



PRESUPUESTOS EJERCICIO 2025

ÍNDICE	Página
<u>1 PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS</u>	
1.1 CARGA FINANCIERA	1
1.2 OFICINAS CENTRALES	2
1.3 FORMACIÓN	3
1.4 CENTRO BOX (INICIATIVAS JUVENILES)	4
1.5 MUSEO DE CHICLANA	5
1.6 C.I. DEL VINO y LA SAL	6
1.7 CENTRO FÁBRICA de la LUZ	7
1.8 SECCIÓN VIVIENDA	8
1.9 LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	9
1.10 AYUDA A DOMICILIO	10
1.11 OTROS ENCARGOS DE GESTIÓN MUNICIPAL	11
1.12 PROMOCIÓN INMOBILIARIA	12
1.13 RESUMEN PRESUPUESTOS	13
1.14 DETALLE CRÉDITOS MUNICIPALES	14
1.15 ADAPTACIÓN A ENTIDAD LOCAL	15
<u>2 CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL</u>	16
<u>3 CAPACIDAD NECESIDAD FINANCIACIÓN</u>	17
<u>4 REGLA DEL GASTO</u>	18
<u>5 SITUACIÓN ENDEUDAMIENTO</u>	19
<u>6 INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN</u>	20
<u>7 CÁLCULO AHORRO NETO SOCIEDAD</u>	21
<u>8 EVOLUCIÓN DEUDA VIVA 2024-2033</u>	22

Chiclana, octubre de 2024

CARGA FINANCIERA

			2025	2024	24/25
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
520	5200	<i>PRÉSTAMOS CORTO PLAZO ENTIDADES CRÉDITO</i>	1.115.366	939.902	18,67%
520		Instituto de Crédito Oficial (cuotas vencidas)	0	0	0,00%
520		Instituto de Crédito Oficial (cuotas corrientes)	910.180	749.090	21,50%
520		UNICAJA 12 Panzacola	15.264	14.180	7,64%
520		UNICAJA 23 Carriles	59.731	55.455	7,71%
520		CAIXABANK 25 Estebana Serrano	22.830	22.320	2,29%
520		BBVA 53 Cuba	107.361	98.857	8,60%
521	5210	<i>OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO</i>	208.829	326.037	-35,95%
521		Cuota Préstamo ICO Proveedores Ayuntamientos RDL 17/2014	6.924	6.924	0,00%
521		Subsidio Estado Cuotas Préstamos Parque Alquiler	201.905	319.113	-36,73%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			1.324.195	1.265.939	4,60%
74	7474	<i>SUBVENCIONES CAPITAL OTRAS ENTIDADES</i>	1.515.437	1.346.116	12,58%
747		Anualidades Junta Andalucía Parque (vencidas)	432.688	217.090	99,31%
747		Anualidades Junta Andalucía Parque (corrientes)	880.844	809.913	8,76%
747		Subsidio Estado Cuotas Préstamos Parque Alquiler	201.905	319.113	-36,73%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			1.515.437	1.346.116	12,58%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			191.242	80.177	



OFICINAS CENTRALES

			2025	2024	24/25
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
2	21	INMOVILIZADO	27.500	10.000	175,00%
	206	Aplicaciones Informáticas	20.000	0	0,00%
	214	Otros útiles y enseres	2.500	5.000	-50,00%
	217	Equipos Procesos Información	5.000	5.000	0,00%
62/63	60/62/63	TRABAJOS/SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS	259.788	210.517	23,40%
	621	Alquiler Nave El Torno	15.000	15.000	0,00%
	621	Alquiler vehículos (Área dinamización)	0	600	-100,00%
	622	Reparaciones y Conservación	15.000	18.831	-20,34%
	623	Auditoría Externa	16.500	8.298	98,84%
	623	Asesoría Protección Datos/Otros	17.350	17.350	0,00%
	623	Asesoría Laboral – Jurídico Laboral	46.988	46.988	0,00%
	625	Primas de Seguros	4.000	4.000	0,00%
	626	Servicios Bancarios	500	2.500	-80,00%
	627	Publicidad y Propaganda	51.500	4.000	1187,50%
	628	Suministros	18.000	18.000	0,00%
	629	Otros Servicios	26.950	26.950	0,00%
	629	Otros Servicios (Área dinamización)	23.000	23.000	0,00%
	631	Otros Tributos	25.000	25.000	0,00%
64	6400	GASTOS DE PERSONAL	999.732	891.334	12,16%
	640	Sueldos y Salarios	672.872	594.677	13,15%
	640	Sueldos y Salarios (Área dinamización)	43.768	42.702	2,50%
	642	Seguridad Social	189.786	169.894	11,71%
	642	Seguridad Social (Área dinamización)	13.875	13.686	1,38%
	643	Aportaciones a largo plazo	58.121	52.375	10,97%
	649	Otros Gastos Sociales	21.310	18.000	18,39%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			1.287.020	1.111.851	15,75%
74	7400	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	990.000	850.000	16,47%
	740	Prestación del Servicio (VIVIENDA)	990.000	850.000	16,47%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			990.000	850.000	16,47%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			-297.020	-261.851	



