%
	627	Publicidad y Propaganda	835	835	0,00%
	628	Suministros	880	872	0,92%
	629	Otros Servicios	8.800	8.736	0,73%
	631	Otros Tributos	755	755	0,00%
64	6403	GASTOS DE PERSONAL	172.324	147.642	16,72%
	640	Sueldos y Salarios	129.866	111.675	16,29%
	642	Seguridad Social	40.931	34.440	18,85%
	649	Otros Gastos Sociales	1.527	1.527	0,00%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			236.000	218.000	8,26%
74	7403	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	236.000	218.000	8,26%
	740	Prestación del Servicio (CULTURA)	236.000	218.000	8,26%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			236.000	218.000	8,26%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	0	

C.I. DEL VINO y LA SAL

			2021	2020	20/21
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
2	20/21	INMOVILIZADO (FONDOS-EQUIPAMIENTO)	15.000	15.000	0,00%
60	60-4	APROVISIONAMIENTOS/TRABAJOS	45.800	20.800	120,19%
	600	Compras de mercaderías	8.800	8.800	0,00%
	607	Acondicionamiento musealización fábrica muñecas Marín	25.000		
	607	Actividades Anuales	12.000	12.000	0,00%
62/63	62/63-4	SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS	12.547	17.178	-26,96%
	621	Arrendamientos	303	303	0,00%
	622	Reparaciones y Conservación	3.100	2.821	9,89%
	623	Servicios Profesionales Independientes	131	131	0,00%
	625	Primas de Seguros	1.409	1.289	9,31%
	627	Publicidad y Propaganda	1.508	5.521	-72,69%
	628	Suministros	500	1.517	-67,04%
	629	Otros Servicios	4.373	4.373	0,00%
	631	Otros Tributos	1.223	1.223	0,00%
64	6404	GASTOS DE PERSONAL	87.153	72.522	20,17%
	640	Sueldos y Salarios	66.182	54.310	21,86%
	642	Seguridad Social	19.971	16.800	18,88%
	649	Otros Gastos Sociales	1.000	1.412	-29,18%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			160.500	125.500	27,89%
70	7001	VENTAS	12.000	12.000	0,00%
	700	Venta artículos y degustaciones	12.000	12.000	0,00%
74	7404	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	148.500	113.500	30,84%
	740	Prestación del Servicio (CULTURA)	148.500	113.500	30,84%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			160.500	125.500	27,89%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	0	

CENTRO FÁBRICA de la LUZ

			2021	2020	20/21
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
2	20/21	INMOVILIZADO	6.000	6.000	0,00%
60	60-5	APROVISIONAMIENTOS/TRABAJOS	14.580	14.580	0,00%
	602	Aprovisionamientos	8.230	8.230	0,00%
	607	Actividades Anuales	6.350	6.350	0,00%
62/63	62/63-5	SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS	9.723	9.723	0,00%
	621	Arrendamientos	130	130	0,00%
	622	Reparaciones y Conservación	3.050	3.050	0,00%
	623	Servicios Profesionales Independientes	1.013	1.013	0,00%
	625	Primas de Seguros	1.510	1.510	0,00%
	627	Publicidad y Propaganda	1.270	1.270	0,00%
	628	Suministros	375	375	0,00%
	629	Otros Servicios	1.600	1.600	0,00%
	631	Otros Tributos	775	775	0,00%
64	6405	GASTOS DE PERSONAL	21.897	20.897	4,79%
	640	Sueldos y Salarios	15.621	15.240	2,50%
	642	Seguridad Social	4.859	4.740	2,51%
	649	Otros Gastos Sociales	1.417	917	54,53%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			52.200	51.200	1,95%
74	7405	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	52.200	51.200	1,95%
	740	Prestación del Servicio (CULTURA)	52.200	51.200	1,95%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			52.200	51.200	1,95%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	0	

