

# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

## *INTERVENCIÓN*

*N° EXPTE:110/2020*

*TIPO: Intervención*

**ASUNTO:** Anteproyecto de los Presupuestos de la Gerencia Municipal de Urbanismo para 2021.



GERENCIA MUNICIPAL DE  
**URBANISMO**  
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda



## **PRESUPUESTOS GMU 2021**

**PRESUPUESTO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**  
**EJERCICIO 2021**

**ÍNDICE**

MEMORIA DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Anexos de Inversión (I, II y Plurianual)  
Liquidación Ejercicio 2019  
Avance Liquidación Ejercicio 2020  
Informes Técnicos  
Reconocimiento extrajudicial de créditos

PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ANEXOS DE PERSONAL

Plantilla de personal.  
Catálogo de puestos de trabajo.  
Cuadro resumen

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

INFORME DE INTERVENCIÓN

DECRETO DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS 2021

## MEMORIA DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

**PRESIDENCIA**  
**LRG/IE/gsr**

<p align="center"><b>MEMORIA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA ANUALIDAD 2021</b></p>
--

## **1.- INTRODUCCIÓN**

El Proyecto de Presupuesto de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, debe ser elaborado conforme a lo preceptuado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, anterior Ley de las Haciendas locales, así como lo establecido en los Estatutos de este Organismo autónomo. Se debe tener así mismo en cuenta lo recogido en materia de Patrimonio Municipal del Suelo por la Ley 13/2005 de 11 de noviembre, por la que se modifica la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por último, se debe tener en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En aplicación de la normativa anterior, por parte de esta Presidencia, se suscribe la presente Memoria explicativa del contenido del Proyecto de Presupuestos, así como de las principales modificaciones surgidas respecto al presupuesto en vigor.

## **2.- ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2.021**

El presupuesto de este Organismo Autónomo comprenderá la expresión cifrada, conjunta y sistemática del conjunto de obligaciones que, como máximo, puede reconocer este organismo durante la anualidad 2.021, y los derechos que prevea liquidar durante dicho ejercicio (artículo 2 del Real Decreto 500/1990).

Según lo recogido en el artículo 22.1 e) le corresponde al Presidente de la Gerencia municipal, la aprobación del Proyecto de Presupuesto de la Gerencia.

Así mismo, y según lo recogido en el artículo 168.2 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el TRLRHL, el presupuesto de cada organismo autónomo, será remitido a la entidad local, junto con la documentación detallada en el apartado 1º, para su aprobación por el Pleno de la Corporación, previo informe de la Intervención.

El Presupuesto de esta Gerencia Municipal de Urbanismo para la anualidad 2021, asciende a la cantidad de **11.325.399,77 euros** correspondientes a **ingresos** y la cantidad de **11.199.476,12 euros**, correspondientes a **gastos**, por lo que incorpora un superávit inicial de 125.923,65 € con el siguiente desglose:



<u>PRESUP.</u>	<u>GASTOS</u>	<u>CAP.</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>PRESUP.</u>
2.510.735,00	GASTOS DE PERSONAL	1	IMPUESTO DIRECTOS	
636.822,50	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	
130.400,00	GASTOS FINANCIEROS	3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.403.050,00
0,00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.734.000,00
		5	INGRESOS PATRIMONIALES	382.681,15
7.915.518,62	INVERSIONES REALES	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	7.799.668,62
0,00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00
6.000,00	ACTIVOS FINANCIEROS	8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00
0,00	PASIVOS FINANCIEROS	9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
<b>11.199.476,12</b>	<b>TOTAL</b>			<b>11.325.399,77</b>

Por lo que se refiere a la organización del Personal de la Gerencia, se han introducido determinados cambios en la Plantilla, al objeto de contar con unos profesionales necesarios para la consecución de los objetivos que perseguimos; se detallan pormenorizadamente en la documentación que se acompaña (incluida nueva Plantilla y Catálogo de Puestos), redactada desde la Unidad de Recursos Humanos de la Gerencia.

Qué duda cabe que se trata de un presupuesto basado en unos recursos previsiblemente mermados por la pandemia que padecemos; sin embargo, el esfuerzo inversión que recogen, ahora más necesario que nunca se consigue mediante la puesta en venta de determinadas parcelas de propiedad de la propia gerencia, destinadas a suelo residencial y que permitirán financiar el conjunto de inversiones que se detallan en los Anexos I, II y III que se acompañan y que pormenorizadamente detalla el Informe económico-financiero que suscribe el Sr. Gerente.

### 3.- CONCLUSIÓN.

La elaboración del presupuesto 2021 se ha llevado a cabo teniendo en cuenta criterios objetivos y realistas en lo relativo a las previsiones de ingresos y gastos.

Cabe destacar que esta Gerencia Municipal de Urbanismo y dado que la situación económica va mejorando considerablemente, prevé invertir en distintos proyectos que reviertan en el desarrollo de la ciudad.

Reiterar que se ha elaborado un Anexo I de Inversiones financiado principalmente con recursos afectados que se esperan obtener en 2021, tanto procedentes de infracciones

urbanísticas como venta de parcelas. Igualmente se ha elaborado un Anexo II de Inversiones financiado con recursos afectados de ejercicios anteriores para poder realizar igualmente diversos proyectos de inversión.

Por último destacar la dotación de gastos corrientes destinada a la reparación, mantenimiento y conservación del parque viviendas de titularidad municipal cuyas competencias fueron asumidas por esta Gerencia Municipal la pasada anualidad 2014, que es preceptivo y necesario ejecutar y que difieren de las actuaciones habituales, con el objetivo de atender las necesidades de las personas y familias que menos recursos tienen.

Dese traslado de la presente Memoria, del informe económico-financiero redactado por el Sr. Gerente, del Catálogo y Plantilla y de todos los documentos, Anexos e informes técnicos que se acompaña a la Intervención Municipal para que emita preceptivo informe, al objeto de que se pueda incluir en el orden del día de la próxima sesión que celebren el Consejo de Gerencia y el propio Pleno Municipal.

En Sanlúcar de Barrameda a 11 de Febrero de 2021



GERENCIA MUNICIPAL DE  
URBANISMO

**LA PRESIDENTA, Fdo.: Lucía Rodríguez García.**

**DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA**



## **ANEXO DE INVERSIÓN I**

**ANEXO I INVERSIONES ANUALIDAD 2021**

DENOMINACIÓN	RELACIÓN DE INVERSIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DE 2021 (ANEXO DE INVERSIONES I)			INFRAC. URBAN.	VENTA DE PARCELAS	RECURSOS CORRIENTES
	FUNC.	ECON.	TOTAL			
ADQUISICIÓN DE SUELO PARA VPO U OTROS REGÍMENES DE PROTECCIÓN PÚBLICA	151	681.08	3.999.506,00	21.675,00	3.977.831,00	
DEMOLICIONES AA-VE-1	151	609.00	127.200,00		127.200,00	
REMODELACIÓN CALLE GUADALUPE	151	619.00	80.346,00	20.825,00	59.521,00	
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN MARTÍN MIGUEL	151	619.01	3.000,00		3.000,00	
VIRGEN DEL MAR. REURBANIZACIÓN PLAZA DEL BAJEL	1521	619.03	20.000,00			20.000,00
AZABACHE. REURBANIZACIÓN DE PATIOS INTERIORES	1521	619.05	15.000,00			15.000,00
URBANIZACIÓN AA VE 1	151	609.01	289.200,00		289.200,00	
EJECUCIÓN VIVIENDA UE-CP-4 "LAS PILETAS"	151	632.00	100.000,00		100.000,00	
REMODELACION Y MEJORA EDICIO G.M.U.	151	632.02	20.000,00			20.000,00
VESTUARIOS PISCINA ALGAIDA 2ª FASE	151	632.03	199.390,53		199.390,53	
EXPROPIACIONES	151	609.03	3.043.526,09		3.043.526,09	
INSTALACIONES, MAQUINARIA Y UTILLAJE	151	623.00	8.000,00			8.000,00
MOBILIARIO	151	625.00	3.500,00			3.500,00
EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	151	626.00	6.850,00			6.850,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.915.518,62</b>	<b>42.500,00</b>	<b>7.799.668,62</b>	<b>73.350,00</b>
					<b>7.915.518,62</b>	



## **ANEXO DE INVERSIÓN II**

**ANEXO II DE INVERSIONES ANUALIDAD 2021**

RELACIÓN DE INVERSIONES ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GMU 2021 ANEXO II DE INVERSIONES	ECON.	TOTAL	Otros recursos de PMS anteriores al ejercicio actual	Infraacciones urbanísticas anteriores al ejercicio actual
2ª FASE REHABILITACIÓN EDIFICIO EL CASTILLITO (1)	632.01	1.099.100,00		1.099.100,00
ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE CARMEN MAURA	619.02	267.317,00		267.317,00
VESTUARIOS PISCINA ALGAIDA 1ª FASE	632.03	38.205,47		38.205,47
AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN PISTA DE SKATE EN EL PARQUE CARMEN MAURA	619.06	41.000,00		41.000,00
TERMINACIÓN DE KIOSCO EN CARMEN MAURA	619.07	50.000,00		50.000,00
URBANIZACIÓN DE LA AAVE 2	609.04	110.000,00		110.000,00
EXPROPIACIÓN AAVE 1	609.05	680.000,00		680.000,00
REDUCTORES VELOCIDAD	619.00	21.000,00	10.622,47	10.377,53
RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO C/JOSE MONGE GÓMEZ	619.01	70.664,00	70.664,00	
DEMOLICIÓN CASA ARIZÓN	619.10	25.000,00	25.000,00	
<b>TOTAL INVERSIONES 2021</b>		<b>2.402.286,47</b>		
<b>RECURSOS DISPONIBLES PARA FINANCIAR ANEXO II INVERSIONES 2021</b>			<b>106.286,47</b>	<b>2.296.000,00</b>
			<b>2.402.286,47</b>	





GERENCIA MUNICIPAL DE  
**URBANISMO**  
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda



## ANEXO DE INVERSIÓN PLURIANUAL



ANEXO DE INVERSIONES PLURIANUAL 2021

DENOMINACIÓN	AÑO INICIO	AÑO FIN	COSTE TOTAL	PROGRAMACION PLURIANUAL				RESTO	TOTAL	F. FINANCIACIÓN
				2021	2022	2023	2024			
ADQUISICIÓN DE SUELO PARA VPO U OTROS REGIMENES DE PROTECCIÓN PÚBLICA	2021	2021	3.999.506,00	3.999.506,00				3.999.506,00	REC. PMS	
DEMOLICIONES AA-VE-1	2021	2021	127.200,00	127.200,00				127.200,00	REC. PMS	
REMODELACION CALLE GUADALUPE	2021	2021	80.346,00	80.346,00				80.346,00	REC. PMS	
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN MARTÍN MIGUEL	2021	2021	3.000,00	3.000,00				3.000,00	REC. PMS	
VIRGEN DEL MAR. REURBANIZACIÓN PLAZA DEL BAJEL	2021	2021	20.000,00	20.000,00				20.000,00	RECURSOS CORRIENTES	
AZABACHE. REURBANIZACIÓN DE PATIOS INTERIORES	2021	2021	15.000,00	15.000,00				15.000,00	RECURSOS CORRIENTES	
URBANIZACIÓN AA VE 1	2021	2021	289.200,00	289.200,00				289.200,00	REC. PMS	
EJECUCIÓN VIVIENDA UE-CP-4 "LAS PILETAS"	2021	2021	100.000,00	100.000,00				100.000,00	REC. PMS	
REMODELACION Y MEJORA EDICIO G.M.U.	2021	2021	20.000,00	20.000,00				20.000,00	RECURSOS CORRIENTES	
VESTUARIOS PISCINA ALGAIDA, 2ª FASE	2021	2021	199.390,53	199.390,53				199.390,53	REC. PMS	
EXPROPIACIONES	2021	2021	3.043.526,09	3.043.526,09				3.043.526,09	REC. PMS	
INSTALACIONES, MAQUINARIA Y UTILIAJE	2021	2021	8.000,00	8.000,00				8.000,00	RECURSOS CORRIENTES	
MOBILIARIO	2021	2021	3.500,00	3.500,00				3.500,00	RECURSOS CORRIENTES	
EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	2021	2021	6.860,00	6.860,00				6.860,00	RECURSOS CORRIENTES	
2ª FASE REHABILITACIÓN EDIFICIO EL CASTILLITO (1)	2021	2021	1.099.100,00	1.099.100,00				1.099.100,00	Infraestructuras urbanísticas anteriores al ejercicio actual	
ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE CARMEN MAURA	2021	2021	267.317,00	267.317,00				267.317,00	Infraestructuras urbanísticas anteriores al ejercicio actual	
VESTUARIOS PISCINA ALGAIDA 1ª FASE	2021	2021	36.205,47	36.205,47				36.205,47	Infraestructuras urbanísticas anteriores al ejercicio actual	
AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN PISTA DE SKATE EN EL PARQUE CARMEN MAURA	2021	2021	41.000,00	41.000,00				41.000,00	Infraestructuras urbanísticas anteriores al ejercicio actual	
TERMINACIÓN DE KIOSCO EN CARMEN MAURA	2021	2021	50.000,00	50.000,00				50.000,00	Infraestructuras urbanísticas anteriores al ejercicio actual	
URBANIZACIÓN DE LA AA VE 2	2021	2021	110.000,00	110.000,00				110.000,00	Infraestructuras urbanísticas anteriores al ejercicio actual	
EXPROPIACIÓN AA VE 1	2021	2021	680.000,00	680.000,00				680.000,00	Infraestructuras urbanísticas anteriores al ejercicio actual	
REDUCTORES VELOCIDAD	2021	2021	21.000,00	21.000,00				21.000,00	Infraestructuras urbanísticas anteriores al ejercicio actual	
RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO C/JOSE MONGE GÓMEZ	2021	2021	70.864,00	70.864,00				70.864,00	Infraestructuras urbanísticas anteriores al ejercicio actual	
DEMOLICIÓN CASA ARIZÓN	2021	2021	25.000,00	25.000,00				25.000,00	Infraestructuras urbanísticas anteriores al ejercicio actual	
REMODELACIÓN Y MEJORA EDIFICIO G.M.U.	2021	2021	20.000,00	20.000,00				20.000,00	RECURSOS CORRIENTES	
REHABILIT SUPERFICIAL DE FIRME PASEO DEL JARDÍN BOTÁNICO Y SU ENTORNO	2022	2022	120.000,00	120.000,00				120.000,00	REC. PMS	
URBANIZACIÓN UE-CO-2	2022	2024	243.516,74	36.542,51	188.350,88	48.723,35		243.516,74	CUOTAS URBANIZACIÓN	
URBANIZACIÓN UE-CO-03	2022	2024	564.444,05	84.886,61	356.886,63	112.884,61		564.444,05	CUOTAS URBANIZACIÓN	
URBANIZACIÓN UE-CO-01	2022	2024	489.669,92	68.948,98	298.776,96	91.831,98		489.669,92	CUOTAS URBANIZACIÓN	
URBANIZACIÓN UE-CO-11	2023	-	1.229.275,54		184.391,33	798.029,10		1.229.275,54	CUOTAS URBANIZACIÓN	
URBANIZACIÓN UE-JA-04	2023	2024	892.160,31		346.080,16	346.080,16		892.160,31	CUOTAS URBANIZACIÓN	
URBANIZACION SUNP-CP-02	2022	-	5.609.830,94	1.830.000,00	1.618.000,00	1.200.000,00	1.061.830,94	5.609.830,94	CUOTAS URBANIZACIÓN	
ACCESOS A LA CIUDAD (CRTA. PUERTO, TREBUJENA Y CHIPIONA)	2024	-	300.000,00			90.000,00		300.000,00	EXCESOS DE APROV. URBAN	
			19.466.792,59	10.337.605,09	2.972.489,65	2.688.553,40	1.517.686,05	19.466.792,59		

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2019**

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO





GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

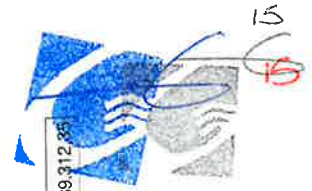
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
2	Impuestos indirectos.	1.693.050,00		1.693.763,35	1.511.026,85	1.171.057,40	25.545,58	1.145.511,82	365.515,03	-188.736,50
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.700.000,00	6.713,35	1.700.000,00	1.700.000,00	739.439,45		739.439,45	960.560,55	
4	Transferencia corrientes.	420.954,00		420.954,00	463.963,98	232.811,70	2.207,81	230.603,89	233.360,09	43.009,98
5	Ingresos patrimoniales.	873.407,00		873.407,00	124.400,00				124.400,00	-749.007,00
6	Enajenación de inversiones reales.	6.000,00	29.379.966,96	29.385.966,96	1.200,00	400,00		400,00	800,00	-29.384.766,96
8	Activos financieros.									
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>4.693.411,00</b>	<b>29.386.680,31</b>	<b>34.080.091,31</b>	<b>3.800.590,83</b>	<b>2.143.708,55</b>	<b>27.753,39</b>	<b>2.115.955,16</b>	<b>1.684.635,67</b>	<b>-30.279.500,48</b>

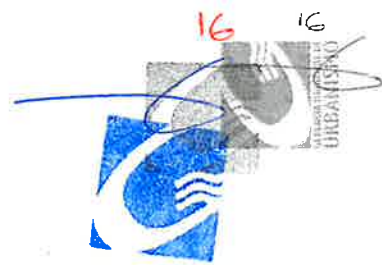
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.439.154,00		2.439.154,00	2.248.406,49	2.197.696,09	4.856,43	2.197.696,09	50.710,40	190.747,51
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	678.050,00	6.713,35	684.763,35	414.179,06	205.915,34		201.058,91	213.120,15	270.584,29
3	GASTOS FINANCIEROS.	61.900,00		61.900,00	6.876,01	6.876,01		6.876,01		55.023,99
6	INVERSIONES REALES.	1.369.907,00	29.379.966,96	30.749.873,96	853.521,54	746.808,48	140,51	746.667,97	106.853,57	29.896.352,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00		6.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		4.800,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	78.000,00		78.000,00	76.695,38	76.695,38		76.695,38		1.304,62
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>4.633.011,00</b>	<b>29.386.680,31</b>	<b>34.019.691,31</b>	<b>3.600.878,48</b>	<b>3.235.191,30</b>	<b>4.996,94</b>	<b>3.230.194,36</b>	<b>370.684,12</b>	<b>30.418.812,83</b>

	<b>Diferencia...</b>	60.400,00	199.712,35	-1.091.482,75	22.756,45	-1.114.239,20	1.313.951,55	139.312,35
--	----------------------	-----------	------------	---------------	-----------	---------------	--------------	------------



# LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE

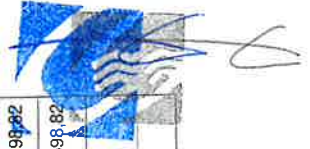




ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(2019)

## Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A.31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
32	Tasas por la realizac de activid de competencia local.									
	321 Licencias urbanísticas.									
	32100 LICENCIAS DE APERTURA	115.000,00		115.000,00	92.425,76		92.425,76	81.961,58	10.464,18	-22.574,24
	32101 LICENCIAS URBANÍSTICAS	188.000,00		188.000,00	172.288,34	1.683,31	170.605,03	164.397,47	6.207,56	-17.394,97
	Total Concepto	303.000,00		303.000,00	264.714,10	1.683,31	263.030,79	246.359,05	16.671,74	-39.989,21
	323 Tasas por otros servicios urbanísticos.									
	32301 TASAS PLANEAM Y GESTIÓN (Ordenanza fiscal nº103)	18.000,00		18.000,00	17.758,78		17.758,78	17.758,78		-241,22
	Total Concepto	18.000,00		18.000,00	17.758,78		17.758,78	17.758,78		-241,22
	325 Tasa por expedición de documentos.									
	32500 TASAS DE ADMINISTRACION	115.000,00		115.000,00	103.689,55	1.196,70	102.492,85	100.527,21	1.965,64	-12.507,15
	Total Concepto	115.000,00		115.000,00	103.689,55	1.196,70	102.492,85	100.527,21	1.965,64	-12.507,15
	Total Artículo.	436.000,00		436.000,00	386.162,43	2.880,01	383.282,42	364.645,04	18.637,38	-52.717,58
33	Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc									
	330 Tasa de estacionamiento de vehículos.									
	33000 OVP CARGA Y DESCARGA Y RESERVA DE APARCAMIENTO	27.000,00		27.000,00	37.859,67		37.859,67	22.219,65	15.640,02	10.859,67
	Total Concepto	27.000,00		27.000,00	37.859,67		37.859,67	22.219,65	15.640,02	10.859,67
	331 Tasa por entrada de vehículos.									
	33100 OVP VADOS	29.000,00		29.000,00	20.401,18		20.401,18	13.942,98	6.458,20	-8.598,92
	Total Concepto	29.000,00		29.000,00	20.401,18		20.401,18	13.942,98	6.458,20	-8.598,92
	332 Tasa por utili privat o aprove esp por emp expl de ser de sum									



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

## Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
33200	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA SERVICIO SUMINISTRO	420.000,00		420.000,00			417.272,99	321.524,93	95.748,06	-2.727,01
	Total Concepto	420.000,00		420.000,00			417.272,99	321.524,93	95.748,06	-2.727,01
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.									
33500	OVP MESAS Y SILLAS	245.000,00		245.000,00	2.321,10		273.532,21	185.247,49	85.963,62	26.211,11
	Total Concepto	245.000,00		245.000,00	2.321,10		273.532,21	185.247,49	85.963,62	26.211,11
336	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.									
33600	OVP CORTES CALLES	5.500,00		5.500,00			6.998,81	6.998,81		1.498,81
	Total Concepto	5.500,00		5.500,00			6.998,81	6.998,81		1.498,81
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público.									
33900	OVP CUBAS, ANDAMIOS, VALLAS, C ASETAS OBRAS Y CAJ.CERRAM.	17.000,00		17.000,00			9.303,07	7.481,32	1.821,75	-7.696,93
33901	OVP KIOSCOS FLOJOS	32.000,00		32.000,00	117,94		28.330,64	19.431,73	8.780,97	-3.787,30
33902	OVP STAND MOVIL (EXPOSITORES), ATRACCIONES	20.000,00		20.000,00			20.426,80	20.085,20	341,60	426,80
33903	OVP SUELO, SUBS. Y VUELO	25.000,00		25.000,00			30.772,82	13.467,56	17.305,26	5.772,82
33904	OVP TOLDOS	31.000,00		31.000,00	43,68		36.561,35	23.246,82	13.270,85	5.517,67
33905	OVP Escaparates									
	Total Concepto	125.000,00		125.000,00	161,62		125.333,06	83.712,63	41.520,43	233,06
	Total Artículo.	851.500,00		851.500,00	2.482,72		878.976,82	633.646,49	245.330,33	27.476,82
38	Reintegros de operaciones corrientes.									
389	Otros reintegros de operaciones corrientes.									

