




PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD MEDINA GLOBAL S.L. PARA EL AÑO 2022.

Código Seguro De Verificación	xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	10/05/2022 12:42:54
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	10/05/2022 12:41:04
Observaciones		Página	1/30
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==		





PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD MEDINA GLOBAL S.L. PARA EL AÑO 2022

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 2022 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 2022.

Código Seguro De Verificación	xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==			Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes			Firmado	10/05/2022 12:42:54
	Agustín Juan Muñoz De Alba			Firmado	10/05/2022 12:41:04
Observaciones				Página	2/30
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==				



CAPÍTULO 1.- PREVISION INGRESOS Y GASTOS AÑO 2022.



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2022

1 PROGRAMA DE INGRESOS PARA EL AÑO 2022

INGRESOS EUROS SIN IVA

1.1	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. OBRAS MUNICIPALES.	754.226,59
1.2	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. OBRAS PROFEA	-
1.3	OTROS INGRESOS DE CONSTRUCCION	-
1.4	INGRESOS POR LA EXPLOTACION PARKING CENTRO COMERCIAL	121.900,00
1.5	INGRESOS POR LA GESTION DE PARQUES Y JARDINES	275.000,00
1.6	INGRESOS POR EXPLOTACION DE LA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL 2022	75.000,00
1.7	INGRESOS POR LA EXPLOTACION DE LA PISCINA DE VERANO 2022	20.000,00
1.8	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS (24+64 VDAS)	71.657,22
1.9	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES	4.200,00
1.10	INGRESOS POR SUBVENCIONES-COMPENSACION A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	513.600,00
1.11	INGRESOS POR SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA (SUBSIDIO DEL PRESTAMO ICO 24 vda	37.300,42
1.12	INGRESOS POR EL SERVICIO DE RSU	811.417,72
1.13	INGRESOS POR EL SERVICIO DE LV	467.577,65
1.14	INGRESOS POR EL SERVICIO DE PUNTO LIMPIO	156.417,00
1.15	INGRESOS POR EL SERVICIO DE AUTOBUS	49.500,00
1.16	INGRESOS POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1.063.800,00
1.17	INGRESOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES	98.165,75
1.18	INGRESOS POR ENAJENACION DE INMUEBLES	270.529,28
	TOTAL INGRESOS 2022	4.790.291,63

2 PROGRAMA DE GASTOS PARA EL AÑO 2022

GASTOS EUROS SIN IVA

		SIN IVA
2.1	GASTOS DE PERSONAL	2.032.819,04
2.2	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.512.913,18
2.3	INVERSIONES Y COSTO DE OBRAS EN GENERAL. PAGO A PROVEEDORES	1.009.519,60
2.4	COSTE EJECUCION OBRA PROFEA	-
2.5	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	20.000,00
2.6	GASTOS FINANCIEROS E INTERESES DE PRESTAMOS	42.616,16
2.7	AMORTIZACIONES PRESTAMOS Y DEVOLUCION HIPOTECARIO	172.423,65
	TOTAL GASTOS 2022	4.790.291,63

Código Seguro De Verificación	xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	10/05/2022 12:42:54
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	10/05/2022 12:41:04
Observaciones		Página	3/30
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==		



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

1. Programas y Actuaciones previstas.-

Para el año 2022, están prevista la realización de los siguientes trabajos:

- **Inversión en infraestructuras públicas.**

- Sustitución red de abastecimiento a caseta Paraje La Calzada, debido al elevado nº de averías que presenta dicha zona.
- Sustitución red de abastecimiento C/ San Juan de Dios (altillo), debido al elevado nº de averías que presenta dicha zona.
- Segunda Fase y finalización de la 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.
- Instalación de nueva Red de abastecimiento desde inicio de la C/ Federico García Lora hasta C / Paterna, para conexión de la zona del Molino al Depósito Cerro de las Madres.
- Inicio de la implantación de telegestión para la sectorización de las redes de abastecimiento de la localidad.
- Control de consumos de parques y jardines en Malcocinado – Badalejos.
- Continuación con la actualización de los planos de infraestructuras de saneamiento.
- Finalización de los trabajos de subsanación de la Edar del Polígono el Machorro.


- **Prado de la feria.**

- Gestión de las 64 viviendas de alquiler público y de las 24 viviendas de alquiler RAPP.

- **Actividad constructora.**

- Está previsto reiniciar las obras de Rehabilitación integral de la antigua Iglesia de San Agustín para su transformación en Museo Arqueológico, según Proyecto Modificado y aprobado.

Código Seguro De Verificación	xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	10/05/2022 12:42:54	
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	10/05/2022 12:41:04	
Observaciones		Página	4/30	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==			



- **Gestión de Servicios Públicos.**

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

Con fecha 10 de octubre de 2008, el Excmo. Ayto. Encomienda a Medina Global, la gestión de las plazas de aparcamiento de las que es titular en la Avenida del Mar, en el edificio del C.C. Sidonia, y para lo que la empresa municipal realizó las inversiones necesarias en el equipamiento de este tipo de instalaciones, tales como barrera de acceso, CCTV, equipos informáticos y cajeros, que han estado y están funcionando hasta hoy supervisados y mantenidos por la empresa a la que en su día se adquirieron.

El equipamiento colocado en la instalación es un sistema analógico de bandas magnéticas, son tarjetas que se introducen en máquina, que mediante el sistema de rodillos, son leídas y devueltas. Si existen tarjetas con arañazos, dobladas u otros defectos pueden crear problemas de lectura o pueden atascarse entre los rodillos.

Además este sistema está obsoleto, con una antigüedad de 13 años, se instaló cuando la tecnología cambiada hacia unos sistemas de sistemas de impresión sobre papel, algunos parquin de nueva creación están instalando sistemas de "ticket free", solo con la lectura de la matrícula.

Debido a ser un sistema analógico, las reparaciones son más costosas y debido al largo periodo de funcionamiento y la vida útil de los equipos, se producen averías con bastante frecuencia, siendo un problema para la gestión y los usuarios del parquin.

Se iniciará en 2022 un procedimiento de contratación para la sustitución de todas las máquinas por otras de última generación formado por sistema de impresión sobre papel, mediante código QR, código de barras o similar.

La nueva instalación estará formada por el siguiente equipamiento:

- Cámaras de control de matrícula en entrada.
- Expendedora de tickets en entrada y salida.
- Barrera control de acceso entrada y salida.
- Sistema de control en garita de empresa, situado en planta baja, formado por ordenador, interfonos, etc...
- Cajeros automático nuevos.
- Cableados de conexión.
- Bandera de información "libre/completo/ situado en la calle.