SECCIÓN VIVIENDA

			2021	2020	20/21
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
60	60-4	TRABAJOS SERVICIOS EXTERIORES	52.000		
	607	Servicio externo mantenimiento parque viviendas	52.000		
62/63	62/63-6	SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS	919.351	409.554	124,48%
	621	Arrendamientos	293	303	-3,30%
	621	Arrendamiento de Viviendas Programa Alquiler Social	132.231	105.000	25,93%
	621	Arrendamiento de Viviendas Programa Promotores	340.000		
	622	Reparaciones y Conservación	77.500	67.626	14,60%
	622	Mantenimiento Viviendas Programa Promotores	69.971		
	623	Servicios Profesionales Independientes	1.011	1.011	0,00%
	625	Primas de Seguros	28.500	22.231	28,20%
	625	Seguros Viviendas Programa Promotores	13.994		
	626	Servicios Bancarios	151	101	49,50%
	627	Publicidad y Propaganda	17.794	17.794	0,00%
	628	Suministros	50.020	46.589	7,36%
	629	Otros Servicios	1.050	607	72,98%
	631	IBI Viviendas Programa Promotores	16.035		
	631	Otros Tributos (IBI-IAE)	170.801	148.292	15,18%
64	6406	GASTOS DE PERSONAL	509.906	526.337	-3,12%
	640	Sueldos y Salarios	377.588	386.057	-2,19%
	642	Seguridad Social	117.768	126.804	-7,13%
	649	Otros Gastos Sociales	14.550	13.476	7,97%
65	6596	AYUDAS PERSONALES DELEGACIÓN	535.000	525.000	1,90%
	659	Ayudas Personales Programas Delegación	535.000	525.000	1,90%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			2.016.257	1.460.891	38,02%
75	7526	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	1.348.950	981.067	37,50%
	752	Arrendamiento de Viviendas Parque Propio	713.700	703.800	1,41%
	752	Arrendamiento de Viviendas Programa Alquiler Social	75.000	75.000	0,00%
	752	Arrendamiento de Viviendas Ayuda Integración	60.250	55.577	8,41%
	752	Arrendamiento de Viviendas Programa Promotores	340.000		
	752	Arrendamiento de Viviendas Parque Municipal	160.000	146.690	9,07%
74	7406	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	919.000	819.000	12,21%
	740	Prestación del Servicio (VIVIENDA)	369.000	369.000	0,00%
	740	Ayudas Programa Arrendamientos Promotores	100.000	0	
	740	Ayudas Programas Delegación Vivienda (VIVIENDA)	450.000	450.000	0,00%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			2.267.950	1.800.067	25,99%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			251.693	339.176	

LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS

			2021	2020	20/21
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
2	20/21/22	INMOVILIZADO	50.000	50.000	0,00%
	213	Maquinaria	20.000	20.000	0,00%
	214	Otros útiles y enseres	10.000	10.000	0,00%
	218	Elementos de transporte	20.000	20.000	0,00%
60	60-7	APROVISIONAMIENTOS/TRABAJOS	117.688	76.277	54,29%
	600	Material de limpieza	55.000	53.052	3,67%
	600	Material de prevención – COVID 19	40.500		
	622	Reparaciones y Conservación	3.500	3.372	3,80%
	623	Servicios Profesionales Independientes	10.500	10.324	1,70%
	625	Primas de Seguros	3.484	3.399	2,50%
	628	Suministros y Arrendamientos	3.500	4.078	-14,17%
	629	Otros Servicios	1.000	1.452	-31,13%
	631	Otros Tributos	204	600	-66,00%
64	6407	GASTOS DE PERSONAL	2.932.312	2.650.480	10,63%
	640	Sueldos y Salarios	2.267.400	1.994.601	13,68%
	642	Seguridad Social	646.209	635.496	1,69%
	649	Otros Gastos Sociales	18.703	20.383	-8,24%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			3.100.000	2.776.757	11,64%
74	7407	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	3.100.000	2.830.000	9,54%
	740	Prestación del Servicio Limpieza (OBRAS-HACIENDA)	3.100.000	2.830.000	9,54%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			3.100.000	2.830.000	9,54%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	53.243	