FORMACION

			2025	2024	24/25
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
2	21	INMOVILIZADO Equipamientos	30.000	30.000	0,00%
60	60-1	COMPRAS/TRABAJOS/APROVISIONAMIENTOS	65.128	31.462	107,01%
	600	Compras de mercaderías	58.628	28.462	105,99%
	602	Aprovisionamientos	6.500	3.000	116,67%
62/63	62/63-1	SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS	22.218	90.706	-75,51%
	621	Arrendamientos equipamientos	15.413	13.901	10,88%
	621	Arrendamientos instalaciones	0	70.000	-100,00%
	623	Servicios Profesionales Independientes	1.500	1.500	0,00%
	625	Primas de Seguros	1.500	1.500	0,00%
	628	Suministros	3.000	3.000	0,00%
	631	Otros Tributos	805	805	0,00%
64	6401	GASTOS DE PERSONAL	132.654	97.832	35,59%
	640	Sueldos y Salarios	100.003	73.752	35,59%
	642	Seguridad Social	32.651	24.080	35,59%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			250.000	250.000	0,00%
74	7411	SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN OTRAS ENTIDADES	250.000	250.000	0,00%
	741	Formación profesional para el Empleo – Desempleados	150.000	150.000	0,00%
	740	Prestación del servicio (FOMENTO)	100.000	100.000	0,00%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			250.000	250.000	0,00%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	0	



CENTRO BOX (INICIATIVAS JUVENILES)

			2025	2024	24/25
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
2	21/22	INMOVILIZADO (EQUIPAMIENTO-TV e INFORMÁTICA)	15.000	15.000	0,00%
60	60-2	COMPRAS/TRABAJOS/APROVISIONAMIENTOS	60.000	61.000	-1,64%
	607	Trabajos empresas	0	1.000	-100,00%
	607	Resto actividades Anuales	60.000	60.000	0,00%
62/63	62/63-2	SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS	107.777	33.361	223,06%
	621	Arrendamientos y Cánones	2.800	2.704	3,55%
	621	Renting vehículo	5.391	5.391	0,00%
	622	Reparaciones y Conservación	36.000	9.306	286,85%
	622	Mejoras estanqueidad y aislamiento del edificio	50.000	0	0,00%
	625	Primas de Seguros	2.472	2.472	0,00%
	627	Publicidad y Propaganda	0	750	-100,00%
	628	Suministros	500	3.980	-87,44%
	629	Otros Servicios	6.856	5.000	37,12%
	631	Otros Tributos	3.758	3.758	0,00%
64	6402	GASTOS DE PERSONAL	343.223	329.639	4,12%
	640	Sueldos y Salarios	255.941	241.108	6,15%
	642	Seguridad Social	82.185	82.864	-0,82%
	649	Otros Gastos Sociales	5.097	5.667	-10,06%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			526.000	439.000	19,82%
70	7052	PRESTACIÓN SERVICIOS	3.000	16.000	-81,25%
	705	Facturación Publicidad	3.000	16.000	-81,25%
74	7402	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	523.000	423.000	23,64%
	740	Prestación del Servicio (JUVENTUD)	523.000	423.000	23,64%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			526.000	439.000	19,82%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	0	



MUSEO DE CHICLANA

			2025	2024	24/25
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
60	60-3	APROVISIONAMIENTOS/TRABAJOS	25.000	25.000	0,00%
	607	Actividades Anuales	25.000	25.000	0,00%
62/63	62/63-3	SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS	58.557	20.565	184,74%
	621	Arrendamientos	1.000	1.000	0,00%
	622	Reparaciones y Conservación	25.000	12.000	108,33%
	622	Sustitución de Carpintería metálica de acero por pvc	27.000	0	0,00%
	623	Servicios Profesionales Independientes	1.209	1.217	-0,66%
	625	Primas de Seguros	1.218	1.218	0,00%
	627	Publicidad y Propaganda	500	1.500	-66,67%
	628	Suministros	500	1.500	-66,67%
	629	Otros Servicios	1.375	1.375	0,00%
	631	Otros Tributos	755	755	0,00%
64	6403	GASTOS DE PERSONAL	251.443	245.435	2,45%
	640	Sueldos y Salarios	182.508	178.057	2,50%
	642	Seguridad Social	58.403	55.548	5,14%
	643	Aportaciones a largo plazo	5.396	7.125	-24,27%
	649	Otros Gastos Sociales	5.136	4.705	9,16%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			335.000	291.000	15,12%
74	7403	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	335.000	291.000	15,12%
	740	Prestación del Servicio (CULTURA)	335.000	291.000	15,12%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			335.000	291.000	15,12%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	0	