El presupuesto previsto para este servicio de implantación de sistema de control de acceso será atendido mediante un arrendamiento financiero tipo leasing a 60 meses, por

Código Seguro De Verificación	xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	10/05/2022 12:42:54
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	10/05/2022 12:41:04
Observaciones		Página	5/30
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==		



lo que para 2022 se ha consignado en inversiones el importe estimado de 12 meses de leasing.

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 han hecho unos estudios de actualización de la encomienda actual.

Desde la perspectiva del tiempo, esa encomienda municipal, cuyo proyecto fue cuantificado en base a unas superficies y unos espacios verdes delimitados y concretos en la fecha de su aprobación, debió ser actualizada años atrás para recoger los incrementos de la economía desde entonces y su traslado a los costos del servicio, así como a los nuevos espacios públicos y áreas verdes, no solo en ubicaciones distintas sino a las nuevas superficies y necesidades de ornato más actuales. No obstante, no llegó a consumarse esta actualización y se han mantenido los mismos importes anuales del ya lejano 2012, último importe aprobado de 226.000 €/año.

Es por ello, que es ahora cuando se aborda, con estudios elaborados a partir de la situación actual, y se plantea una revisión completa del servicio, no solo en su objeto y amplitud cuantitativa-cualitativa, sino en la propuesta al Ayuntamiento sobre resolución de situaciones de indefinición sobre las competencias y obligaciones de actuación en según qué sitios del término urbano y su periferia.


Desde esta dirección se propone abordar el servicio desde una amplitud total de gestión y una aportación de recursos directos e indirectos por parte de la empresa municipal, así como en la contratación directa de mano de obras, ya sea de personal en plantilla como eventual, pasando incluso por la creación de una bolsa de empleo exclusiva de jardinería gestionada por la empresa.

Se hace de esta manera una propuesta global, en cuya cuantificación se incluye una inversión inicial en la modernización de los equipos, útiles y vehículos y un plan de choque inmediato, para posteriormente establecer una dotación constante de recursos para la prestación continuada del mantenimiento en el plazo que se estipule.

Con carácter inmediato, se ha presentado unos datos preliminares cuantificables a 5 años vista, en los que se propone una inversión sostenida para la adquisición de nuevos equipos, maquinaria y vehículos. Igualmente se abordará la gestión de los residuos vegetales una vez que se disponga del Punto Limpio, para lo que se proyecta la adquisición de una trituradora y maquinaria de transformación en compost y abonos.

Transitoriamente, el Ayuntamiento ha consignado para 2022 un incremento en la factura por este servicio, pasando a ingresar 275.000 € anual. En base a ello, se ha estructurado un

Código Seguro De Verificación	xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==			Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes			Firmado	10/05/2022 12:42:54
	Agustín Juan Muñoz De Alba			Firmado	10/05/2022 12:41:04
Observaciones				Página	6/30
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==				





reparto de los gastos con un cuadro de inversiones acorde con los datos que servirán para la revisión de la encomienda.

Para 2022 se incorpora la adquisición nuevos equipos así como el importe anual de arrendamiento financiero a 60 meses de dos vehículos y un camión multifunción.

Finalmente, también se incorpora un incremento de los costos de mano de obras para la contratación de un oficial jardinero por todo el año en dos rotaciones de 6 meses, así como rotaciones trimestrales de un auxiliar de jardinería.

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

Tras la reapertura de la piscina cubierta en octubre 2021, en la que hubo que atender una serie de gastos extraordinarios de los que se dio cuenta al Ayuntamiento a los efectos de anticipar parte de la compensación económica del servicio, se ha ajustado un presupuesto prudente por la aún incierta evolución de la pandemia, lo que limita los aforos y por tanto los ingresos. Se ha optado por prever unos ingresos cercanos al 80% de una año normal, no obstante los gastos se mantienen en las cifras de ese año normal, teniendo en cuenta los gastos extraordinarios que supusieron la reapertura yq eu ahora tendrán su vencimiento.

En cuanto a los resultados previstos, dependerá de la consolidación de las previsiones de afluencia.

Sigue siendo interesante, como se viene diciendo años atrás, 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.

Se han supuesto los rendimientos normales de otros años pre-Covid.

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.

Código Seguro De Verificación	xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	10/05/2022 12:42:54
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	10/05/2022 12:41:04
Observaciones		Página	7/30
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==		





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 2022 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.

Adquisición de 1 vehículo porter tipo Piaggio, para refuerzo del servicio de aguas.

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 Viaria.

Adquisición de 2 vehículos porter tipo Piaggio, y barredora eléctrica para refuerzo del servicio de limpieza viaria.

Implantación de la recogida de la fracción separada de Biorresiduos y fracción resto en zona piloto del Prado de la feria.


Continuaremos con el aumento de puntos y contenedores de reciclaje.

Realización de campañas de concienciación sobre los beneficios del reciclaje.

Gestión de mantenimiento y servicio de los equipamientos municipales deportivos al aire libre.

En relación con la posibilidad y viabilidad de encomendar a esta empresa municipal la gestión del mantenimiento y servicio de los equipamientos municipales deportivos exteriores, y más en concreto el Campo de Fútbol "La Corredera", sito en la Avenida del Azocarrem, así como del Complejo Polideportivo Municipal sito en el Prado de la Feria, una vez realizadas las consultas oportunas y los debidos sobre el funcionamiento y

Código Seguro De Verificación	xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==			Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes			Firmado	10/05/2022 12:42:54
	Agustín Juan Muñoz De Alba			Firmado	10/05/2022 12:41:04
Observaciones				Página	8/30
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==				





necesidades de los mismos, se realizó memoria valorada que se presentó al Ayuntamiento para su aprobación en su caso.

Aunque no tenemos noticia de ello, el Ayuntamiento nos ha comunicado que durante 2022 se consolidará la encomienda, para la que ha dotado 98.165,75 €, cifra que hemos trasladado al capítulo de ingresos y hemos adaptado los costos a esa cantidad, reduciendo la aportación de personal a lo estrictamente necesario. Una vez que se disponga de la encomienda definitiva se comprobará el alcance y cuantificación de este nuevo servicio.

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.

Durante 2022 se llevarán a cabo operaciones de importancia para la economía de este apartado, como son los vencimientos de las opciones de compra de varios locales arrendados, con el consiguiente flujo positivo de tesorería.


Dadas las circunstancias relacionadas con la economía y su reflejo negativo durante los últimos ejercicios en la cuenta de explotación de la empresa municipal, esta dirección, a petición de la Consejera Delegada, ha estudiado el resultado económico de una posible permuta de algunos de los activos antes mencionados por deuda a proveedores.