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (2019)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS(GMU)				3.108,71			3.108,71	3.108,71		3.108,71
	Total Concepto				3.108,71			3.108,71	3.108,71		3.108,71
	Total Artículo.				3.108,71			3.108,71	3.108,71		3.108,71
39	Otros ingresos.										
	391 Multas.										
	39100 INFRACCIONES URBANISTICAS	390.000,00		390.000,00	118.638,85	20.818,59		97.820,26	-1.297,88	99.118,14	-292.179,74
	39190 MULTA POR INCUMPLIMIENTO ORDEN DE EJECUCION				1.690,00			1.690,00		1.690,00	1.690,00
	39191 MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE HORARIO COMERCIAL										
	Total Concepto	390.000,00		390.000,00	120.328,85	20.818,59		99.510,26	-1.297,88	100.808,14	-290.489,74
	392 Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev										
	39211 RECARGO DE APREMIO				56.849,30	243,17		56.606,13	56.606,13		56.606,13
	Total Concepto				56.849,30	243,17		56.606,13	56.606,13		56.606,13
	393 Intereses de demora.										
	39300 INTERESES DE DEMORA	6.000,00		6.000,00	81.130,36	1.603,81		79.526,55	79.526,55		79.526,55
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	81.130,36	1.603,81		79.526,55	79.526,55		79.526,55
	397 Aprovechamientos urbanísticos.										
	39711 EXCESOS DE APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS										
	Total Concepto										
	399 Otros ingresos diversos.										



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**  
(2019)

**Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.**

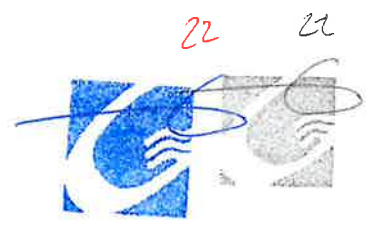
ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	50,00	6.713,35	39,18			700,00		700,00	700,00
39902	REINTEGRO ORDENES DE EJECUCION			6.763,35			39,18		39,18	-6.724,17
39903	COSTAS JUDICIALES	9.500,00	9.500,00	9.276,78			9.276,78	9.276,78		-223,22
	Total Concepto	9.550,00	6.713,35	16.263,35			10.015,96	9.276,78	739,18	-6.247,39
	Total Artículo.	405.550,00	6.713,35	412.263,35	22.665,57		245.658,90	144.111,58	101.547,32	-166.604,45
	Total Capítulo	1.693.060,00	6.713,35	1.699.763,35	28.028,30		1.511.026,85	1.145.511,82	365.515,03	-188.736,50



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(2019)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A.31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
40	De la Administración General de la Entidad Local.									
	400 TRANSFERENCIA CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO									
	40000 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	1.700.000,00		1.700.000,00			1.700.000,00	739.439,45	960.560,55	
	Total Concepto	1.700.000,00		1.700.000,00			1.700.000,00	739.439,45	960.560,55	
	Total Artículo.	1.700.000,00		1.700.000,00			1.700.000,00	739.439,45	960.560,55	
	Total Capítulo	1.700.000,00		1.700.000,00			1.700.000,00	739.439,45	960.560,55	





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(2019)

## Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
54	Rentas de bienes inmuebles.									
	541 Arrendamientos de fincas urbanas.									
	54100 ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS. DPTO. VIVIENDA	270.954,00	270.954,00	270.363,42	434,00		269.929,42	161.573,37	108.356,05	-1.024,58
	Total Concepto	270.954,00	270.954,00	270.363,42	434,00		269.929,42	161.573,37	108.356,05	-1.024,58
	Total Artículo.	270.954,00	270.954,00	270.363,42	434,00		269.929,42	161.573,37	108.356,05	-1.024,58
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.									
	550 De concesiones admitivas con contraprestación periódica									
	55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	150.000,00		210.234,01	16.199,45		194.034,56	69.030,52	125.004,04	44.034,56
	Total Concepto	150.000,00		210.234,01	16.199,45		194.034,56	69.030,52	125.004,04	44.034,56
	Total Artículo.	150.000,00		210.234,01	16.199,45		194.034,56	69.030,52	125.004,04	44.034,56
	Total Capítulo	420.954,00		480.597,43	16.633,45		463.963,98	230.603,89	233.360,09	43.009,99



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 6 Enajenación de inversiones reales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
60	De terrenos.									
603	Patrimonio público del suelo.									
	60300 VENTA DE PARCELAS DEL PMS	873.407,00	873.407,00	124.400,00			124.400,00		124.400,00	-749.007,00
	Total Concepto	873.407,00	873.407,00	124.400,00			124.400,00		124.400,00	-749.007,00
	Total Artículo.	873.407,00	873.407,00	124.400,00			124.400,00		124.400,00	-749.007,00
	Total Capítulo	873.407,00	873.407,00	124.400,00			124.400,00		124.400,00	-749.007,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 8 Activos financieros.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.									
	830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p	6.000,00		6.000,00			1.200,00	400,00	800,00	-4.800,00
	83000 DEVOLUCIONES DE ANTICIPOS DEL PERSONAL			6.000,00			1.200,00	400,00	800,00	-4.800,00
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00			1.200,00	400,00	800,00	-4.800,00
	Total Artículo.	6.000,00		6.000,00			1.200,00	400,00	800,00	-4.800,00
87	Remanente de tesorería.									
	870 Remanente de tesorería.									
	87010 INCORP.DE REMAN.PARA GASTOS CON FINANC.AFECTADA		29.379.966,96	29.379.966,96						-29.379.966,96
	Total Concepto		29.379.966,96	29.379.966,96						-29.379.966,96
	Total Artículo.		29.379.966,96	29.379.966,96						-29.379.966,96
	Total Capítulo	6.000,00	29.379.966,96	29.385.966,96			1.200,00	400,00	800,00	-29.384.766,96
	Total	4.693.411,00	29.386.680,31	34.080.091,31	44.661,75		3.800.590,83	2.115.955,16	1.684.635,67	-30.279.500,48



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
2	Impuestos indirectos.	1.693.050,00	6.713,35	1.699.763,35	1.511.026,85	0,00	1.171.057,40	25.545,58	1.145.511,82	75,81	365.515,03	-188.736,50
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	88,90	739.439,45		739.439,45	43,50	960.560,55	
4	Transferencia corrientes.	420.954,00		420.954,00	463.963,98	100,00	232.811,70	2.207,81	230.603,89	49,70	233.360,09	43.009,98
5	Ingresos patrimoniales.					110,22						
	Total de operaciones corrientes:	3.814.004,00	6.713,35	3.820.717,35	3.674.990,83	96,19	2.143.308,55	27.753,39	2.115.555,16	57,57	1.559.435,67	-145.726,52
6	Enajenación de inversiones reales.	873.407,00		873.407,00	124.400,00	14,24					124.400,00	-749.007,00
8	Activos financieros.	6.000,00	29.379.966,96	29.385.966,96	1.200,00	0,00	400,00		400,00	33,33	800,00	-29.384.766,96
	Total de operaciones de capital:	879.407,00	29.379.966,96	30.259.373,96	125.600,00	0,42	400,00		400,00	0,32	125.200,00	-30.133.773,96
	<b>Suma</b>	4.693.411,00	29.386.680,31	34.080.091,31	3.800.590,83	11,15	2.143.708,55	27.753,39	2.115.955,16	55,67	1.684.635,67	-30.279.500,41



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Deriv/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
290	IMPUESTO SOBRE CONST. INSTALACIONES Y OBRAS	303.000,00		303.000,00	263.030,79	86,81	248.042,36	1.683,31	246.359,05	93,66	16.671,74	-39.969,21
321	Licencias urbanísticas.	18.000,00		18.000,00	17.758,78	98,66	17.758,78		17.758,78	100,00		-241,22
323	Tasas por otros servicios urbanísticos.	115.000,00		115.000,00	102.492,85	89,12	101.723,91	1.196,70	100.527,21	98,08	1.965,64	-12.507,15
325	Tasa por expedición de documentos.	27.000,00		27.000,00	37.859,67	140,22	22.219,65		22.219,65	58,69	15.640,02	10.859,67
330	Tasa de estacionamiento de vehículos.	29.000,00		29.000,00	20.401,18	70,35	13.942,98		13.942,98	68,34	6.458,20	-6.598,82
331	Tasa por entrada de vehículos.	420.000,00		420.000,00	417.272,99	99,35	321.524,93		321.524,93	77,05	95.748,06	-2.727,01
332	Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum	245.000,00		245.000,00	271.211,11	110,70	185.247,49		185.247,49	68,30	85.963,62	26.211,11
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	5.500,00		5.500,00	6.998,81	127,25	6.998,81		6.998,81	100,00		1.498,81
336	Tasa por ocup vía púb con suspens temp del tráfico rodado	125.000,00		125.000,00	125.233,06	100,19	83.712,63		83.712,63	66,85	41.520,43	233,06
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público.	390.000,00		390.000,00	99.510,26	25,52	19.520,71	20.818,59	-1.297,88	-1,30	100.808,14	-290.489,74
389	Otros reintegros de operaciones corrientes.	6.000,00		6.000,00	56.606,13		56.849,30	243,17	56.606,13	100,00		56.606,13
391	Multas.				79.526,55	1.325,44	81.130,36	1.603,81	79.526,55	100,00		73.526,55
392	Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev				10.015,96	61,59	9.276,78		9.276,78	92,62	739,18	-6.247,39
393	Intereses de demora.				1.700.000,00	100,00	739.439,45		739.439,45	43,50	960.560,55	
397	Aprovechamientos urbanísticos.	9.550,00	6.713,35	16.263,35								
399	Otros ingresos diversos.	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	739.439,45		739.439,45	43,50	960.560,55	
400	TRANSFERENCIA CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO	270.954,00		270.954,00	269.929,42	99,62	161.573,37		161.573,37	59,86	108.356,05	-1.024,58
541	Arrendamientos de fincas urbanas.	150.000,00		150.000,00	194.034,56	129,36	71.238,33	2.207,81	69.030,52	35,58	125.004,04	44.034,56
550	De concesiones admittivas con contraprestación periódica	873.407,00		873.407,00	124.400,00	14,24					124.400,00	-749.007,00
603	Patrimonio público del suelo.											
	<b>Suma</b>	4.687.411,00	6.713,35	4.694.124,35	3.799.390,83	80,94	2.143.308,55	27.753,39	2.115.555,16	55,68	1.683.835,67	-894.733,52



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

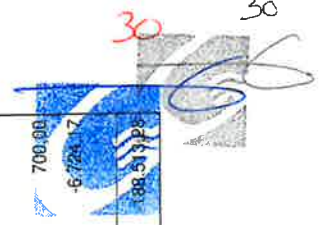
Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	DerivPrev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p	6.000,00		6.000,00	1.200,00	20,00	400,00		400,00	33,33	800,00	-4.800,00
870	Remanente de tesorería.		29.379.966,96	29.379.966,96								-29.379.966,96
	<b>Suma</b>	4.693.411,00	29.386.680,31	34.080.091,31	3.800.590,83	11,15	2.143.708,55	27.753,39	2.115.955,16	55,67	1.684.635,67	-30.279.500,48

29



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
29000	IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	115.000,00		115.000,00	92.425,76	80,37	81.961,58		81.961,58	88,68	10.464,18	-22.574,24
32100	LICENCIAS DE APERTURA	188.000,00		188.000,00	170.605,03	90,75	166.080,78	1.683,31	164.397,47	96,36	6.207,56	-17.394,97
32101	LICENCIAS URBANISTICAS	18.000,00		18.000,00	17.758,78	98,66	17.758,78		17.758,78	100,00		-241,22
32301	TASAS PLANEAM Y GESTIÓN (Ordenanza fiscal nº103)	115.000,00		115.000,00	102.492,85	89,12	101.723,91	1.196,70	100.527,21	98,08	1.965,64	-12.507,15
32500	TASAS DE ADMINISTRACION	27.000,00		27.000,00	37.859,67	140,22	22.219,65		22.219,65	58,69	15.640,02	10.859,67
33000	OVP CARGA Y DESCARGA Y RESERVA DE APARCAMIENTO	29.000,00		29.000,00	20.401,18	70,35	13.942,98		13.942,98	68,94	6.458,20	-8.598,82
33100	OVP VADOS	420.000,00		420.000,00	417.272,99	99,35	321.524,93		321.524,93	77,05	95.748,06	-2.727,01
33200	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA SERVICIO SUMINISTRO	245.000,00		245.000,00	271.211,11	110,70	185.247,49		185.247,49	68,30	85.963,62	26.211,11
33500	OVP MESAS Y SILLAS	5.500,00		5.500,00	6.998,81	127,25	6.998,81		6.998,81	100,00		1.498,81
33600	OVP CORTES CALLES	17.000,00		17.000,00	9.303,07	54,72	7.481,32		7.481,32	80,42	1.821,75	-7.696,93
33900	OVP CUBAS, ANDAMIOS, VALLAS, CASSETAS OBRAS Y CAJ.CERRAM.	32.000,00		32.000,00	28.212,70	88,16	19.431,73		19.431,73	68,88	8.780,97	-3.787,30
33901	OVP KIOSCOS FIJOS	20.000,00		20.000,00	20.426,80	102,13	20.085,20		20.085,20	98,33	341,60	426,80
33902	OVP STAND MOVIL (EXPOSITORES), ATRACCIONES	25.000,00		25.000,00	30.772,82	123,09	13.467,56		13.467,56	43,76	17.305,26	5.772,82
33903	OVP SUELO, SUBS. Y VUELO	31.000,00		31.000,00	36.517,67	117,80	23.246,82		23.246,82	63,66	13.270,85	5.517,67
33904	OVP TOLDOS											
33905	OVP Escaparates											
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS(GMU)	390.000,00		390.000,00	3.108,71		3.108,71		3.108,71	100,00		3.108,71
39100	INFRACCIONES URBANISTICAS				97.820,26	25,08	19.520,71		-1.297,88	-1,33	99.118,14	-292.179,74
39190	MULTA POR INCUMPLIMIENTO ORDEN DE EJECUCION				1.690,00						1.690,00	1.690,00
39191	MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE HORARIO COMERCIAL											
39211	RECARGO DE APREMIO	6.000,00		6.000,00	56.606,13		56.849,30	243,17	56.606,13	100,00		56.606,13
39300	INTERESES DE DEMORA				79.526,55	1.325,44	81.130,36	1.603,81	79.526,55	100,00		73.526,55
39711	EXCESOS DE APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS										700,00	700,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	50,00	6.713,35	6.763,35	39,18	0,58					39,18	-6.724,17
39902	REINTEGRO ORDENES DE EJECUCION											
	<b>Suma</b>	1.683.550,00	6.713,35	1.690.263,35	1.501.750,07	88,85	1.161.780,62	25.545,58	1.136.235,04	75,66	365.515,03	188.313,25





ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ. O/g.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39903	COSTAS JUDICIALES	9.500,00		9.500,00	9.276,78	97,65	9.276,78		9.276,78	100,00		-223,22
40000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	739.439,45		739.439,45	43,50	960.560,55	
54100	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS DPTO.VIVIENDA	270.954,00		270.954,00	269.929,42	99,62	161.573,37		161.573,37	59,86	108.356,05	-1.024,58
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	150.000,00		150.000,00	194.034,56	129,36	71.238,33	2.207,81	69.030,52	35,58	125.004,04	44.034,56
	Total de operaciones corrientes:	3.814.004,00	6.713,35	3.820.717,35	3.674.990,83	96,19	2.143.308,55	27.753,39	2.115.555,16	57,57	1.559.435,67	-145.726,52
60300	VENTA DE PARCELAS DEL PMS	873.407,00		873.407,00	124.400,00	14,24					124.400,00	-749.007,00
83000	DEVOLUCIONES DE ANTICIPOS DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	1.200,00	20,00	400,00		400,00	33,33	800,00	-4.800,00
87010	INCorp.DE REMAN.PARA GASTOS CON FINANc.AFECTADA		29.379.966,96	29.379.966,96								-29.379.966,96
	Total de operaciones de capital:	879.407,00	29.379.966,96	30.259.373,96	125.600,00	0,42	400,00		400,00	0,32	125.200,00	-30.133.773,96
	<b>Suma</b>	4.693.411,00	29.386.680,31	34.080.091,31	3.800.590,83	11,15	2.143.708,55	27.753,39	2.115.955,16	55,67	1.684.635,67	-30.279.500,49



# LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE



(2019)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
10	Órganos de gobierno y personal directivo.							
101	Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal directivo							
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	60.825,00	-4.382,00	40.982,18	40.982,18	40.982,18		15.460,82
10107	DEVOLUCION PAGA EXTRA PERSONAL DIRECTIVO							
	Total Concepto	60.825,00	-4.382,00	40.982,18	40.982,18	40.982,18		15.460,82
	Total Artículo.	60.825,00	-4.382,00	40.982,18	40.982,18	40.982,18		15.460,82
12	Personal Funcionario.							
120	Retribuciones básicas.							
12000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	22.312,00		22.313,44	22.313,44	22.313,44		-1,44
12007	DEVOLUCION PAGA EXTRA PERSONAL FUNCIONARIO							
	Total Concepto	22.312,00		22.313,44	22.313,44	22.313,44		-1,44
121	Retribuciones complementarias.							
12100	COMPL. DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.890,00		7.899,06	7.899,06	7.899,06		-9,06
12101	COMPL. ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.535,00		14.521,17	14.521,17	14.521,17		13,83
	Total Concepto	22.425,00		22.420,23	22.420,23	22.420,23		4,77
	Total Artículo.	44.737,00		44.733,67	44.733,67	44.733,67		3,33
13	Personal Laboral.							
130	Laboral Fijo.							
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	821.141,00		762.690,99	762.690,99	762.690,99		58.450,01
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	8.000,00		11.320,44	11.320,44	11.238,83	81,61	-3.320,44
13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	850.415,00		808.751,81	808.751,81	808.751,81		41.663,19
13007	DEVOLUCION PAGA EXTRA PERSONAL LABORAL							



33

33

(2019)

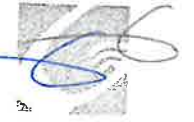
## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
	Total Concepto	1.679.556,00		1.679.556,00	1.582.763,24	1.582.681,63	81,61	96.792,76
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.							
13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	4.335,00		4.335,00				4.335,00
	Total Concepto	4.335,00		4.335,00				4.335,00
	Total Artículo.	1.683.891,00		1.683.891,00	1.582.763,24	1.582.681,63	81,61	101.127,76
15	Incentivos al rendimiento.							
150	Productividad.							
15000	PRODUCTIVIDAD	8.000,00	4.382,00	12.382,00	12.382,00	12.382,00		
	Total Concepto	8.000,00	4.382,00	12.382,00	12.382,00	12.382,00		
	Total Artículo.	8.000,00	4.382,00	12.382,00	12.382,00	12.382,00		
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.							
160	Cuotas sociales.							
16000	SEGURIDAD SOCIAL	589.701,00		589.701,00	518.574,79	476.896,69	41.678,10	71.126,21
	Total Concepto	589.701,00		589.701,00	518.574,79	476.896,69	41.678,10	71.126,21
162	Gastos sociales del personal.							
16200	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	200,00	200,00		1.800,00
16209	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	50.000,00		50.000,00	48.770,61	39.819,92	8.950,69	1.229,39
	Total Concepto	52.000,00		52.000,00	48.970,61	40.019,92	8.950,69	3.029,39
	Total Artículo.	641.701,00		641.701,00	567.545,40	516.916,61	50.628,79	74.155,60
	Total Capítulo	2.439.154,00		2.439.154,00	2.248.406,49	2.197.696,09	50.710,40	190.747,90



34 34



(2019)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

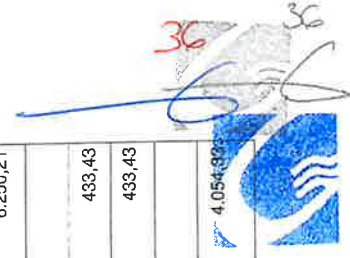
## Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
20	Arrendamientos y cánones.							
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.							
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS							
	Total Concepto							
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.							
20600	ARENDA. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM.	6.500,00		5.166,66	4.644,31	4.222,10	422,21	1.855,69
	Total Concepto	6.500,00		5.166,66	4.644,31	4.222,10	422,21	1.855,69
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.							
20800	ARENDA. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL							
	Total Concepto							
	Total Artículo.	6.500,00		5.166,66	4.644,31	4.222,10	422,21	1.855,69
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.							
210	Infraestructuras y bienes naturales.							
21001	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURAS	7.000,00		6.751,76	6.751,76	4.459,92	2.291,84	248,24
	Total Concepto	7.000,00		6.751,76	6.751,76	4.459,92	2.291,84	248,24
212	Edificios y otras construcciones.							
21200	REPAR. MANT. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONST.	278.000,00		207.885,93	207.545,12	30.048,07	177.497,05	70.454,88
	Total Concepto	278.000,00		207.885,93	207.545,12	30.048,07	177.497,05	70.454,88
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.							
21300	REPAR. Y MANTEN. MAQ. INSTALAC. Y UTILIAJE	2.000,00		2.124,76	2.124,76	2.124,76		-124,76
	Total Concepto	2.000,00		2.124,76	2.124,76	2.124,76		-124,76
214	Elementos de transporte.							