AYUDA A DOMICILIO

			2021	2020	20/21
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
2	20/21/22	INMOVILIZADO	9.000	9.000	0,00%
	206	Aplicaciones Informáticas	6.000	6.000	0,00%
	214	Otros útiles y enseres	2.000	2.000	0,00%
	217	Equipos Procesos Información	1.000	1.000	0,00%
60	60-8	APROVISIONAMIENTOS/TRABAJOS	62.721	12.409	405,45%
	600	Consumibles	7.611	7.611	0,00%
	600	Material de prevención – COVID 19	50.000		
	623	Servicios Profesionales Independientes	1.000	303	230,03%
	625	Primas de Seguros	1.263	1.217	3,78%
	628	Suministros y Arrendamientos	1.135	1.083	4,80%
	629	Otros Servicios	1.613	1.574	2,48%
	631	Otros Tributos	99	621	-84,06%
64	6408	GASTOS DE PERSONAL	2.156.279	1.857.020	16,12%
	640	Sueldos y Salarios	1.647.010	1.416.172	16,30%
	642	Seguridad Social	496.269	424.848	16,81%
	649	Otros Gastos Sociales	13.000	16.000	-18,75%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			2.228.000	1.878.429	18,61%
74	7408	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES/OTRAS	2.228.000	1.911.000	16,59%
	740	Prestación del Servicio Ayuda (SERVICIOS SOCIALES)	195.000	195.000	0,00%
	740	Prestación del Servicio Ayuda (JUNTA ANDALUCIA)	2.033.000	1.716.000	18,47%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			2.228.000	1.911.000	16,59%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	32.571	

OTROS ENCARGOS DE GESTIÓN MUNICIPAL

			2021	2020	20/21
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
60	60-9	APROVISIONAMIENTOS/TRABAJOS	90.000	90.000	0,00%
	600	Materiales varios	40.000	40.000	0,00%
	607	Trabajos otras empresas	50.000	50.000	0,00%
64	6409	GASTOS DE PERSONAL	109.825	106.726	2,90%
	640	Sueldos y Salarios (Oficina Proyectos Urbanísticos)	80.709	78.448	2,88%
	642	Seguridad Social (Oficina Proyectos Urbanísticos)	26.926	26.088	3,21%
	649	Otros Gastos Sociales (Oficina Proyectos Urbanísticos)	2.190	2.190	0,00%
62/63	62/63-9	SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS	14.040	14.040	0,00%
	623	Otros Servicios Profesionales	1.011	1.011	0,00%
	625	Primas de Seguros	594	594	0,00%
	629	Otros servicios (Oficina Proyectos Urbanísticos)	12.132	12.132	0,00%
	631	Otros Tributos	303	303	0,00%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			213.865	210.766	1,47%
70	7059	PRESTACIÓN SERVICIOS	120.000	120.000	0,00%
	705	Prestación Servicio (OBRAS)	120.000	120.000	0,00%
74	7409	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	120.000	120.000	0,00%
	740	Prestación del Servicio "Oficina de Proyectos" (VIVIENDA)	120.000	120.000	0,00%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			240.000	240.000	0,00%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			26.135	29.234	

PROMOCIÓN INMOBILIARIA

			2021	2020	20/21
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
60	60710	TRABAJOS EMPRESAS	1.447.241	1.337.241	8,23%
	607	18 VPO La Cucarela II	558.138	558.138	0,00%
	607	47 VPO La Cucarela III	148.575	148.575	0,00%
	607	20 VPO El Doctoral	80.528	80.528	0,00%
	607	15 VPO Cucarela III Parcela 2.2	660.000		
	607	Programa Infravivienda "El Castillo"		400.000	-100,00%
	607	Entidad Urbanística "Áreas de Regularización"		150.000	-100,00%
62/63/66	62/63/66	SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS/FINANCIERO	38.804	38.804	0,00%
	623	18 VPO La Cucarela II	23.404	23.404	0,00%
	623	47 VPO La Cucarela III	6.230	6.230	0,00%
	623	20 VPO El Doctoral	3.377	3.377	0,00%
	625	Primas de Seguros	3.969	3.969	0,00%
	662	Gastos Financieros Carencia	1.824	1.824	0,00%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			1.486.045	1.376.045	7,99%
70	70010	VENTAS VIVIENDAS	826.045	976.045	-15,37%
	700	18 VPO La Cucarela II	586.100	586.100	0,00%
	700	47 VPO La Cucarela III	155.606	155.606	0,00%
	700	20 VPO El Doctoral	84.339	84.339	0,00%
	700	Entidad Urbanística "Áreas de Regularización"		150.000	-100,00%
74	74	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES/OTRAS	660.000	400.000	65,00%
	740	Cofinanciación Programa Infravivienda (VIVIENDA)		40.000	-100,00%
	741	Subvención Programa Infravivienda (JUNTA ANDALUCÍA)		360.000	-100,00%
	746	30% Cofinanciación Ayuntamiento 15 VPO Cucarela III P.2.2	360.000		
	747	70% Cofinanciación Estado 15 VPO Cucarela III P.2.2	300.000		
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			1.486.045	1.376.045	7,99%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	0	