C.I. DEL VINO y LA SAL

			2025	2024	24/25
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
60	60-4	APROVISIONAMIENTOS/TRABAJOS	49.800	39.500	26,08%
	600	Compras de mercaderías	19.800	14.500	36,55%
	607	Actividades Anuales	30.000	25.000	20,00%
62/63	62/63-4	SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS	21.300	10.235	108,11%
	621	Arrendamientos	400	400	0,00%
	622	Reparaciones y Conservación	5.000	2.065	142,13%
	622	Mejoras en estanqueidad de canaletas	10.000	0	0,00%
	623	Servicios Profesionales Independientes	1.000	0	0,00%
	625	Primas de Seguros	2.000	1.840	8,70%
	626	Servicios Bancarios	500	500	0,00%
	627	Publicidad y Propaganda	500	500	0,00%
	628	Suministros	200	200	0,00%
	629	Otros Servicios	500	2.500	-80,00%
	631	Otros Tributos	1.200	2.230	-46,19%
64	6404	GASTOS DE PERSONAL	272.664	233.665	16,69%
	640	Sueldos y Salarios	197.397	172.004	14,76%
	642	Seguridad Social	63.664	53.536	18,92%
	643	Aportaciones a largo plazo	9.403	7.125	31,97%
	649	Otros Gastos Sociales	2.200	1.000	120,00%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			343.764	283.400	21,30%
70	7001	VENTAS	23.764	17.400	36,57%
	700	Venta artículos y degustaciones	23.764	17.400	36,57%
74	7404	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	320.000	266.000	20,30%
	740	Prestación del Servicio (CULTURA)	320.000	266.000	20,30%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			343.764	283.400	21,30%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	0	



CENTRO FÁBRICA de la LUZ y MUSEO MUÑECAS MARÍA EMILIA

			2025	2024	24/25
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
2	21/22	INMOVILIZADO	6.000	6.000	0,00%
60	60-5	APROVISIONAMIENTOS/TRABAJOS	14.580	24.580	-40,68%
	602	Aprovisionamientos	8.230	8.230	0,00%
	607	Preparativos inicio actividad (Muñecas María Emilia)	0	10.000	-100,00%
	607	Actividades Anuales	6.350	6.350	0,00%
62/63	62/63-5	SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS	40.573	20.596	96,99%
	621	Arrendamientos	130	130	0,00%
	622	Reparaciones y Conservación	24.518	3.050	703,87%
	623	Servicios Profesionales Independientes	500	1.013	-50,64%
	625	Primas de Seguros	1.510	1.510	0,00%
	625	Primas de Seguros (Muñecas María Emilia)	1.510	1.510	0,00%
	627	Publicidad y Propaganda	795	1.270	-37,40%
	627	Publicidad y Propaganda (Muñecas María Emilia)	3.860	4.363	-11,53%
	628	Suministros	375	375	0,00%
	629	Otros Servicios	1.600	1.600	0,00%
	629	Otros Servicios (Muñecas María Emilia)	5.000	5.000	0,00%
	631	Otros Tributos	775	775	0,00%
64	6405	GASTOS DE PERSONAL	91.047	101.024	-9,88%
	640	Sueldos y Salarios	0	15.621	-100,00%
	640	Sueldos y Salarios (Muñecas María Emilia)	67.647	60.392	12,01%
	642	Seguridad Social	0	4.859	-100,00%
	642	Seguridad Social (Muñecas María Emilia)	21.983	18.735	17,34%
	649	Otros Gastos Sociales	1.417	1.417	0,00%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			152.200	152.200	0,00%
74	7405	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	152.200	152.200	0,00%
	740	Prestación del Servicio (CULTURA)	52.200	52.200	0,00%
	740	Prestación del Servicio_ Muñecas María Emilia (CULTURA)	100.000	100.000	0,00%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			152.200	152.200	0,00%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	0	