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
21400	REPAR. MANTEN. MATERIAL TRANSP.	3.000,00		3.000,00	2.549,70	2.549,70		450,30
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	2.549,70	2.549,70		450,30
216	Equipos para procesos de información.							
21600	REPAR Y MANTENIM. EQUIPOS PROC. DE INFORM.	2.000,00		2.000,00				2.000,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00				2.000,00
	Total Artículo.	292.000,00		219.312,15	218.971,34	39.182,45	179.788,89	73.028,66
22	Material, suministros y otros.							
220	Material de oficina.							
22000	MATERIAL DE OFICINA	25.000,00		25.000,00	18.879,76	14.342,72	4.537,04	6.120,24
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	18.879,76	14.342,72	4.537,04	6.120,24
221	Suministros.							
22100	SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	13.824,38	12.461,67	1.362,71	6.175,62
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	13.824,38	12.461,67	1.362,71	6.175,62
222	Comunicaciones.							
22200	COMUNICACIONES	14.000,00		14.000,00	10.880,23	10.455,32	424,91	3.119,77
	Total Concepto	14.000,00		14.000,00	10.880,23	10.455,32	424,91	3.119,77
224	Primas de seguros.							
22400	PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00		18.000,00	11.749,79	10.219,27	1.530,52	6.250,21
	Total Concepto	18.000,00		18.000,00	11.749,79	10.219,27	1.530,52	6.250,21
225	Tributos.							
22500	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00	2.566,57	2.566,57		433,43
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	2.566,57	2.566,57		433,43
226	Gastos diversos.							
22600	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	1.945,67	1.945,67		4.054,33



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
	22601 NOTARIA Y REGISTRO	51.000,00		21.307,54	21.307,54	8.644,54	12.663,00	29.692,46
	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00						10.000,00
	22603 GASTOS JURIDICOS	150.000,00		99.083,77	99.083,77	88.144,57	10.939,20	50.916,23
	Total Concepto	217.000,00		122.336,98	122.336,98	98.734,78	23.602,20	94.663,02
	227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.							
	22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	75.000,00		20.824,52	8.734,00	7.282,33	1.451,67	66.266,00
	22709 TRABAJOS POR ORDENES DE EJECUCION	50,00	6.713,35	6.763,35				6.763,35
	Total Concepto	75.050,00	6.713,35	20.824,52	8.734,00	7.282,33	1.451,67	73.029,35
	Total Artículo.	372.050,00	6.713,35	207.010,41	188.971,71	156.062,66	32.909,05	189.791,64
23	Indemnizaciones por razón del servicio.							
	230 Dietas.							
	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00				2.000,00
	231 Locomoción.							
	23110 LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		401,60	401,60	401,60		1.098,40
	23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		1.190,10	1.190,10	1.190,10		1.809,90
	Total Concepto	4.500,00		1.591,70	1.591,70	1.591,70		2.908,30
	233 Otras indemnizaciones.							
	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	Total Artículo.	7.500,00		1.591,70	1.591,70	1.591,70		5.908,30
	Total Capítulo	678.050,00	6.713,35	433.080,92	414.179,06	201.058,91	213.120,15	270.561,23



(2019)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.							
	310 Intereses.							
	31000 INTERESES DE PRESTAMO	1.500,00	1.500,00	1.010,67	1.010,67	1.010,67		489,33
	Total Concepto	1.500,00	1.500,00	1.010,67	1.010,67	1.010,67		489,33
	Total Artículo.	1.500,00	1.500,00	1.010,67	1.010,67	1.010,67		489,33
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.							
	352 Intereses de demora.							
	35200 INTERESES DE DEMORA (SENTENCIAS)	60.000,00	60.000,00	5.805,26	5.805,26	5.805,26		54.194,74
	Total Concepto	60.000,00	60.000,00	5.805,26	5.805,26	5.805,26		54.194,74
	359 Otros gastos financieros.							
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	400,00	400,00	60,08	60,08	60,08		339,92
	Total Concepto	400,00	400,00	60,08	60,08	60,08		339,92
	Total Artículo.	60.400,00	60.400,00	5.865,34	5.865,34	5.865,34		54.534,66
	Total Capítulo	61.900,00	61.900,00	6.876,01	6.876,01	6.876,01		55.023,99



38

38

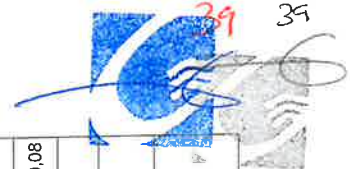




**(2019)**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

**Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.**

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral							
600	Inversiones en terrenos.							
60001	OBTENCION DE SUELO LAS PILETAS							
60002	JUSTIPRECIO EXPROPIACION DE TERRENOS PERI MO 1							
60004	OBTENCION DE SUELO EN AA-VE-1/AA-VE-2 VERDIGONES		103.170,25		103.170,25			103.170,25
60005	DIFERENCIA EXPROPIACION DE TERRENOS SG-EL-05							
	Total Concepto		103.170,25		103.170,25			103.170,25
609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral							
60901	DEMOLICION DE VIVIENDA EN URB. SUP-JA-1.-							
60902	ACTUACIONES EN INMUEBLES MUNICIPALES(PARCELAS Y EDIFICIOS)		432.840,42		432.840,42	359.751,94	359.751,94	73.088,48
60910	INTERVENCION EN EL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS							
60912	URBANIZACION UE-CO-7		1.416.727,03		1.416.727,03			1.416.727,03
60930	URB. SUP-JA-1		1.007.929,88		1.007.929,88			1.007.929,88
60943	ACCESOS A SANLUCAR POR LA A-2001(REMATAC.POZO LAS VACAS)		333.698,75		333.698,75	20.574,31	20.574,31	313.124,44
60945	PROYECTOS NUEVOS A FINANCIAR CON PRESTAMO 2003							
60948	SUBV.REINDUSTR.URBANIZACION DEL SUNP-CP-2							
	Total Concepto		3.191.196,08		3.191.196,08	380.326,25	380.326,25	2.810.869,83
	Total Articulo.		3.294.366,33		3.294.366,33	380.326,25	380.326,25	2.914.040,08
61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral							
619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral							
61901	ADECUACION Y REFORMA DEL TEATRO MUNICIPAL							



**(2019)**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

**Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.**

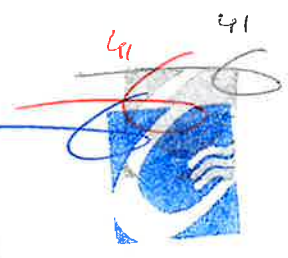
ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
61902	ACONDIC PARQUE CARMEN MAURA EQUIP CIUDAD DE LOS NIÑOS 2ºF.	239.000,00	261.000,00	500.000,00				500.000,00
61903	MEJORAS DE PAVIMENTACIONES		70.093,46	70.093,46	70.093,46	70.093,46		
61904	MEJORA Y RENOVACIONES DE ALUMBRADOS PUBLICOS							
61905	ACTUACION EN BARRIADA LOS ANGELES	110.000,00		110.000,00	90.889,57	90.889,57	90.889,57	19.110,43
61906	MEJORAS DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS PUBLICOS		217.312,63	217.312,63	213.078,20	213.078,20		4.234,43
61908	OBRAS DE TERMINACION EDIFICIO ALZHEIMER EN SANLUCAR DE BDA.		92.040,73	92.040,73	73.448,19	73.448,19		18.592,54
61909	REHABIL SUPERF FIRME BDA ANGELES Y AV POZO LAS VACAS				447.509,42	447.509,42		
	Total Concepto	349.000,00	640.446,82	989.446,82	447.509,42	447.509,42	90.889,57	541.937,40
	Total Artículo.	349.000,00	640.446,82	989.446,82	447.509,42	447.509,42	90.889,57	541.937,40
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.							
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utililaje.							
62300	INSTALACIONES, MAQUINARIA Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	3.442,45	3.442,45		4.557,55
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	3.442,45	3.442,45		4.557,55
625	Mobiliario.							
62500	MOBILIARIO	3.500,00		3.500,00	1.143,43	1.143,43		2.356,57
	Total Concepto	3.500,00		3.500,00	1.143,43	1.143,43		2.356,57
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.500,00		23.500,00	21.099,99	21.099,99	15.964,00	2.400,01
	Total Concepto	23.500,00		23.500,00	21.099,99	21.099,99	15.964,00	2.400,01
	Total Artículo.	35.000,00		35.000,00	25.685,87	25.685,87	15.964,00	9.314,13
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv.							
632	Edificios y otras construcciones.							



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

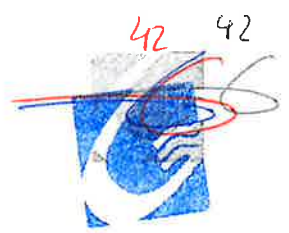
ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
63200	Renab puesta en uso,svicio pblico y cult dep del pal mpal		200.000,00					200.000,00
63201	REHAB EL CASTILLITO SEDE CONMEM V CENT 1ª VUELTA MUNDO 2º F	238.000,00	200.900,00					438.900,00
63202	REMODELACION Y MEJORA EDIFICIO GMU	20.000,00		20.000,00				20.000,00
	Total Concepto	258.000,00	400.900,00	658.900,00				658.900,00
	Total Artículo.	258.000,00	400.900,00	658.900,00				658.900,00
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.							
681	Terrenos y bienes naturales.							
68104	DEPOSITOS PREVIOS OCUPACION BIENES AFECTOS A-471		34.374,58	34.374,58				34.374,58
68105	EXPROPIACION CARRETERA DE JEREZ		72.805,22	72.805,22				72.805,22
68108	ADQUISICION DE SUELO PARA VPO.	615.165,84	20.854.112,73	21.469.278,57				21.469.278,57
	Total Concepto	615.165,84	20.961.292,53	21.576.458,37				21.576.458,37
682	Edificios y otras construcciones.							
68201	PROY NUEVOS A FINANCIAR CON REC.PMS ANTER. AL EJERC ACTUA L		120.617,32	120.617,32				120.617,32
68202	PROY NUEVOS A FINANCIAR CON EXC-APROV.ANTER AL EJ. ACTUAL		5.953,17	5.953,17				5.953,17
68203	PROY. NUEVOS A FINANCIAR CON INF.URBAN.ANTER.AL EJ.ACTUAL		3.956.390,79	3.956.390,79				3.956.390,79
68204	SUSTIT Y REPAR RED SANEAM ED 90 VVDAS RESIDENCIAL AZABACHE	112.741,16		112.741,16				112.741,16
	Total Concepto	112.741,16	4.082.961,28	4.195.702,44				4.195.702,44
	Total Artículo.	727.907,00	25.044.253,81	25.772.160,81				25.772.160,81
	Total Capítulo	1.369.907,00	29.379.966,96	30.749.873,96	853.521,54	746.667,97	106.859,57	29.896.352,42



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.							
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.							
83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		4.800,00
	Total Concepto	6.000,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		4.800,00
	Total Artículo.	6.000,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		4.800,00
	Total Capítulo	6.000,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		4.800,00

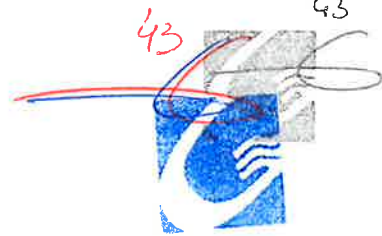


(2019)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

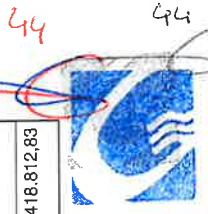
## Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.							
913	Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.							
91300	AMORTIZ. PRESTAMO L/P "CASA MATERNIDAD"	78.000,00		78.000,00	76.695,38	76.695,38		1.304,62
	Total Concepto	78.000,00		78.000,00	76.695,38	76.695,38		1.304,62
	Total Artículo.	78.000,00		78.000,00	76.695,38	76.695,38		1.304,62
	Total Capítulo	78.000,00		78.000,00	76.695,38	76.695,38		1.304,62
	Total	4.633.011,00	29.386.660,31	34.019.691,31	3.619.780,34	3.230.194,36	370.684,12	30.418.812,83



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.439.154,00		2.439.154,00	2.248.406,49	2.197.696,09		2.197.696,09	50.710,40	190.747,51
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	678.050,00	6.713,35	684.763,35	414.179,06	205.915,34	4.856,43	201.058,91	213.120,15	270.584,29
3	GASTOS FINANCIEROS.	61.900,00		61.900,00	6.876,01	6.876,01		6.876,01		55.023,99
	Total de operaciones corrientes:	3.179.104,00	6.713,35	3.185.817,35	2.669.461,56	2.410.487,44	4.856,43	2.405.631,01	263.830,55	516.355,79
6	INVERSIONES REALES.	1.369.907,00	29.379.966,96	30.749.873,96	853.521,54	746.808,48	140,51	746.667,97	106.853,57	29.896.352,42
	Total de operaciones de capital:	1.369.907,00	29.379.966,96	30.749.873,96	853.521,54	746.808,48	140,51	746.667,97	106.853,57	29.896.352,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00		6.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		4.800,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	78.000,00		78.000,00	76.695,38	76.695,38		76.695,38		1.304,62
	Total de operaciones financieras:	84.000,00		84.000,00	77.895,38	77.895,38		77.895,38		6.104,62
	<b>Suma</b>	4.633.011,00	29.386.680,31	34.019.691,31	3.600.878,48	3.235.191,30	4.996,94	3.230.194,36	370.684,12	30.418.812,83



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	Órganos de gobierno y personal directivo.	60.825,00	-4.382,00	56.443,00	40.982,18	40.982,18		40.982,18		15.460,82
12	Personal Funcionario.	44.737,00		44.737,00	44.733,67	44.733,67		44.733,67		3,33
13	Personal Laboral.	1.683.891,00		1.683.891,00	1.582.763,24	1.582.681,63		1.582.681,63	81,61	101.127,76
15	Incentivos al rendimiento.	8.000,00	4.382,00	12.382,00	12.382,00	12.382,00		12.382,00		
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	641.701,00		641.701,00	567.545,40	516.916,61		516.916,61	50.628,79	74.155,60
20	Arrendamientos y cánones.	6.500,00		6.500,00	4.644,31	4.222,10		4.222,10	422,21	1.855,69
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	292.000,00		292.000,00	218.971,34	39.632,14	449,69	39.182,45	179.788,89	73.028,66
22	Material, suministros y otros.	372.050,00	6.713,35	378.763,35	188.971,71	160.371,00	4.308,34	156.062,66	32.909,05	189.791,64
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	7.500,00		7.500,00	1.591,70	1.690,10	98,40	1.591,70		5.908,30
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	1.500,00		1.500,00	1.010,67	1.010,67		1.010,67		489,33
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	60.400,00		60.400,00	5.865,34	5.865,34		5.865,34		54.534,66
60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	349.000,00	3.294.366,33	3.294.366,33	380.326,25	380.326,25		380.326,25		2.914.040,08
61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	35.000,00	640.446,82	989.446,82	447.509,42	356.619,85		356.619,85	90.889,57	541.937,40
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	258.000,00	400.900,00	35.000,00	25.685,87	9.862,38	140,51	9.721,87	15.964,00	9.314,13
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	727.907,00	25.044.253,81	658.900,00	447.509,42	356.619,85		356.619,85		658.900,00
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	6.000,00		25.772.160,81	1.200,00	1.200,00		1.200,00		25.772.160,81
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	78.000,00		6.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		4.800,00
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	78.000,00		78.000,00	76.695,38	76.695,38		76.695,38		1.304,62
	<b>Suma</b>	4.633.011,00	29.366.680,31	34.019.691,31	3.600.878,48	3.235.191,30	4.996,94	3.230.194,36	370.684,12	30.418.812,83



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
101	Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal directivo	60.825,00	-4.382,00	56.443,00	40.982,18	40.982,18		40.982,18		15.460,82
120	Retribuciones básicas.	22.312,00		22.312,00	22.313,44	22.313,44		22.313,44		-1,44
121	Retribuciones complementarias.	22.425,00		22.425,00	22.420,23	22.420,23		22.420,23		4,77
130	Laboral Fijo.	1.679.556,00		1.679.556,00	1.582.763,24	1.582.681,63		1.582.681,63	81,61	96.792,76
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	4.335,00		4.335,00						4.335,00
150	Productividad.	8.000,00	4.382,00	12.382,00	12.382,00	12.382,00		12.382,00		
160	Cuotas sociales.	589.701,00		589.701,00	518.574,79	476.896,69		476.896,69	41.678,10	71.126,21
162	Gastos sociales del personal.	52.000,00		52.000,00	48.970,61	40.019,92		40.019,92	8.950,69	3.029,39
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	6.500,00		6.500,00	4.644,31	4.222,10		4.222,10	422,21	1.855,69
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.									
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	7.000,00		7.000,00	6.751,76	4.459,92		4.459,92	2.291,84	248,24
210	Infraestructuras y bienes naturales.	278.000,00		278.000,00	207.545,12	30.048,07		30.048,07	177.497,05	70.454,88
212	Edificios y otras construcciones.	2.000,00		2.000,00	2.124,76	2.515,76	391,00	2.124,76		-124,76
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	3.000,00		3.000,00	2.549,70	2.608,39	58,69	2.549,70		450,30
214	Elementos de transporte.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
216	Equipos para procesos de información.	25.000,00		25.000,00	18.879,76	14.395,30	52,58	14.342,72	4.537,04	6.120,24
220	Material de oficina.	20.000,00		20.000,00	13.824,38	12.461,67		12.461,67	1.362,71	6.175,62
221	Suministros.	14.000,00		14.000,00	10.880,23	10.715,51	260,19	10.455,32	424,91	3.119,77
222	Comunicaciones.	18.000,00		18.000,00	11.749,79	10.219,27		10.219,27	1.530,52	6.250,21
224	Primas de seguros.	3.000,00		3.000,00	2.566,57	2.566,57		2.566,57		433,43
225	Tributos.	217.000,00		217.000,00	122.336,98	102.730,35	3.995,57	98.734,78	23.602,20	94.663,02
226	Gastos diversos.	75.050,00	6.713,35	81.763,35	8.734,00	7.282,33		7.282,33	1.451,67	73.029,35
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
230	Dietas.	4.500,00		4.500,00	1.591,70	1.690,10	98,40	1.591,70		2.908,30
231	Locomoción.									
	<b>Suma</b>	3.116.204,00	6.713,35	3.122.917,35	2.662.585,55	2.403.611,43	4.856,43	2.398.755,00	263.830,55	460.331,80





ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
233	Otras indemnizaciones.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
310	Intereses.	1.500,00		1.500,00	1.010,67	1.010,67		1.010,67		489,33
352	Intereses de demora.	60.000,00		60.000,00	5.805,26	5.805,26		5.805,26		54.194,74
359	Otros gastos financieros.	400,00		400,00	60,08	60,08		60,08		339,92
600	Inversiones en terrenos.	103.170,25	103.170,25	103.170,25						103.170,25
609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	3.191.196,08	3.191.196,08	3.191.196,08	380.326,25	380.326,25		380.326,25		2.810.869,83
619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	349.000,00	640.446,82	989.446,82	447.509,42	356.619,85		356.619,85	90.889,57	541.937,40
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utililaje.	8.000,00		8.000,00	3.442,45	3.442,45		3.442,45		4.557,55
625	Mobiliario.	3.500,00		3.500,00	1.143,43	1.261,66	118,23	1.143,43		2.356,57
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.500,00		23.500,00	21.099,99	5.158,27	22,28	5.135,99	15.964,00	2.400,01
632	Edificios y otras construcciones.	258.000,00	400.900,00	658.900,00						658.900,00
681	Terrenos y bienes naturales.	615.165,84	20.961.292,53	21.576.458,37						21.576.458,37
682	Edificios y otras construcciones.	112.741,16	4.082.961,28	4.195.702,44						4.195.702,44
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	6.000,00		6.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		4.800,00
913	Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.	78.000,00		78.000,00	76.695,38	76.695,38		76.695,38		1.304,62
	<b>Suma</b>	4.633.011,00	29.386.680,31	34.019.691,31	3.600.878,48	3.235.191,30	4.996,94	3.230.194,36	370.684,12	30.418.812,83



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	60.825,00	-4.382,00	56.443,00	40.982,18	40.982,18		40.982,18		15.460,82
10107	DEVOLUCION PAGA EXTRA PERSONAL DIRECTIVO									
12000	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	22.312,00		22.312,00	22.313,44	22.313,44		22.313,44		-1,44
12007	DEVOLUCION PAGA EXTRA PERSONAL FUNCIONARIO									
12100	COMPL. DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.890,00		7.890,00	7.899,06	7.899,06		7.899,06		-9,06
12101	COMPL. ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.535,00		14.535,00	14.521,17	14.521,17		14.521,17		13,83
13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	821.141,00		821.141,00	762.690,99	762.690,99		762.690,99		58.450,01
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	8.000,00		8.000,00	11.320,44	11.238,83		11.238,83	81,61	-3.320,44
13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	850.415,00		850.415,00	808.751,81	808.751,81		808.751,81		41.663,19
13007	DEVOLUCION PAGA EXTRA PERSONAL LABORAL									
13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	4.335,00		4.335,00						4.335,00
15000	PRODUCTIVIDAD	8.000,00	4.382,00	12.382,00	12.382,00	12.382,00		12.382,00		
16000	SEGURIDAD SOCIAL	589.701,00		589.701,00	518.574,79	476.896,69		476.896,69	41.678,10	71.126,21
16200	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	200,00	200,00		200,00		1.800,00
16209	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	50.000,00		50.000,00	48.770,61	39.819,92		39.819,92	8.950,69	1.229,39
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS									
20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM.	6.500,00		6.500,00	4.644,31	4.222,10		4.222,10	422,21	1.855,69
20800	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
21001	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURAS	7.000,00		7.000,00	6.751,76	4.459,92		4.459,92	2.291,84	248,24
21200	REPAR. MANT. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONST.	278.000,00		278.000,00	207.545,12	30.048,07		30.048,07	177.497,05	70.454,88
21300	REPAR. Y MANTEN. MAQ. INSTALAC. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	2.124,76	2.515,76	391,00	2.124,76		-124,76
	<b>Suma</b>	2.792.654,00		2.792.654,00	2.469.472,44	2.238.941,94	391,00	2.238.550,94	230.921,50	263.181,56



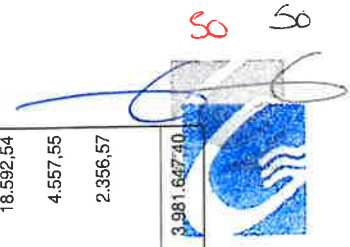
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21400	REPAR. MANTEN. MATERIAL TRANSP.	3.000,00		3.000,00	2.549,70	2.608,39	58,69	2.549,70		450,30
21600	REPAR Y MANTENIM. EQUIPOS PROC. DE INFORM.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22000	MATERIAL DE OFICINA	25.000,00		25.000,00	18.879,76	14.395,30	52,58	14.342,72	4.537,04	6.120,24
22100	SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	13.824,38	12.461,67		12.461,67	1.362,71	6.175,62
22200	COMUNICACIONES	14.000,00		14.000,00	10.880,23	10.715,51	260,19	10.455,32	424,91	3.119,77
22400	PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00		18.000,00	11.749,79	10.219,27		10.219,27	1.530,52	6.250,21
22500	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00	2.566,57	2.566,57		2.566,57		433,43
22600	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	1.945,67	1.948,73	3,06	1.945,67		4.054,33
22601	NOTARIA Y REGISTRO	51.000,00		51.000,00	21.307,54	12.637,05	3.992,51	8.644,54	12.663,00	29.692,46
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22603	GASTOS JURIDICOS	150.000,00		150.000,00	99.083,77	88.144,57		88.144,57	10.939,20	50.916,23
22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	75.000,00		75.000,00	8.734,00	7.282,33		7.282,33	1.451,67	66.266,00
22709	TRABAJOS POR ORDENES DE EJECUCION	50,00	6.713,35	6.763,35						6.763,35
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	401,60	500,00	98,40	401,60		1.098,40
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.190,10	1.190,10		1.190,10		1.809,90
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31000	INTERESES DE PRESTAMO	1.500,00		1.500,00	1.010,67	1.010,67		1.010,67		489,33
35200	INTERESES DE DEMORA (SENTENCIAS)	60.000,00		60.000,00	5.805,26	5.805,26		5.805,26		54.194,74
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	400,00		400,00	60,08	60,08		60,08		339,92
60001	OBTENCION DE SUELO LAS PILETAS									
60002	JUSTIPRECIO EXPROPIACION DE TERRENOS PERI MO 1									
60004	OBTENCION DE SUELO EN AA-VE-1/AA-VE-2 VERDIGONES									
	<b>Suma</b>	3.179.104,00	109.883,60	3.288.987,60	2.869.461,56	2.410.487,44	4.856,43	2.405.631,01	263.830,55	619.526,04



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
60005	DIFERENCIA EXPROPIACION DE TERRENOS SG-EL-05			432.840,42	359.751,94	359.751,94		359.751,94		73.088,48
60901	DEMOLICION DE VIVIENDA EN URB. SUP.-JA-1.-									
60902	ACTUACIONES EN INMUEBLES MUNICIPALES(PARCELAS Y EDIFICIOS)									
60910	INTERVENCION EN EL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS									
60912	URBANIZACION UE-CO-7		1.416.727,03	1.416.727,03						1.416.727,03
60930	URB. SUP.-JA-1		1.007.929,88	1.007.929,88						1.007.929,88
60943	ACCESOS A SANLUCAR POR LA A-2001(REMATAC.POZO LAS VACAS)		333.698,75	333.698,75	20.574,31	20.574,31		20.574,31		313.124,44
60945	PROYECTOS NUEVOS A FINANCIAR CON PRESTAMO 2003									
60948	SUBV.REINDUST.URBANIZACION DEL SUNP-CP-2									
61901	ADECUACION Y REFORMA DEL TEATRO MUNICIPAL									
61902	ACONDIC PARQUE CARMEN MAURA EQUIP CIUDAD DE LOS NIÑOS 2ºF.	239.000,00	261.000,00	500.000,00						500.000,00
61903	MEJORAS DE PAVIMENTACIONES				70.093,46	70.093,46		70.093,46		
61904	MEJORA Y RENOVACIONES DE ALUMBRADOS PUBLICOS									
61905	ACTUACION EN BARRIADA LOS ANGELES									
61906	MEJORAS DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS PUBLICOS	110.000,00		110.000,00	90.889,57				90.889,57	19.110,43
61908	OBRAS DE TERMINACION EDIFICIO ALZHEIMER EN SANLUCAR DE BDA.				213.078,20	213.078,20		213.078,20		4.234,43
61909	REHABIL SUPERF FIRME BDA ANGELES Y AV POZO LAS VACAS				73.448,19	73.448,19		73.448,19		18.592,54
62300	INSTALACIONES, MAQUINARIA Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	3.442,45	3.442,45		3.442,45		4.557,55
62500	MOBILIARIO	3.500,00		3.500,00	1.143,43	1.261,66	118,23	1.143,43		2.356,57
	<b>Suma</b>	3.563.104,00	3.941.526,50	7.504.630,50	3.522.983,10	3.157.295,92	4.996,94	3.152.298,98	370.684,12	3.981.647,40



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.500,00		23.500,00	21.099,99	5.158,27	22,28	5.135,99	15.964,00	2.400,01
63200	Rehab puesta en uso ,svicio pblico y cult dep del pal mpal		200.000,00	200.000,00						200.000,00
63201	REHAB EL CASTILLITO SEDE CONMEM V CENT 1º VUELTA MUNDO 2º F	238.000,00	200.900,00	438.900,00						438.900,00
63202	REMODELACION Y MEJORA EDIFICIO GMU	20.000,00		20.000,00						20.000,00
68104	DEPOSITOS PREVIOS OCUPACION BIENES AFECTOS A-471		34.374,58	34.374,58						34.374,58
68105	EXPROPIACION CARRETERA DE JEREZ		72.805,22	72.805,22						72.805,22
68108	ADQUISICION DE SUELO PARA VPO.	615.165,84	20.854.112,73	21.469.278,57						21.469.278,57
68201	PROY NUEVOS A FINANCIAR CON REC.PMS ANTER. AL EJERC ACTUAL		120.617,32	120.617,32						120.617,32
68202	PROY NUEVOS A FINANCIAR CON EXC.APROV.ANTER AL EJ. ACTUAL		5.953,17	5.953,17						5.953,17
68203	PROY. NUEVOS A FINANCIAR CON INF.URBAN.ANTER.AL EJ.ACTUAL		3.956.390,79	3.956.390,79						3.956.390,79
68204	SUSTIT Y REPAR RED SANEAM ED 90 VVDAS RESIDENCIAL AZABACHE	112.741,16		112.741,16						112.741,16
83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		4.800,00
91300	AMORTIZ. PRESTAMO L/P "CASA MATERNIDAD"	78.000,00	76.695,38	78.000,00	76.695,38	76.695,38		76.695,38		1.304,62
	<b>Suma</b>	4.633.011,00	29.386.680,31	34.019.691,31	3.600.878,48	3.235.191,30	4.996,94	3.230.194,36	370.684,12	30.418.812,83



**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

**(2019)**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA**

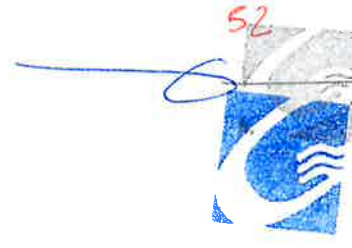
Fecha Obtención 21/09/2020

12:26:46

Pág. 1

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
15	VIVIENDA Y URBANISMO.							
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB							
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	4.151.462,80	29.386.680,31	33.538.143,11	3.290.188,53	3.099.134,70	191.053,88	30.247.954,58
	Total Gr. Progra. . .	4.151.462,80	29.386.680,31	33.538.143,11	3.290.188,53	3.099.134,70	191.053,88	30.247.954,58
	152 VIVIENDA.							
	1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	481.548,20		481.548,20	310.689,95	131.059,66	179.630,29	170.858,25
	Total Gr. Progra. . .	481.548,20		481.548,20	310.689,95	131.059,66	179.630,29	170.858,25
	Total Política	4.633.011,00	29.386.680,31	34.019.691,31	3.600.878,48	3.230.194,36	370.684,12	30.418.812,83
	Total Área de Gasto	4.633.011,00	29.386.680,31	34.019.691,31	3.600.878,48	3.230.194,36	370.684,12	30.418.812,83
	Total	4.633.011,00	29.386.680,31	34.019.691,31	3.600.878,48	3.230.194,36	370.684,12	30.418.812,83



## AVANCE LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2020

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
2	Impuestos indirectos.	1.693.050,00	3.908,58	1.696.958,58	1.175.667,31	902.011,06	18.374,70	883.636,36	292.030,95	-521.291,27
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.700.000,00	9.537,16	1.709.537,16	1.709.537,16	4.768,58		4.768,58	1.704.768,58	
4	Transferencia corrientes.	420.954,00		420.954,00	275.383,86	161.098,51	47.939,80	113.158,71	162.225,15	-145.570,14
5	Ingresos patrimoniales.	6.000,00	28.254.151,15	28.260.151,15	1.200,00				1.200,00	-28.258.951,15
8	Activos financieros.									
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>3.820.004,00</b>	<b>28.267.596,89</b>	<b>32.087.600,89</b>	<b>3.161.788,33</b>	<b>1.067.878,15</b>	<b>66.314,50</b>	<b>1.001.563,65</b>	<b>2.160.224,68</b>	<b>-28.925.812,56</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.439.154,00		2.439.154,00	2.161.231,53	2.111.182,40	950,58	2.110.231,82	50.989,71	277.922,47
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	678.050,00	-63.091,42	614.958,58	367.370,96	217.706,89	4.555,39	213.151,50	154.219,46	247.587,62
3	GASTOS FINANCIEROS.	61.900,00	67.000,00	128.900,00	126.029,19	126.029,19		126.029,19		2.870,81
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		9.537,16	9.537,16						9.537,16
6	INVERSIONES REALES.	496.500,00	28.254.151,15	28.750.651,15	359.213,67	221.987,17	34,00	221.953,17	137.260,50	28.391.437,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00		6.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		4.800,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	25.000,00		25.000,00	19.353,93	19.353,93		19.353,93		5.646,07
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>3.706.604,00</b>	<b>28.267.596,89</b>	<b>31.974.200,89</b>	<b>3.034.399,28</b>	<b>2.697.459,58</b>	<b>5.539,97</b>	<b>2.691.919,61</b>	<b>342.479,67</b>	<b>28.939.801,61</b>

	<b>Diferencia...</b>	113.400,00		113.400,00	127.389,05	-1.629.581,43	60.774,53	-1.690.355,96	1.817.745,01	13.989,05
--	----------------------	------------	--	------------	------------	---------------	-----------	---------------	--------------	-----------





**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020**

Fecha Obtención 11/02/2021

12:52:44

**ESTADO DE EJECUCIÓN**

Pág. 1

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
29000	IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS LICENCIAS DE APERTURA	115.000,00		115.000,00	48.896,68	42,52	48.896,68		48.896,68	100,00		-66.103,32
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	188.000,00		188.000,00	132.169,66	70,30	133.465,45	1.584,35	131.881,10	99,78	288,56	-55.830,34
32301	TASAS PLANEAM Y GESTION (Ordenanza fiscal n°103)	18.000,00		18.000,00	3.733,80	20,74	3.733,80		3.733,80	100,00		-14.266,20
32500	TASAS DE ADMINISTRACION	115.000,00		115.000,00	84.180,95	73,20	85.285,99	1.105,04	84.180,95	100,00		-30.819,05
33000	OVP CARGA Y DESCARGA Y RESERVA DE APARCAMIENTO	27.000,00		27.000,00	10.852,66	40,20	6.502,48		6.502,48	59,92	4.350,18	-16.147,34
33100	OVP VADOS	29.000,00		29.000,00	6.991,48	24,11	2.742,04		2.742,04	39,22	4.249,44	-22.008,52
33200	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA SERVICIO SUMINISTRO	420.000,00		420.000,00	393.546,31	93,70	297.145,01		297.145,01	75,50	96.401,30	-26.453,69
33500	OVP MESAS Y SILLAS	245.000,00		245.000,00	186.816,62	76,25	97.283,73		97.283,73	52,07	89.532,89	-58.183,38
33600	OVP CORTES CALLES	5.500,00		5.500,00	11.354,31	206,44	11.402,71	48,40	11.354,31	100,00		5.864,31
33900	OVP CUBAS, ANDAMIOS, VALLAS, CASET AS OBRAS Y CAJ. CERRAM.	17.000,00		17.000,00	12.229,60	71,94	10.702,80		10.702,80	87,52	1.526,80	-4.770,40
33901	OVP KIOSCOS FIJOS	32.000,00		32.000,00	27.937,56	87,30	20.249,98		20.249,98	72,48	7.687,58	-4.062,44
33902	OVP STAND MOVIL (EXPOSITORES), ATRACCIONES	20.000,00		20.000,00	60.102,56	300,51	27.033,08	1.246,87	25.786,21	42,90	34.316,35	40.102,56
33903	OVP SUELO, SUBS. Y VUELO	25.000,00		25.000,00	316,60	1,27	254,80		254,80	80,48	61,80	-24.683,40
33904	OVP TOLDOS	31.000,00		31.000,00	25.438,15	82,06	5.639,53		5.639,53	22,17	19.798,62	-5.561,85
33905	OVP Escaparates				2.044,16		2.044,16		2.044,16			2.044,16
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS(GMU)				72.247,48	18,52	46.033,20	6.373,15	39.660,05	54,89	32.587,43	-317.752,52
39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	390.000,00		390.000,00	1.230,00						1.230,00	1.230,00
39190	MULTA POR INCUMPLIMIENTO ORDEN DE EJECUCION											
39191	MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE HORARIO COMERCIAL											
39211	RECARGO DE APREMIO											
39300	INTERESES DE DEMORA	6.000,00		6.000,00	36.112,68		38.281,89	2.169,21	36.112,68			36.112,68
	<b>Suma</b>	<b>1.683.500,00</b>		<b>1.683.500,00</b>	<b>1.175.667,31</b>	<b>69,83</b>	<b>902.011,06</b>	<b>18.374,70</b>	<b>883.636,36</b>	<b>75,16</b>	<b>292.030,95</b>	<b>-507.832,95</b>



**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020**

Fecha Obtención 11/02/2021

12:52:44

**ESTADO DE EJECUCIÓN**

Pág.

2

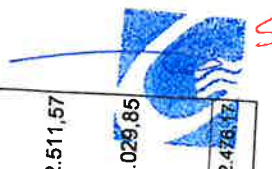
Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39711	EXCESOS DE APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	50,00	3.908,58	3.958,58								-3.958,58
39900	REINTEGRO ORDENES DE EJECUCION	9.500,00		9.500,00								-9.500,00
39903	COSTAS JUDICIALES	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	100,00						
40000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO		9.537,16	9.537,16	9.537,16	100,00	4.768,58		4.768,58	0,00	1.700.000,00	
45002	SUBV JUNTA ANDALUCIA SERV.SOCIALES y POLIT.IGUALDAD	270.954,00		270.954,00	257.488,20	95,03	130.211,53		130.211,53	50,00	4.768,58	
54100	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS DPTO.VIVIENDA	150.000,00		150.000,00	17.895,66	11,93	30.886,98	47.999,80	-17.052,82	50,57	127.276,67	-13.465,80
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	6.000,00		6.000,00	1.200,00	20,00						
83000	DEVOLUCIONES DE ANTICIPOS DEL PERSONAL											
87010	INCCORP DE REMAN PARA GASTOS CON FINANC.AFECTADA		28.254.151,15	28.254.151,15							1.200,00	-4.800,00
	<b>Suma</b>	<b>3.820.004,00</b>	<b>28.267.596,89</b>	<b>32.087.600,89</b>	<b>3.161.788,33</b>	<b>9,65</b>	<b>1.087.878,15</b>	<b>66.314,50</b>	<b>1.001.563,65</b>	<b>31,68</b>	<b>2.160.224,68</b>	<b>-28.925.812,55</b>



**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 11/02/2021 12:53:13  
Pág. 1

Clasificación		DENOMINACION DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
10100	151	RETRIB. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	60.825,00		60.825,00	23.194,39	23.194,39		23.194,39		37.630,61
12000	151	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	22.312,00	836,66	23.148,66	23.148,66	23.148,66		23.148,66		
12100	151	COMPL. DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.890,00	58,23	7.948,23	7.948,23	7.948,23		7.948,23		
12101	151	COMPL. ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.535,00	89,67	14.624,67	14.624,67	14.624,67		14.624,67		
13000	151	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL	784.013,00	-2.449,56	781.563,44	709.097,96	709.097,96	950,58	708.147,38		73.416,06
13000	1521	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL VIVIENDA	37.128,00		37.128,00	38.539,31	38.539,31		38.539,31		
13001	151	HORAS EXTRAORDINARIAS	8.000,00		8.000,00	4.387,44	4.387,44		4.387,44		-1.411,31
13002	151	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	808.902,00		808.902,00	776.003,83	776.003,83		776.003,83		3.612,56
13002	1521	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL VIVIENDA	41.513,00		41.513,00	42.730,65	42.730,65		42.730,65		32.898,17
13700	151	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PRODUCTIVIDAD	4.335,00		4.335,00						-1.217,65
15000	151	PRODUCTIVIDAD	8.000,00	1.465,00	9.465,00	9.465,00	9.465,00		9.465,00		4.335,00
15000	1521	SEGURIDAD SOCIAL	564.534,96		564.534,96	438.414,25	401.011,59		401.011,59		126.120,71
16000	151	SEGURIDAD SOCIAL VIVIENDA	25.166,04		25.166,04	26.164,85	24.045,88		24.045,88		-998,81
16200	151	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	100,00	100,00		100,00		1.900,00
16209	151	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL	50.000,00		50.000,00	48.362,87	36.884,79		36.884,79	11.478,08	1.637,13
20200	151	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS									
20600	151	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.500,00		6.500,00	5.487,72	4.995,20		4.995,20	492,52	1.012,28
20800	151	ARREND. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000,00		7.000,00	4.488,43	4.488,43		4.488,43		2.511,57
21001	151	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURAS	13.000,00		13.000,00	11.970,15	114,95		114,95	11.855,20	1.029,85
21200	151	REPARACION, MANT. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTR.									
		<b>Suma</b>	2.465.654,00		2.465.654,00	2.189.177,93	2.120.780,98	950,58	2.119.830,40	63.347,43	282.476,17