Se estudiará la mejor opción que cumpla los siguientes objetivos:

- Que la disminución de la deuda y sus repercusiones en el Balance de las Cuentas, disminuya de forma importante el pasivo, tanto ante las entidades financieras como en la deuda comercial.
- Disminución del riesgo financiero para nuevas operaciones.
- Disminución de la deuda hipotecaria en un 30%, con su traslado al recibo trimestral.
- Se debe conseguir con ello más margen a la empresa para atender necesidades futuras de suministros, maquinaria y renovación de los equipos.
- La operación no debe agotar la disponibilidad de los activos para futuras operaciones, ya que Medina Global, tras la permuta, mantendría la propiedad de un resto de locales comerciales con una carga hipotecaria sensiblemente baja, lo que nos permitiría seguir arrendando y/o vendiendo en condiciones favorables.

Se han elevado consultas a nuestros asesores fiscales sobre la cuestión, con el resultado de que se pueden generar pérdidas contables respecto al valor inicial de los activos, resumiéndose en los siguientes handicaps:

Código Seguro De Verificación	xABj1xg7jJSyKe8rnl/Asw==			Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes			Firmado	10/05/2022 12:42:54
	Agustín Juan Muñoz De Alba			Firmado	10/05/2022 12:41:04
Observaciones				Página	9/30
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rnl/Asw==				



- Se generaría un resultado negativo en la cuenta de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio de 2022, por la diferencia entre el valor neto fiscal de los inmuebles y el valor resultante de la permuta.
- Disminución de los ingresos por arrendamientos por los meses comprendidos entre la fecha de la operación y la de las sucesivas opciones de compra futuras, ahora permutadas.

A la vista de lo expuesto, desde esta Dirección entendemos que la operación planteada, salvo las precauciones administrativas y jurídicas que sean necesarias para darle el necesario sustento legal, puede ser interesante para la Empresa Municipal, tanto en su resultado directo en el circulante de tesorería, como en la mejora de su situación financiera y comercial, tan necesaria para atender los proyectos y servicios públicos actuales y en el futuro.

Se han estimado en el presupuesto unos ingresos por este concepto de unos 270.000 €, que se destinarían a la cancelación de deuda con proveedores por importe aproximado de unos 200.000 € y el resto para cancelación de hipoteca, (la deuda hipotecaria total bajaría un 30%, pasando de los 245.768,18 € a fecha 31/12/2021 a 178.171,58 € tras la posible operación).


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:

Código Seguro De Verificación	xABj1xg7jJSyKe8rnl/Asw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	10/05/2022 12:42:54	
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	10/05/2022 12:41:04	
Observaciones		Página	10/30	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rnl/Asw==			



REPARTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SU PROCEDENCIA SIN IVA

DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL		2.984.904,71 €
SERVICIO DE AGUAS		1.063.800,00 €
SERVICIO DE PISCINAS		95.000,00 €
SERVICIO DE PARKING		121.900,00 €
SERVICIO DE AUTOBUS		49.500,00 €
ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS PUBLICAS		71.657,22 €
SUBVENCIONES ICO		39.534,27 €
TOTAL PUBLICO	92,40%	4.426.296,20 €
ARRENDAMIENTO DE LOCALES		4.200,00 €
VENTA DE LOCALES		268.295,43 €
SERVICIO RSU CAMPOS		91.500,00 €
TOTAL PRIVADO	7,60%	363.995,43 €
TOTAL PRESUPUESTO		4.790.291,63 €

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 Gaditana, de la que se abastece la Zona de Medina Sidonia y 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,

Código Seguro De Verificación	xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	10/05/2022 12:42:54
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	10/05/2022 12:41:04
Observaciones		Página	11/30
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==		





repuestos y mantenimiento de la flota de vehículos, como furgonetas, autobuses, camiones de RSU, gastos en inversiones por adquisición y modernización de flota y equipos electromecánicos, 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 otros: 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).

Gastos por préstamos: Créditos hipotecarios que gravan activos de la sociedad, así como intereses y gastos.

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 2022 el importe de 1.768.086,50 €, un 36,90 % 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, así como otras inversiones

Código Seguro De Verificación	xABj1xg7jJSyKe8rnl/Asw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes		Firmado	10/05/2022 12:42:54
	Agustín Juan Muñoz De Alba		Firmado	10/05/2022 12:41:04
Observaciones			Página	12/30
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rnl/Asw==			



complementarias supramunicipales. Suponen 754.226,59 €, un 15,74 % del total de los ingresos para 2022.

- 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 compensación anual de los mismos. Esta parte supondrá 2.230.678,10 € en 2022, un 46,58 % 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 2022 un importe de 37.300,42 € un 0,78 % del volumen de Ingresos totales de la empresa (subvenciones de 2022).

5.- Situación financiera

En cuanto a la situación financiera con entidades bancarias, se prevén los siguientes estados y operaciones para 2022:

INTERESES Y AMORTIZACIONES PREVISTAS EN 2022

			intereses	amortizaciones
PRESTAMO CAJASOL 650.000	amortizaciones previstas en 2022	46.539,00 €		
	intereses previstos durante 2022	10.464,88 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2021	214.007,83 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2022	167.468,83 €	10.464,88 €	46.539,00 €
PRESTAMO CAJASOL 76.000	amortizaciones previstas en 2022	5.742,26 €		
	intereses previstos durante 2022	1.489,18 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2021	31.760,45 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2022	26.018,19 €	1.489,18 €	5.742,26 €
PRESTAMO ICO	amortizaciones previstas en 2022	40.340,86 €		
	intereses previstos durante 2022	5.989,42 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2021	430.382,94 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2022	390.042,08 €	5.989,42 €	40.340,86 €
PRESTAMO COVID AVAL ICO	amortizaciones previstas en 2022	15.560,00 €		
	intereses previstos durante 2022	5.850,00 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2021	390.000,00 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2022	374.440,00 €	5.850,00 €	15.560,00 €
SUMAS			23.793,48 €	108.182,12 €

Endeudamiento a largo plazo	31.12.2021	31.12.2022
	1.066.151,22 €	957.969,10 €

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 y tesorería.

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 2021 de MEDINA GLOBAL, ascendía a 670.713,85 €.

En el saldo entre ingresos y gastos de 2022 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, aunque con la operación de cancelación por permuta de activos se podrá reducir hasta los 420.000 €.


En cuanto a los desequilibrios de disponibilidad (flujo negativo de tesorería) es muy importante destacar el deterioro del cobro por morosidad en los recibos de agua y en los de arrendamientos de viviendas que sigue incrementándose de manera importante; a 31 de diciembre de 2021 está en -164.471,60 € para los arrendamientos de viviendas, así como se contabiliza un saldo por deterioro de los créditos del servicios de aguas (morosidad contable) de -153.500,00 €.