RESUMEN PRESUPUESTOS

			2021	2020	20/21
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
2		INMOVILIZADO	465.000	165.000	181,82%
520		PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ENTIDADES CRÉDITO	1.143.494	1.363.081	-16,11%
521		OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	324.317	311.049	4,27%
600		COMPRAS MERCADERÍAS	508.053	338.760	49,97%
602		APROVISIONAMIENTOS	50.424	24.929	102,27%
607		TRABAJOS EMPRESAS	1.708.374	1.569.222	8,87%
621		ARRENDAMIENTOS	478.437	112.741	324,37%
622		REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	212.281	167.705	26,58%
623		SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	114.120	88.246	29,32%
624		TRANSPORTES	0	1.254	-100,00%
625		PRIMAS DE SEGUROS	66.548	47.452	40,24%
626		SERVICIOS BANCARIOS	1.901	6.418	-70,38%
627		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39.657	30.315	30,82%
628		SUMINISTROS	134.024	137.350	-2,42%
629		OTROS SERVICIOS	54.490	67.303	-19,04%
631		OTROS TRIBUTOS	238.426	201.359	18,41%
662		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.824	1.824	0,00%
640		SUELDOS Y SALARIOS	5.592.053	5.127.251	9,07%
642		SEGURIDAD SOCIAL	1.657.217	1.588.609	4,32%
649		OTROS GASTOS SOCIALES	67.288	85.862	-21,63%
659		AYUDAS PERSONALES DELEGACIÓN VIVIENDA	535.000	525.000	1,90%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			13.392.928	11.960.730	11,97%
522		OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	500.000		
700		VENTAS	1.473.045	2.150.045	-31,49%
705		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	139.250	139.054	0,14%
740		TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	8.118.700	7.082.700	14,63%
741		SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN OTRAS ENTIDADES	65.000	425.000	-84,71%
746		TRANSFERENCIAS MUNICIPAL SUBV. CAPITAL	360.000		
747		SUBVENCIONES CAPITAL OTRAS ENTIDADES	1.354.983	1.116.864	21,32%
752		INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	1.348.950	981.067	37,50%
759		INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	33.000	66.000	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			13.392.928	11.960.730	11,97%
RESULTADO PRESUPUESTOS			0	0	

DETALLE CRÉDITOS MUNICIPALES

			2021	2020	20/21
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
740		TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	8.118.700	7.082.700	14,63%
740		Oficinas Centrales Administrativas (VIVIENDA)	670.000	586.000	14,33%
740		Servicio Aula Socioeducativa (EDUCACIÓN)	0	49.000	-100,00%
740		Servicio Centro Iniciativas (JUVENTUD)	345.000	345.000	0,00%
740		Servicio Museo Chiclana (CULTURA)	236.000	218.000	8,26%
740		Servicio C.I. del Vino y la Sal (CULTURA)	148.500	113.500	30,84%
740		Servicio Fábrica de la Luz (CULTURA)	52.200	51.200	1,95%
740		Servicio Delegación Vivienda (VIVIENDA)	369.000	369.000	0,00%
740		Ayudas Programa Arrendamientos Promotores (VIVIENDA)	100.000		
740		Ayudas Programas Delegación Vivienda (VIVIENDA)	450.000	450.000	0,00%
740		Servicio Limpieza Edificios Públicos (OBRAS-HACIENDA)	3.100.000	2.830.000	9,54%
740		Servicio Ayuda a Domicilio (SERVICIOS SOCIALES)	2.228.000	1.911.000	16,59%
740		Servicios Oficina Proyectos (VIVIENDA)	120.000	120.000	0,00%
740		Servicios rehabilitación Hotel Escuela (FOMENTO)	300.000	0	
740		Cofinanciación Programa Infravivienda (VIVIENDA)	0	40.000	-100,00%
746		TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SUBV.CAPITAL	360.000		
746		Construcción 15 Viviendas VPO Cucarela III Parcela 2.2	360.000		
705		PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ENCARGOS)	120.000	120.000	0,00%
705		Otros Encargos de Gestión Municipal (OBRAS-HACIENDA)	120.000	120.000	0,00%
TOTAL CRÉDITOS MUNICIPALES			8.598.700	7.202.700	19,38%
<hr/>					
CÓDIGO		TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	8.478.700	7.082.700	19,71%
1521.449		Consignación DELEGACIÓN VIVIENDA	2.069.000	1.565.000	32,20%
320.449		Consignación DELEGACIÓN EDUCACIÓN	0	49.000	-100,00%
2317.449		Consignación DELEGACIÓN JUVENTUD	345.000	345.000	0,00%
334.449		Consignación DELEGACIÓN CULTURA	436.700	382.700	14,11%
933.449		Consignación DELEGACIÓN OBRAS-HACIENDA	3.100.000	2.830.000	9,54%
		Consignación DELEGACIÓN FOMENTO	300.000		
2313.449		Consignación DELEGACIÓN SERVICIOS SOCIALES	2.228.000	1.911.000	16,59%
TOTAL TRANSFERENCIAS MUNICIPALES			8.478.700	7.082.700	19,71%