SECCION VIVIENDA

			2025	2024	24/25
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
60	60-4	TRABAJOS SERVICIOS EXTERIORES	52.000	52.000	0,00%
	607	Servicio externo mantenimiento parque viviendas	52.000	52.000	0,00%
62/63	62/63-6	SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS	1.833.231	1.361.370	34,66%
	621	Arrendamientos	300	300	0,00%
	621	Renting vehículos (3)	22.161	22.161	0,00%
	621	Arrendamiento de Viviendas Programa Alquiler Social	335.520	275.400	21,83%
	621	Arrendamiento de Viviendas Programa Promotores	322.802	314.010	2,80%
	622	Reparaciones y Conservación	60.000	42.000	42,86%
	622	Mantenimiento preventivo parque viviendas	207.000	100.000	107,00%
	622	Programa rehabilitación obras singulares	100.000	100.000	0,00%
	622	Programa compra + rehabilitación viviendas	100.000	100.000	0,00%
	622	Programa rehabilitación + cesión, adquisiciones	250.000	0	0,00%
	622	Mantenimiento Viviendas Programa Promotores	79.500	79.500	0,00%
	623	Servicios Profesionales Independientes	20.000	15.000	33,33%
	625	Primas de Seguros	35.000	35.000	0,00%
	625	Seguros Viviendas Programa Promotores	5.500	5.500	0,00%
	625	Seguros de Viviendas Programa Alquiler Social	13.680	12.733	7,44%
	626	Servicios Bancarios	5.000	5.000	0,00%
	627	Publicidad y Propaganda	1.000	1.000	0,00%
	628	Suministros	45.211	42.800	5,63%
	629	Otros Servicios	2.000	2.000	0,00%
	631	IBI Viviendas Programa Promotores	15.000	15.000	0,00%
	631	IBI Viviendas Programa Alquiler Social	17.184	15.466	11,11%
	631	Otros Tributos (IBI-IAE)	196.373	178.500	10,01%
64	6406	GASTOS DE PERSONAL	786.498	711.568	10,53%
	640	Sueldos y Salarios	583.543	526.855	10,76%
	642	Seguridad Social	186.955	168.713	10,81%
	649	Otros Gastos Sociales	16.000	16.000	0,00%
65	6596	AYUDAS PERSONALES DELEGACIÓN	268.000	225.000	19,11%
	659	Ayudas Personales Programas Delegación	268.000	225.000	19,11%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			2.939.729	2.349.938	25,10%
75	7526	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	1.546.507	1.462.612	5,74%
	752	Arrendamiento de Viviendas Parque Propio	929.197	851.328	9,15%
	752	Arrendamiento de Viviendas Programa Alquiler Social	160.260	144.234	11,11%
	752	Arrendamiento de Viviendas Ayuda Integración	56.250	56.250	0,00%
	752	Arrendamiento de Viviendas Programa Promotores	250.800	250.800	0,00%
	752	Arrendamiento de Viviendas Parque Municipal	150.000	160.000	-6,25%
74	7406	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	1.499.000	1.069.000	40,22%
	740	Prestación del Servicio (VIVIENDA)	579.000	519.000	11,56%
	740	Ayudas Programa Arrendamientos Promotores	100.000	100.000	0,00%
	740	Ayudas Programa Rehabilitación + Cesión (VIVIENDA)	300.000	0	0,00%
	740	Ayudas Programas Delegación Vivienda (VIVIENDA)	520.000	450.000	15,56%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			3.045.507	2.531.612	20,30%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			105.778	181.674	



LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS

			2025	2024	24/25
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
2	20/21/22	INMOVILIZADO	1.500	15.000	-90,00%
	213	Maquinaria	1.500	10.000	-85,00%
	214	Otros útiles y enseres	0	5.000	-100,00%
60	60-7	APROVISIONAMIENTOS/TRABAJOS	64.383	77.919	-17,37%
	600	Material de limpieza	39.404	57.038	-30,92%
	621	Renting vehículos (2)	13.046	13.046	0,00%
	622	Reparaciones y Conservación	250	500	-50,00%
	625	Primas de Seguros	3.000	3.000	0,00%
	628	Suministros y Arrendamientos	1.000	3.000	-66,67%
	629	Otros Servicios	7.479	1.131	561,27%
	631	Otros Tributos	204	204	0,00%
64	6407	GASTOS DE PERSONAL	3.628.617	3.286.581	10,41%
	640	Sueldos y Salarios	2.745.149	2.486.455	10,40%
	642	Seguridad Social	873.468	791.766	10,32%
	649	Otros Gastos Sociales	10.000	8.360	19,62%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			3.694.500	3.379.500	9,32%
74	7407	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	3.694.500	3.379.500	9,32%
	740	Prestación del Servicio Limpieza (OBRAS-HACIENDA)	3.694.500	3.379.500	9,32%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			3.694.500	3.379.500	9,32%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	0	



AYUDA A DOMICILIO

			2025	2024	24/25
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
2	20/21/22	INMOVILIZADO	10.500	10.500	0,00%
	206	Aplicaciones Informáticas	9.000	9.000	0,00%
	214	Otros útiles y enseres	500	500	0,00%
	217	Equipos Procesos Información	1.000	1.000	0,00%
60	60-8	APROVISIONAMIENTOS/TRABAJOS	47.791	43.642	9,51%
	600	Consumibles	2.500	4.893	-48,91%
	600	Material de prevención – COVID 19	25.000	34.000	-26,47%
	623	Servicios Profesionales Independientes	8.800	0	0,00%
	621	Arrendamiento local CI de la plaza, 2	7.986	0	0,00%
	625	Primas de Seguros	1.500	1.444	3,88%
	628	Suministros y Arrendamientos	200	1.500	-86,67%
	629	Otros Servicios	1.700	1.700	0,00%
	631	Otros Tributos	105	105	0,00%
64	6408	GASTOS DE PERSONAL	5.585.792	4.993.363	11,86%
	640	Sueldos y Salarios	4.268.495	3.816.938	11,83%
	642	Seguridad Social	1.307.297	1.168.612	11,87%
	649	Otros Gastos Sociales	10.000	7.813	27,99%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			5.644.083	5.047.505	11,82%
74	7408	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES/OTRAS	5.644.083	5.047.505	11,82%
	740	Prestación del Servicio Ayuda (SERVICIOS SOCIALES)	120.000	120.000	0,00%
	740	Compensación mejoras sociales al personal (SERV.SOCIALES)	600.000	400.000	50,00%
	740	Prestación del Servicio Ayuda (JUNTA ANDALUCIA)	4.924.083	4.527.505	8,76%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			5.644.083	5.047.505	11,82%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	0	