Asimismo, independientemente de la operación de cancelación de hipoteca por la permuta en dación de pago al que antes se aludía, el desequilibrio en la balanza de los ingresos y gastos en los activos inmobiliarios sigue siendo gravoso, ya que aunque se reduzca el recibo trimestral de las hipotecas de los locales también se dejará de percibir ingresos por arrendamientos, al cancelarse las opciones de compra.

Finalmente y como dato importante también en la indisponibilidad de tesorería destacar que el Ayuntamiento ha consignado un total de 513.600,00 € en compensaciones a los servicios públicos, mientras que el saldo acumulado de años anteriores y la previsión de 2022 asciende a un acumulado de 728.662,29 €, lo que genera una cuenta pendiente (a falta de consolidar cuentas anuales) de -215.062,29 €.

En definitiva y por prudencia, 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 como saldos de compensaciones municipales, que engrosen directamente a la cuenta de tesorería, como son las certificaciones de obra de otros

Código Seguro De Verificación	xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==			Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes			Firmado	10/05/2022 12:42:54
	Agustín Juan Muñoz De Alba			Firmado	10/05/2022 12:41:04
Observaciones				Página	14/30
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==				





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.

A falta de aprobar las cuentas anuales de 2020 aunque ya cerradas, se ha tomado como coeficiente de Gastos Generales de la empresa municipal y con carácter provisional el de ese ejercicio, calculado y propuesto por esta dirección en informe de fecha 26 de agosto de 2021, establecido en el 13,36%.

CAPÍTULO 3.- RESUMEN DE LA PROPUESTA DE CONSOLIDACION DE LAS PREVISIONES DE INGRESOS DE MEDINA GLOBAL EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS MUNICIPAL PARA 2022.

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 3.143.292,29 € incluido IVA.**

Código Seguro De Verificación	xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==			Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes			Firmado	10/05/2022 12:42:54
	Agustín Juan Muñoz De Alba			Firmado	10/05/2022 12:41:04
Observaciones				Página	15/30
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==				



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2022, CONSIGNACION PRESUPUESTARIA				
	BASE	IVA	TOTAL	
1.1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. OBRAS MUNICIPALES				
1.1.1. REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN	700.000,00 I	147.000,00 I	847.000,00 I	
1.1.2. PLANES PROVINCIALES	- I	- I	- I	
1.1.3. SUSTITUCIÓN SANEAMIENTO CI SALADA	22.821,63 I	4.792,54 I	27.614,17 I	
1.1.4. ENCOMIENDA DE OBRAS IMPRESCINDIBLES PARA TEMPORADA 2022 EN PISCINA DE INVIERNO	20.661,16 I	4.338,84 I	25.000,00 I	
1.1.5. ENCOMIENDA DE OBRAS IMPRESCINDIBLES PARA TEMPORADA 2022 EN PISCINA DE VERANO	10.743,80 I	2.256,20 I	13.000,00 I	
1.1.7.	- I	- I	- I	
1.1.8. SUBTOTAL 1.1	754.226,59 I	158.387,58 I	912.614,17 I	
1.2. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. PROFEA				
1.2.1.				
SUBTOTAL 1,2	- I	- I	- I	
1.5. INGRESOS POR LA GESTION DE PARQUES Y JARDINES				
1.5.1. FACTURACION MENSUAL	275.000,00 I	- I	275.000,00 I	
SUBTOTAL 1,4	275.000,00 I	- I	275.000,00 I	
1.10 INGRESOS POR SUBYENCIONES-COMPENSACION A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS				
1.10.1. COMPENSACION POR LA GESTION DEL SERVICIO DE AUTOBUS	55.000,00 I		55.000,00 I	
1.10.2. COMPENSACION RSU, RECOGIDA DE RESIDUOS	162.674,54 I		162.674,54 I	
1.10.3. COMPENSACION LIMPIEZA VIARIA	84.666,54 I		84.666,54 I	
1.10.4. COMPENSACION GESTION DE RESIDUOS	31.258,92 I		31.258,92 I	
1.10.5. COMPENSACION PARCIAL POR EL RESTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	180.000,00 I		180.000,00 I	
SUBTOTAL 1.10	513.600,00 I	- I	513.600,00 I	
1.12 INGRESOS POR EL SERVICIO DE RSU				
1.12.1. INGRESOS POR EL SERVICIO BASICO	719.917,72 I		719.917,72 I	
SUBTOTAL 1,12	719.917,72 I		719.917,72 I	
1.13 INGRESOS POR EL SERVICIO DE LV				
1.13.1. INGRESOS POR EL SERVICIO BASICO	467.577,65 I		467.577,65 I	
SUBTOTAL 1,12	467.577,65 I		467.577,65 I	
1.14 INGRESOS POR EL SERVICIO DE PUNTO LIMPIO				
1.14.1. INGRESOS POR EL SERVICIO BASICO	156.417,00 I		156.417,00 I	
SUBTOTAL 1,12	156.417,00 I		156.417,00 I	
1.17 INGRESOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES				
1.17.1. INGRESOS POR EL SERVICIO BASICO	98.165,75 I		98.165,75 I	
SUBTOTAL 1,12	98.165,75 I		98.165,75 I	
TOTAL	2.984.904,71 I	158.387,58 I	3.143.292,29 I	

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	xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	10/05/2022 12:42:54
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	10/05/2022 12:41:04
Observaciones		Página	16/30
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==		





ANEXOS DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO AÑO 2022

DESGLOSE DE INGRESOS

DESGLOSE DE GASTOS

RESULTADO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE 2019,2020,2021 y PREVISION PARA 2022.

CUADRO DE CONSOLIDACION CON EL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

INTERESES Y AMORTIZACIONES PREVISTAS EN 2022.


BALANCE PREVISTO 2021-2022

PERDIDAS Y GANANCIAS ESTIMACION 2021-2022

PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES

VENCIMIENTOS A DIEZ AÑOS.