ADAPTACIÓN A ENTIDAD LOCAL
2021 2020 20/21

ESTADO DE GASTOS				
CAPIT.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
A) OPERACIONES CORRIENTES				
1	GASTOS DE PERSONAL	7.316.558	6.801.722	7,57%
2	GASTOS DE BIENES CORRIENTE Y SERVICIOS	3.606.735	2.793.054	29,13%
3	GASTOS FINANCIEROS	227.255	538.304	-57,78%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	535.000	525.000	1,90%
B) OPERACIONES DE CAPITAL				
6	INVERSIONES REALES	465.000	165.000	181,82%
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.242.380	1.137.650	9,21%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		13.392.928	11.960.730	11,97%
ESTADO DE INGRESOS				
CAPIT.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
A) OPERACIONES CORRIENTES				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.183.700	7.507.700	9,00%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.348.950	981.067	37,50%
B) OPERACIONES DE CAPITAL				
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.645.295	2.355.099	-30,14%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.714.983	1.116.864	53,55%
9	PASIVOS FINANCIEROS	500.000		
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		13.392.928	11.960.730	11,97%
RESULTADO PRESUPUESTOS		0	0	

EMSISA EMPRESA MUNICIPAL, S.A.
CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL
PREVISIÓN 2021



CUENTA DE RESULTADOS	2021
OPERACIONES CONTIUNADAS-	
Ventas / Arrendamientos	1.995.950
Prestación de servicios	139.250
Importe neto de la cifra de negocio	2.135.200
Variación de existencias de productos terminados y en curso	739.280
Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
Consumo de mercaderías	-558.477
Trabajos realizados por otras empresas	-1.708.374
Aprovisionamientos	-2.266.851
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	8.216.700
Otros ingresos de explotación	8.216.700
Sueldos, salarios y asimilados	-5.592.053
Cargas sociales	-1.724.505
Gastos de personal	-7.316.558
Servicios exteriores	-1.101.458
Tributos	-238.426
Pérdida, deterioro y variación de provisiones operaciones	-340.025
Otros gastos de gestión corriente	-535.000
Otros gastos e explotación	-2.214.909
Amortizaciones del inmovilizado	-759.359
Imputaciones de subvenciones de inmovilizado	1.714.983
Excesos de provisiones	0
Resultado de explotación	248.486
Ingresos financieros	0
Por deudas con terceros	-212.275
Gastos financieros	-212.275
Resultado financiero	-212.275
Resultado antes de impuestos	36.211
Impuesto sobre beneficios	-81
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	36.130

Entidad Local: 01-11-015-AP-002

EMSISA Empresa Municipal, S.A.

F.1.2.B1 – Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Concepto (CUMPLIMENTAR SOLO ESTA HOJA)	Lineas Previsión 2021	Presupuesto Previsión 2020	Observaciones a desviación anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos a efectos Contabilidad Nacional	12.099.883	11.134.685	
Importe neto de cifra negocios	2.135.200	2.444.121	
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	33.000	66.000	
Subvenciones y transferencias corrientes	8.216.700	7.507.700	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos participación instrumentos patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	1.714.983	1.116.864	
Gastos a efectos Contabilidad Nacional	11.396.369	9.784.035	
Aprovisionamientos	2.266.851	1.932.911	
Gastos de personal	7.316.558	6.801.722	
Otros gastos de explotación	1.101.458	658.784	
Gastos financieros y asimilados	212.275	228.358	
Impuesto de sociedades	81	540	
Otros impuestos	238.426	201.359	
Gastos excepcionales			
Variación del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	465.000	165.000	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de P y G	-739.280	-729.639	
Aplicación provisiones			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	535.000	525.000	
Capacidad/Necesidad de Financiación Entidad Local	703.514	1.350.650	

Entidad Local: 01-11-015-AP-002

EMSISA Empresa Municipal, S.A.

