



ENTRADA	Registro General Ayuntamiento de Medina Sidonia		
	Registro Electrónico Común		
	23/06/2020	2020003627E	
	Registro Electrónico Común		Hora 09:12

## PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD MEDINA GLOBAL S.L. PARA EL AÑO 2020.

1

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/29
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==</a>		





## PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD MEDINA GLOBAL S.L. PARA EL AÑO 2020

### MEMORIA Y ANTECEDENTES.

La sociedad pública municipal Medina Global S.L., está inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Cádiz al tomo 1645, libro 0, folio 17, hoja CA-26100, inscripción 5, de fecha 09/01/2014. El CIF de la sociedad es B-72251820, siendo su domicilio social en Pza. de España nº1 de Medina Sidonia (Cádiz), C.P. 11170, encontrándose las oficinas de atención al público en la c/ Mari Pérez nº2.

El objeto de la sociedad es, por un lado la gestión directa de los servicios públicos prestados por el Ayuntamiento relativos a la captación, potabilización, distribución y abastecimiento de agua potable a la población, la recogida de aguas a través del alcantarillado, de su tratamiento y depuración, la recogida de residuos urbanos, la limpieza pública, el servicio de piscinas públicas, la gestión del aparcamiento subterráneo de la Avda. del mar, el servicio de transporte urbano y el mantenimiento de las áreas verdes del municipio, así como la ejecución de las obras e intervenciones en el patrimonio municipal edificado y de las vías públicas. Por otra parte, atendiendo a su carácter social, tiene también por objeto la inversión en la mejora y creación de la infraestructura y equipamiento en los servicios que presta, así como a la gestión de la vivienda pública en régimen de alquiler.

El presupuesto previsto para el año 2020 contiene la siguiente documentación:

- CAPÍTULO 1.- Previsión de ingresos y gastos.
- CAPÍTULO 2.- Programa de actuación, inversiones y financiación.
- CAPÍTULO 3.- Resumen de la propuesta de consolidación en el presupuesto municipal 2020.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/29
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==</a>		





## CAPÍTULO 1.- PREVISION INGRESOS Y GASTOS AÑO 2020.



### **PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2020**

#### **1 PROGRAMA DE INGRESOS PARA EL AÑO 2020**

##### **INGRESOS EUROS SIN IVA**

1.1	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. OBRAS MUNICIPALES.	558.046,341
1.2	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. OBRAS PROFEA	539.894,851
1.3		- 1
1.4	INGRESOS POR LA EXPLOTACION PARKING CENTRO COMERCIAL	121.900,001
1.5	INGRESOS POR LA GESTION DE PARQUES Y JARDINES	250.000,001
1.6	INGRESOS POR EXPLOTACION DE LA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL 2020	60.000,001
1.7	INGRESOS POR LA EXPLOTACION DE LA PISCINA DE VERANO 2020	- 1
1.8	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS (24+64 VDAS)	71.657,221
1.9	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,001
1.10	INGRESOS POR SUBVENCIONES-COMPENSACION A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	285.000,001
1.11	INGRESOS POR SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA (SUBSIDIO DEL PRESTAMO ICO 24 v dar)	38.002,501
1.12	INGRESOS POR EL SERVICIO DE RSU Y LV	945.125,301
1.13	INGRESOS POR EL SERVICIO DE AUTOBUS	49.500,001
1.14	INGRESOS POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1.005.000,001
1.15	INGRESOS POR ENAJENACION DE INMUEBLES	129.329,001
	<b>TOTAL INGRESOS 2020</b>	<b>4.073.455,711</b>

#### **2 PROGRAMA DE GASTOS PARA EL AÑO 2020**

##### **GASTOS EUROS SIN IVA**

		SIN IVA
2.1	GASTOS DE PERSONAL	1.526.861,711
2.2	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.142.958,011
2.3	INVERSIONES Y COSTO DE OBRAS EN GENERAL. PAGO A PROVEEDORES	553.419,921
2.4	COSTE EJECUCION OBRA PROFEA	539.894,851
2.5	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	20.000,001
2.6	GASTOS FINANCIEROS	98.774,161
2.7	AMORTIZACIONES PRESTAMOS Y DEVOLUCION HIPOTECARIO	191.547,061
	<b>TOTAL GASTOS 2020</b>	<b>4.073.455,711</b>

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/29
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==</a>		





## **CAPÍTULO 2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACION.**

### **1. Programas y Actuaciones previstas.-**

Para el año 2020, están prevista la realización de los siguientes trabajos:

- **Inversión en infraestructuras públicas.**

- Sustitución red de abastecimiento de la Bda. Juan XXIII.
- Sustitución red de abastecimiento y saneamiento en C/ Tahivilla.
- Instalación de una red redundante de abastecimiento en C/ San Fermín, para dotar a Los Badalejos de una red alternativa de suministro de agua de consumo.
- Realización de mejoras en la red de abastecimiento del Bloque 8 de la Bda. Juan XXIII.
- Realización obras de sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento en la C/ Altamirano.
- Realización de obras de sustitución de las redes de abastecimiento en Avda. del Mar, entre esquina C/ Ntra. Sra. De la salud y esquina C/ Manuel moreno Mendoza.
- Finalización de la monitorización de consumos en Depósitos mediante implantación de telegestión. (Azocarrem y Machorro).
- Control de consumos de parques y jardines en Malcocinado – Badalejos.
- Continuación con la actualización de los planos de infraestructuras de saneamiento.
- Recepción de la Edar del Polígono el Machorro.

- **Prado de la feria.**

- Está previsto continuar con las obras de mantenimiento de las 64 viviendas de alquiler público.
- Igualmente, en las 24 viviendas de alquiler RAPPa, se atenderán trabajos de mantenimiento.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/29
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==</a>		





- **Actividad constructora.**

- Por el programa de actuación de Planes Provinciales pendientes de 2017 se concluirán las obras iniciadas en 2019 de "Sustitución de Infraestructura Hidráulica de la Barriada Juan XXIII".
- Por el programa de actuación de Planes Provinciales pendientes de 2018 se iniciará la obra de Reordenación del entorno del Pabellón Municipal de Deportes, por importe de 120.750,00 €.
- Por el programa de actuación de Planes Provinciales pendientes de 2019 se iniciará la obra de "Accesibilidad a la Barriada Blas Infante", por importe total de 120.750,00 €.
- Se concluirán las obras encomendadas en 2019 por el Ayuntamiento a través del PROFEA, así como la parte correspondiente al ejercicio de 2020 del nuevo PROFEA.
- Está previsto reiniciar las obras de Rehabilitación integral de la antigua Iglesia de San Agustín para su transformación en Museo Arqueológico.
- Se culminarán las obras iniciadas en 2019 de Sustitución de abastecimiento en el Bloque 8 de la Barriada Juan XXII.
- Obras de intervención en los equipamientos municipales, tales como las piscinas públicas, E.D.A.R., etc; en concreto obras cuya naturaleza excede de los trabajos normales del mantenimiento de los mismos y que precisan ser ejecutadas para el funcionamiento normal del servicio público.

- **Gestión de Servicios Públicos.**

Gestión del aparcamiento subterráneo del Edificio Comercial sito en la Avda. del Mar.

Continuación de la gestión encargada por el Excmo. Ayuntamiento para la explotación pública del aparcamiento subterráneo de propiedad municipal, ubicado en los bajos del Centro Comercial Sidonia. El plan de explotación contempla en su capítulo de ingresos, la recaudación diaria del servicio de aparcamiento, así como el importe por arrendamiento de 150 plazas a la entidad MERCADONA y la gestión de abonados fijos; y el capítulo de gastos incluye tanto los gastos de explotación (sueldos y salarios, seguros, mantenimiento, etc.), como los gastos de contribución a la comunidad del complejo comercial. En cuanto a las cifras previstas se mantienen similares a ejercicios anteriores, con una pequeña

Código Seguro De Verificación:	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
Observaciones		Página	5/29
Url De Verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==</a>		





reducción por las fechas en que se han mantenido las barreras abiertas para facilitar el acceso y evitar posibles contagios por COVID-19.