Código Seguro De Verificación	xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	10/05/2022 12:42:54
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	10/05/2022 12:41:04
Observaciones		Página	17/30
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==		





PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2022

1 PROGRAMA DE INGRESOS PARA EL AÑO 2022

INGRESOS EUROS SIN IVA

1.1	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. OBRAS MUNICIPALES.	754.226,59 €
1.2	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. OBRAS PROFEA	- €
1.3	OTROS INGRESOS DE CONSTRUCCION	- €
1.4	INGRESOS POR LA EXPLOTACION PARKING CENTRO COMERCIAL	121.900,00 €
1.5	INGRESOS POR LA GESTION DE PARQUES Y JARDINES	275.000,00 €
1.6	INGRESOS POR EXPLOTACION DE LA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL 2022	75.000,00 €
1.7	INGRESOS POR LA EXPLOTACION DE LA PISCINA DE VERANO 2022	20.000,00 €
1.8	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS (24+64 VDAS)	71.657,22 €
1.9	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES	4.200,00 €
1.10	INGRESOS POR SUBVENCIONES-COMPENSACION A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	513.600,00 €
1.11	INGRESOS POR SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA (SUBSIDIO DEL PRESTAMO ICO 24 vdas)	37.300,42 €
1.12	INGRESOS POR EL SERVICIO DE RSU	811.417,72 €
1.13	INGRESOS POR EL SERVICIO DE LV	467.577,65 €
1.14	INGRESOS POR EL SERVICIO DE PUNTO LIMPIO	156.417,00 €
1.15	INGRESOS POR EL SERVICIO DE AUTOBUS	49.500,00 €
1.16	INGRESOS POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1.063.800,00 €
1.17	INGRESOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES	98.165,75 €
1.18	INGRESOS POR ENAJENACION DE INUEMBLES	270.529,28 €
	TOTAL INGRESOS 2022	4.790.291,63 €

2 PROGRAMA DE GASTOS PARA EL AÑO 2022


GASTOS EUROS SIN IVA

		SIN IVA
2.1	GASTOS DE PERSONAL	2.032.819,04 €
2.2	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.512.913,18 €
2.3	INVERSIONES Y COSTO DE OBRAS EN GENERAL. PAGO A PROVEEDORES	1.009.519,60 €
2.4	COSTE EJECUCION OBRA PROFEA	- €
2.5	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	20.000,00 €
2.6	GASTOS FINANCIEROS E INTERESES DE PRESTAMOS	42.616,16 €
2.7	AMORTIZACIONES PRESTAMOS Y DEVOLUCION HIPOTECARIO	172.423,65 €
	TOTAL GASTOS 2022	4.790.291,63 €

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	xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	10/05/2022 12:42:54
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	10/05/2022 12:41:04
Observaciones		Página	18/30
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==		





DESGLOSE DE LOS INGRESOS SIN IVA PRESUPUESTO DE 2022

1	INGRESOS	
1.1.	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. OBRAS MUNICIPALES	
1.1.1.	REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN	700.000,00 €
1.1.2.	PLANES PROVINCIALES	- €
1.1.3.	SUSTITUCIÓN SANEAMIENTO C/ SALADA	22.821,63 €
1.1.4.	OBRAS NECESARIAS EN LA PISCINA CUBIERTA 2022	20.661,16 €
1.1.5.	OBRAS NECESARIAS EN LA PISCINA VERANO 2022	10.743,80 €
1.1.7.	OTRAS FACTURAS PENDIENTES DE COBRO	- €
1.1.8.		
	TOTAL 1.1. OBRAS MUNICIPALES	754.226,59 €
1.2.	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA.PROFEA	
1.2.1.	OBRAS PROFEA	- €
	TOTAL 1.2, PROFEA	- €
1.3.	OTROS INGRESOS DE CONSTRUCCION	
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 €
	TOTAL 1.4 . PARKING	121.900,00 €
1.5.	INGRESOS POR LA GESTION DE PARQUES Y JARDINES	
1.5.1.	FACTURACION ANUAL	275.000,00 €
	TOTAL 1.5 . PARQUES Y JARDINES	275.000,00 €
1.6.	INGRESOS POR LA EXPLOTACION DE LA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL	
1.6.1.	REMESAS E INGRESOS GENERALES DE LA PISCINA 2022	75.000,00 €
1.6.2.		
	TOTAL 1.6 . PISCINA CUBIERTA 2022	75.000,00 €
1.7,	INGRESOS POR LA EXPLOTACION DE LA PISCINA DE VERANO 2022	
1.7.1.	REMESAS E INGRESOS GENERALES DE LA PISCINA 2022	20.000,00 €
1.7.2.		
	TOTAL 1.7 . PISCINA VERANO 2022	20.000,00 €
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 €
	TOTAL 1.8 .ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	71.657,22 €
1.9	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES	
1.9.1	INGRESOS POR LOCALES DOLMEN	4.200,00 €
	TOTAL 1.9 . ARRENDAMIENTO DE LOCALES	4.200,00 €
1.10	INGRESOS POR SUBVENCIONES-COMPENSACION A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	
1.10.1	COMPENSACION SERVICIO DE BUS	55.000,00 €
1.10.2	COMPENSACION RSU. RECOGIDA DE RESIDUOS	162.674,54 €
1.10.3	COMPENSACION LIMPIEZA VIARIA	84.666,54 €


Código Seguro De Verificación	xABj1xg7jJSyKe8rnl/Asw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	10/05/2022 12:42:54	
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	10/05/2022 12:41:04	
Observaciones		Página	19/30	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rnl/Asw==			

1.10.4	COMPENSACION GESTIÓN DE RESIDUOS	31.258,92 €
1.10.5	COMPENSACION PARCIAL A OTROS SERVICIOS	180.000,00 €
	TOTAL 1.10 . COMPENSACION A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	513.600,00 €
1.11	INGRESOS POR SUBVENCIONES A PRESTAMOS	
1.11.1	SUBVENCION JUNTA DE ANDALUCIA PARA 2022	18.768,32 €
1.11.2	SUBVENCION MINISTERIO DE FOMENTO AL PRESTAMO ICO	18.532,10 €
	TOTAL 1.11 . SUBVENCION JUNTA ANDALUCIA Y ESTADO	37.300,42 €
1.12	INGRESOS POR EL SERVICIO DE RSU	
1.12.1	INGRESOS POR EL SERVICIO BASICO	719.917,72 €
1.12.2	INGRESOS POR GESTION SELECTIVA Y CONTRATOS CAMPOS	91.500,00 €
	TOTAL 1.12 . INGRESOS POR EL SERVICIO DE RSU	811.417,72 €
1.13	INGRESOS POR EL SERVICIO DE LV	
1.13.1	INGRESOS POR EL SERVICIO BASICO	467.577,65 €
	TOTAL 1.13 . INGRESOS POR EL SERVICIO DE RSU	467.577,65 €
1.14	INGRESOS POR EL SERVICIO DE PUNTO LIMPIO	
1.14.1	INGRESOS POR EL SERVICIO BASICO	156.417,00 €
	TOTAL 1.14 . INGRESOS POR EL SERVICIO DE LV	156.417,00 €
1.15	INGRESOS POR EL SERVICIO DE AUTOBUS	
1.15.1	INGRESOS POR EL SERVICIO DE AUTOBUS	49.500,00 €
	TOTAL 1.15 . SERVICIO DE AUTOBUS	49.500,00 €
1.16	INGRESOS POR EL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	
1.16.1	INGRESOS POR FACTURACION DEL SUMINISTRO DE AGUA, SANEAMIENTO, DEPURACION Y VERTIDO.	956.200,00 €
1.16.2	INGRESOS POR REVERSIÓN DE LOS CREDITOS DE AGUA	107.600,00 €
1.16.3	INGRESOS POR FACTURACION MANTENIMEINTO CENTROS PUBLICOS	13.500,00 €
	TOTAL 1.16 . SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	1.063.800,00 €
1.17	INGRESOS POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	
1.17.1	NUEVA ENCOMIENDA 2022	98.165,75 €
	TOTAL 1.15 . SERVICIO DE AUTOBUS	98.165,75 €
1.18	INGRESOS POR ENAJENACION DE INUMEBLES	
1.18.1	PERMUTA DE LOCALES	270.529,28 €
	TOTAL 1.14 . ENAJENACION DE INMUEBLES	270.529,28 €
	TOTALES	4.790.291,63 €