OTROS ENCARGOS DE GESTION MUNICIPAL

			2025	2024	24/25
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
60	60-9	APROVISIONAMIENTOS/TRABAJOS	28.000	28.000	0,00%
	600	Materiales varios (Oficina Proyectos Urbanísticos)	28.000	28.000	0,00%
64	6409	GASTOS DE PERSONAL	728.235	658.250	10,63%
	640	Sueldos y Salarios (Oficina Proyectos Urbanísticos)	543.297	491.085	10,63%
	642	Seguridad Social (Oficina Proyectos Urbanísticos)	184.938	167.165	10,63%
62/63	62/63-9	SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS	82.200	57.800	42,21%
	623	Otros Servicios Profesionales (Oficina Proyectos Urbanísticos)	60.000	50.000	20,00%
	625	Primas de Seguros (Oficina Proyectos Urbanísticos)	9.200	4.800	91,67%
	629	Otros servicios (Oficina Proyectos Urbanísticos)	13.000	3.000	333,33%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			838.435	744.050	12,69%
74	74013	PRESTACIÓN SERVICIOS	838.435	744.050	12,69%
	740	Prestación del Servicio "Oficina de Proyectos" (URBANISMO)	838.435	744.050	12,69%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			838.435	744.050	12,69%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	0	



PROMOCION INMOBILIARIA

			2025	2024	24/25
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
60	60710	TRABAJOS EMPRESAS	600.928	993.317	-39,50%
	607	18 VPO La Cucarela II (en venta)	600.928	993.317	-39,50%
62/63/66	62/63/66	SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS/FINANCIERO	407.936	118.955	242,93%
	623	18 VPO La Cucarela II	75.981	101.707	-25,29%
	625	Primas de Seguros	7.248	17.248	-57,98%
	659	Ayuda Directa compradores 18 VPO	253.707	0	0,00%
	662	Gastos Financieros Carencia	35.000	0	0,00%
	631	Otros tributos	36.000	0	0,00%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			1.008.864	1.112.272	-9,30%
522	5220	PRÉSTAMO HIPOTECARIO	686.518	994.931	-31,00%
	522	18 VPO La Cucarela II – Caja Rural del Sur	686.518	994.931	-31,00%
70	70010	VENTAS VIVIENDAS	68.639	117.341	-41,50%
	700	18 VPO La Cucarela II	68.639	117.341	-41,50%
74	7407	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	253.707	0	0,00%
	740	Ayuda Directa compradores 18 VPO (VIVIENDA)	253.707	0	0,00%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			1.008.864	1.112.272	-9,30%
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	0	



RESUMEN PRESUPUESTOS

			2025	2024	24/25
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
	2	INMOVILIZADO	90.500	86.500	4,62%
	520	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ENTIDADES CRÉDITO	1.115.366	939.902	18,67%
	521	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	208.829	326.037	-35,95%
	600	COMPRAS MERCADERÍAS	173.332	166.893	3,86%
	602	APROVISIONAMIENTOS	14.730	11.230	31,17%
	607	TRABAJOS EMPRESAS	774.278	1.172.667	-33,97%
	621	ARRENDAMIENTOS	741.949	734.043	1,08%
	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	989.268	467.252	111,72%
	623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	249.828	243.073	2,78%
	625	PRIMAS DE SEGUROS	89.338	93.775	-4,73%
	626	SERVICIOS BANCARIOS	6.000	8.000	-25,00%
	627	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	58.155	13.383	334,54%
	628	SUMINISTROS	68.986	74.355	-7,22%
	629	OTROS SERVICIOS	89.460	73.256	22,12%
	631	OTROS TRIBUTOS	297.159	242.598	22,49%
	662	OTROS GASTOS FINANCIEROS	35.000	0	0,00%
	640	SUELDOS Y SALARIOS	9.660.620	8.699.646	11,05%
	642	SEGURIDAD SOCIAL	3.015.205	2.719.458	10,88%
	643	APORTACIONES A LARGO PLAZO	72.920	66.625	9,45%
	649	OTROS GASTOS SOCIALES	71.160	62.962	13,02%
	659	AYUDAS PERSONALES DELEGACIÓN VIVIENDA	521.707	225.000	131,87%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			18.343.790	16.426.655	11,67%
	522	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	686.518	994.931	-31,00%
	700	VENTAS	92.403	134.741	-31,42%
	705	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.000	760.050	-99,61%
	740	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	14.349.925	11.578.205	23,94%
	741	SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN OTRAS ENTIDADES	150.000	150.000	0,00%
	747	SUBVENCIONES CAPITAL OTRAS ENTIDADES	1.515.437	1.346.116	12,58%
	752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	1.546.507	1.462.612	5,74%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			18.343.790	16.426.655	11,67%
RESULTADO PRESUPUESTOS			0	0	