#### Proyecto de mantenimiento de las zonas verdes del municipio.

En respuesta a las peticiones que se han venido haciendo para la actualización económica de este servicio, vigente desde 2008, se presentará al Ayuntamiento una memoria valorada recogiendo las necesidades reales de este servicio en base al incremento de superficies verdes a mantener en la actualidad, muy superiores a las que sirvieron de base para la estrategia planteada hace 12 años. Para este ejercicio se dotará un presupuesto con una previsión inicial de incremento del 10,50% sobre el ejercicio anterior, (250.000 € frente a 226.000 € actuales), que responde más bien a la disponibilidad que se nos ha dado desde el Presupuesto Municipal. Está dotación será reajustada en el próximo ejercicio de 2021 en base al resultado de contabilidad que arroje el servicio a partir de la memoria que se presenta.

#### Gestión integral de la Piscina Cubierta "Ciudad de Medina Sidonia"

En cuanto a los resultados previstos, dependerá de la consolidación de las previsiones de afluencia, pero que, a estas alturas, como es bien conocido, se mantienen las instalaciones cerradas por la situación extraordinaria provocada por el COVID-19. Estimamos una bajada de ingresos, en el mejor de los casos del 25 % por la inactividad desde el 15 de marzo al 30 de junio. Esta circunstancia será aún peor, ya que deben mantenerse los puestos de trabajo de plantilla de las instalaciones, por lo que los gastos sólo se reducirán en el consumo de combustible, en la energía eléctrica y en el periodo en que no se contratará personal eventual por circunstancia de la producción ó por sustituciones.

Desde la declaración del estado de alarma, nuestro personal de mantenimiento ha adelantado las operaciones de puesta punto en la Piscina Cubierta para la siguiente temporada, que normalmente se realizan en verano cuando las instalaciones permanecen cerradas.

Con todo ello, se han estimado unos ingresos de 60.000 € (en caso de que se permita su reapertura en septiembre de 2020), y unos gastos que aún contenidos, por ejemplo por un

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	6/29
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==</a>		





33% menos de consumo de combustible de pellet, habrán algunos que no se modifican por su carácter estructural ó fijos, incluso cuando hay una menor afluencia de usuarios (los sistemas y equipos funcionan siempre al 100%), previéndose un desfase en la cuenta de explotación algo mayor al de 2019, más bien por la bajada de ingresos ( -30%), mucho más acusada que la contención del gasto (-5%).

En hojas anexas se pueden comprobar los rendimientos de las cuentas de explotación anteriores y las previsiones para 2020.

Sigue siendo interesante, para conseguir mejores resultados por optimización de las infraestructuras, estudiar la posibilidad de instalar energía solar térmica para ACS en el equipamiento, que podría financiarse con instrumentos financieros específicos, como subvenciones a las iniciativas reductoras de emisiones de CO2.

#### Gestión de la Piscina de Verano y Bar

Se dispone de una encomienda de gestión que se hizo para 4 años (2019-2022) con la novedad de tener igualmente adjudicada la gestión del kiosco Bar por el mismo periodo cuatrienal. Esto facilita la gestión y evita engorrosos procedimientos cada año, mejorándose además el servicio del kiosco-Bar al disponer el adjudicatario de más margen de tiempo para amortizar las mejoras que aporte al mismo.

No obstante, por la situación extraordinaria provocada por el COVID-19 el Ayuntamiento, considerando prioritario garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas de la localidad, así como de los trabajadores municipales, ha tomado la decisión de no abrir la piscina municipal de la localidad de cara a la temporada estival de 2020. Ante ello no se han previsto en este presupuesto ingresos ni gastos por este servicio.

#### Gestión del servicio de Aguas.

Continuamos con las propuestas de mejoras de las redes, tanto de abastecimiento como de saneamiento del municipio, fruto de esta labor, para no extendernos mucho en esta memoria, están prevista la realización de las obras mencionadas en el punto de inversiones en infraestructuras públicas.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	7/29
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==</a>		





La labor de gestión del servicio, se complementa con la atención de avisos de averías y atascos, alta y bajas de abonados, actualización del censo de titularidad e los contratos, gestión de la deuda de abonados, etc.

Al igual que en ejercicios anteriores, se realizará reserva para el ejercicio 2020 destinada a cubrir los importes de las facturas de agua de estos 4 trimestres, para los abonados en exclusión social y con expediente abierto en el Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento.

#### Gestión del Servicio Público de Transporte Urbano.

Puesta en marcha del plan de mejoras para el servicio en coordinación con el Excmo. Ayunto. (este punto estará supeditado a la evolución de la situación actual de pandemia).

Tenemos en estudio la futura dotación a los vehículos de transporte urbano, de sistemas de geoposicionamiento, para la mejora del servicio en cuanto conocimiento de la posición del vehículo en tiempo real por parte de los usuarios.

#### Gestión del servicio de Recogida de Residuos Urbanos y limpieza Vial.

- Adquisición de camión recolector de segunda mano con objeto de proceder a la reestructuración del servicio.
- Continuaremos con el aumento de puntos y contenedores de reciclaje.
- Realización de campañas de concienciación sobre los beneficios del reciclaje.
- **Promoción inmobiliaria, gestión de activos.**

Continuación de la gestión inmobiliaria para la venta de los locales propiedad de esta Empresa Municipal ubicados en el conjunto "El Prado", sito en las calles Prado de la Feria, Melilla y Extremadura de este Municipio.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqlIg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	8/29
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqlIg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqlIg==</a>		







Durante 2020 se llevarán a cabo operaciones de importancia para la economía de este apartado, como son los vencimientos de las opciones de compra de dos de los locales arrendados, con el consiguiente flujo positivo de tesorería, así como la compra por parte del Ayuntamiento de uno de los locales terminados. Finalmente se ha cerrado el arrendamiento de otro local arreglado que había quedado sin uso al terminar el contrato de arrendamiento el anterior inquilino.

Estas operaciones generarán por primera vez una contención importante en la cuenta de ingresos y gastos de la gestión inmobiliaria, consiguiéndose cancelar totalmente una de las pólizas hipotecarias, con vencimiento final en noviembre de 2020.

## 2.- Generación de los Ingresos.-

El reconocimiento de Medina Global como medio propio del Ayuntamiento se cimenta fundamentalmente, aparte de su condición pública en los actos y competencias, en la procedencia de la cifra de negocios de la empresa, mayoritariamente consolidada con el presupuesto municipal.

Así se incorpora a esta memoria como anexo un cuadro donde se recogen todas las partidas que proceden ó se hacen a través de encomiendas del presupuesto municipal, a los que se añaden los ingresos por la gestión directa del servicio de abastecimiento y depuración de aguas y por último las aportaciones al presupuesto por ventas a terceros de naturaleza privada, como por ejemplo la recogida de residuos a los campos y fincas que se encuentran fuera del ámbito de acción del servicio, ventas de locales, etc.

Como resumen global, destacamos el siguiente reparto:

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	9/29
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==</a>		





REPARTO DEL PRESUPUESTO POR SU PROCEDENCIA SIN IVA

DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL		2.598.535,22 €
SERVICIO DE AGUAS		1.005.000,00 €
SERVICIO DE PISCINAS		60.000,00 €
SERVICIO DE PARKING		121.900,00 €
SERVICIO DE AUTOBUS		49.500,00 €
ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS PUBLICAS		71.657,22 €
SUBVENCIONES ICO		39.534,26 €
<b>TOTAL PUBLICO</b>	<b>96,87%</b>	<b>3.946.126,70 €</b>
ARRENDAMIENTO DE LOCALES		20.000,00 €
VENTA DE LOCALES		33.329,00 €
SERVICIO RSU CAMPOS		74.000,00 €
<b>TOTAL PRIVADO</b>	<b>3,13%</b>	<b>127.329,00 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>4.073.455,70 €</b>

Se acompaña anexo con el desglose individualizado de los ingresos.