**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 11/02/2021 12:53:13

Pág. 2

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
21200	1521	REPAR. MANT. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONST. (VIVIENDA)	265.000,00		265.000,00	255.302,61	128.051,96		128.051,96	127.250,65	9.697,39
21300	151	REPAR. Y MANTEN. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	508,81	421,08		421,08	87,73	1.491,19
21400	151	REPAR. Y MANTEN. MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	507,40	600,00	92,60	507,40		2.492,60
21600	151	REPAR., MANT. EQUIPOS PROC. DE INFORM.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22000	151	MATERIAL DE OFICINA	25.000,00		25.000,00	16.646,11					8.353,89
22100	151	SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	11.844,86		13,48		2.818,49	8.155,14
22200	151	COMUNICACIONES	14.000,00		14.000,00	7.304,06		106,47		222,27	6.695,94
22400	151	PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00		18.000,00	12.290,78					5.709,22
22500	151	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00	2.187,79					812,21
22600	151	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	5.222,33				688,00	777,67
22601	151	NOTARIA Y REGISTRO	51.000,00		51.000,00	476,19		3.539,09			50.523,81
22602	151	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	2.196,25		803,75			7.803,75
22603	151	GASTOS JURIDICOS	150.000,00	-67.000,00	83.000,00	5.850,80					77.149,20
22700	151	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	75.000,00		75.000,00	24.390,06				10.747,60	50.609,94
22709	151	TRABAJOS POR ORDENES DE EJECUCION	50,00	3.908,58	3.958,58						3.958,58
23010	151	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	151	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23110	151	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	98,83					1.401,17
23120	151	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	597,78				57,00	2.402,22
23300	151	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31000	151	INTERESES DE PRESTAMO	1.500,00		1.500,00	72,58					1.427,42
35200	151	INTERESES DE DEMORA (SENTENCIAS)	60.000,00	67.000,00	127.000,00	125.902,87					1.097,13
35900	151	OTROS GASTOS FINANCIEROS	400,00		400,00	53,74					346,26
		<b>Suma</b>	3.179.104,00	3.908,58	3.183.012,58	2.654.631,68	2.454.918,48	5.505,97	2.449.412,51	205.219,17	528.380,90



**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 11/02/2021

12:53:13

Pág. 4

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.											
61906	151		MEJORAS DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS PUBLICOS	110.000,00		110.000,00	108.254,62				108.254,62	1.745,38
61908	151		OBRAS DE TERMINACION EDIFICIO ALZHEIMER EN SANLUCAR DE BDA.		4.234,43	4.234,43						4.234,43
61909	151		REHABIL SUPERF FIRME BDA ANGELES Y AV POZO LAS VACAS		18.592,54	18.592,54						18.592,54
62300	151		INSTALACIONES, MAQUINARIA Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	1.594,78	1.594,78				6.405,22
62500	151		MOBILIARIO	3.500,00		3.500,00	1.689,43	1.723,43	34,00	1.594,78		1.810,57
62600	151		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.500,00		23.500,00	29.224,11	17.864,87			11.359,24	-5.724,11
63200	151		Rehab puesta en uso,svicio pblico y cult dep del pal mpal		200.000,00	200.000,00						200.000,00
63201	151		REHAB EL CASTILLITO SEDE CONMEM V CENT 1ª VUELTA MUNDO 2ª F	81.000,00	200.900,00	281.900,00						281.900,00
63202	151		REMODELACION Y MEJORA EDIFICIO GMU	20.000,00		20.000,00	17.646,64				17.646,64	2.353,36
68104	151		DEPOSITOS PREVIOS OCUPACION BIENES AFECTOS A-471		34.374,58	34.374,58						34.374,58
68105	151		EXPROPIACION CARRETERA DE JEREZ		72.805,22	72.805,22						72.805,22
68108	151		ADQUISICION DE SUELO PARA VPO.	169.500,00	20.908.176,65	21.077.676,65						21.077.676,65
68201	151		PROY NUEVOS A FINANCIAR CON REC.PMS ANTER. AL EJERC ACTUAL		106.286,47	106.286,47						106.286,47
68202	151		PROY NUEVOS A FINANCIAR CON EXC.APROV.ANTER AL EJ. ACTUAL		5.953,17	5.953,17						5.953,17
68203	151		PROY. NUEVOS A FINANCIAR CON INF.URBAN.ANTER.AL EJ.ACTUAL	3.400.716,00		3.400.716,00	97.633,85					3.400.716,00
68204	1521		SUSTIT Y REPAR RED SANEAM ED 90 VVDAS RESIDENCIAL AZABACHE	112.741,16		112.741,16						15.107,31
			<b>Suma</b>	<b>3.675.604,00</b>	<b>28.267.596,89</b>	<b>31.943.200,89</b>	<b>3.013.845,35</b>	<b>2.676.905,65</b>	<b>5.599,97</b>	<b>2.671.365,68</b>	<b>342.479,67</b>	<b>28.929.355,54</b>

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2020**

Fecha Obtención 11/02/2021 12:53:13

Pág. 5

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
			Total de operaciones de capital:	496.500,00	28.254.151,15	28.750.651,15	359.213,67	221.987,17	34,00	221.953,17	137.260,50	28.391.437,48
83000	151		ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		4.800,00
91300	151		AMORTIZ. PRESTAMOS L/P "CASA MATERNIDAD"	25.000,00		25.000,00	19.353,93	19.353,93		19.353,93		5.646,07
			Total de operaciones financieras:	31.000,00		31.000,00	20.553,93	20.553,93		20.553,93		10.446,07
			<b>Suma</b>	<b>3.706.604,00</b>	<b>28.267.596,89</b>	<b>31.974.200,89</b>	<b>3.034.399,28</b>	<b>2.697.459,58</b>	<b>5.539,97</b>	<b>2.691.919,61</b>	<b>342.479,67</b>	<b>28.939.801,61</b>

**INFORMES TÉCNICOS**



ADMINISTRACIÓN GENERAL  
ATC/atc

**COMUNICACIÓN INTERIOR**

**DE LA DTORA. DEL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN GENERAL**

**A LA PRESIDENTA**

**FECHA: 2 de diciembre de 2020**

**TEXTO:**

**Mediante la presente le remito previsión de gastos, de los cuales algunos se tramitan desde este Departamento, para la anualidad 2021.** Con un asterisco (\*) se ha marcado conceptos cuya previsión de gastos es para toda la G.M.U. Asimismo, también se han incluido algunos gastos relativos a contratos para 2021, tramitados por tramitación anticipada en 2020.

**PREVISIÓN DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2021**

<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTO ESTIMADO PARA 2021</b>
Adquisición placas de vado	3.000,00 €
Material para señalización de terrazas	1.000,00 €
Seguro Multirriesgo (*)	900,00 €
Material de oficina, consumibles de informática y material de oficina con impresión (*)	21.500,00 €
Otros gastos Informática según relación y desglose que se adjunta (*)	11.300,00 €
Arrendamiento y mantenimiento de Fotocopiadoras e impresoras (*)	10.000,00 €
Mantenimiento del programa informático de nóminas (*)	1.600,00 €
Suscripciones varias(*)	1.000,00 €
Gastos de correos y mensajería (*)	7.000,00 €
Gastos varios Registro de la Propiedad (*)	5.000,00 €
Arreglos varios en la GMU (*)	4.000,00 €
Mantenimiento Aires Acondicionados (*)	2.500,00 €
Revisión Instalación del Sistema de Detección de Incendios y Extintores (*)	2.000,00 €
Gastos de Notaría (*)	4.000,00 €
Servicio de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud (*)	2.550,13 €
Apoyo servicio de notificaciones	3.000,00 € (**)
Limpieza zonas comunes de los bloques del Residencial Azabache	10.198,55 €
Mantenimiento y Reparación de Viviendas de titularidad municipal	21.780,00 €
Mantenimiento de ascensores del Residencial Azabache	2.867,70 €
Labores de jardinería en Residencial Azabache	340,01 €
Seguro Colectivo de Asistencia Sanitaria (*)	9.936,00 €

Esta relación es aproximada y no incluye lo referente a gastos de personal, seguros sociales, seguro de vehículos y suministros generales (luz, teléfono, combustible...).

Asimismo, como Directora del Departamento de Administración General de esta GMU, **pongo en su conocimiento la necesidad de que se valore el trabajo que realiza el responsable de la Sección de informática**, bien contemplándose una ampliación en su complemento específico, o bien una productividad en su nómina, ya que realiza trabajos que no corresponden a la categoría para la que está contratado, siendo imprescindible que siga realizando dichos trabajos. **También es necesario valorar el trabajo que realizan tanto la conserje como la persona encargada del Registro de entrada**, ya que ambas se sustituyen mutuamente, tanto en vacaciones como por asuntos propios, haciendo cada una labores para las que no están contratadas, además de las suyas (al ser puestos para los que hay contratada solo una personal, como Directora de Departamento, no tengo otra opción que encomendarles esta tarea).

Todo lo cual le traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Atentamente,



Dtra. del Dpto. de Administración

**Fdo.: Ana Mª Torrejón Camacho**

(\*\*) Esta cantidad se prevé teniendo en cuenta que las sanciones urbanísticas se pretenden notificar por esta vía, ya que si se sigue haciendo a través de Correos es más costoso. Así mismo, es necesario considerar que esta GMU solo cuenta con una persona para notificar los actos administrativos de todos los departamentos y en momentos puntuales puede requerirse que el servicio de notificaciones necesite de apoyo.

Nota: Junto a la presente le remito **previsión de ingresos para la anualidad 2021** por distintos conceptos, todos relativos a la Ocupación de la Vía Pública, que se gestionan desde este Departamento de Administración General, ascendiendo a un importe total de **984.500,00 €**.



## PREVISIÓN DE GASTOS INFORMATICA 2021

CONCEPTO	IMPORTE
Hosting para www.gmusanlucar.es	100 €
Renovación Antivirus	700 €
Mantenimiento licencias Servidor Correo y AV con soporte	1.600 €
Suscripción anual Autodesk (1 Autocad Map y 4 LT)	2.250 €
Soporte Veeam Backup	650 €
Licencias Office	3.000 €
Mantenimiento CPD (Servidores)	1.000 €
Renovación de equipos	2.000 €
	<b>TOTAL 11.300 €</b>

EL RESPONSABLE DEL ÁREA

Fdo. José Miguel Monge Jiménez

**PREVISION INGRESOS OCUPACION DOMINIO PUBLICO  
EJERCICIO 2021**

CONCEPTO	DERECHOS RECONOC. A FECHA 1/12/2020 (1)	PREVISION EJERCICIO 2021
OVP CUBAS, ANDAMIOS, VALLAS, CASSETAS OBRAS Y CAJON CERRAM.	11.765,96	17.000,00
OVP CARGA Y DESCARGA Y RESERVA DE APARCAMIENTO	10.597,63	38.000,00
OVP VADOS (2)	2.984,96	5.000,00
OVP CORTES DE CALLE	9.986,45	10.000,00
OVP MESAS Y SILLAS	188.120,42	250.000,00
OVP KIOSCOS	28.410,78	29.000,00
OVP STAN MOVIL (EXPOSITORES), ATRACCIONES	66.791,76	67.000,00
OVP SUELO, SUBSUELO Y VUELO (EXCLUIDAS EMPRESAS SUMINISTRADORAS, E INCLUYE CAJEROS)	15.218,20	15.500,00
OVP SUBSUELO Y SUELO ( EMPRESAS SUMINISTRADORAS, INCLUIDO ENDESA)	391.896,94	420.000,00
OVP TOLDOS	25.787,59	26.000,00
OVP ESCAPARATES	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>739.794,73</b>	<b>860.500,00</b>

<b>PREVISION DE INGRESOS POR CONCESIONES DEMANZIALES (3)</b>	<b>123.678,40</b>	<b>124.000,00</b>
--	-------------------	-------------------

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS EJERCICIO 2021</b>	<b>863.473,13</b>	<b>984.500,00</b>
---	-------------------	-------------------

(1) Se ha considerado los derechos reconocidos netos según la información facilitada por la Intervención (con los datos que consta hasta la fecha en la contabilidad, fallando contabilizar algunos meses de la cuenta de Eressan y de Diputación) y lo liquidado desde este Dpto. y una estimación hasta final de año)


(2) La previsión de OVP VADOS se incluye porque Intervención pasa el dato, no obstante la liquidación de los VADOS las electúa la Unidad de Rentas porque existe un Padrón. Nosotros solamente otorgamos las licencias de VADOS.

(3) Se ha incluido las liquidaciones de los cánones de los puestos del mercado de abastos previsto liquidar en diciembre de 2020

Para la anualidad 2021, por tanto, solo hay que incluir la liquidación que se hará del canon de la anualidad 2021 que se hará a finales de año.

Nota: Pendiente incluir los recursos que directamente se imputan presupuestariamente en el Excmo Ayuntamiento: E1, Mercadillo, Otros ambulantes que autorizan Consumo, Telefónica, Casetas y Stans de Feria que autoriza la Delegat. de Fiestas

Todos estos conceptos afectan a Ordenanzas Fiscales que son competencia de la GIMU


  
 Ultra. del Dpto. de Administración General
   
 Fdo.: *Alva M<sup>a</sup> Torrejón Camacho*

  
66



Departamento de VIVIENDA  
Gerencia Municipal de Urbanismo  
Sanlúcar de Barrameda

**INFORME – PROPUESTA DE PRESUPUESTOS PARA EL DEPARTAMENTO  
DE VIVIENDA. ANUALIDAD 2021**

Expediente: **167-2020**

ASUNTO: Informe - Propuesta de establecimiento de los presupuestos estimados del Departamento de Vivienda para la anualidad 2021.

SOLICITANTE: Presidencia - Unidad de Intervención de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

En relación a la previsión de presupuestos del Departamento de VIVIENDA para la anualidad 2021, le informo de las previsiones de ingresos y gastos desglosados por diferentes conceptos.

**1. INGRESOS POR CUOTAS MENSUALES DE RENTAS / ACCESOS DIFERIDOS A LA PROPIEDAD**

PROMOCIONES	TOTAL CUOTAS MENSUALES €	Nº MESES LIQUIDADOS EN 2021	TOTAL INGRESOS 2020	TIPO DE RÉGIMEN
10 VVDAS RES. DEHESILLA	210,40	12,00	2.524,80	ALQUILER
12 VVDAS RES. BAJO DE GUÍA	450,20	12,00	5.402,37	ALQUILER
84 VVDAS. VIRGEN DEL MAR	3.200,18	12,00	38.402,12	ALQUILER
90 VVDAS AZABACHE	13.606,79	12,00	163.281,44	ALQUILER
56 VVDAS. AUTOCONST.	2.178,88	12,00	26.146,56	PROPIEDAD
			<b>235.757,29</b>	

NOTA 1: Las deducciones de la renta en base a la Ordenanza Municipal reguladora ya están contempladas en los números indicados.

NOTA 2: De la promoción de 56 VIV. de Autoconstrucción sólo se ponen al cobro los primeros adjudicatarios.

Se toma como referencia las cuotas previstas para la anualidad en estudio, estando únicamente sujeto a posible modificación las reducciones de rentas pendientes de alegaciones.

El total de las remesas se generaran el cargo en los primeros días del año 2021.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
JIMENEZ SUAREZ AGUSTIN	26-11-2020 12:18:07

Cuesta de Belén, 1, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://sede.sanlucardebarrameda.es/verifica>



**2. INGRESOS POR CUOTAS DE SERVICIOS COMUNES**

PROMOCIONES	TOTAL CUOTAS MENSUALES €	Nº MESES LIQUIDADOS EN 2018	TOTAL INGRESOS 2018	TIPO DE RÉGIMEN
10 VVDAS RES. DEHESILLA	0,00	12,00	0,00	ALQUILER
12 VVDAS RES. BAJO DE GUÍA	0,00	12,00	0,00	ALQUILER
84 VVDAS. VIRGEN DEL MAR	0,00	12,00	0,00	ALQUILER
90 VVDAS AZABACHE	1.910,32	12,00	22.923,86	ALQUILER
56 VVDAS. AUTOCONST.	0,00	12,00	0,00	PROPIEDAD
			<b>22.923,86</b>	

**OBSERVACIONES GENERALES REFERENTE A LOS INGRESOS**

- No se pueden contemplar aquellas personas que decidan hacer frente al abono completo de la vivienda en los casos de accesos diferidos a la propiedad.
- No es posible contemplar ingresos procedentes de subvenciones o de ayudas que vayan a tramitarse en esta anualidad.
- No es posible disgregar del resto de la gerencia municipal de urbanismo aquellos ingresos que se producen por abono de las tasas en la tramitación de los expedientes.
- Los ingresos por cuotas de servicios comunes serán objeto de revisión a final del año en curso una vez se disponga del total del coste, pudiendo sufrir una variación moderada.

FIRMADO POR

JIMENEZ SUAREZ AGUSTIN

FECHA FIRMA

26-11-2020 12:18:07

Cuesta de Belén, 1, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://sede.sanlucardebarrameda.es/verifica>





Departamento de VIVIENDA  
Gerencia Municipal de Urbanismo  
Sanlúcar de Barrameda

### 3. GASTOS POR SERVICIOS COMUNES

#### 3.1. 90 VVDAS RESIDENCIAL AZABACHE

SERVICIO	TOTAL CUOTAS MENSUALES (€)
SUMINISTRO DE AGUA	0,00
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	4.800,00
MANTENIMIENTO ASCENSORES	3.630,00
LIMPIEZA DE ZONAS COMUNES	10.454,44
DESINSECTACION	460,00
REVISIÓN CONTRA INCENDIOS	300,00
TELEFONÍA ASCENSORES	0,00
SEGURO DE LA COMUNIDAD	1.850,00
REVISIÓN ASCENSORES OCA	0,00
JARDINERÍA EN PATIOS	400,00
	<b>21.894,44</b>

- Los gastos por cuotas de servicios comunes serán objeto de revisión a final del año en curso una vez se disponga del total del coste, pudiendo sufrir una variación moderada.

### 4. GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS Y ANEXOS

#### 4.1. CONTRATO DE EMPRESA DE MANTENIMIENTO ORDINARIO

SERVICIO	TOTAL LICITACIÓN (€)
PREVISIÓN ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN REPARACIÓN DE ASCENSORES	6.000,00
LICITACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS VIVIENDAS DEL PARQUE MUNICIPAL Y ANEXOS LIGADOS A LAS MISMAS	21.780,00
	<b>27.780,00</b>

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
JIMENEZ SUAREZ AGUSTIN	26-11-2020 12:18:07

Cuesta de Belén, 1, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://sede.sanlucardebarrameda.es/verifica>



**4.2. ACTUACIONES SINGULARES**

CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS (MANTENIMIENTO)	TOTAL LICITACIÓN (€)
AZABACHE. PINTADO DE CASTILLETES, CUBIERTAS, TENDEDEROS	12.000,00
VIRGEN DEL MAR. PROTECCIÓN DE CUBIERTAS IMPERMEABILIZADAS EN VIV. UNIFAMILIARES	6.000,00
AZABACHE. SUSTITUCIÓN DE CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES DE AGUA	35.000,00
VIRGEN DEL MAR/AZABACHE. SUSTITUCIÓN DE PORTEROS ELECTRÓNICOS	15.000,00
<b>TOTAL ACTUACIONES RESIDENCIAL AZABACHE</b>	<b>68.000,00</b>

CAPITULO 6 DE INVERSIONES REALES	TOTAL LICITACIÓN (€)
VIRGEN DEL MAR. REURBANIZACIÓN PLAZA DEL BAJEL	20.000,00
AZABACHE. REURBANIZACIÓN DE PATIOS INTERIORES	18.000,00
AZABACHE. CERRADO DE PASILLOS MEDIANTE ELEMENTOS FIJOS / ABATIBLES	67.000,00
<b>TOTAL ACTUACIONES OTRAS PROMOCIONES</b>	<b>105.000,00</b>

PROMOCIÓN INMOBILIARIA	TOTAL LICITACIÓN (€)
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDAS PREFABRICADAS DE MADERA DE LA DEHESILLA (10 VIV)	550.000,00
<b>TOTAL ACTUACIONES DEHESILLA</b>	<b>550.000,00</b>

ID DOCUMENTO: co5uHa7UK9



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
JIMENEZ SUAREZ AGUSTIN	26-11-2020 12:18:07

Cuesta de Belén, 1, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://sede.sanlucardebarrameda.es/verifica>





Departamento de VIVIENDA  
Gerencia Municipal de Urbanismo  
Sanlúcar de Barrameda

**5. GASTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

SERVICIO	TOTAL GASTO (€)
GASTOS DE IMPRESIÓN DE RECIBOS Y LIQUIDACIONES PARA SU ENTREGA A LOS TERCEROS.	300,00
GASTOS DE NOTARÍA Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA OTORGAMIENTO DE ESCRITURAS, DECLARACIONES DE OBRA NUEVA...	30.000,00
SERVICIO DE NOTIFICACIONES EXTRAORDINARIOS PARA CAMPAÑAS DE DEUDORES O SIMILARES	1.500,00
CUOTA DE SUSCRIPCIÓN AVS	2.300,00
	<b>34.100,00</b>

**6. GASTOS POR SUMINISTROS**

**6.1. TRAST. - LOCAL ARCHIVO - ALMACÉN LCL0001**

SERVICIO	TOTAL CUOTAS MENSUALES (€)
SUMINISTRO DE AGUA	0,00
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	120,00
CUOTA COMUNIDAD	250,00
	<b>370,00</b>

**OBSERVACIONES GENERALES RELATIVAS A LOS GASTOS**

- Los gastos de los servicios comunes, son en los casos de consumos y de actuaciones pendiente de contratación, estimaciones basadas en anualidades anteriores.
- No se contemplan los gastos relativos al personal adscrito al departamento de vivienda.
- Las actuaciones singulares podrían sufrir alguna modificación durante el año. No obstante éstas son las que adquieren carácter de necesarias debido al estado en que se encuentran los edificios.