DETALLE CREDITOS MUNICIPALES

			2025	2024	24/25
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
	740	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	14.349.925	12.322.255	16,46%
740		Oficinas Centrales Administrativas (VIVIENDA)	990.000	850.000	16,47%
740		Servicio Centro Iniciativas (JUVENTUD)	523.000	423.000	23,64%
740		Servicio Museo Chiclana (CULTURA)	335.000	291.000	15,12%
740		Servicio C.I. del Vino y la Sal (CULTURA)	320.000	266.000	20,30%
740		Servicio Fábrica de la Luz (CULTURA)	52.200	52.200	0,00%
740		Servicio Fábrica de la Luz_Muñecas María Emilia (CULTURA)	100.000	100.000	0,00%
740		Servicio Delegación Vivienda (VIVIENDA)	579.000	519.000	11,56%
740		Ayudas Programa Arrendamientos Promotores (VIVIENDA)	100.000	100.000	0,00%
740		Ayudas Programa Rehabilitación + Cesión (VIVIENDA)	300.000	0	0,00%
740		Ayudas Programas Delegación Vivienda (VIVIENDA)	520.000	450.000	15,56%
740		Servicio de Formación (FOMENTO)	100.000	100.000	0,00%
740		Servicio Limpieza Edificios Públicos (OBRAS-HACIENDA)	3.694.500	3.379.500	9,32%
740		Servicio Ayuda a Domicilio (SERVICIOS SOCIALES)	5.044.083	4.647.505	8,53%
740		Ayuda Directa compradores 18 vpo (VIVIENDA)	253.707	0	0,00%
740		Servicio Asistencia Técnica OPUC (PROY.ESTRATÉGICOS)	838.435	744.050	12,69%
740		Compensación mejoras sociales al personal (SERV.SOCIALES)	600.000	400.000	50,00%
TOTAL CRÉDITOS MUNICIPALES			14.349.925	12.322.255	16,46%
<hr/>					
	<i>CÓDIGO</i>	<i>TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES</i>	<i>14.349.925</i>	<i>12.322.255</i>	<i>16,46%</i>
54-1521.449		Consignación DELEGACIÓN VIVIENDA	2.742.707	1.919.000	42,92%
13-151.449		Consignación DELEGACIÓN PROYECTOS ESTRATÉGICOS	838.435	744.050	12,69%
76-2317.449		Consignación DELEGACIÓN JUVENTUD	523.000	423.000	23,64%
82-334.449		Consignación DELEGACIÓN CULTURA	807.200	709.200	13,82%
52-933.449		Consignación DELEGACIÓN OBRAS-HACIENDA	3.694.500	3.379.500	9,32%
41-433.449		Consignación DELEGACIÓN FOMENTO	100.000	100.000	0,00%
61-2313.449		Consignación DELEGACIÓN SERVICIOS SOCIALES	5.644.083	5.047.505	11,82%
TOTAL TRANSFERENCIAS MUNICIPALES			14.349.925	12.322.255	16,46%



ADAPTACION A ENTIDAD LOCAL

		2025	2024	24/25
ESTADO DE GASTOS				
CAPIT.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
A) OPERACIONES CORRIENTES				
1	GASTOS DE PERSONAL	12.819.905	11.548.691	11,01%
2	GASTOS DE BIENES CORRIENTE Y SERVICIOS	3.552.483	3.300.525	7,63%
3	GASTOS FINANCIEROS	271.003	177.160	52,97%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	521.707	225.000	131,87%
B) OPERACIONES DE CAPITAL				
6	INVERSIONES REALES	90.500	86.500	4,62%
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.088.192	1.088.779	-0,05%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		18.343.790	16.426.655	11,67%
ESTADO DE INGRESOS				
CAPIT.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	TASA
A) OPERACIONES CORRIENTES				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.499.925	11.728.205	23,63%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.641.910	2.357.403	-30,35%
B) OPERACIONES DE CAPITAL				
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.515.437	1.346.116	12,58%
9	PASIVOS FINANCIEROS	686.518	994.931	-31,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		18.343.790	16.426.655	11,67%
RESULTADO PRESUPUESTOS		0	0	