### 3.- Gastos.-

En anexo se desglosan los gastos previstos, con el siguiente contenido:

- Gastos de personal. Corresponde a la retribución tanto del personal fijo como eventual que desempeña sus funciones en la sociedad pública y en las encomiendas municipales. En estos gastos no se incluyen los gastos del personal contratado para las obras municipales, ya sean programas con financiación externa, como Profea y Planes Provinciales, como las obras contempladas en el presupuesto municipal de inversiones. Estos gastos están incluidos en los de explotación de cada obra ó programa.
- Gastos en bienes y servicios.: Correspondientes a los suministros, adquisición de equipos, herramientas, material, etc. para la gestión de los servicios municipales encomendados, incluyendo la compra de agua, tanto al Consorcio de la Zona

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	10/29
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==</a>		





Gaditana, de la que se abastece la Zona de Medina Sidonia, como al Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas de donde se abastece la Zona de San José de Malcocinado-Badalejos, zonas en las que se encuentra dividido el abastecimiento en el Municipio, reparación de averías y ejecución de pequeñas obras así como los suministros, especialmente eléctricos que tienen gran peso en la explotación de las EDAR. Gastos de suministros, combustible, repuestos y mantenimiento de la flota de vehículos, como furgonetas, autobuses, camiones de RSU, etc.

También se incluye en estos gastos aquellos necesarios para el funcionamiento estructural de la empresa, tales como servicios externos, contabilidad, asesorías, energía, telecomunicaciones, tributos e impuestos, publicidad, correo, etc.

- Gastos en inversiones, costos de obras y Profea: incluyendo los costos directos de las obras municipales en general, incluso los destinados a los recursos humanos, así como de las destinadas a ampliación y mejora de las infraestructuras municipales. Igualmente, aquí se incluyen pagos a proveedores por facturación pendiente de años anteriores.
- Inversión en mantenimiento de las viviendas arrendadas. Se incluyen los importes destinados al mantenimiento de los inmuebles propios de Medina Global, como los locales y viviendas, como los inmuebles de titularidad municipal, como las piscinas, y viviendas públicas.
- Gastos financieros: Amortizaciones, gastos financieros y de amortización de inversión en bienes de equipo contratados con entidades bancarias o financieras (leasing-renting).
- Amortización de los préstamos: Créditos hipotecarios que gravan activos de la sociedad, así como intereses y gastos.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	11/29
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==</a>		





#### 4.- Financiación.-

##### 4.1. Recursos propios o de gestión directa.

Llamamos recursos propios ó directos, a los que provienen de los ingresos por facturación de los servicios a terceros, sean públicos, como el agua, el autobús, las piscinas, el arrendamiento de viviendas, la rotación, abonados y arrendamientos del parking subterráneo y la facturación externa de recogida de residuos y gestión selectiva, ó privados como las operaciones de arrendamiento y venta de inmuebles a terceros.

Esta parte supondrá en 2020 el importe de 1.435.386,22 €, un 35,23 % del volumen total de ingresos de la empresa.

##### 4.2. Recursos a través del ayuntamiento.

Entramos ahora en la parte de los ingresos que nos llega por conducto del Ayuntamiento, distinguiendo:

- Fondos previstos en el capítulo de inversiones, destinados a obras municipales de intervención en el patrimonio, en los equipamientos y en las infraestructuras, con fuente directa del propio Ayuntamiento, así como en otros casos a través de programas provinciales, autonómicos y estatales, como PROFEA y PLANES PROVINCIALES, así como otras inversiones complementarias supramunicipales. Suponen 1.193.941,19 €, 29,31 % del total de los ingresos para 2020.
- Fondos consignados para la prestación de servicios públicos, ya sea por transferencia directa de fondos recogidos en el presupuesto municipal, como son la Gestión de Residuos, la Limpieza Viaria y el Acondicionamiento Parques y Jardines, o por las compensaciones en los resultados de explotación de otros servicios, necesarios para su equilibrio económico. Anualmente se presenta un estado de cuentas del saldo resultante de la gestión de los servicios públicos. En este estado de cuentas se consignan los resultados, positivos ó negativos de los servicios, cuyo saldo representa la

Código Seguro De Verificación:	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
Observaciones		Página	12/29
Url De Verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==</a>		





compensación anual de los mismos. Esta parte supondrá 1.406.125,80 € en 2020, un 34,79 % del volumen total de ingresos de la empresa.

#### 4.3. Recursos por subvenciones estatales y autonómicas.

Fondos que provienen de subvenciones concedidas al amparo del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002 y sucesivos, de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, y que suponen para 2020 38.002,50 € un 0,93 % del volumen de Ingresos totales de la empresa (subvenciones de 2020).

#### 5.- Tesorería.

Para movimiento de tesorería se dispone de la cuenta de crédito con garantía hipotecaria que mantiene con CAIXA hasta un máximo de 46.000 € a 31 de diciembre de 2019 y una disponibilidad decreciente hasta los 0,00 € a 31 de diciembre de 2020. Es decir, este año se cancelará la póliza y podremos cancelar las cargas hipotecarias que gravan aún sobre algunos locales comerciales por esta operación crediticia. Esto nos proporcionará liquidez en caso de venta de alguno de esos locales.

Durante 2019 se mantuvo la cuenta de crédito para operaciones de tesorería de los nuevos servicios públicos encomendados, así como su ampliación a los efectos de disponer de tesorería para iniciar la obra de San Agustín, y hacer frente a las primeras obligaciones de puesta en marcha, hasta que se pudieran emitir certificaciones de obra ejecutada.

Para 2020, tras la paralización mantenida de esa obra y la redacción de un proyecto modificado, se vuelve a hacer necesaria la renovación de esa cuenta de crédito, actualmente por importe de 125.000 €, que se mantendrá con ese disponible durante 2020, aunque para este año es posible que se pueda cancelar esa póliza con el reinicio de las obras, para lo que el Ayuntamiento ha incluido en su presupuesto un préstamo que garantizará las transferencias por certificaciones de obra ejecutada. Hay que reseñar que precisamente la paralización de las obras conllevó un desfase entre la obra ejecutada real y la obra certificable según el

Código Seguro De Verificación:	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
Observaciones		Página	13/29
Url De Verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==</a>		



proyecto primitivo, que fue lo que originó la necesidad de tesorería y por tanto la constitución de la póliza.

En cuanto a la situación financiera con entidades bancarias, se prevén los siguientes estados y operaciones para 2020:

#### INTERESES Y AMORTIZACIONES PREVISTAS EN 2020

		intereses	amortizaciones
POLIZA CAIXA 1	limite poliza a 31 de diciembre de 2019	46.000,00 €	
	limite poliza a 31 de diciembre de 2020	- €	
	intereses de poliza previstos durante 2020	1.127,00 €	46.000,00 €
POLIZA CAIXA 2	limite poliza a 31 de diciembre de 2019	125.000,00 €	
	limite poliza a 31 de diciembre de 2020	125.000,00 €	
	intereses de poliza previstos durante 2020	600,00 €	- €
PRESTAMO CAJASOL 650.000	amortizaciones previstas en 2020	42.177,50 €	
	intereses previstos durante 2020	14.825,65 €	
	capital pendiente 31 diciembre 2019	315.177,23 €	
	capital pendiente 31 diciembre 2020	272.999,73 €	42.177,50 €
PRESTAMO CAJASOL 76.000	amortizaciones previstas en 2020	5.204,00 €	
	intereses previstos durante 2020	1.966,29 €	
	capital pendiente 31 diciembre 2019	42.493,54 €	
	capital pendiente 31 diciembre 2020	37.289,54 €	5.204,00 €
PRESTAMO ICO	amortizaciones previstas en 2020	38.070,27 €	
	intereses previstos durante 2020	8.737,53 €	
	capital pendiente 31 diciembre 2019	527.131,58 €	
	capital pendiente 31 diciembre 2020	489.061,31 €	38.070,27 €
SUMAS		27.256,47 €	131.451,77 €

Endeudamiento a largo plazo	A 31.12.2019	A 31.12.2020
	930.802,35 €	799.350,58 €

A los efectos de tesorería hay que destacar que estas operaciones de intereses y amortizaciones tienen una parte subvencionada ó subsidiada por la Junta de Andalucía y por el Ministerio de Fomento, en concreto al préstamo ICO, cuyos ingresos aparecen en su apartado correspondiente.

#### 6.- Deuda comercial.

Según informes de esta Dirección, presentados ante la Intervención Municipal a los efectos de atender a los requisitos del artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la deuda a proveedores a 31 de diciembre de 2018 de MEDINA GLOBAL, ascendía a 785.684,97 €. A fecha de 30 de mayo de 2020 la deuda asciende a 709.915,05 €.