ID DOCUMENTO: co5uHa7UK9



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
JIMENEZ SUAREZ AGUSTIN	26-11-2020 12:18:07

2



Departamento de VIVIENDA  
Gerencia Municipal de Urbanismo  
Sanlúcar de Barrameda

**BALANCE. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**

	(€)
INGRESOS PREVISTOS POR CUOTAS MENSUALES GMU/VIVIENDA	235.757,29
TOTAL GASTOS GMU/VIVIENDA	235.250,00
<b>RESULTADO</b>	<b>507,29</b>

No se incluye la inversión necesaria para sustituir las viviendas prefabricadas de la Dehesilla

RECAUDACIÓN PREVISTA EN CONCEPTO DE ABONO DE SERVICIOS COMUNES	22.923,86
GASTOS REPERCUTIBLES POR SERVICIOS COMUNES	21.894,44
<b>BALANCE</b>	<b>1.029,42</b>

**OBSERVACIONES RELATIVAS AL BALANCE**

- Se han incluido las obras descritas como inversiones de forma completa en la presente anualidad, siendo quizás preceptivo prorratear su amortización en diferentes anualidades.
- No se ha incluido el coste de sustitución de las 10 viviendas prefabricadas de la Dehesilla.

Para que así conste se emite la presente en Sanlúcar de Barrameda.

**AGUSTÍN JIMÉNEZ SUÁREZ**

Director del Departamento de VIVIENDA

ID DOCUMENTO: co5uHa7UK9



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
JIMENEZ SUAREZ AGUSTIN	26-11-2020 12:18:07

Cuesta de Belén, 1, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://sede.sanlucardebarrameda.es/verifica>



## COMUNICACIÓN INTERIOR

DE LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN  
AL GERENTE DE LA GMU

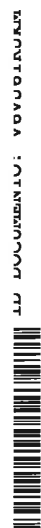
**ASUNTO: Presupuestos GMU anualidad 2021**

En contestación a su comunicación interior de 16 de diciembre de 2020, por medio de la cual se solicita se verifique si las fuentes de financiación incluidas en el Anteproyecto de Presupuesto de la GMU para la anualidad 2021 son adecuadas a las inversiones a realizar incluidas en los Anexo I y II de Inversiones, por esta Dirección de Departamento se verifica que las siguientes inversiones, incluidas en los referidos Anexos I y II pueden ser financiadas con los recursos que se indican a continuación, al quedar encuadradas en los artículos 75 y 197 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

### ANEXO I

- Adquisición de suelo para VPO u otros regímenes de protección pública – puede ser financiado con PMS, conforme al apartado a) del artículo 75.2 de la LOUA, y con lo recaudado en concepto de sanciones urbanísticas, conforme al artículo 197 de la LOUA.
- Demoliciones AA-VE-1, enmarcadas en las obras de urbanización de esta actuación aislada de sistema de red viaria, ejecutada por el sistema de expropiación – puede ser financiado con PMS, conforme al apartado b) del artículo 75.2 de la LOUA.
- Urbanización AA-VE-1, actuación aislada de sistema de red viaria, ejecutada por el sistema de expropiación – puede ser financiado con PMS, conforme al apartado b) del artículo 75.2 de la LOUA.
- Remodelación calle Guadalupe – puede ser financiado con PMS, conforme al apartado d) del artículo 75.2 de la LOUA, y con lo recaudado en concepto de sanciones urbanísticas, conforme al artículo 197 de la LOUA.
- Centro de transformación en Martín Miguel – puede ser financiado con PMS, conforme al apartado d) del artículo 75.2 de la LOUA.
- Ejecución de vivienda UE-CP-4 (Las Piletas), en ejecución de convenio expropiatorio. – puede ser financiado con PMS, conforme al apartado b) del artículo 75.2 de la LOUA.
- Expropiaciones. – puede ser financiado con PMS, conforme al apartado b) del artículo 75.2 de la LOUA.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
CUADRA FERNANDEZ GAO MONTSERRAT DE LA	16-12-2020 14:24:19



74



ANEXO II

- Rehabilitación del edificio "El Catillito" para sede de la conmemoración del V Centenario de la 1ª Vuelta al Mundo (2ª Fase) – puede ser financiado con PMS, conforme al apartado d) del artículo 75.2 de la LOUA, y con lo recaudado en concepto de sanciones urbanísticas, conforme al artículo 197 de la LOUA.

- Acondicionamiento del Parque Carmen Maura para futuro equipamiento de la "Ciudad de los Niños" (2ª Fase) – puede ser financiado con PMS, conforme al apartado d) del artículo 75.2 de la LOUA, y con lo recaudado en concepto de sanciones urbanísticas, conforme al artículo 197 de la LOUA.

Atentamente,

**LA DIRECTORA DEL DPTO. Fdo.: Montserrat de la Cuadra Fernández-Gao**

DOCUMENTO: 0000100000



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
CUADRA FERNANDEZ GAO MONTSERRAT DE LA	16-12-2020 14:24:19

Cuesta de Belén, 1, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://sede.sanlucardebarrameda.es/verifica>



**GERENCIA MUNICIPAL DE  
URBANISMO**

Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

ADMINISTRACION GENERAL  
SECCION PMS

**ANA M<sup>a</sup> TORREJÓN CAMACHO, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA, EN EL QUE SE INCLUYE LA SECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, en relación a la previsión presupuestaria para la anualidad 2021,**

**I N F O R M A :**

1. Que por el del Departamento de Administración General se tramita anualmente la aprobación de la relación de bienes patrimoniales municipales afectos al Patrimonio Municipal del Suelo, cuya titularidad fiduciaria ostenta esta Gerencia Municipal de Urbanismo.

2. Que la referida relación de bienes consta valorada a la fecha en que cada bien fue incluido en el Inventario de bienes municipales.

3. Al presente informe se adjunta la relación de bienes de patrimonio municipal del suelo cuya enajenación está prevista que se realice durante la anualidad 2021. En dicha relación se indica de forma individualizada las fincas que se pretenden enajenar y su valor. El importe total asciende a la cantidad de **SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (7.799.668,63 €)**, por lo que la previsión presupuestaria de obtención de ingresos con estos recursos para financiar proyectos es viable.

4. No obstante, el importe indicado anteriormente puede verse alterado al alza o a la baja ya que depende del resultado del procedimiento licitatorio.

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido y firmo el presente para dar traslado a la Intervención Municipal, en Sanlúcar de Barrameda, a 9 de febrero de 2021.

**Fdo.: Ana M<sup>a</sup> Torrejón Camacho**

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
TORREJON CAMACHO ANA MARIA	09-02-2021 10:09:13

Cuesta de Belén, 1, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://sede.sanlucardebarrameda.es/verifica>



RELACION DE BIENES INMUEBLES A ENAJENAR PRESUPUESTO 2021  
Gerencia Municipal de Urbanismo

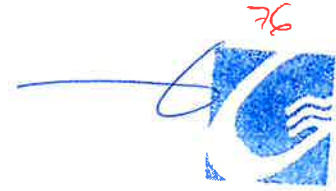
Registro	Finca	Nombre de la Finca	FORMA DE ADQUISICION	SUPERFICIE	ValorCantable
11049	43452	Parcela 10 - Zona 6 - Pol. 1 "Martín Miguel"	Cesión biglotona y granlota P.C. del P.P. SUP-MM-1 "Lomas de Martín Miguel"	800,00	151.380,00
10148	43453	Parcela 11 - Zona 6 - Pol. 1 "Martín Miguel"	Cesión biglotona y granlota P.C. del P.P. SUP-MM-1 "Lomas de Martín Miguel"	800,00	151.380,00
11107	43454	Parcela 12 - Zona 6 - Pol. 1 "Martín Miguel"	Cesión biglotona y granlota P.C. del P.P. SUP-MM-1 "Lomas de Martín Miguel"	800,00	151.380,00
10828	43883	Parcela 9 - Zona 18 - Pol. 3 "Martín Miguel"	Cesión biglotona y granlota P.C. del P.P. SUP-MM-1 "Lomas de Martín Miguel"	240,00	48.240,00
10157	42887	Fca resultante n° 33 del P.C. de la UE-PI-5	Excesos de Aprovechamientos del P.C. De la UE-PI-5	19,93	3.986,21
10158	42948	Fca resultante n° 34 del P.C. de la UE-PI-5	Excesos de Aprovechamientos del P.C. De la UE-PI-5	19,93	3.986,21
10177	48112	Parcela H-1 del P.C. de la UE-BO-3	TITULO: Permiso con parcela residual n° 3 de la UE-BO-4	240,00	48.240,00
10179	42889	Fca resultante n° 35 del P.C. de la UE-PI-5	Excesos de Aprovechamientos del P.C. De la UE-PI-5	240,00	48.240,00
10180	42890	Fca resultante n° 36 del P.C. de la UE-PI-5	Excesos de Aprovechamientos del P.C. De la UE-PI-5	240,00	48.240,00
10181	42891	Fca resultante n° 37 del P.C. de la UE-PI-5	Excesos de Aprovechamientos del P.C. De la UE-PI-5	240,00	48.240,00
10182	42892	Fca resultante n° 38 del P.C. de la UE-PI-5	Excesos de Aprovechamientos del P.C. De la UE-PI-5	240,00	48.240,00
10183	42893	Fca resultante n° 39 del P.C. de la UE-PI-5	Excesos de Aprovechamientos del P.C. De la UE-PI-5	240,00	48.240,00
10204	27017	Parcela en la UE-BO-2	Escritura de Permiso con U.O.A.A. En el PERECH-1	4.083,80	780.813,59
10205	47742	Parcela en la UE-BO-2	Escritura de Permiso con U.O.A.A. En el PERECH-1	4.083,80	774.818,46
10232	54478	Finca número 177 del SUP-JA-1	Proyecto de Reparación	120,42	59.855,43
10233	54479	Finca número 178 del SUP-JA-1	Proyecto de Reparación	120,42	59.855,43
10235	54482	Finca número 182 del SUP-JA-1	Proyecto de Reparación	124,43	60.367,03
10236	54484	Finca número 184 del SUP-JA-1	Proyecto de Reparación	143,76	83.695,75
10209	54511	Finca número 204 del SUP-JA-1	Proyecto de Reparación	126,25	61.353,67
10217	54512	Finca número 205 del SUP-JA-1	Proyecto de Reparación	126,25	61.353,67
10202	54436	Fca resultante n° 22 del P.R. de la UE-PI-4	Cesión Obligatoria y Granlota del P.R. De la UE-PI-4	558,22	140.333,37
10402	54437	Finca número 170 del SUP-JA-1	Proyecto de Reparación	120,42	59.855,43
10403	54480	Finca número 173 del SUP-JA-1	Proyecto de Reparación	120,42	59.855,43
10404	54502	Finca número 165 del SUP-JA-1	Proyecto de Reparación	130,42	65.004,26
10405	54503	Finca número 166 del SUP-JA-1	Proyecto de Reparación	133,62	65.004,26
10406	54504	Finca número 167 del SUP-JA-1	Proyecto de Reparación	133,62	65.004,26
10407	54505	Finca número 168 del SUP-JA-1	Proyecto de Reparación	133,62	65.004,26
10408	54506	Finca número 169 del SUP-JA-1	Proyecto de Reparación	133,62	65.004,26
10409	54507	Finca número 200 del SUP-JA-1	Proyecto de Reparación	133,62	65.004,26
10410	54508	Finca número 201 del SUP-JA-1	Proyecto de Reparación	133,62	65.004,26
10411	54510	Finca número 202 del SUP-JA-1	Proyecto de Reparación	183,47	112.827,41
10412	54510	Finca número 203 del SUP-JA-1	Proyecto de Reparación	183,47	112.827,41
10579	38166	PARCELA 54 UA-85 MIRADAMAS	Proyecto de Reparación	126,25	61.353,67
10626	44042	PARCELA EN UE-MO-3 "MONTEOLIVETE"	REPARACION URBANISTICA	144,88	53.460,56
10815	54476	Finca número 169 del SUP-JA-1	Proyecto de Reparación	389,24	140.246,26
10433	15570	Finca en el PERIM-01	POR DIVISION MATERIAL	331,12	85.286,73
11006	84058	PARCELA 2 DE LA MANZANA 2 P.R. SUP-BO-1 "BONANZA"	Permiso con la mercantil FUTURAS INVERSIONES ANUALIZAS S.L	14.284,00	1.852.984,18
11007	84060	PARCELA 1 DE LA MANZANA 13 P.R. SUP-BO-1	10% CESION OBLIGATORIA Y GRATUITA POR P.R. SUP-BO-1	2.629,00	331.120,00
11110	84855	F.P.M17 PROYECTO REPARACION UE-SP-4	REPARACION URBANISTICA DE LA UNIDAD DE EJECUCION UE-SP-4	1.531,00	808.033,33
				379,79	42.951,17
<b>TOTAL FINCA ENAJENADA</b>				<b>109.022,12</b>	<b>21.009,13</b>

FIRMADO POR

TORREJON CAMACHO ANA MARIA

Cuesta de Belén, 1, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda  
Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a  
<https://sede.sanlucardebarrameda.es/verifica>

09-02-2021 10:09:13







**ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DEPARTAMENTO DE LICENCIA Y DISCIPLINA**

La estimación de ingresos (tasas) del Departamento de Licencias y Disciplina (tasas) para el año 2021 extrapolando los datos e ingresos de años anteriores asciende a la cantidad de **CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL EUROS (418.000,00 EUROS)**.

- ❖ Tasas de Administración (informaciones urbanísticas, segregaciones, actividades calificadas, copias de expedientes, descalificación de VPO, etc): 115.000,00 euros.
- ❖ Tasas de licencias de apertura: 115.000,00 euros.
- ❖ Tasas por licencias urbanísticas (obras mayores y menores): 188.000,00 euros.

La estimación de ingresos por Infracciones para el año 2021, asciende a la cantidad de **CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 EUROS)**.

**EL DIRECTOR DEL DPTO., Fdo.: José Pozo Mellado.**

ID DOCUMENTO: KPBWJEW4V



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
POZO MELLADO JOSE	03-12-2020 13:52:51



## RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO

**RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 2021**

PROVEEDOR	FECHA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	IMPORTE
ASCENSORES FIT, S.L.	01/01/2019	1521.212.00	Factura n.º Emit 95 de 01/01/2019 de mantenimiento de ascensores de edf. Azabache del mes de diciembre 2018	302,50
BP OIL ESPAÑA, S.A.	31/12/2020	151.221.00	Factura núm. 2040185194 de 31/12/2020 Suministro de gasolina	53,00
ENERGIA XXI Comercializadora de Referencia, S.L.U.	23/12/2020	1521.212.00	Factura n.º 085030574781 0471 SMR001NO134140 de facturación de consumo de local en C/Mirto esquina C/Ciprés.	7,53
<b>TOTAL</b>				<b>363,03</b>



## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

1

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
10100	151	RETRIB. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	50.500,00				
10100		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO		50.500,00	50.500,00		
101		Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal directivo				50.500,00	
10		Órganos de gobierno y personal directivo.					
12000	151	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	23.200,00				
12000		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO		23.200,00	23.200,00		
120		Retribuciones básicas.					
12100	151	COMPL. DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.200,00				
12100		COMPL. DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		8.200,00	8.200,00		
12101	151	COMPL. ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	15.000,00				
12101		COMPL. ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		15.000,00	15.000,00		
121		Retribuciones complementarias.					
12		Personal Funcionario.					
13000	151	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL	789.500,00				
13000	1521	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL VIVIENDA	37.400,00				
13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL		826.900,00	826.900,00		
13001	151	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.500,00				
13001		HORAS EXTRAORDINARIAS		2.500,00	2.500,00		
13002	151	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	866.500,00				
13002	1521	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL VIVIENDA	44.000,00				
13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL		910.500,00	910.500,00		
13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL				1.739.900,00	
130		Laboral Fijo.					
13700	151	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	4.335,00				
13700		CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS		4.335,00	4.335,00		
137		Contribuciones a planes y fondos de pensiones.					
Suman los Créditos . . .			1.841.135,00	1.841.135,00	1.841.135,00	96.900,00	

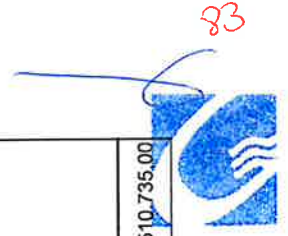


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13		Personal Laboral.				1.744.235,00	
15000	151	PRODUCTIVIDAD	10.500,00				
15000		PRODUCTIVIDAD		10.500,00			
150		Productividad.			10.500,00		
15		Incentivos al rendimiento.					
16000	151	SEGURIDAD SOCIAL	581.000,00				
16000	1521	SEGURIDAD SOCIAL VIVIENDA	26.100,00				
16000		SEGURIDAD SOCIAL		607.100,00			
160		Cuotas sociales.			607.100,00		
16200	151	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	2.000,00				
16200		FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL		2.000,00			
16209	151	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL	50.000,00				
16209		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		50.000,00			
162		Gastos sociales del personal.			52.000,00		
16		Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.				659.100,00	
1		GASTOS DE PERSONAL.					2.510.735,00
			2.510.735,00	2.510.735,00	2.510.735,00	2.510.735,00	2.510.735,00
Suman los Créditos . . .			2.510.735,00	2.510.735,00	2.510.735,00	2.510.735,00	2.510.735,00



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág. 3

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
20600	151	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00				
20600		ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM.		10.000,00	10.000,00		
206		Arrendamientos de equipos para procesos de información.				10.000,00	
20		Arrendamientos y cánones.					
21001	151	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURAS	7.000,00				
21001		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE I		7.000,00	7.000,00		
210		Infraestructuras y bienes naturales.					
21200	151	REPARACION, MANT. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	13.000,00				
21200	1521	REPAR. MANT. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONST. (VIVIENDA)	111.402,50				
21200		REPAR. MANT. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONST.		124.402,50	124.402,50		
212		Edificios y otras construcciones.					
21300	151	REPAR. Y MANTEN. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	2.800,00				
21300		REPAR. Y MANTEN. MAQ. INSTALAC. Y UTILLAJE		2.800,00	2.800,00		
213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
21400	151	REPAR. Y MANTEN. MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00				
21400		REPAR. MANTEN. MATERIAL TRANSP.		3.000,00	3.000,00		
214		Elementos de transporte.					
21600	151	REPAR., MANT. EQUIPOS PROC. DE INFORM.	2.000,00				
21600		REPAR Y MANTENIM. EQUIPOS PROC. DE INFORM.		2.000,00	2.000,00		
216		Equipos para procesos de información.					
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.					
22000	151	MATERIAL DE OFICINA	29.300,00				
22000	1521	MATERIAL DE OFICINA VIVIENDA	4.350,00				
22000		MATERIAL DE OFICINA		33.650,00			
Suman los Créditos . . .			2.693.587,50	2.693.587,50	2.659.937,50	2.659.937,50	



84

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

4

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
220		Material de oficina.			33.650,00		
22100	151	SUMINISTROS	15.920,00				
22100	1521	SUMINISTROS VIVIENDA	5.000,00	20.920,00	20.920,00		
22100		SUMINISTROS					
221		Suministros.					
22200	151	COMUNICACIONES	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
22200		COMUNICACIONES					
222		Comunicaciones.					
22400	151	PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00				
22400	1521	PRIMAS DE SEGUROS VIVIENDA	1.850,00	19.850,00	19.850,00		
22400		PRIMAS DE SEGUROS					
224		Primas de seguros.					
22500	151	TRIBUTOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
22500		TRIBUTOS					
225		Tributos.					
22600	151	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
22600		OTROS GASTOS DIVERSOS					
22601	151	NOTARIA Y REGISTRO	21.000,00				
22601	1521	NOTARIA Y REGISTRO VIVIENDA	30.000,00	51.000,00	51.000,00		
22601		NOTARIA Y REGISTRO					
22602	151	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
22603	151	GASTOS JURIDICOS	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
22603		GASTOS JURIDICOS					
226		Gastos diversos.					
22700	151	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	174.650,00	174.650,00	174.650,00		
22700		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
			3.140.007,50	3.140.007,50	2.965.357,50		
			Suman los Créditos . . .				