F.1.2.B2 – Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Concepto (HOJA FORMULADA, NO CUMPLIMENTAR)	Lineas Previsión 2021		Presupuesto Previsión 2020	Observaciones
Aprovisionamientos	2.266.851		1.932.911	
Gastos de Personal	7.316.558		6.801.722	
Otros Gastos de Explotación	1.101.458		658.784	
Impuesto de sociedades	81		540	
Otros Impuestos	238.426		201.359	
Gastos Excepcionales	0		0	
Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	465.000		165.000	
Variación de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG	-739.280		-729.639	
Aplicación de Provisiones	0		0	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local				
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	535.000		525.000	
Empleos no financieros en términos SEC excepto intereses de la deuda	11.184.094	0	9.555.677	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0	0	0	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas	-535.000	0	-525.000	
Unión Europea				
Comunidad Autónoma				
Diputaciones				
Otras Administraciones Públicas	-535.000		-525.000	
Gasto computable del ejercicio	10.649.094	0	9.030.677	

EMSISA EMPRESA MUNICIPAL, S.A.
PRESUPUESTO DE CAPITAL
EJERCICIO 2021



APLICACIÓN DE FONDOS	2021	
INVERSIONES INMOVILIZADO y ACTUACIONES		1.951.045
Inmovilizado Equipamiento (20-21)	465.000	
Actuaciones Inmobiliarias (30)	1.486.045	
		<hr/> 1.951.045
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		106.571
TOTAL APLICACIONES		2.057.616

ORÍGEN DE FONDOS	2021	
RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES		795.489
Resultado Actividades	36.130	
Amortizaciones	759.359	
FINANCIACIÓN AJENA		1.262.127
Unicaja Banco, S.A.*	1.262.127	
		<hr/> 2.057.616
TOTAL ORÍGENES		2.057.616

* Autorizada solo para la promoción de 18 VPO La Cucarela II



INVERSIONES	2021	
<u>ACTUACIONES e INVERSIONES</u>		1.958.257
18 VPO La Cucarela II	588.394	
47 VPO La Cucarela III	157.516	
20 VPO El Doctoral	87.347	
15 VPO Cucarela III Parcela 2.2	660.000	
Otras Inversiones Inmovilizado	465.000	
		<hr/>
		1.958.257
TOTAL INVERSIONES		1.958.257

FINANCIACIÓN	2021	
<u>RECURSOS PROPIOS</u>		36.130
<u>FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO</u>		1.262.127
<u>APORTACIÓN ESTADO</u>		300.000
<u>APORTACIÓN ENTIDAD LOCAL</u>		360.000
<u>APORTACIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA</u>		0
		<hr/>
		1.958.257
TOTAL FINANCIACIÓN		1.958.257

EMSISA EMPRESA MUNICIPAL, S.A.
CÁLCULO AHORRO NETO
EJERCICIOS CERRADOS 2018-2019

De acuerdo con el artículo 53 del Real Decreto 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que dice: "Se considera ahorro neto en las sociedades mercantiles locales, los resultados de la actividad ordinaria, excluidos los intereses de préstamos o empréstitos y minorados en una anualidad teórica de amortización"; el ahorro neto de la Sociedad es el siguiente:

AHORRO NETO EJERCICIOS 2018-2019	2018	2019	MEDIA
A RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	984.768	144.819	564.794
B INTERESES DE PRÉSTAMO	285.848	272.930	279.389
C ANUALIDAD TEÓRICA AMORTIZACIÓN (NO HIPOTECARIOS)	545.248	364.756	455.002
AHORRO NETO (A+B-C)	725.368	52.993	389.180

PERFIL DEUDA VIVA 2020-2030 (PRINCIPAL+INTERÉS VENCIDO) (CADA AÑO SE MUESTRA AL 1 DE ENERO - APERTURA)