Código Seguro De Verificación:	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
Observaciones		Página	14/29
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==		





En el saldo entre ingresos y gastos de 2020 se ha incluido una partida destinada a rebajar esa deuda, estando muy condicionada por la disponibilidad de tesorería en función de la evolución de las obras, sobre todo de la Rehabilitación de San Agustín.

Otros desequilibrios de disponibilidad se fundamentan en el deterioro del cobro por morosidad en los recibos de agua y en los de arrendamientos de viviendas.

Asimismo, el desequilibrio en la balanza de los ingresos y gastos en los activos inmobiliarios, concretamente en los locales comerciales, suponen una merma importante en la disponibilidad de tesorería que, aunque ha mejorado en el último ejercicio, se ha traducido años atrás en un acumulado negativo que ha lastrado la disponibilidad económica de la empresa. Esta situación se inicia con la crisis de 2008, con el parón de las ventas de inmuebles, en las que prácticamente todas las empresas tuvieron que desprenderse de los activos. La empresa municipal puso entonces en marcha un procedimiento de venta por lotes completos de los locales comerciales, procedimiento que quedó desierto. Como alternativa, el Consejo de Administración propuso un programa de arrendamiento de locales con opción a compra que sigue vigente en la actualidad y que ha aportado durante todo este tiempo una parte del importe anual de los préstamos hipotecarios, préstamos que hubo que constituir por la situación generada por la crisis y cuya garantía obviamente se hizo recaer en esos locales.

Para 2020 y 2021 se mejorará sustancialmente esa balanza, por un lado con la venta de dos locales a arrendatarios los que les ha vencido la opción de compra, así como la adquisición prevista por el Ayuntamiento de uno de los locales y nuevos contratos de arrendamiento que están en curso de concretarse, y por otro lado por la disminución del recibo hipotecario anual en más de 40.000 € respecto a 2019 al cancelar totalmente la póliza con Caixa el próximo mes de noviembre.

Por prudencia y en espera de la consolidación de estas previsiones, la disminución de la deuda comercial versará en la contención y optimización del rendimiento de las obras y que se produzcan los ingresos extraordinarios pendientes de ejercicios anteriores, que engrosen directamente a la cuenta de tesorería, como son las

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	15/29
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==</a>		





certificaciones de obra de otros ejercicios pendientes de abono, las obras ejecutadas y no certificadas, y por supuesto tomar las medidas oportunas para reducir morosidad en los recibos de agua y de arrendamiento de viviendas.

#### **7.- Gastos Generales de la Empresa.**

Siguiendo los criterios expuestos en informe de esta Dirección, de fecha 15 de junio de 2016, y a falta de aprobar las cuentas anuales de 2019, se ha tomado como coeficiente de Gastos Generales de la empresa municipal y con carácter provisional el de 2018, calculado y propuesto por esta dirección en informe de fecha 7 de octubre de 2019, establecido en el 12,97%.


### **CAPÍTULO 3.- RESUMEN DE LA PROPUESTA DE CONSOLIDACION DE LAS PREVISIONES DE INGRESOS DE MEDINA GLOBAL EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS MUNICIPAL PARA 2020.**

Una vez explicada la procedencia de los ingresos resumimos a continuación la parte que debe ser contemplada en el Presupuesto Municipal, incluso el IVA en aquellos casos que supongan facturación por entrega de bienes, como son las certificaciones de obra en general y las de materiales y maquinarias de las obras de PROFEA Y PLANES PROVINCIALES, **por un total de 2.726.649,59 € incluido IVA.**

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	16/29
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==</a>		





				
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2020				
INGRESOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL				
	BASE	IVA	TOTAL	
<b>1.1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. OBRAS MUNICIPALES</b>				
1.1.1. REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN	200.000,00 I	42.000,00 I	242.000,00 I	
1.1.2. PLANES PROVINCIALES 2017. JUAN XXIII (TERMINACION DE LA OBRA)	76.575,53 I	16.080,86 I	92.656,39 I	
1.1.3. PLANES PROVINCIALES 2019. PABELLON	106.000,00 I	14.750,00 I	120.750,00 I	
1.1.4. AY-135 ABASTECIMIENTO BLOQUE 9 BDA. JUAN XXIII (TERMINACION DE LA OBRA)	9.872,86 I	2.073,30 I	11.946,16 I	
1.1.5. SUSTITUCION INFRAESTRUCTURAS C ALTAMIRANO	21.273,75 I	4.467,49 I	25.741,24 I	
1.1.7. PLANES PROVINCIALES 2019. ELAS INFANTE	106.000,00 I	14.750,00 I	120.750,00 I	
1.1.8. ENCOMIENDA DE OBRAS IMPRESCINDIBLES PARA TEMPORADA 2020 EN PISCINA DE INVIERNO	10.000,00 I	2.100,00 I	12.100,00 I	
1.1.9. ENCOMIENDA DE OBRAS IMPRESCINDIBLES PARA TEMPORADA 2019 EN PISCINA DE VERANO	- I	- I	- I	
1.1.10. PAGO DE CERTIFICACION DE OTRO EJERCICIO	8.825,92 I	- I	8.825,92 I	
1.1.11. PAGO DE FACTURA DE OTRO EJERCICIO PISCINA DE VERANO	19.498,28 I	- I	19.498,28 I	
1.1.12	- I	- I	- I	
1.1.13	- I	- I	- I	
<b>SUBTOTAL 1,1</b>	<b>558.046,34 I</b>	<b>96.221,65 I</b>	<b>654.267,99 I</b>	
<b>1.2. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. PROFEA 2019</b>				
1.2.1. RESTO DE PROFEA 2019				
MANO DE OBRAS	385.318,91 I	- I	385.318,91 I	
MATERIALES	144.575,94 I	30.360,95 I	174.936,89 I	
<b>SUBTOTAL 1,2</b>	<b>529.894,85 I</b>	<b>30.360,95 I</b>	<b>560.255,80 I</b>	
<b>1.3. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. PROFEA 2020</b>				
1.3.1. PROFEA 2020 PREVISION				
MANO DE OBRAS	10.000,00 I	- I	10.000,00 I	
MATERIALES	- I	- I	- I	
<b>SUBTOTAL 1,3</b>	<b>10.000,00 I</b>	<b>- I</b>	<b>10.000,00 I</b>	
<b>1.5. INGRESOS POR LA GESTION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
1.5.1. FACTURACION MENSUAL	250.000,00 I	- I	250.000,00 I	
<b>SUBTOTAL 1,4</b>	<b>250.000,00 I</b>	<b>- I</b>	<b>250.000,00 I</b>	
<b>1.10. INGRESOS POR SUBVENCIONES-COMPENSACION A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>				
1.10.1. COMPENSACION POR LA GESTION DEL SERVICIO DE AUTOBUS	65.000,00 I	- I	65.000,00 I	
1.10.2. COMPENSACION PARCIAL POR EL RESTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	220.000,00 I	- I	220.000,00 I	
<b>SUBTOTAL 1,10</b>	<b>285.000,00 I</b>	<b>- I</b>	<b>285.000,00 I</b>	
<b>1.12. INGRESOS POR EL SERVICIO DE RSU Y LV</b>				
1.12.1. INGRESOS POR EL SERVICIO BASICO	871.125,80 I	- I	871.125,80 I	
<b>SUBTOTAL 1,12</b>	<b>871.125,80 I</b>	<b>- I</b>	<b>871.125,80 I</b>	
<b>1.15. INGRESOS POR ENAJENACION DE INMUEBLES</b>				
1.15.1. VENTA DE LOCALES EN EL PRADO DE LA FERIA	96.000,00 I	- I	96.000,00 I	
<b>TOTAL 1.14</b>	<b>96.000,00 I</b>	<b>- I</b>	<b>96.000,00 I</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>BASE</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	
	<b>2.600.066,99 I</b>	<b>126.582,60 I</b>	<b>2.726.649,59 I</b>	

Medina Sidonia, a fecha de la firma electrónica electrónica.