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

5

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22709	151	TRABAJOS POR ORDENES DE EJECUCION	50,00				
22709		TRABAJOS POR ORDENES DE EJECUCION		50,00	174.700,00		
227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.				480.120,00	
22		Material, suministros y otros.					
23010	151	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00				
23010		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		1.000,00			
23020	151	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		1.000,00	2.000,00		
230		Dietas.					
23110	151	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00				
23110		LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO		1.500,00			
23120	151	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00				
23120		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		3.000,00	4.500,00		
231		Locomoción.					
23300	151	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00				
23300		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.000,00			
233		Otras indemnizaciones.				7.500,00	
23		Indemnizaciones por razón del servicio.					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					636.822,50
Suman los Créditos . . .			3.147.557,50	3.147.557,50	3.147.557,50	3.147.557,50	3.147.557,50



26

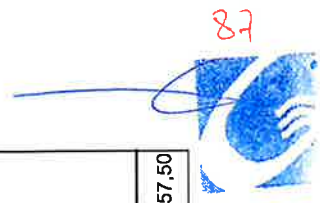


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación		Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org.	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
35200	151	130.000,00				
35200			130.000,00	130.000,00		
352						
35900	151	400,00				
35900			400,00	400,00		
359						
35					130.400,00	
3						130.400,00
		3.277.957,50	3.277.957,50	3.277.957,50	3.277.957,50	3.277.957,50
		Suman los Créditos . . .				



## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

7

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
60900	151	DEMOLICIONES AA-VE-1	127.200,00				
60900		DEMOLICIONES AA-VE-1		127.200,00			
60901	151	URBANIZACION AA-VE-1	289.200,00				
60901		URBANIZACION AA-VE-1		289.200,00			
60903	151	EXPROPIACIONES	3.043.526,09				
60903		EXPROPIACIONES		3.043.526,09			
609		Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral			3.459.926,09		
60		Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral				3.459.926,09	
61900	151	REMODELACION CALLE GUADALUPE	80.346,00				
61900		REMODELACION CALLE GUADALUPE		80.346,00			
61901	151	CENTRO DE TRANSFORMACION MARTIN MIGUEL	3.000,00				
61901		CENTRO DE TRANSFORMACION MARTIN MIGUEL		3.000,00			
61903	1521	VIRGEN DEL MAR REURBANIZACION PLAZA BAJEL	20.000,00				
61903		VIRGEN DEL MAR. REURBANIZACION PLAZA BAJE		20.000,00			
61905	1521	AZABACHE. REURBANIZACION DE PATIOS INTERIORES	15.000,00				
61905		AZABACHE. REURBANIZACION DE PATIOS INTERI		15.000,00			
619		Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral			118.346,00		
61		Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral				118.346,00	
62300	151	INSTALACIONES, MAQUINARIA Y UTILLAJE	8.000,00				
62300		INSTALACIONES, MAQUINARIA Y UTILLAJE		8.000,00			
623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.			8.000,00		
62500	151	MOBILIARIO	3.500,00				
62500		MOBILIARIO		3.500,00			
625		Mobiliario.			3.500,00		
Suman los Créditos . . .			6.867.729,59	6.867.729,59	6.867.729,59	6.856.229,59	



Hand logo with a blue background and a white hand icon.

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

8

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62600	151	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.850,00				
62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.850,00	6.850,00		
626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				18.350,00	
62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.					
63200	151	EJECUCION VIVIENDA UE-CP-A LAS PILETAS	100.000,00				
63200		EJECUCION VIVIENDA UE-CP-A LAS PILETAS		100.000,00			
63202	151	REMODELACION Y MEJORA EDIFICIO GMU	20.000,00				
63202		REMODELACION Y MEJORA EDIFICIO GMU		20.000,00			
63203	151	VESTUARIOS PISCINA ALGAIDA 2ª FASE	199.390,53				
63203		VESTUARIOS PISCINA ALGAIDA 2ª FASE		199.390,53			
632		Edificios y otras construcciones.			319.390,53		
63		Inv de repos asociada al funcionamiento operativo de los serv				319.390,53	
68108	151	ADQUISICION DE SUELO PARA VPO.	3.999.506,00				
68108		ADQUISICION DE SUELO PARA VPO.		3.999.506,00			
681		Terrenos y bienes naturales.					
68		Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.					
6		INVERSIONES REALES.					7.915.518,62
Suman los Créditos			11.193.476,12	11.193.476,12	11.193.476,12	11.193.476,12	11.193.476,12

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

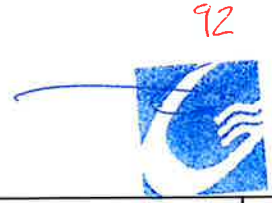
Clasificación		Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org.	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
83000	151	6.000,00				
83000			6.000,00			
830				6.000,00	6.000,00	6.000,00
83						
8						
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES						
ANTICIPOS AL PERSONAL ANTICIPOS AL PERSONAL Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. Concesión de préstamos fuera del sector público. ACTIVOS FINANCIEROS.						
Suman los Créditos . . .		11.199.476,12	11.199.476,12	11.199.476,12	11.199.476,12	11.199.476,12



## **PRESUPUESTO DE INGRESOS**

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES		
Cap. Art. Conc. Subcon.	Por Subconceptos		Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3 32 321	32100	LICENCIAS DE APERTURA	115.000,00		
3 32 321	32101	LICENCIAS URBANISTICAS	188.000,00		
3 32 321		Licencias urbanísticas.	303.000,00		
3 32 323	32301	TASAS PLANEAM Y GESTIÓN (Ordenanza fiscal nº103)	18.000,00		
3 32 323		Tasas por otros servicios urbanísticos.	18.000,00		
3 32 325	32500	TASAS DE ADMINISTRACION	115.000,00		
3 32 325		Tasa por expedición de documentos.	115.000,00		
3 32		Tasas por la realizac de activid de competencia local.			
3 33 330	33000	OVP CARGA Y DESCARGA Y RESERVA DE APARCAMIENTO	38.000,00		
3 33 330		Tasa de estacionamiento de vehículos.	38.000,00		436.000,00
3 33 331	33100	OVP VADOS	5.000,00		
3 33 331		Tasa por entrada de vehículos.	5.000,00		
3 33 332	33200	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA SERVICIO SUMINISTRO	420.000,00		
3 33 332		Tasa por utili privat o aprove esp por emp expl de ser de sum	420.000,00		
3 33 335	33500	OVP MESAS Y SILLAS	250.000,00		
3 33 335		Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	250.000,00		
3 33 336	33600	OVP CORTES CALLES	10.000,00		
3 33 336		Tasa por ocup vía púb con suspens temp del trafico rodado	10.000,00		
3 33 339	33900	OVP CUBAS,ANDAMIOS,VALLAS,CASSETAS OBRAS Y CAJ.CERRAM.	17.000,00		
3 33 339	33901	OVP KIOSCOS FIJOS	29.000,00		
3 33 339	33902	OVP STAND MOVIL (EXPOSITORES), ATRACCIONES	67.000,00		
3 33 339	33903	OVP SUELO, SUBS. Y VUELO	15.500,00		
3 33 339	33904	OVP TOLDOS	26.000,00		
3 33 339		Otras tasas por utilización privativa del dominio público.	154.500,00		
3 33		Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc			
3 39 391	39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	50.000,00		
		<b>Suman las Previsiones</b>	<b>1.363.500,00</b>	<b>1.313.500,00</b>	<b>1.313.500,00</b>



## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

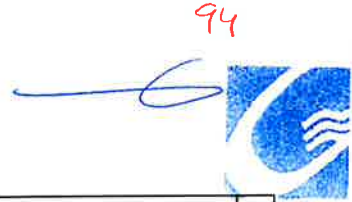
Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art. Conc. Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	39 391	Multas.		50.000,00		
3	39 392 39211	RECARGO DE APREMIO	10.000,00			
3	39 392	Recar del período ejec y por declarac extemp sin requer prev		10.000,00		
3	39 393 39300	INTERESES DE DEMORA	20.000,00			
3	39 393	Intereses de demora.		20.000,00		
3	39 399 39902	REINTEGRO ORDENES DE EJECUCION	50,00			
3	39 399 39903	COSTAS JUDICIALES	9.500,00			
3	39 399	Otros ingresos diversos.		9.550,00		
3	39	Otros ingresos.			89.550,00	1.403.050,00
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.				
4	40 400 40000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	1.734.000,00			
4	40 400	TRANSFERENCIA CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO		1.734.000,00		
4	40	De la Administración General de la Entidad Local.			1.734.000,00	
4		Transferencia corrientes.				1.734.000,00
5	54 541 54100	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS DPTO.VIVIENDA	258.681,15			
5	54 541	Arrendamientos de fincas urbanas.		258.681,15		
5	54	Rentas de bienes inmuebles.			258.681,15	
5	55 550 55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	124.000,00			
5	55 550	De concesiones admittivas con contraprestación periódica		124.000,00		
5	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.			124.000,00	
5		Ingresos patrimoniales.				382.681,15
6	60 603 60300	VENTA DE PARCELAS DEL PMS	7.799.668,62			
6	60 603	Patrimonio público del suelo.		7.799.668,62		
6	60	De terrenos.			7.799.668,62	
6		Enajenación de inversiones reales.				7.799.668,62
8	83 830 83000	DEVOLUCIONES DE ANTICIPOS DEL PERSONAL	6.000,00			
8	83 830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p		6.000,00		
			11.325.399,77	11.325.399,77	11.319.399,77	11.319.399,77
			Suman las Previsiones			



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación Cap. Art. Conc. Subcon.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
8 83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.			6.000,00	
8	Activos financieros.				6.000,00
		11.325.399,77	11.325.399,77	11.325.399,77	11.325.399,77
	Suman las Previsiones				

94





## **DESGLOSE GASTOS INGRESOS PRESUPUESTO 2021**



**RESUMEN**

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	
	<b>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.510.735,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	636.822,50
3	GASTOS FINANCIEROS.	130.400,00
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	INVERSIONES REALES.	7.915.518,62
	<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>11.199.476,12</b>

**RESUMEN**

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	
	<b>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</b>	
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.403.050,00
4	Transferencia corrientes.	1.734.000,00
5	Ingresos patrimoniales.	382.681,15
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	Enajenación de inversiones reales.	7.799.668,62
	<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	Activos financieros.	6.000,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>11.325.399,77</b>



GERENCIA MUNICIPAL DE  
**URBANISMO**  
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda



**ANEXOS DE PERSONAL**

## PLANTILLA DE PERSONAL

**ANEXO I****PLANTILLA DE PERSONAL DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  
AÑO 2021****PERSONAL FUNCIONARIO**

DENOMINACIÓN PLAZA	N° PLAZAS	GRUPO	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA
TÉCNICO	1	A1	ADMN. ESPECIAL	SERVICIOS ESPEICALES	SUPERIOR	LETRADO
<b>TOTAL PLAZAS</b>	<b>1</b>					

**PERSONAL LABORAL**

DENOMINACIÓN PLAZA	N° PLAZAS	GRUPO	TITULACIÓN
Arquitecto	05	A1	Arquitecto o equivalente
Técnico	05	A1	Lcdo. en Derecho o equivalente
Economista	01	A1	Lcdo. en C. Empresariales o equivalente
Arquitecto Técnico	03	A2	Arquitecto Técnico o equivalente
Técnico de Grado Medio	01	A2	T.G.M. o equivalente
Ingeniero Tco. Topógrafo	01	A2	Ingeniero Tco. Topógrafo o equivalente
Técnico Tesorería y RR.HH.	01	A2	Diplomado C. Empresariales o equivalente
Ing. Técnico de obras	01	A2	Ing. Técnico de obras o equivalente
Delineante	04	C1	FP 2 o equivalente
Inspector	04	C1	FP 2 o equivalente
Tco. Especialista en Inst. Elect.	01	C1	FP 2 o equivalente
Administrativo	11	C1	Bachiller Superior o equivalente
Informático	1	C1	FP 2 o equivalente
Auxiliar Administrativo	03	C2	Graduado Escolar o equivalente
Subalterno	02	E	Certificado de Escolaridad/Estudios Primarios o equivalente
<b>TOTAL PLAZAS</b>	<b>44</b>		

**ALTA DIRECCIÓN**

DENOMINACIÓN PLAZA	N° PLAZAS	TITULACIÓN
Gerente	1	Arquitecto (A1)
<b>TOTAL PLAZAS</b>	<b>1</b>	

## **CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO**

**ANEXO II****CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO AÑO 2021****DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Y DISCIPLINA URBANÍSTICA****LABORALES**

Nº P.	PUESTO	SIT.	GRUPO	NIVEL C.D.	C.D. (12 meses)	C.E. (12 meses)	OTRAS RETR. COMPL.(1)
1	Letrado Director de Departamento	V	A1	29	11.417,52	16.768,53	0,00
1	Arquitecto	V	A1	25	8.139,72	16.768,61	0,00
1	Arquitecto	V	A1	25	8.139,72	14.976,55	0,00
1	Arquitecto Técnico	V	A2	19	5.482,92	15.352,77	1.125,32
1	Técnico de Grado Medio	V	A2	19	5.482,92	14.182,55	0,00
2	Inspector Urbanístico /Delineante	V	C1	16	4.598,28	12.912,77	1.125,32
1	Inspector Urbanístico /Delineante	V	C1	16	4.598,28	12.857,98	1.125,32
2	Administrativo	V	C1	16	4.598,28	12.912,77	0,00
1	Administrativo	V	C1	16	4.598,28	12.518,55	0,00
1	Auxiliar Administrativo	V	C2	14	4.008,24	11.108,44	0,00

**DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS****LABORALES**

Nº P.	PUESTO	SIT.	GRUPO	NIVEL C.D.	C.D. (12 meses)	C.E. (12 meses)	OTRAS RETR. COMPL.(1)
1	Arquitecto	V	A1	27	10.457,16	16.768,63	1.125,32
1	Arquitecto Técnico	V	A2	19	5.482,92	15.352,77	1.125,32
1	Ing. Técnico Obras Pbcas.	V	A2	19	5.482,92	15.352,77	1.125,32
1	Técnico Especialista en instalaciones eléctricas	V	C1	16	4.598,28	12.912,77	1.125,32
2	Delineante	V	C1	16	4.598,28	12.912,77	1.125,32

**DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y GESTION**

**LABORALES**

Nº P.	PUESTO	SIT.	GRUPO	NIVEL C.D.	C.D. (12 meses)	C.E. (12 meses)	OTRAS RETR. COMPL.(1)
1	Arquitecto Director de Departamento	V	A1	29	11.417,52	16.669,29	0,00
1	Arquitecto	V	A1	25	8.139,72	16.669,29	0,00
1	Ingeniero Tco. Topógrafo	V	A2	19	5.482,92	15.248,03	1.125,32
1	Delineante	V	C1	16	4.598,28	12.857,99	1.125,32
1	Delieante	V	C1	16	4.598,28	12.518,55	0,00
1	Administrativo	V	C1	16	4.598,28	12.912,77	0,00

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL**

**LABORALES**

Nº P.	PUESTO	SIT.	GRUPO	NIVEL C.D.	C.D. (12 meses)	C.E. (12 meses)	OTRAS RETR. COMPL.(1)
1	Letrado Director de Departamento	V	A1	29	11.417,52	16.669,29	0,00
1	Técnico	V	A1	25	8.139,72	16.669,37	0,00
1	Inspector Fiscal (O.V.P.)	V	C1	16	4.598,28	12.518,55	1.125,32
1	Informático	V	C1	16	4.598,28	12.518,55	0,00
1	Administrativo	V	C1	16	4.598,28	12.518,55	0,00
1	Auxiliar Administrativo	V	C2	14	4.008,24	11.108,45	0,00
1	Conserje	V	E	12	3.417,60	12.026,06	0,00
1	Notificador	V	E	12	3.417,60	12.026,06	1.125,32

**DEPARTAMENTO DE VIVIENDA**

**LABORALES**

Nº P.	PUESTO	SIT.	GRUPO	NIVEL C.D.	C.D. (12 meses)	C.E. (12 meses)	OTRAS RETR. COMPL.(1)
1	Arquitecto Técnico Director de Departamento	V	A2	25	8.139,72	17.609,09	1.125,32
1	Administrativo	V	C1	16	4.598,28	12.912,77	1.125,32



INTERVENCIÓN

LABORALES

Nº P.	PUESTO	SIT.	GRUPO	NIVEL C.D.	C.D. (12 meses)	C.E. (12 meses)	OTRAS RETR. COMPL.(1)
1	Adjunto Intervención	V	A1	29	11.417,52	16.768,53	0,00
2	Administrativo	V	C1	16	4.598,28	12.912,77	0,00

TESORERÍA Y RR.HH.

LABORALES

Nº P.	PUESTO	SIT.	GRUPO	NIVEL C.D.	C.D. (12 meses)	C.E. (12 meses)	OTRAS RETR. COMPL.(1)
1	Adjunto Tesorería	V	A2	25	8.139,72	21.753,20	0,00
1	Administrativo (Cajero)	V	C1	16	4.598,28	12.912,77	499,33
1	Administrativo RR.HH.	V	C1	16	4.598,28	12.912,77	83,22

SECRETARÍA GENERAL Y ASESORIA JURIDICA

FUNCIONARIOS

Nº P.	PUESTO	SIT.	GRUPO TITULACIÓN	NIVEL C.D.	C.D. (12 meses)	C.E. (12 meses)	OTRAS RETR. COMPL.(1)
1	Letrado	V	A1	25	8.139,72	14.976,55	0,00

LABORALES

Nº P.	PUESTO	SIT.	GRUPO	NIVEL C.D.	C.D. (12 meses)	C.E. (12 meses)	OTRAS RETR. COMPL.(1)
1	Letrado	V	A1	25	8.139,72	16.768,61	0,00
1	Letrado	V	A1	25	8.139,72	16.139,16	0,00
1	Administrativo	V	C1	16	4.598,28	12.857,99	0,00
1	Aux. Administrativo	V	C2	14	4.008,24	11.343,78	0,00

PRESIDENCIA / VICEPRESIDENCIA / GERENCIA

Nº P.	PUESTO	SIT.	GRUPO	NIVEL C.D.	C.D. (12 meses)	C.E. (12 meses)	OTRAS RETRIBUCIONES
1	GERENTE	ALTA DIRECCIÓN	A1				50.450,00

(1) Corresponde a plus de vehículo -93,78€/mes- o quebranto de moneda -41,61€/mes



## CUADRO RESUMEN





## **INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTOS GMU 2021**

**GERENCIA**  
**JGM/IE/gsr**

**INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTOS GMU 2021**

**TITULAR:** JULIO GARCÍA MARTÍN

**CARGO:** GERENTE DE LA G.M.U. DE SANLÚCAR DE BDA.

**ASUNTO:** PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2021

Conforme a lo previsto en el artículo 168.1.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales R.D.L. 2/2004, al presupuesto habrá de unirse como documentación un “Informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto”; todo ello, conforme a la siguiente

**LEGISLACIÓN APLICABLE:**

- Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por R.D. Legislativo 1.091/1988, art. 52 y siguientes.
- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales R.D.L. 2/2004.
- Reglamento de Presupuesto de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 500/90, art. 18 y siguientes.
- Ley 7/2002, 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificada por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, así como lo recogido en el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo por la que se aprueba la Estructura de los presupuestos de Las Entidades Locales.
- Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público para el año 2019.

Consiguientemente, es objeto del presente informe:

- a) Las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas.
- b) La suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios.
- c) Análisis de los gastos.
- d) La efectiva nivelación del Presupuesto.