CUENTA DE RESULTADOS	2025
OPERACIONES CONTIUNADAS-	
Ventas / Arrendamientos	3.435.766
Prestación de servicios	3.000
Importe neto de la cifra de negocio	3.438.766
Variación de existencias de productos terminados y en curso	-889.047
Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
Consumo de mercaderías	-188.062
Trabajos realizados por otras empresas	-774.278
Aprovisionamientos	-962.340
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	14.599.925
Otros ingresos de explotación	14.599.925
Sueldos, salarios y asimilados	-9.660.620
Cargas sociales	-3.159.285
Gastos de personal	-12.819.905
Servicios exteriores	-2.292.984
Tributos	-297.159
Pérdida, deterioro y variación de provisiones operaciones	-270.126
Otros gastos de gestión corriente	-521.707
Otros gastos e explotación	-3.381.976
Amortizaciones del inmovilizado	-758.436
Imputaciones de subvenciones de inmovilizado	1.103.443
Excesos de provisiones	0
Resultado de explotación	330.430
Ingresos financieros	0
Por deudas con terceros	-271.003
Gastos financieros	-271.003
Resultado financiero	-271.003
Resultado antes de impuestos	59.427
Impuesto sobre beneficios	-149
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	59.278

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 2025	Presupuesto Previsión 2024	Observaciones a desviación anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos a efectos Contabilidad Nacional	19.304.128	15.164.383	
Importe neto de cifra negocios	3.438.766	2.240.062	
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo	0		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	0		
Subvenciones y transferencias corrientes	14.349.925	11.578.205	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos participación instrumentos patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	1.515.437	1.346.116	
Gastos a efectos Contabilidad Nacional	18.144.794	14.243.230	
Aprovisionamientos	962.340	1.350.790	
Gastos de personal	12.819.905	11.548.691	
Otros gastos de explotación	2.292.984	1.707.137	
Gastos financieros y asimilados	271.003	177.160	
Impuesto de sociedades	149	378	
Otros impuestos	297.159	242.598	
Gastos excepcionales			
Variación del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	90.500	86.500	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de P y G	889.047	-1.095.024	
Aplicación provisiones			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	521.707	225.000	
Capacidad/Necesidad de Financiación Entidad Local	1.159.334	921.153	

Chiclana, octubre de 2024

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 2025	Presupuesto Previsión 2024	Observaciones
Aprovisionamientos	962.340	1.350.790	
Gastos de Personal	12.819.905	11.548.691	
Otros Gastos de Explotación	2.292.984	1.707.137	
Impuesto de sociedades	149	378	
Otros Impuestos	297.159	242.598	
Gastos Excepcionales		0	
Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	90.500	86.500	
Variación de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG	889.047	-1.095.024	
Aplicación de Provisiones		0	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	521.707	225.000	
Empleos no financieros en términos SEC excepto intereses de la deuda	17.873.791	14.066.070	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)			
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas	-418.000	-225.000	
Unión Europea			
Comunidad Autónoma	-150.000		
Diputaciones			
Otras Administraciones Públicas	-268.000	-225.000	
Gasto computable del ejercicio	17.455.791	13.841.070	

Chiclana, octubre de 2024

EMSISA EMPRESA MUNICIPAL, S.A.
PRESUPUESTO DE CAPITAL
EJERCICIO 2025

APLICACIÓN DE FONDOS	2025	
INVERSIONES INMOVILIZADO y ACTUACIONES		802.409
Inmovilizado Equipamiento (20-21)	90.500	
Actuaciones Inmobiliarias (30)	711.909	
		802.409
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		701.823
TOTAL APLICACIONES		1.504.232

ORÍGEN DE FONDOS	2025	
RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES		817.714
Resultado Actividades	59.278	
Amortizaciones	758.436	
FINANCIACIÓN AJENA		686.518
Caja Rural del Sur (*)	686.518	
		1.504.232
TOTAL ORÍGENES		1.504.232

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

EMSISA EMPRESA MUNICIPAL, S.A.
INVERSIONES Y FUENTES de FINANCIACIÓN
EJERCICIO 2025

INVERSIONES	2025	
<u>ACTUACIONES e INVERSIONES</u>		844.657
18 VPO La Cucarela II	711.909	
Otras Inversiones Inmovilizado	132.748	
		<hr/>
		844.657
		<hr/>
TOTAL INVERSIONES		844.657

FINANCIACIÓN	2025	
RECURSOS PROPIOS		158.139
FINANCIACIÓN AJENA		686.518
APORTACIÓN ESTADO		0
APORTACIÓN ENTIDAD LOCAL		0
APORTACIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA		0
		<hr/>
		844.657
		<hr/>
TOTAL FINANCIACIÓN		844.657

EMSISA EMPRESA MUNICIPAL, S.A.
CÁLCULO AHORRO NETO
EJERCICIOS CERRADOS 2022-2023

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 2022-2023	2022	2023	MEDIA
RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	709.364	1.064.727	887.046
INTERESES DE PRÉSTAMO	169.643	169.092	169.368
ANUALIDAD TEÓRICA AMORTIZACIÓN (NO HIPOTECARIOS)	0	0	0
AHORRO NETO (A+B-C)	879.007	1.233.820	1.056.413
			<i>1.056.413</i>