José Luis Rivero Fuentes  
Director Técnico  
Dpto. de Medio Ambiente y Aguas

Agustín J. Muñoz de Alba  
Director Técnico  
Dpto. de Servicios Públicos y  
Desarrollo Local.

Código Seguro De Verificación:	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
Observaciones		Página	17/29
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==		





## ANEXOS DEL PRESUPUESTO

- PRESUPUESTO AÑO 2020
- DESGLOSE DE INGRESOS
- DESGLOSE DE GASTOS
- RESULTADO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE 2018, 2019 y PREVISION PARA 2020.
- CUADRO DE CONSOLIDACION CON EL PRESUPUESTO MUNICIPAL.
- PERFIL DE VENCIMIENTO DE DEUDA Y RETRIBUCIONES DE LA PLANTILLA.
- INTERESES Y AMORTIZACIONES PREVISTAS EN 2020.
- PREVISION DE BALANCE
- PREVISIÓN DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	18/29
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==</a>		





## PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2020

### 1 PROGRAMA DE INGRESOS PARA EL AÑO 2020

#### INGRESOS EUROS SIN IVA

1.1	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. OBRAS MUNICIPALES.	558.046,34 €
1.2	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. OBRAS PROFEA	539.894,85 €
1.3		- €
1.4	INGRESOS POR LA EXPLOTACION PARKING CENTRO COMERCIAL	121.900,00 €
1.5	INGRESOS POR LA GESTION DE PARQUES Y JARDINES	250.000,00 €
1.6	INGRESOS POR EXPLOTACION DE LA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL 2020	60.000,00 €
1.7	INGRESOS POR LA EXPLOTACION DE LA PISCINA DE VERANO 2020	- €
1.8	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS (24+64 VDAS)	71.657,22 €
1.9	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00 €
1.10	INGRESOS POR SUBVENCIONES-COMPENSACION A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	285.000,00 €
1.11	INGRESOS POR SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA (SUBISIDO DEL PRESTAMO ICO 24 vdas)	38.002,50 €
1.12	INGRESOS POR EL SERVICIO DE RSU Y LV	945.125,80 €
1.13	INGRESOS POR EL SERVICIO DE AUTOBUS	49.500,00 €
1.14	INGRESOS POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1.005.000,00 €
1.15	INGRESOS POR ENAJENACION DE INNUMEBLES	129.329,00 €
<b>TOTAL INGRESOS 2020</b>		<b>4.073.455,71 €</b>

### 2 PROGRAMA DE GASTOS PARA EL AÑO 2020

#### GASTOS EUROS SIN IVA

		SIN IVA
2.1	GASTOS DE PERSONAL	1.526.861,71 €
2.2	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.142.958,01 €
2.3	INVERSIONES Y COSTO DE OBRAS EN GENERAL. PAGO A PROVEEDORES	553.419,92 €
2.4	COSTE EJECUCION OBRA PROFEA	539.894,85 €
2.5	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	20.000,00 €
2.6	GASTOS FINANCIEROS	98.774,16 €
2.7	AMORTIZACIONES PRESTAMOS Y DEVOLUCION HIPOTECARIO	191.547,06 €
<b>TOTAL GASTOS 2020</b>		<b>4.073.455,71 €</b>

Fdo.: Jose Luis Rivero Fuentes

Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y M.Ambiente

Fdo.: Agustín Muñoz de Alba

Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y Desarrollo Local.

Código Seguro De Verificación:	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
Observaciones		Página	19/29
Url De Verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==</a>		



**DESGLOSE DE LOS INGRESOS SIN IVA PRESUPUESTO DE 2020****1 INGRESOS****1.1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. OBRAS MUNICIPALES**

1.1.1. REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN	200.000,00 €
1.1.2. PLANES PROVINCIALES 2017	76.575,53 €
1.1.3. PLANE PROVINCIALES 2018	106.000,00 €
1.1.4. AY-135 ABASTECIMIENTO BLOQUE 8 BDA. JUAN XXIII	9.872,86 €
1.1.5. SUSTITUCION INFRAESTRUCTURAS C ALTAMIRANO	21.273,75 €
1.1.7. PLANES PROVINCIALES 2019	106.000,00 €
1.1.8. ENCOMIENDA DE OBRAS IMPRESCINDIBLES PARA TEMPORADA 2020 EN PISCINA DE INVIERNO	10.000,00 €
1.1.9. ENCOMIENDA DE OBRAS IMPRESCINDIBLES PARA TEMPORADA 2019 EN PISCINA DE VERANO	- €
1.1.10. OTRAS FACTURAS PENDIENTES DE COBRO	8.825,92 €
1.1.11. FACTURA ATRASADA DE LA PISCINA DE VERANO	19.498,28 €
1.1.12	
1.1.13	

<b>TOTAL 1.1. OBRAS MUNICIPALES</b>	<b>558.046,34 €</b>
-------------------------------------	---------------------

**1.2. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. PROFEA 2019 Y 2020**

1.2.1. PROFEA 2019 Y PROFEA 2020	539.894,85 €
<b>TOTAL 1.2. PROFEA</b>	<b>539.894,85 €</b>

**1.3.**

1.3.1

**TOTAL 1.3 .****1.4. INGRESOS POR LA EXPLOTACION PARKING CENTRO COMERCIAL**

1.4.1. ARRENDAMIENTO A MERCADONA	109.000,00 €
1.4.2. REMESA DE ABONADOS	11.900,00 €
1.4.3. ROTACION	1.000,00 €
<b>TOTAL 1.4 . PARKING</b>	<b>121.900,00 €</b>

**1.5. INGRESOS POR LA GESTION DE PARQUES Y JARDINES**

1.5.1. FACTURACION MENSUAL (12X18,833,33)	250.000,00 €
<b>TOTAL 1.5 . PARQUES Y JARDINES</b>	<b>250.000,00 €</b>

**1.6. INGRESOS POR LA EXPLOTACION DE LA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL**

1.6.1. REMESAS E INGRESOS GENERALES DE LA PISCINA 2020	60.000,00 €
1.6.2.	
<b>TOTAL 1.6 . PISCINA CUBIERTA 2020</b>	<b>60.000,00 €</b>

**1.7. INGRESOS POR LA EXPLOTACION DE LA PISCINA DE VERANO 2020**

1.7.1. REMESAS E INGRESOS GENERALES DE LA PISCINA 2020	- €
1.7.2.	
<b>TOTAL 1.7 . PISCINA VERANO 2020</b>	<b>- €</b>

**1.8 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS**

1.8.1. REMESAS 64 VDAS	28.385,22 €
1.8.2. REMESAS 24 VDAS	43.272,00 €
<b>TOTAL 1.8 .ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	<b>71.657,22 €</b>

**1.9 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES**

1.9.1. INGRESOS POR LOCALES DOLMEN	20.000,00 €
<b>TOTAL 1.9 . ARRENDAMIENTO DE LOCALES</b>	<b>20.000,00 €</b>

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	20/29
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqIlg==</a>		



<b>1.10 INGRESOS POR SUBVENCIONES-COMPENSACION A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	
1.10.:COMPENSACION SERVICIO DE BUS	65.000,00 €
1.10.:COMPENSACION PARCIAL A OTROS SERVICIOS	220.000,00 €
<b>TOTAL 1.10 . COMPENSACION A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>285.000,00 €</b>
<b>1.11 INGRESOS POR SUBVENCIONES A PRESTAMOS</b>	
1.11.:SUBVENCION JUNTA DE ANDALUCIA PARA 2020	18.856,50 €
1.11.:SUBVENCION MINISTERIO DE FOMENTO AL PRESTAMO ICO	19.146,00 €
<b>TOTAL 1.11 . SUBVENCION JUNTA ANDALUCIA Y ESTADO</b>	<b>38.002,50 €</b>
<b>1.12 INGRESOS POR EL SERVICIO DE RSU Y LV</b>	
1.12.:INGRESOS POR EL SERVICIO BASICO	871.125,80 €
1.12.:INGRESOS POR GESTION SELECTIVA Y CONTRATOS CAMPOS	74.000,00 €
<b>TOTAL 1.12 . INGRESOS POR EL SERVICIO DE RSU Y LV</b>	<b>945.125,80 €</b>
<b>1.13 INGRESOS POR EL SERVICIO DE AUTOBUS</b>	
1.13 INGRESOS POR EL SERVICIO DE AUTOBUS	49.500,00 €
<b>TOTAL 1.13 . SERVICIO DE AUTOBUS</b>	<b>49.500,00 €</b>
<b>1.14 INGRESOS POR EL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	
1.14.:INGRESOS POR FACTURACION DEL SUMINISTRO DE AGUA, DEPURACION Y VERTIDO.	1.005.000,00 €
1.14.2	
1,14,3	
<b>TOTAL 1.14 . SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	<b>1.005.000,00 €</b>
<b>1.15 INGRESOS POR ENAJENACION DE INUMEBLES</b>	
1.15.:VENTA DE LOCALES EN EL PRADO DE LA FERIA	129.329,00 €
<b>TOTAL 1.14 . ENAJENACION DE INMUEBLES</b>	<b>129.329,00 €</b>
<b>TOTALES</b>	<b>4.073.455,71 €</b>