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	xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	10/05/2022 12:42:54
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	10/05/2022 12:41:04
Observaciones		Página	20/30
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==		





DESGLOSE DE LOS GASTOS SIN IVA. PRESUPUESTO DE 2022

2 GASTOS

2.1. GASTOS DE PERSONAL DE PLANTILLA Y EVENTUALES

2.1.1. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES (INCLUIDO EVENTUALES)	193.392,63 €
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)	180.948,00 €
2.1.4. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO MANTº INSTALACIONES DEPORTIVAS	82.421,47 €
2.1.5. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE AUTOBUS URBANO	61.812,00 €
2.1.6. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE R.S.U. Y L.V.	870.837,69 €
2.1.7. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	246.280,70 €
2.1.8. PERSONAL DE ADMINISTRACION GENERAL DE MEDINA GLOBAL	207.366,33 €
2.1.9. PERSONAL TECNICO EN PLANTILLA (OBRAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS)	81.278,15 €
2.2.0. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE PUNTO LIMPIO	39.000,00 €
TOTAL 2.1. GASTOS DE PERSONAL FIJO Y EVENTUA	2.032.819,04 €

2.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

2.2.1. GASTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	56.922,67 €
2.2.2. GASTOS DEL SERVICIO DE PARKING MUNICIPAL	33.522,00 €
2.2.3. GASTOS DEL SERVICIO DE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL	42.000,00 €
2.2.4. GASTOS DEL SERVICIO DE PISCINA DE VERANO	11.552,00 €
2.2.5. GASTOS DEL SERVICIO DE RSU Y LV	256.030,47 €
2.2.6. GASTOS DEL SERVICIO DE AUTOBUS	28.726,80 €
2.2.7. GASTOS SERVICIO DE AGUAS	655.380,00 €
2.2.8. DETERIORO DE DERECHOS DE COBRO AGUA Y MOROSIDAD EN ALQUILERES	153.500,00 €
2.2.9. LEASING EQUIPOS DE AGUAS	35.000,00 €
2.2.10. GASTOS GENERALES DE LA EMPRESA	104.291,94 €
2.2.11. GASTO POR OBRAS EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	30.000,00 €
2.2.12. GASTOS DEL SERVICIO DE PUNTO LIMPIO	101.812,30 €
2.2.13. GASTOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.175,00 €
TOTAL 2.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.512.913,18 €

2.3. INVERSIONES Y COSTO DE OBRAS EN GENERAL

2.3.1. COSTO DE OBRAS MUNICIPALES+ PLANES PROVINCIALES	570.000,00 €
2.3.2. OTROS PAGOS. PROVEEDORES. DEUDA ATRASADA. OTROS GASTOS IMPREVISTOS,	439.519,60 €
TOTAL 2.3. INVERSIONES Y COSTO DE OBRAS EN GE	1.009.519,60 €

2.4. COSTO DE OBRAS PROFEA

2.4.1	- €
2.4.2	- €
TOTAL 2.4. COSTO OBRA PROFEA	- €

2.5. INVERSIONES EN PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

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	- €
TOTAL 2.5. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS M	20.000,00 €

2.6. PRESTAMOS Y GASTOS FINANCIEROS. VARIOS,

2.6.1. AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	172.423,65 €
2.6.2. INTERESES DE PRESTAMOS Y GASTOS FINANCIEROS	42.616,16 €
2.6.3	
2.6.4	
TOTAL 2.6. GASTOS FINANCIEROS Y MOROSIDAD	215.039,81 €

TOTALES 4.790.291,63 €

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	xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	10/05/2022 12:42:54
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	10/05/2022 12:41:04
Observaciones		Página	21/30
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==		





RESUMEN DE LAS COMPENSACIONES DE 2019, 2022, 2021 Y PREVISION DE 2022

RESULTADO DE LOS SERVICIOS DURANTE 2019 DEFINITIVO	PARQUES Y	PARKING	PISCINA CUBIERTA	PISCINA VERANO	TOTAL
INGRESOS	225.999,96 €	123.298,83 €	86.834,86 €	21.417,84 €	457.551,49 €
GASTOS	-195.512,49 €	-110.861,49 €	-222.443,51 €	-28.104,99 €	-556.922,48 €
RESULTADO ANTES DE G.G.	30.487,47 €	12.437,34 €	-135.608,65 €	-6.687,15 €	-99.370,99 €
GASTOS GENERALES (12,10 %) S/GASTOS	-23.657,01 €	-13.414,24 €	-26.915,66 €	-3.400,70 €	-67.387,62 €
RESULTADO DESPUES DE G.G.	6.830,46 €	-976,90 €	-162.524,31 €	-10.087,85 €	-166.758,61 €

DEFINITIVO PARA 2019				166.758,61
----------------------	--	--	--	------------

PAGADO A CUENTA	-144.764,27			21.994,34
-----------------	-------------	--	--	-----------

SALDO A FAVOR DE MEDINA GLOBAL PARA 2019

RESULTADO DE LOS SERVICIOS DURANTE 2020 DEFINITIVO	PARQUES Y	PARKING	PISCINA CUBIERTA	PISCINA VERANO	TOTAL
Año 2020	JARDINES				
INGRESOS	225.999,00 €	122.107,80 €	26.293,89 €	- €	374.400,69 €
GASTOS	-155.398,84 €	-98.424,71 €	-158.679,95 €	-326,70 €	-412.830,20 €
RESULTADO ANTES DE G.G.	70.600,16 €	23.683,09 €	-132.386,06 €	-326,70 €	-38.429,51 €
GASTOS GENERALES (13,36 %) S/GASTOS	-20.761,29 €	-13.149,54 €	-21.199,64 €	-43,65 €	-55.159,11 €
RESULTADO DESPUES DE G.G.	49.838,87 €	10.533,55 €	-153.585,70 €	-370,35 €	-93.583,62 €