PERFIL DEUDA VIVA 2025-2034 (PRINCIPAL-INTERÉS VENCIDO) (CADA AÑO SE MUESTRA AL 1 DE ENERO - APERTURA)



ENTIDAD FINANCIERA	CATEGORIA	AÑO																					
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034			
		PRINCIPAL	CORTO APERT.	LARGO APERT.	PRINCIPAL	CORTO APERT.	LARGO APERT.	PRINCIPAL	CORTO APERT.	LARGO APERT.	PRINCIPAL	CORTO APERT.	LARGO APERT.	PRINCIPAL	CORTO APERT.	LARGO APERT.	PRINCIPAL	CORTO APERT.	LARGO APERT.	PRINCIPAL	CORTO APERT.	LARGO APERT.	
I.C.O. (96 1F)	HIPOTECARIO	2.861.115,08	189.456,97	96.356,93	96.356,93	0,00																	
I.C.O. (78 2F)	HIPOTECARIO	2.333.428,86	118.404,22	243.599,28	120.653,90	122.946,00	122.946,38	0,00	0,00														
I.C.O. (82 S SEBAS.)	HIPOTECARIO	2.518.788,15	128.080,80	325.781,25	128.476,33	197.304,92	130.917,38	66.387,54	66.388,54	0,00													
I.C.O. (134 3F)	HIPOTECARIO	5.179.256,86	258.975,78	1.218.997,37	276.293,58	942.703,79	294.576,93	648.126,86	313.878,11	334.248,75	334.248,75	0,00											
I.C.O. (78 4F)	HIPOTECARIO	3.657.951,51	158.724,17	1.189.418,10	164.755,69	1.024.662,41	171.016,40	853.646,01	177.515,03	676.130,98	184.260,60	491.870,38	191.262,51	300.607,87	198.530,48	102.077,39	102.077,39	0,00					
CAJA GRANADA (25 HAB.)	HIPOTECARIO	678.780,00	32.507,00	143.025,50	33.469,01	109.556,49	34.459,50	75.096,99	35.479,29	39.617,70	36.529,26	3.086,44	3.093,47	0,00									
UNICAJA BANCO (12 PANZ.)	HIPOTECARIO	425.453,32	16.954,87	177.069,73	17.605,93	159.463,80	18.281,99	141.181,81	18.994,02	122.197,79	19.713,00	102.484,80	20.469,97	82.014,83	21.256,01	60.758,82	22.072,23	38.686,58	22.919,80	15.766,78	15.766,77	0,00	
UNICAJA BANCO (23 CARPILES)	HIPOTECARIO	1.664.568,00	66.133,97	698.473,10	68.673,50	629.799,60	71.310,55	558.489,05	74.048,88	484.440,19	76.892,32	407.547,87	79.844,97	327.702,90	82.911,00	244.791,89	86.094,77	158.697,12	89.400,79	69.296,33	69.296,34	0,00	
BOSCH SANTANDER (CANIZARES)	HIPOTECARIO	2.100.000,00																					
CAIXA CATALUNYA (53 CUBA)	HIPOTECARIO	2.974.706,15	113.520,42	1.390.246,40	117.879,58	1.272.366,83	122.406,12	1.149.960,71	127.106,47	1.022.854,24	131.987,32	890.866,91	137.055,60	753.811,32	142.318,49	611.492,82	147.783,48	463.709,35	153.458,32	310.251,03	159.351,07	150.899,95	
IBERCAJA (104 2F)	HIPOTECARIO	1.800.000,00																					
CAJA RURAL DEL SUR (18 CUCARELA)	HIPOTECARIO	1.492.396,00	994.931,00																				
PTMO AYTO ICO		83.092,09	6.924,34	48.470,39	6.924,34	41.546,05	6.924,34	34.621,71	6.924,34	27.697,37	6.924,34	20.773,03	6.924,34	13.848,69	6.924,34	6.924,35	6.924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.769.534,02	2.082.613,55	5.531.438,06	1.031.068,79	4.500.349,89	972.839,58	3.527.510,68	820.324,66	2.707.187,02	790.555,60	1.916.631,43	438.650,86	1.477.985,60	451.940,33	1.026.045,27	364.952,22	661.093,05	265.778,91	395.914,14	244.414,18	150.899,95	
TOTAL CORTO PLAZO (1)		105.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORMALIZADO		27.874.671		7.614.051,60		5.531.438,68		4.500.350,27		3.527.511,68		2.707.187,02		1.916.636,46		1.477.985,60		1.026.045,27		661.093,05		395.314,13	

(1) OPERACIONES DE CRÉDITO DESTINO TESORERÍA Plataforma 2.075.689,21 1.024.164,45 965.915,24 813.400,32 783.631,26 431.726,52 445.015,99 358.027,87 265.778,91 244.414,18

Revisado ICO 2024 julio