Fdo.: Jose Luis Rivero Fuentes  
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y M.Ambiente

Fdo.: Agustín Muñoz de Alba  
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y Desarrollo Local.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqlIg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	21/29
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqlIg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqlIg==</a>		



**DESGLOSE DE LOS GASTOS SIN IVA. PRESUPUESTO DE 2020**

<b>2 GASTOS</b>	
<b>2.1. GASTOS DE PERSONAL DE PLANTILLA Y EVENTUALES</b>	
2.1.1. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES (INCLUIDO EVENTUALES)	130.937,08 €
2.1.2. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE PARKING MUNICIPAL (INCLUIDO EVENTUALES)	69.482,07 €
2.1.3. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE PISCINAS (INCLUIDO EVENTUALES)	149.354,46 €
2.1.4. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE AUTOBUS URBANO	58.981,16 €
2.1.5. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE R.S.U. Y L.V.	608.532,59 €
2.1.6. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	246.280,70 €
2.1.7. PERSONAL DE ADMINISTRACION GENERAL DE MEDINA GLOBAL	185.787,71 €
2.1.8. PERSONAL TECNICO EN PLANTILLA ( OBRAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS)	77.505,95 €
<b>TOTAL 2.1. GASTOS DE PERSONAL FIJO Y EVENTUALES</b>	<b>1.526.861,71 €</b>
<b>2.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS</b>	
2.2.1. GASTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	72.054,34 €
2.2.2. GASTOS DEL SERVICIO DE PARKING MUNICIPAL	25.022,00 €
2.2.3. GASTOS DEL SERVICIO DE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL	37.512,22 €
2.2.4. GASTOS DEL SERVICIO DE PISCINA DE VERANO	- €
2.2.5. GASTOS DEL SERVICIO DE RSU Y LV	193.370,09 €
2.2.6. GASTOS DEL SERVICIO DE AUTOBUS	58.981,16 €
2.2.7. COMPRA DE AGUA	175.000,00 €
2.2.8. SUMINISTROS SERVICIO DE AGUAS	145.000,00 €
2.2.9. GASTOS POR OBRAS Y SERVICIOS A PARTICULARES	- €
2.2.10. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	120.000,00 €
2.2.11. DETERIORO DE DERECHOS DE COBRO AGUA Y MOROSIDAD EN ALQUILERES	159.094,00 €
2.2.12 GASTO POR OBRAS EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	42.860,00 €
2.2.13 GASTOS GENERALES DE LA EMPRESA	114.064,20 €
<b>TOTAL 2.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.142.958,01 €</b>
<b>2.3. INVERSIONES Y COSTO DE OBRAS EN GENERAL</b>	
2.3.1. COSTO DE OBRAS MUNICIPALES+ PLANES PROVINCIALES	410.969,17 €
2.3.2. OTROS PAGOS. PROVEEDORES. DEUDA ATRASADA. OTROS GASTOS IMPREVISTOS,	142.450,75 €
<b>TOTAL 2.3. INVERSIONES Y COSTO DE OBRAS EN GENERAL</b>	<b>553.419,92 €</b>
<b>2.4. COSTO DE OBRAS PROFEA</b>	
2.4.1	539.894,85 €
2.4.2	- €
<b>TOTAL 2.4. COSTO OBRA PROFEA</b>	<b>539.894,85 €</b>
<b>2.5. INVERSIONES EN PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES</b>	
2.5.1 INVERSION EN VIVIENDAS Y EN OTROS EQUIPAMIENTOS. PISCINAS, PARKING ETC.(OBRAS Y REPARACIONES)	20.000,00 €
2.5.2 INVERSION Y GASTOS EN LOCALES COMERCIALES	- €
<b>TOTAL 2.5. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>2.6. GASTOS FINANCIEROS</b>	
2.6.1. INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	45.784,44 €
2.6.2 LEASING VEHICULOS	52.989,72 €
2.6.3	- €
2.6.4	- €
<b>TOTAL 2.6. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>98.774,16 €</b>
<b>2.7. AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS</b>	
2.7.1 REDUCCION DEL LIMITE DE LAS PÓLIZAS	46.000,00 €
2.7.2 AMORTIZACION DE PRESTAMOS (ICLUIDO ICO)	85.847,06 €
2.7.3 CANCELACION DE HIPOTECA LOCALES VENDIDOS	59.700,00 €
<b>TOTAL 2.7. AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS</b>	<b>191.547,06 €</b>
<b>TOTALES</b>	<b>4.073.455,71 €</b>

Fdo.: Jose Luis Rivero Fuentes  
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y M.Ambiente

Fdo.: Agustín Muñoz de Alba  
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y Desarrollo Local.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqlIg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	22/29
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqlIg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqlIg==</a>		





<https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IV67RQJFZR4KXWLSM65IP2A6I> - 23 / 29



RESUMEN DE LAS COMPENSACIONES DE 2018, 2019 Y PREVISION DE 2020

RESULTADO DE LOS SERVICIOS DURANTE 2018 DEFINITIVO

Año 2018	PARQUES Y JARDINES	PARKING	PISCINA CUBIERTA	PISCINA VERANO	TOTAL
INGRESOS	225.999,96 €	120.282,43 €	84.054,64 €	21.945,17 €	452.282,20 €
GASTOS	-192.576,52 €	-101.598,25 €	-206.757,65 €	-30.153,12 €	-531.085,54 €
RESULTADO ANTES DE G.G.	33.421,44 €	18.684,18 €	-122.703,01 €	-8.207,95 €	-78.805,34 €
GASTOS GENERALES (12,97%) SGASTOS	-24.977,43 €	-13.177,29 €	-26.916,47 €	-3.910,96 €	-68.982,05 €
RESULTADO DESPUES DE G.G.	8.444,01 €	5.506,89 €	-149.519,48 €	-12.118,91 €	-147.687,39 €
DEFINITIVO PARA 2018					-147.687,39
			SALDO A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO PARA 2018		-2.634,38
		PAGADO A CUENTA	150.321,77		

RESULTADO DE LOS SERVICIOS DURANTE 2019 (PROVISIONAL)

Año 2019 RESULTADO PREVISTO	PARQUES Y JARDINES	PARKING	PISCINA CUBIERTA	PISCINA VERANO	TOTAL
INGRESOS	225.999,96 €	123.299,53 €	86.834,86 €	21.417,84 €	457.552,19 €
GASTOS	-200.562,81 €	-111.081,48 €	-226.988,88 €	-30.726,60 €	-569.359,77 €
RESULTADO ANTES DE G.G.	25.437,15 €	12.218,05 €	-140.154,02 €	-9.308,76 €	-111.807,58 €
GASTOS GENERALES (12,97%) SGASTOS	-26.013,00 €	-14.407,27 €	-29.440,46 €	-3.995,24 €	-73.845,96 €
RESULTADO DESPUES DE G.G.	-573,85 €	-2.189,22 €	-169.594,48 €	-13.294,00 €	-185.653,54 €
PROVISIONAL PARA 2019					185.653,54
			SALDO A FAVOR DE MEDINA GLOBAL PARA 2019		40.889,27
		PAGADO A CUENTA en 2019	144.764,27		