DEFINITIVO PARA 2020				-93.583,62
----------------------	--	--	--	------------

PAGADO A CUENTA	-145.000,00			-51.416,38
-----------------	-------------	--	--	------------

SALDO A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO PARA 2020

RESULTADO DE LOS SERVICIOS DURANTE 2021 (PROVISIONAL)	PARQUES Y	PARKING	PISCINA CUBIERTA	PISCINA VERANO	TOTAL
AÑO 2021 RESULTADO PREVISTO	JARDINES				
INGRESOS	225.999,96 €	123.298,83 €	16.229,00 €	9.803,55 €	375.331,34 €
GASTOS	-177.065,53 €	-76.614,38 €	-173.907,64 €	-34.958,32 €	-462.545,86 €
RESULTADO ANTES DE G.G.	48.934,43 €	46.684,45 €	-157.678,64 €	-25.154,77 €	-87.214,52 €
GASTOS GENERALES (13,36 %) S/GASTOS	-23.655,95 €	-10.235,68 €	-23.234,06 €	-4.670,43 €	-61.796,13 €
RESULTADO DESPUES DE G.G.	25.278,48 €	36.448,77 €	-180.912,70 €	-29.825,20 €	-149.010,65 €

PROVISIONAL PARA 2021				149.010,65
-----------------------	--	--	--	------------

PAGADO A CUENTA en 2021	65.000,00			84.010,65
-------------------------	-----------	--	--	-----------

SALDO A FAVOR DE MEDINA GLOBAL PARA 2021

PREVISION PARA 2022	PARQUES Y	PARKING	PISCINA CUBIERTA	PISCINA VERANO	TOTAL
AÑO 2022 PROYECCION	JARDINES				
INGRESOS	275.000,00 €	121.900,00 €	75.000,00 €	20.000,00 €	491.900,00 €
GASTOS	-274.698,75 €	-111.131,89 €	-206.000,00 €	-28.500,00 €	-620.330,63 €
RESULTADO ANTES DE G.G.	301,25 €	10.768,11 €	-131.000,00 €	-8.500,00 €	-128.430,63 €
GASTOS GENERALES (13,36 %) S/GASTOS	-36.699,75 €	-14.847,22 €	-27.521,60 €	-3.807,60 €	-82.876,17 €
RESULTADO DESPUES DE G.G.	-36.398,50 €	-4.079,11 €	-158.521,60 €	-12.307,60 €	-211.306,80 €

PROYECCION PARA 2022				211.306,80
----------------------	--	--	--	------------

PAGADO A CUENTA en 2022				211.306,80
-------------------------	--	--	--	------------

SALDO A FAVOR DE MEDINA GLOBAL PARA 2021

TOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS				265.895,42
--	--	--	--	------------

COMPENSACION POR EL SERVICIO DE BUS 2021				7.545,22 €
COMPENSACION POR EL SERVICIO DE BUS 2022				64.558,40 €
TOTAL SERVICIO DE BUS				72.103,62

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				62.332,26 €
COMPENSACION POR EL SERVICIO DE RSU LV 2018				89.938,38 €
COMPENSACION POR EL SERVICIO DE RSU LV 2019				75.995,14 €
COMPENSACION POR EL SERVICIO DE RSU LV 2020				111.693,25 €
COMPENSACION POR EL SERVICIO DE RSU LV 2021				-3.080,78 €
COMPENSACION POR EL SERVICIO DE RSU LV 2022				0,00 €
TOTAL SERVICIO DE RSU Y LV				390.663,25

TOTAL COMPENSACIONES A TODOS LOS SERVICIOS PUBLICOS				728.662,29 €
TOTAL COMPENSACIONES CONSIGNADAS POR AYTO.				513.600,00 €
SALDO PARA OTROS EJERCICIOS				215.062,29 €

Fdo.: Jose Luis Rivero Fuentes
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y M.AmbienteFdo.: Agustín Muñoz de Alba
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y Desarrollo Local.

Código Seguro De Verificación	xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	10/05/2022 12:42:54
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	10/05/2022 12:41:04
Observaciones		Página	22/30
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==		



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





INTERESES Y AMORTIZACIONES PREVISTAS EN 2022

			intereses	amortizaciones
PRESTAMO CAJASOL 650.000	amortizaciones previstas en 2022	46.539,00 €		
	intereses previstos durante 2022	10.464,88 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2021	214.007,83 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2022	167.468,83 €	10.464,88 €	46.539,00 €
PRESTAMO CAJASOL 76.000	amortizaciones previstas en 2022	5.742,26 €		
	intereses previstos durante 2022	1.489,18 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2021	31.760,45 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2022	26.018,19 €	1.489,18 €	5.742,26 €
PRESTAMO ICO	amortizaciones previstas en 2022	40.340,86 €		
	intereses previstos durante 2022	5.989,42 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2021	430.382,94 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2022	390.042,08 €	5.989,42 €	40.340,86 €
PRESTAMO COVID AVAL ICO	amortizaciones previstas en 2022	15.560,00 €		
	intereses previstos durante 2022	5.850,00 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2021	390.000,00 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2022	374.440,00 €	5.850,00 €	15.560,00 €
SUMAS			23.793,48 €	108.182,12 €


Endeudamiento a largo plazo	31.12.2021	31.12.2022
	1.066.151,22 €	957.969,10 €

Medina Sidonia 15 de marzo de 2022

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	xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	10/05/2022 12:42:54
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	10/05/2022 12:41:04
Observaciones		Página	24/30
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==		



PRESUPUESTO DE LA ENTIDADES LOCALES PARA 2022 F.1.3.1. BALANCE

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

MEDINA GLOBAL, S.L.