ENTIDAD FINANCIERA	CATEGORIA	PRINCIPAL																							
		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
		CORTO APERT.	LARGO APERT.	CORTO APERT.	LARGO APERT.	CORTO APERT.	LARGO APERT.	CORTO APERT.	LARGO APERT.	CORTO APERT.	LARGO APERT.	CORTO APERT.	LARGO APERT.	CORTO APERT.	LARGO APERT.	CORTO APERT.	LARGO APERT.	CORTO APERT.	LARGO APERT.	CORTO APERT.	LARGO APERT.	CORTO APERT.	LARGO APERT.		
I.C.O. (96 1F)	HIPOTECARIO	2.861.115,08	155.473	982.620,22	162.291	820.329	169.328	651.001	176.590	474.411	184.085	290.326	191.817	98.510	98.510	0									
I.C.O. (78 2F)	HIPOTECARIO	2.333.428,86	107.770	813.951,88	109.817	704.135	111.904	592.231	114.030	478.201	116.196	362.005	118.404	243.600	120.654	122.946	122.946	0							
I.C.O. (82 S. SEBAS.)	HIPOTECARIO	2.518.788,15	114.757	933.111,83	116.937	816.175	119.159	697.016	121.423	575.593	123.730	451.863	126.081	325.782	128.476	197.306	130.917	66.389	66.389						
I.C.O. (134 3F)	HIPOTECARIO	5.179.256,86	237.342	2.491.541,51	244.770	2.246.772	252.369	1.994.403	260.142	1.734.261	258.093	1.466.169	276.226	1.189.943	284.544	905.399	293.051	612.348	301.752	310.596	310.596				
I.C.O. (78 4F)	HIPOTECARIO	3.657.951,51	154.504	1.985.390,04	158.028	1.827.362	160.667	1.666.695	163.350	1.503.345	166.078	1.337.267	168.852	1.188.415	171.671	996.744	174.538	822.205	177.453	644.752	180.417	464.336	183.430	260.306	
CAJA GRANADA (25 HAB.)	HIPOTECARIO	678.780,00	30.392	301.582,89	31.023	270.560	31.541	239.019	32.068	206.951	32.604	174.347	33.148	141.199	33.702	107.498	34.264	73.233	34.837	38.396	35.416	2.978	2.979		
UNICAJA BANCO (12 PANZ.)	HIPOTECARIO	425.453,32	16.944	263.468,52	17.332	246.136	17.620	228.516	17.913	210.604	18.210	192.394	18.512	173.881	18.820	155.062	19.132	135.929	19.450	116.479	19.773	96.706	20.101	76.606	
UNICAJA BANCO (23 CARRILES)	HIPOTECARIO	1.664.566,00	66.155	1.035.687,67	67.672	968.016	68.796	899.220	69.938	829.282	71.099	758.183	72.280	685.903	73.480	612.423	74.700	537.723	75.941	461.783	77.202	384.581	78.483	306.096	
BSCH SANTANDER (CAÑIZARES)	HIPOTECARIO	2.100.000,00	159.412	374.767,46	160.147	214.621	160.848	53.772	53.772	0															
CAIXA CATALUNYA (53 CUBA)	HIPOTECARIO	2.974.706,15	115.016	1.974.012,10	117.713	1.856.299	119.667	1.736.632	121.654	1.614.977	123.675	1.491.303	125.728	1.365.575	127.816	1.237.759	129.938	1.107.820	132.096	975.724	134.289	841.438	136.519	704.916	
IBERCAJA (104 2F)	HIPOTECARIO	1.800.000,00	213.667	72.907,00	72.907	0																			
UNICAJA BANCO (18 CUCARELA)	HIPOTECARIO	1.500.000,00	497.465	497.466,00	497.465	497.466																			
INTERÉS VENCIDO LIP																									
		27.694.045,93	1.868.897	11.726.507,12	1.756.102	10.467.870	1.709.365	8.758.506	1.130.880	7.627.625	1.103.769	6.523.856	1.131.048	5.392.809	1.057.673	4.335.136	979.489	3.355.647	807.917	2.547.731	757.695	1.790.036	421.513	1.368.524	
TOTAL CORTO PLAZO (1)		105.137,00																							
TOTAL FORMALIZADO		27.799.183	13.595.404	12.223.972	10.467.870	8.758.506	7.627.625	6.523.857	5.392.809	4.335.136	979.489	3.355.648	807.917	2.547.731	757.695	421.513	1.368.524								
			1.868.897	1.756.102	1.709.365	1.130.880	1.103.769	1.131.048	1.057.673	979.489	807.917	757.695	421.513												

(1) OPERACIONES DE CRÉDITO DESTINO TESORERÍA
Revisado ICO 2020 mayo