PREVISION PARA 2020

Año 2020 RESULTADO PREVISTO	PARQUES Y JARDINES	PARKING	PISCINA CUBIERTA	PISCINA VERANO	TOTAL
INGRESOS	250.000,00 €	121.900,00 €	60.000,00 €	0,00 €	431.900,00 €
GASTOS	-218.492,61 €	-102.254,67 €	-202.367,87 €	0,00 €	-523.115,14 €
RESULTADO ANTES DE G.G.	31.507,39 €	19.645,33 €	-142.367,87 €	0,00 €	-91.215,14 €
GASTOS GENERALES (12,97%) SGASTOS	-28.336,49 €	-13.262,43 €	-26.247,11 €	0,00 €	-67.846,03 €
RESULTADO DESPUES DE G.G.	3.168,90 €	6.382,90 €	-168.614,98 €	0,00 €	-159.063,17 €
PROVISIONAL PARA 2020					159.063,17
			SALDO A FAVOR DE MEDINA GLOBAL PARA 2020		159.063,17
					197.318,07
			TOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		

COMPENSACION POR EL SERVICIO DE BUS 2017 Y 2018(RESTO)					-10.669,64 €
COMPENSACION POR EL SERVICIO DE BUS 2019 (RESTO)					22.086,28 €
COMPENSACION POR EL SERVICIO DE BUS 2020 (PREVISTO)					62.453,27 €
TOTAL SERVICIO DE BUS					73.869,91
COMPENSACION POR EL SERVICIO DE RSU LV 2015					39.975,57 €
COMPENSACION POR EL SERVICIO DE RSU LV 2016					13.809,43 €
COMPENSACION POR EL SERVICIO DE RSU LV 2017					29.497,99 €
COMPENSACION POR EL SERVICIO DE RSU LV 2018					56.393,09 €
COMPENSACION POR EL SERVICIO DE RSU LV 2019					85.266,67 €
TOTAL SERVICIO DE RSU Y LV					224.942,75

TOTAL COMPENSACIONES A TODOS LOS SERVICIOS PUBLICOS					496.130,73 €
---	--	--	--	--	--------------

Fdo.: Jose Luis Rivero Fuentes  
Dir. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y M.Ambiente

Fdo.: Agustín Muñoz de Alba  
Dir. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y Desarrollo Local.

Código Seguro De Verificación:	TFA9ec/kQ9v7hXxtABqLIg==		
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Estado	Firmado
Observaciones	Agustín Juan Muñoz De Alba	Fecha y hora	22/06/2020 12:55:03
Uri De Verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TFA9ec/kQ9v7hXxtABqLIg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TFA9ec/kQ9v7hXxtABqLIg==</a>		



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2020

INGRESOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

		BASE		IVA	TOTAL
1.1.	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. OBRAS MUNICIPALES				
1.1.1.	REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN	200.000,00 €		42.000,00 €	242.000,00 €
1.1.2.	PLANES PROVINCIALES 2017. JUAN XXIII (TERMINACION DE LA OBRA)	76.575,53 €		16.080,86 €	92.656,39 €
1.1.3.	PLANE PROVINCIALES 2018. PABELLON	106.000,00 €		14.750,00 €	120.750,00 €
1.1.4.	AY-135 ABASTECIMIENTO BLOQUE 8 BDA. JUAN XXIII (TERMINACION DE LA OBRA)	9.872,86 €		2.073,30 €	11.946,16 €
1.1.5.	SUSTITUCION INFRAESTRUCTURAS C ALTAMIRANO	21.273,75 €		4.467,49 €	25.741,24 €
1.1.7.	PLANE PROVINCIALES 2019. BLAS INFANTE	106.000,00 €		14.750,00 €	120.750,00 €
1.1.8.	ENCOMIENDA DE OBRAS IMPRESCINDIBLES PARA TEMPORADA 2020 EN PISCINA DE INVIERNO	10.000,00 €		2.100,00 €	12.100,00 €
1.1.9.	ENCOMIENDA DE OBRAS IMPRESCINDIBLES PARA TEMPORADA 2019 EN PISCINA DE VERANO	- €		- €	- €
1.1.10.	PAGO DE CERTIFICACION DE OTRO EJERCICIO	8.825,92 €		- €	8.825,92 €
1.1.11.	PAGO DE FACTURA DE OTRO EJERCICIO PISCINA DE VERANO	19.498,28 €		- €	19.498,28 €
1.1.12.					
1.1.13.		- €		- €	- €
	SUBTOTAL 1,1	558.046,34 €		96.221,65 €	654.267,99 €
1.2.	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. PROFEA 2019				
1.2.1.	RESTO DE PROFEA 2019				
	MANO DE OBRAS	385.318,91 €		- €	385.318,91 €
	MATERIALES	144.575,94 €		30.360,95 €	174.936,89 €
	SUBTOTAL 1,2	529.894,85 €		30.360,95 €	560.255,80 €
1.3.	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. PROFEA 2020				
1.3.1.	PROFEA 2020 PREVISION				
	MANO DE OBRAS	10.000,00 €		- €	10.000,00 €
	MATERIALES	- €		- €	- €
	SUBTOTAL 1,3	10.000,00 €		- €	10.000,00 €
1.5.	INGRESOS POR LA GESTION DE PARQUES Y JARDINES				
1.5.1.	FACTURACION MENSUAL	250.000,00 €		- €	250.000,00 €
	SUBTOTAL 1,4	250.000,00 €		- €	250.000,00 €
1.10	INGRESOS POR SUBVENCIONES-COMPENSACION A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS				
1.10.1	COMPENSACION POR LA GESTION DEL SERVICIO DE AUTOBUS	65.000,00 €			65.000,00 €
1.10.2	COMPENSACION PARCIAL POR EL RESTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	220.000,00 €			220.000,00 €
	SUBTOTAL 1,10	285.000,00 €		- €	285.000,00 €
1.12	INGRESOS POR EL SERVICIO DE RSU Y LV				
1.12.1	INGRESOS POR EL SERVICIO BASICO	871.125,80 €			871.125,80 €
	SUBTOTAL 1,12	871.125,80 €			871.125,80 €
1.15	INGRESOS POR ENAJENACION DE INMUEBLES				
1.15.1	VENTA DE LOCALES EN EL PRADO DE LA FERIA	96.000,00 €			96.000,00 €
	TOTAL 1.14 .				96.000,00 €
	TOTAL	BASE	IVA	TOTAL	
		2.600.066,99 €	126.582,60 €	2.726.649,59 €	

Fdo.: Jose Luis Rivero Fuentes  
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y M.Ambiente

Fdo.: Agustín Muñoz de Alba  
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y Desarrollo Local.

Código Seguro De Verificación:	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqlIg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
Observaciones		Página	24/29
Url De Verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqlIg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqlIg==</a>		







ENTIDAD LOCAL: 01-11-023-AP-003

PRESUPUESTO 2020

PERFIL DE VCOT. DEUDA PROXIMOS 10 AÑOS

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CREDITO	87.186,79 €	90.961,44 €	94.913,40 €	99.037,82 €	103.347,89 €	79.174,50 €	43.772,64 €	44.156,16 €	45.326,99 €	46.124,74 €
TOTAL VENCIMIENTOS	87.186,79 €	90.961,44 €	94.913,40 €	99.037,82 €	103.347,89 €	79.174,50 €	43.772,64 €	44.156,16 €	45.326,99 €	46.124,74 €

DEUDA VIVA Y PREVISION DE VENCIMIENTOS DE DEUDA

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 31/12/2020	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
DEUDA A CORTO PLAZO (OPERACIONES DE TESORERIA)	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DEUDA A LARGO PLAZO				
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CREDITO	799.350,58 €	0,00 €	10.350,65 €	1.276,86 €
TOTAL DEUDA VIVA	924.350,58 €	0,00 €	10.350,65 €	1.276,86 €

Fdo.: Jose Luis Rivero Fuentes  
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y M.Ambiente

Fdo.: Agustín Muñoz de Alba  
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y Desarrollo Local.