ACTIVO

revision 2022

prevision 2021

A. ACTIVO NO CORRIENTE	2.527.995,75	2.724.221,35 €
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.415,89	1.415,89 €
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.250.874,50	1.263.913,52 €
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.270.750,20	1.453.936,78 €
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		0,00 €
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4.955,16	4.955,16 €


B. ACTIVO CORRIENTE	1.217.746,57	1.000.396,80 €
I. EXISTENCIAS	338.975,10	278.613,93 €
II. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	831.550,60	653.169,20 €
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	605.872,50	452.661,10 €
2. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS.	0,00	0,00 €
3. OTROS DEUDORES	225.678,10	200.508,10 €
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00 €
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00 €
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00 €
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	47.220,87	68.613,67 €
TOTAL ACTIVO	3.745.742,32	3.724.618,15 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

prevision 2021

A. PATRIMONIO NETO		1.111.760,87 €
A.1. FONDOS PROPIOS	1.066.231,30	1.111.760,87 €
I. CAPITAL	905.018,16	905.018,16 €
1. CAPITAL ESCRITURADO	905.018,16	905.018,16 €
2. (CAPITAL NO EXIGIDO)	0,00	0,00 €
II. PRIMA DE EMISION	0,00	0,00 €
III.RESERVAS	111.462,64	188.300,93 €
VII.RESULTADO DE EJERCICIO	49.750,50	18.441,78 €
A.2. AJUSTES EN PATRIMONIO NETO	0,00	0,00 €
A.3. SUBVENCIONES	0,00	0,00 €
B. PASIVO NO CORRIENTE	1.351.785,75	1.444.386,79 €
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00 €
II. DEUDAS A LARGO PLAZO		
1. DEUDAS CON ÉNTIDADES DE CRÉDITO	950.780,71	1.016.031,41 €
2. ACREEDORES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	1.059,37 €
OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	401.005,04	427.296,01 €
C. PASIVO CORRIENTE	1.327.725,27	1.168.470,49 €

Código Seguro De Verificación	xABj1xg7jJSyKe8rnl/Asw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	10/05/2022 12:42:54	
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	10/05/2022 12:41:04	
Observaciones		Página	25/30	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rnl/Asw==			




I. PROVISIONES A CORTO PLAZO	160.580,70	140.100,94 €
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		
C.2. DEUDAS A CORTO PLAZO	25.680,70	197.452,85 €
1. DEUDAS CON ÉNTIDADES DE CRÉDITO	0,00	186.000,00 €
2. ACREEDORES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00 €
3. OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	25.680,70	11.452,85 €
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00 €
IV. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.141.463,87	971.017,64 €
1. PROVEEDORES	75.890,10	54.386,58 €
2. OTROS ACREEDORES	1.065.573,77	916.631,06 €
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		0,00 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.745.742,32	3.724.618,15 €

Medina Sidonia a fecha de firma electronica

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 D. Local.

Código Seguro De Verificación	xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	10/05/2022 12:42:54	
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	10/05/2022 12:41:04	
Observaciones		Página	26/30	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==			





PRESUPUESTO DE LA ENTIDADES LOCALES PARA 2021-2022 F.1.3.2 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS		2022 (prevision)	2021(estimado)
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.968.862,03 €	2.617.365,84 €
APROVISIONAMIENTOS		-2.002.526,92 €	-328.050,89 €
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		550.900,42 €	342.647,92 €
GASTOS DE PERSONAL		-2.106.608,35 €	-1.683.067,83 €
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		-568.035,26 €	-821.354,90 €
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		-28.520,50 €	-37.251,60 €
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACION INMOVILIZADO		270.529,28 €	-36.250,70 €
A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		84.600,70 €	54.037,84 €
INGRESOS FINANCIEROS			11,04 €
GASTOS FINANCIEROS		-34.850,20 €	-35.607,10 €
B. RESULTADO FINANCIERO		-34.850,20 €	-35.596,06 €
D. RESULTADO DEL EJERCICIO		49.750,50	18.441,78 €

Medina Sidonia a fecha de firma electronica

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 D. Local.

Código Seguro De Verificación	xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	10/05/2022 12:42:54
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	10/05/2022 12:41:04
Observaciones		Página	27/30
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==		



PRESUPUESTO DE LA ENTIDADES LOCALES PARA 2022 F.1.2.12 SITUACION DE EJECUCION DE EFECTIVOS

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

MEDINA GLOBAL, S.L.



DOTACION DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES

GASTOS POR GRUPOS DE PERSONAL	Nº DE EFECTIVOS	SUELDOS Y SALARIOS	PLANES DE PENSIONES	OTRAS RETRIBUCIONES	TOTAL RETRIBUCIONES
LABORAL CONTRATO INDEFINIDO	39	1.104.781,87 €			1.104.781,87 €
LABORAL DURACION DETERMINADA	31	142.803,16 €			142.803,16 €
				total	1.247.585,03 €

GASTOS COMUNES SIN DISTRIBUIR POR GRUPOS

CONCEPTO	IMPORTE
ACCION SOCIAL	0
SEGURIDAD SOCIAL	785.234,01 €
TOTAL GASTOS COMUNES	785.234,01 €

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS
2.032.819,04 €

Medina Sidonia a fecha electronica

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	xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	10/05/2022 12:42:54
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	10/05/2022 12:41:04
Observaciones		Página	28/30
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==		



PRESUPUESTO DE LA ENTIDADES LOCALES PARA 2022 F.1.2.14 PERFIL DEL VENCIMIENTO DE LA DEUDA EN LOS PROXIMOS 10 AÑOS

ENTIDAD LOCAL: 01-11-023-AP-003 MEDINA GLOBAL, S.L.



PERFIL DE VCTO. DEUDA PROXIMOS 10 AÑOS

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CREDITO	155.517,00 €	158.967,71 €	162.569,71 €	137.652,52 €	103.371,34 €	104.275,64 €	44.832,05 €	45.580,75 €	46.342,40 €	0,00 €
ARRENDAMIENTO FINANCIERO										
TOTAL VENCIMIENTOS	155.517,00 €	158.967,71 €	162.569,71 €	137.652,52 €	103.371,34 €	104.275,64 €	44.832,05 €	45.580,75 €	46.342,40 €	0,00 €

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	xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	10/05/2022 12:42:54	
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	10/05/2022 12:41:04	
Observaciones		Página	29/30	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==			



PRESUPUESTO DE LA ENTIDADES LOCALES PARA 2022 F.1.1.2.13 DEUDA VIVA Y PREVISON DE VENCIMIENTOS DE DEUDA

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

MEDINA GLOBAL, S.L.

DEUDA VIVA Y PREVISION DE VENCIMIENTOS DE DEUDA

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 31/12/2022	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
DEUDA A CORTO PLAZO (OPERACIONES DE TESORERIA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DEUDA A LARGO PLAZO				
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CREDITO	957.789,65 €	0,00 €	10.686,63 €	1.409,35 €
ARRENDAMIENTO FINANCIERO				
TOTAL DEUDA VIVA	957.789,65 €	0,00 €	10.686,63 €	1.409,35 €

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	xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes		Firmado	10/05/2022 12:42:54
	Agustín Juan Muñoz De Alba		Firmado	10/05/2022 12:41:04
Observaciones			Página	30/30
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/xABj1xg7jJSyKe8rn1/Asw==			