Código Seguro De Verificación:	TFA9ec/kQ9v7hXxtABqLIg==		
Firmado Por	Jose Luis Rivero Fuentes Agustin Juan Muñoz De Alba	Estado Firmado Firmado	Fecha y hora 22/06/2020 12:55:03 22/06/2020 12:31:59
Observaciones			
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TFA9ec/kQ9v7hXxtABqLIg==		



PRESUPUESTO 2020

DOTACION DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES

GASTOS POR GRUPOS DE PERSONAL		Nº DE EFECTIVOS	RETRIBUCION VARIABLE	PLANES DE PENSIONES	OTRAS RETRIBUCIONES	TOTAL RETRIBUCIONES
LABORAL CONTRATO INDEFINIDO		41	998.210,14 €			998.210,14 €
LABORAL DURACION DETERMINADA		11	74.493,95 €			74.493,95 €
total						1.072.704,09 €

GASTOS COMUNES SIN DISTRIBUIR POR GRUPOS		IMPORTE
ACCION SOCIAL		0
SEGURIDAD SOCIAL		454.157,62 €
TOTAL GASTOS COMUNES		454.157,62 €

TOTAL 1.526.861,71 €

Fdo.: Jose Luis Rivero Fuentes  
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y M.Ambiente

Fdo.: Agustín Muñoz de Alba  
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y Desarrollo Local.

Código Seguro De Verificación:	TFA9ec/kQ9v7hXxtABqLIg==		
Firmado Por	Jose Luis Rivero Fuentes Agustin Juan Muñoz De Alba	Estado Firmado Firmado	Fecha y hora 22/06/2020 12:55:03 22/06/2020 12:31:59
Observaciones			
Url De Verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TFA9ec/kQ9v7hXxtABqLIg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TFA9ec/kQ9v7hXxtABqLIg==</a>		





### INTERESES Y AMORTIZACIONES PREVISTAS EN 2020

			intereses	amortizaciones
POLIZA CAIXA 1	limite poliza a 31 de diciembre de 2019	46.000,00 €		
	limite poliza a 31 de diciembre de 2020	- €		
	intereses de poliza previstos durante 2020	1.127,00 €	1.127,00 €	46.000,00 €
POLIZA CAIXA 2	limite poliza a 31 de diciembre de 2019	125.000,00 €		
	limite poliza a 31 de diciembre de 2020	125.000,00 €		
	intereses de poliza previstos durante 2020	600,00 €	600,00 €	- €
PRESTAMO CAJASOL 650.000	amortizaciones previstas en 2020	42.177,50 €		
	intereses previstos durante 2020	14.825,65 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2019	315.177,23 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2020	272.999,73 €	14.825,65 €	42.177,50 €
PRESTAMO CAJASOL 76.000	amortizaciones previstas en 2020	5.204,00 €		
	intereses previstos durante 2020	1.966,29 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2019	42.493,54 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2020	37.289,54 €	1.966,29 €	5.204,00 €
PRESTAMO ICO	amortizaciones previstas en 2020	38.070,27 €		
	intereses previstos durante 2020	8.737,53 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2019	527.131,58 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2020	489.061,31 €	8.737,53 €	38.070,27 €
SUMAS			27.256,47 €	131.451,77 €

Endeudamiento a largo plazo	A 31.12.2019	A 31.12.2020
	930.802,35 €	799.350,58 €

Medina Sidonia a fecha electrónica

Fdo.: Jose Luis Rivero Fuentes  
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y M.Ambiente

Fdo.: Agustín Muñoz de Alba  
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y Desarrollo Local.

Código Seguro De Verificación:	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqlIg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
Observaciones		Página	27/29
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqlIg==		



## PRESUPUESTO DE LA ENTIDADES LOCALES PARA 2020

ENTIDAD LOCAL: 01-11-023-AP-003

MEDINA GLOBAL, S.L.

## ACTIVO

	2020	2019 (Estimado)
<b>A. ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.651.555,91 €</b>	<b>2.693.364,63 €</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>5.615,25 €</b>	<b>5.615,25 €</b>
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.085.690,50 €</b>	<b>1.042.600,23 €</b>
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>	<b>1.556.099,36 €</b>	<b>1.640.378,16 €</b>
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>4.150,80 €</b>	<b>4.770,99 €</b>

<b>B. ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.695.680,70 €</b>	<b>1.832.840,80 €</b>
<b>I. EXISTENCIAS</b>	<b>957.580,20 €</b>	<b>1.014.533,16 €</b>
<b>II. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>538.440,50 €</b>	<b>581.591,35 €</b>
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	487.790,20 €	501.825,04 €
2. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS.	0,00 €	0,00 €
3. OTROS DEUDORES	50.650,30 €	79.766,31 €
<b>III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>199.660,00 €</b>	<b>236.716,29 €</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.347.236,61 €</b>	<b>4.526.205,43 €</b>

## PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	2020	2019 (Estimado)
<b>A. PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.196.128,58 €</b>	<b>1.177.392,40 €</b>
<b>A.1. FONDOS PROPIOS</b>	<b>1.196.128,58 €</b>	<b>1.177.392,40 €</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>905.018,16 €</b>	<b>905.018,16 €</b>
1. CAPITAL ESCRITURADO	905.018,16 €	905.018,16 €
2. (CAPITAL NO EXIGIDO)	0,00 €	0,00 €
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>III. RESERVAS</b>	<b>272.374,24 €</b>	<b>219.963,41 €</b>
<b>VII. RESULTADO DE EJERCICIO</b>	<b>18.736,18 €</b>	<b>52.410,83 €</b>
<b>A.2. AJUSTES EN PATRIMONIO NETO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>A.3. SUBVENCIONES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>B. PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.233.831,05 €</b>	<b>1.322.455,58 €</b>
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>1.233.831,05 €</b>	<b>1.322.455,58 €</b>
1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	782.941,90 €	865.789,19 €
2. ACREEDORES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO	7.010,05 €	18.721,20 €
OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	443.879,10 €	437.945,19 €
<b>C. PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.917.276,98 €</b>	<b>2.026.357,45 €</b>
<b>I. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>159.162,10 €</b>	<b>140.100,94 €</b>
<b>II. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>169.060,70 €</b>	<b>171.530,60 €</b>
<b>C.2. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>169.060,70 €</b>	<b>171.530,60 €</b>
1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	160.310,50 €	164.588,72 €
2. ACREEDORES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00 €	0,00 €
3. OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	8.750,20 €	6.941,88 €
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>IV. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>1.589.054,18 €</b>	<b>1.714.725,91 €</b>
1. PROVEEDORES	89.610,90 €	85.844,54 €
2. OTROS ACREEDORES	1.499.443,28 €	1.628.881,37 €
<b>V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>4.347.236,61 €</b>	<b>4.526.205,43 €</b>

Fdo.: Jose Luis Rivero Fuentes

Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y M.Ambiente

Fdo.: Agustín Muñoz de Alba

Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y Desarrollo Local.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqlIg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	28/29
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqlIg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqlIg==</a>		





PRESUPUESTO DE LA ENTIDADES LOCALES PARA 2020

ENTIDAD LOCAL: 01-11-023-AP-003

MEDINA GLOBAL, S.L.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS		
	2020	2019 (ESTIMADO)
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.658.795,99 €	2.613.952,30 €
APROVISIONAMIENTOS	-1.342.958,01 €	-410.535,74 €
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	414.659,72 €	343.496,91 €
GASTOS DE PERSONAL	-1.526.861,71 €	-1.602.978,45 €
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.093.314,77 €	-809.405,64 €
AMORTIZACION INMOV	-46.050,80 €	-45.050,20 €
<b>A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>64.270,42 €</b>	<b>89.479,18 €</b>
INGRESOS FINANCIEROS	250,20 €	339,86 €
GASTOS FINANCIEROS	-45.784,44 €	-37.408,21 €
<b>B. RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-45.534,24 €</b>	<b>-37.068,35 €</b>
<b>D. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>18.736,18 €</b>	<b>52.410,83 €</b>

Fdo.: Jose Luis Rivero Fuentes  
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y M.Ambiente

Fdo.: Agustín Muñoz de Alba  
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y Desarrollo Local.

Código Seguro De Verificación:	TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqlIg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	22/06/2020 12:55:03
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	22/06/2020 12:31:59
Observaciones		Página	29/29
Url De Verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqlIg==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TfA9ec/kQ9v7nXxtAEqlIg==</a>		