**PRIMERO.- COMPARACIÓN ENTRE LOS PRESUPUESTOS DE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2021.**

En el cuadro que se presenta a continuación, se comparan las previsiones que contienen los presupuestos que se pretenden aprobar con las correspondientes a los últimos presupuestos aprobados, correspondientes al ejercicio de 2019:

CAPITULO	CONCEPTO	2019	2021	AUM./DISM.	%
3	Tasas y otros ingresos	1.693.050,00	1.403.050,00	-290.000,00	-17,13%
4	Transferencias corrientes	1.700.000,00	1.734.000,00	34.000,00	2,00%
5	Ingresos patrimoniales	420.954,00	382.681,15	-38.272,85	-9,09%
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>3.814.004,00</b>	<b>3.519.731,15</b>	<b>-294.272,85</b>	<b>-7,72%</b>
1	Gastos de personal	2.439.154,00	2.510.735,00	71.581,00	2,93%
2	Gastos de bienes y servicios	678.050,00	636.822,50	-41.227,50	-6,08%
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>		<b>3.117.204,00</b>	<b>3.147.557,50</b>	<b>30.353,50</b>	<b>0,97%</b>
<b>AHORRO BRUTO</b>		<b>696.800,00</b>	<b>372.173,65</b>	<b>-324.626,35</b>	<b>-46,59%</b>
3	Intereses	61.900,00	130.400,00	68.500,00	110,66%
9	Amortizaciones	78.000,00	0,00	-78.000,00	-100,00%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>139.900,00</b>	<b>130.400,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-6,79%</b>
<b>AHORRO NETO</b>		<b>556.900,00</b>	<b>241.773,65</b>	<b>-315.126,35</b>	<b>-56,59%</b>
6	Enajenación de Inversiones	873.407,00	7.799.668,62	6.926.261,62	793,02%
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Activo Financiero	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
9	Variación pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>879.407,00</b>	<b>7.805.668,62</b>	<b>6.926.261,62</b>	<b>787,61%</b>
6	Inversiones reales	1.369.907,00	7.915.518,62	6.545.611,62	477,81%
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Activos financieros	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>1.375.907,00</b>	<b>7.921.518,62</b>	<b>6.545.611,62</b>	<b>475,73%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>		<b>4.693.411,00</b>	<b>11.325.399,77</b>	<b>6.631.988,77</b>	<b>141,30%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>		<b>4.633.011,00</b>	<b>11.199.476,12</b>	<b>6.566.465,12</b>	<b>141,73%</b>
<b>SUPERAVIT</b>		<b>60.400,00</b>	<b>125.923,65</b>	<b>65.523,65</b>	<b>108,48%</b>

**SEGUNDO.- ANÁLISIS DE LAS PREVISIONES DE INGRESOS**

El Estado de ingresos se ha elaborado estimando los ingresos que se prevén obtener durante 2.021 de una forma realista y prudencial, en base a los derechos reconocidos netos obtenidos en la liquidación del presupuesto de 2019 y al avance del ejercicio 2020.

En primer lugar, se va a analizar el total de los ingresos previstos, para poder determinar si las previsiones realizadas se ajustan a la realidad, ya que ello determinará la existencia o no de déficit presupuestario. Del total de previsiones de gastos, se va a analizar la evolución de las más relevantes.

La GMU carece de impuestos propios, de ahí que se aparezcan los capítulos 1 y 2.

**1.- TASAS Y OTROS INGRESOS (CAPITULO 3)**

PREV. 2021	PREV. 2019
1.403.050,00	1.693.050,00

Analizando la evolución de estos ingresos en los últimos ejercicios, se observa la disminución ocurrida en la anualidad 2.021 respecto a 2.019, en un 17,13 %. Esta disminución tiene su origen en la incidencia que la pandemia que venimos padeciendo sigue teniendo en nuestra economía, la actividad urbanística y constructora en general, así como en la actividad de la hostelería.

También se reduce la previsión inicial de ingresos por infracciones urbanísticas ascendiendo a 50.000,00 €, cifra ésta que no provoca inestabilidad en el presupuesto inicial. Ello no limita la posibilidad de que durante la anualidad 2021 se reconozcan derechos por un importe superior. De producirse, siempre serán considerados como recursos afectados en un 85% para realizar nuevos proyectos de inversión (en el momento de su recaudación) y el 15% serán considerados recursos corrientes, en base a lo establecido en el artículo 67 del Reglamento de Disciplina Urbanística (Decreto 60/2010 de 16 de marzo).

Por otra parte, las previsiones iniciales de las tasas por licencias de apertura se mantienen respecto a 2019 al igual que las tasas de Administración y las tasas por licencias urbanísticas, dada su reducida cuantía inicial.

## 2.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CAPITULO 4)

PREV. 2021	PREV. 2019
1.734.000,00	1.700.000,00

La transferencia corriente a recibir del Ayuntamiento para financiar el gasto corriente de esta GMU para la anualidad 2021 asciende a 1.734.000,00 euros, incrementándose en 34.000,00 respecto a 2019.

## 3.- INGRESOS PATRIMONIALES (CAPITULO 5)

PREV. 2021	PREV. 2019
382.681,15	420.954,00

Dentro de este capítulo 5 se produce una disminución de 38.272,85. Se incluyen, entre otros, los ingresos procedentes de concesiones administrativas a favor de esta GMU. Igualmente se incluyen los ingresos por el arrendamiento de las viviendas de titularidad pública, al haberse incluido las competencias en materia de vivienda como competencia propia de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

## 4.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES (CAPITULO 6)

PREV. 2021	PREV. 2019
7.799.668,62	873.407,00



110

# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

En 2021 se ha presupuestado la venta de varias parcelas propiedad de la GMU situadas en el SUP-JA-1 que constan en el informe de valoración emitido por Dña. Ana María Torrejón Camacho, Directora del Departamento de Administración General de la GMU, y que a continuación se relacionan:

Registro	Finca	Nombre de la finca	Superficie	Valor contable
11049	43452	Parc.10-Zona 6-Pol. 1 "Martín Miguel"	860,00	151.360,00
10149	43453	Parc.11-Zona 6-Pol. 1 "Martín Miguel"	860,00	151.360,00
11107	43454	Parcela. 12-Zona 6-Pol. 1 "Martín Miguel"	905,00	159.280,00
10828	43693	Parc. 9-Zona 18-Pol. 3 "Martín Miguel"	800,00	140.800,00
10157	42887	Fca resultante n.º 33 del P.C. de la UE-PI-5	240,00	58.320,00
10158	42888	Fca resultante n.º 34 del P.C. de la UE-PI-5	240,00	58.320,00
10177	46112	Parcela H-1 del P.C. de la UE-BO-3	122,72	73.252,21
10179	42889	Fca resultante n.º 35 del P.C. de la UE-PI-5	240,00	58.320,00
10180	42890	Fca resultante n.º 36 del P.C. de la UE-PI-5	240,00	58.320,00
10181	42891	Fca resultante n.º 37 del P.C. de la UE-PI-5	240,00	58.320,00
10182	42892	Fca resultante n.º 38 del P.C. de la UE-PI-5	240,00	58.320,00
10183	42893	Fca resultante n.º 39 del P.C. de la UE-PI-5	240,00	58.320,00
10204	27017	Parcela en la UE-BO-2	4.083,80	780.813,59
10205	47742	Parcela en la UE-BO-2	4.051,39	774.618,46
10232	54478	Finca n.º 171 del SUP JA 1	120,42	59.955,43
10233	54479	Finca n.º 172 del SUP JA 1	120,42	59.955,43
10235	54492	Finca n.º 185 del SUP JA 1	124,43	60.367,03
10236	54494	Finca n.º 187 del SUP JA 1	143,76	83.695,75
10266	54511	Finca n.º 204 del SUP JA 1	126,25	61.353,67
10267	54512	Finca n.º 205 del SUP JA 1	126,25	61.353,67
10391	51836	Finca resultante n.º 22 del PR de la UE PI 4	558,22	140.333,37
10400	54477	Finca n.º 170 del SUP JA 1	120,42	59.955,43
10402	54480	Finca n.º 173 del SUP JA 1	120,42	59.955,43





Registro	Finca	Nombre de la finca	Superficie	Valor contable
10404	54502	Finca n.º 195 del SUP JA 1	133,92	65084,26
10405	54503	Finca n.º 196 del SUP JA 1	133,92	65.084,26
10406	54504	Finca n.º 197 del SUP JA 1	133,92	65.084,26
10407	54505	Finca n.º 198 del SUP JA 1	133,92	65.084,26
10408	54506	Finca n.º 199 del SUP JA 1	133,92	65.084,26
10409	54507	Finca n.º 200 del SUP JA 1	193,47	112.827,41
10410	54508	Finca n.º 201 del SUP JA 1	182,04	106.160,62
10411	54509	Finca n.º 202 del SUP JA 1	126,25	61.353,67
10412	54510	Finca n.º 203 del SUP JA 1	144,89	53.460,56
10579	39166	Parcela 54 UA-85 Miradamas	152,00	46.208,00
10626	44042	Parcela en UE MO 3 Monteolivete	369,34	140.349,20
10815	54476	Finca n.º 169 del SUP JA 1	131,12	65.280,75
10433	15570	Finca en el PERI MO 1	14.284,00	1.852.594,13
11006	64059	Parcela 2 de la Manzana 2 PR SUNP BO 1 Bonanza	2.629,00	1.078.369,00
11007	64060	Parcela 1 de la Manzana 13 PR SUNP BO 1	1.531,00	628.037,33
11110	64855	FR n.º 17 Proyecto de Reparcelación UE CP 4	379,79	42.957,17

#### 5.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (CAPITULO 7)

PREV. 2021	PREV. 2019
0,00	0,00

No se recoge ninguna transferencia de capital.

#### 6.- ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS (CAPITULOS 8 Y 9)

El capítulo VIII se mantiene en la misma cantidad que la anualidad 2019, no sufriendo ninguna variación, ya que para la anualidad 2020 se prevén únicamente 6.000,00 correspondientes a devolución de posibles anticipos a conceder al personal de esta GMU.

PREV. 2021	PREV. 2019
6.000,00	6.000,00

El capítulo IX asciende a cero euros, debido a que no está previsto suscribir ninguna operación de préstamo para la próxima anualidad.

PREV. 2021	PREV. 2019
0,00	0,00

Por todo lo anterior el **Presupuesto de Ingresos** para la anualidad 2021 aumenta en un 141,30 % respecto al del ejercicio anterior.

**TERCERO.- SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PARA ATENDER A LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS. ANÁLISIS DE LOS GASTOS**

Los créditos presupuestados resultan en principio suficientes para atender las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios; con ello se pretende generar a final de ejercicio un resultado presupuestario positivo, que permita mantener la actual situación financiera del Organismo.

Se va a analizar la evolución de los principales Capítulos de gastos respecto a la anualidad de 2021.

**1. CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL.**

La dotación del gasto de Personal (Capítulo 1) se cifra en 2.510.735,00 €, superior a la prevista en los presupuestos del ejercicio 2.019 en cuantía de 71.581,00 €, lo que supone un incremento de un 2,93%, consecuencia de las dos subidas salariales correspondientes a 2020 y a 2021, recogidas en el RDL 2/2020 de 21 de enero y en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, cifradas respectivamente en un 2.30 % y en un 0.9 %. El detalle individualizado aparece en el Anexo de Personal y la Plantilla, aportados el Departamento de personal de la GMU.

Dentro del Anteproyecto de Presupuesto, se recogen los documentos correspondientes a la Plantilla y al Catálogo de Puestos de Trabajo de esta Gerencia Municipal de Urbanismo para la anualidad de 2021. En tales documentos se realizan determinadas modificaciones consistentes en la eliminación de determinados puestos y la creación de otros nuevos respecto a 2019, sin que supongan elevación de la cuantía global de la masa salarial.

**2. CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.**

Se cifra en 636.822, 50 €, y cuyo destino es la adquisición de bienes corrientes y de servicios necesarios para el funcionamiento corriente del Organismo. Recoge también las actuaciones de mantenimiento y conservación de las viviendas competencia de esta GMU, por importe de 111.100,00 €.

**3. CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS.**

Recoge el crédito necesario para cubrir eventuales intereses de demora a abonar a los acreedores, intereses de sentencias, así como otros gastos financieros durante la anualidad 2021.

**4. CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES.**

Se ha incrementado en un 477,81 % respecto al ejercicio anterior. Este aumento se debe principalmente al incremento de los recursos disponibles del PMS por venta de parcelas en el SUP-JA-1 que serán destinados a ejecutar proyectos de inversión recogidos en el Anexo I de Inversiones.

Igualmente, los recursos que se prevén obtener por Infracciones urbanísticas para 2021, se han incluido en el Anexo I de Inversiones, por un total del 85% de las mismas, cuantía considerada como recurso afectado, ya que el 15% será considerado como recurso corriente, en virtud del artículo 67 del Reglamento de Disciplina urbanística.

Cabe indicar que todas las inversiones con financiación afectada, quedan condicionadas a la efectiva realización de los ingresos, estando la consignación prevista sujeta a condición resolutoria, es decir, que en tanto no se reconozcan y recauden los distintos recursos afectados, no estarán disponibles los créditos presupuestarios financiados con dichos ingresos. En el Anexo de Inversiones I se recogen todas las inversiones previstas, así como el total de las fuentes de financiación, todas ellas se adecúan a lo establecido en las normas que le son de aplicación en función de la naturaleza de cada una de las inversiones según consta en informe emitido por la Directora del Departamento de Planeamiento y Gestión.

Referidos al ejercicio se han elaborado tres anexos de inversiones:

1. El Anexo I de Inversiones, en el que se han recogido todas las inversiones a realizar con recursos nuevos que se pretenden obtener por infracciones urbanísticas, venta de parcelas y recursos corrientes para la anualidad 2.021.
2. El Anexo II de Inversiones, en el que se han recogido una serie de inversiones prioritarias que pretenden realizarse en 2021 con recursos procedentes de ejercicios anteriores.
3. El Anexo de Inversiones plurianual, en el que se han recogido todas las inversiones nuevas a realizar en 2021 y una previsión indicia de los tres ejercicios siguientes, con los remanentes sobrantes y con los nuevos recursos que se vayan produciendo.

Destacan las siguientes Inversiones:

- a) Se pretende la adquisición de suelo para VPO u otros regímenes de protección pública por un importe total de 3.999.506,00 euros, financiada en un importe de 21.675,00 euros con Infracciones Urbanísticas y un importe de 3.977.831,00 euros con venta de parcelas.
- b) Se recogen obras de demolición en AAVE 1 financiadas en su totalidad con venta de parcelas por un valor de 127.200,00 euros financiado con venta de parcelas.
- c) Se recogen Obras de Remodelación de la Calle Guadalupe por un importe de 80.346,00 euros financiadas con Infracciones Urbanísticas en un importe



de 20.825,00 euros y resto con venta de parcelas por un importe de 59.521,00 euros.

- d) Igualmente, se incluyen en el Anexo I las Obras de Centro de Transformación Martín Miguel por un importe de 3.000,00 euros financiadas a cargo de venta de parcelas.
- e) Se incluyen dos Obras financiadas con recursos corrientes, en concreto las Obras de Reurbanización de la Plaza del Bajel (Virgen del Mar) por importe de 20.000,00 euros, Obras de Reurbanización de patios interiores (Residencial Azabache) por importe de 15.000,00 euros y Obras de Remodelación y Mejora de Edificio GMU por importe de 20.000,00 euros.
- f) Mediante la venta de parcelas se financiarán las siguientes actuaciones por los siguientes importes:
- Urbanización AAVE 1 por importe de 289.200,00 €.
  - Ejecución vivienda UE CP 4 (Las Piletas) por importe de 100.000,00 €.
  - Vestuarios Piscina Algaida 2ª Fase por importe de 199.390,53 €.
  - Expropiaciones que ascienden a un importe de 3.043.526,09 €.

## **5. CAPÍTULO IX: AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS.**

En el presente capítulo ya no se recoge cantidad alguna, por haberse terminado el pasado año la amortización completa del préstamo hipotecario suscrito para la adquisición de inmueble en El Almonte (edificio Antigua Casa de Maternidad).

### **CUARTO: EFECTIVA NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO**

El Presupuesto se presenta con superávit de 125.923,65 €; además la efectiva nivelación queda acreditada toda vez que el importe de los Capítulos de Gastos Corrientes más el Capítulo IX "Pasivos Financieros", no excede de la previsión por Ingresos Corrientes.

En Sanlúcar de Barrameda a 11 de Febrero de 2021



**EL GERENTE, Fdo.: Julio García Martín.**



GERENCIA MUNICIPAL DE  
**URBANISMO**  
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda



## INFORME DE INTERVENCIÓN



**INTERVENCIÓN**  
**FRL/frl**

**INFORME DE INTERVENCIÓN A LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA EL EJERCICIO 2.021**

Conforme a lo establecido en el art. 168.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre y el art. 18.2 del R.D. 500/90 por el que se desarrolla la Ley en materia de Presupuestos, se emite el siguiente Informe de Intervención sobre el Expediente de Propuesta de Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo para 2021 y los Anexos y documentación complementaria que acompaña, para su elevación por la Presidencia de la GMU al Pleno del Ayuntamiento.

**PRIMERO.- Procedimiento y plazos.**

El art. 168.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que "El Presupuesto de cada uno de los Organismos autónomos integrantes del general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquellos, será remitido a la entidad local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación detallada en el párrafo anterior".

La tramitación prevista en la Ley para la aprobación del Presupuesto de los Organismos Autónomos, supone por tanto una propuesta previa, que en el caso de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda viene siendo suscrita por la Sra. Presidenta del mismo, que lo aprueba. Posteriormente, el presupuesto propuesto, juntamente a los presupuestos de los restantes organismos autónomos y los estados de previsión de las sociedades de capital íntegramente municipal, habrán de seguir el trámite correspondiente al Presupuesto General, si bien en este caso, previo conocimiento del Consejo de Gerencia.

A continuación, sigue un análisis de los documentos que integran el expediente de Propuesta de Presupuesto del que se ha dado traslado a esta Intervención, que también desempeña la Intervención de la Gerencia y restantes Organismos Autónomos.

**SEGUNDO.- Estados y documentación que integran el Presupuesto.**

El contenido del Presupuesto se atiene a lo establecido en los artículos 165 y 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pues incluye los estados propios de gastos e ingresos, y como documentación, la Memoria, la Liquidación del ejercicio 2019, un avance de la liquidación de 2020, Anexo de personal y Anexo de Inversiones (sus Bases de Ejecución se integran en las Generales del Ayuntamiento).



**TERCERO.- Estados de Gastos e Ingresos.**

Respecto a los Estados Presupuestarios de la GMU, cabe efectuar las siguientes observaciones puntuales:

El resumen por capítulos de la propuesta de Presupuesto se concreta en los siguientes datos:

<u>PRESUP.</u>	<u>GASTOS</u>	<u>CAP.</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>PRESUP.</u>
2.510.735,00	GASTOS DE PERSONAL	1	IMPUESTO DIRECTOS	
636.822,50	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	
130.400,00	GASTOS FINANCIEROS	3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.403.050,00
0,00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.734.000,00
		5	INGRESOS PATRIMONIALES	382.681,15
7.915.518,62	INVERSIONES REALES	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	7.799.668,62
0,00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00
6.000,00	ACTIVOS FINANCIEROS	8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00
0,00	PASIVOS FINANCIEROS	9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
<b>11.199.476,12</b>			<b>TOTAL</b>	<b>11.325.399,77</b>

Contiene, por tanto un superávit inicial cifrado en 125.923,65 €.

**A) Estado de Gastos:**

**a) Capítulo I. Gastos de Personal.**

El grueso de las dotaciones contenidas en el Capítulo I del Proyecto, Gastos de Personal, contiene las previsiones de retribuciones para el personal funcionario, y el personal laboral que ocupa plazas de plantilla de la Gerencia y dotación para el personal de alta dirección (Gerente).

Las retribuciones de la plantilla remitida por la Sección de RR.HH. de la Gerencia, incluyen los créditos precisos para atender las retribuciones para el ejercicio 2021, incluidas las cuotas de la empresa para la Seguridad Social.

Las retribuciones correspondientes al personal funcionario, laboral y de alta dirección, y aún el correspondiente a los contratos temporales que hayan de celebrarse por necesidades temporales habrán de experimenta individualmente en términos homogéneos y respecto de las correspondientes al pasado ejercicio de 2020 un crecimiento del 0.90 % conforme a lo establecido en el artículo 18.2 de la Ley 11/2020 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Recuérdese así mismo que la referida LPGE para 2021 establece en su artículo 19 cuatro que “No se podrá contratar personal temporal, ni realizar nombramientos de personal estatutario temporal y de funcio

narios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables”.

Tales criterios los cumple el Presupuesto que se somete a informe de esta Intervención.

Preciso es recordar en este punto que la totalidad de la plantilla de la GMU, salvo una funcionaria interina, se encuentra ocupada por personal laboral mediante contratos de interinidad, circunstancia que sigue prolongándose en el tiempo.

**b) Capítulos II y IV. Gastos en bienes corrientes y servicios y Transferencias corrientes.**

Las dotaciones presupuestarias para atender las obligaciones del Capítulo II (Compra de bienes corrientes y de servicios), se consideran suficientes. A la luz de las obligaciones reconocidas los años últimos por estos mismos conceptos, cabe afirmar que efectivamente se encuentran suficientemente dotadas tales necesidades.

También debe ser destacado que el Presupuesto no prevé crédito en el Capítulo IV, Transferencias Corrientes.

**c) Capítulos III y IX. Gastos Financieros y Pasivos Financieros.**

El capítulo III aumenta respecto al ejercicio 2019 en 68.500,00 euros, recogándose el crédito que a juicio de la Presidencia se considera suficiente para atender en 2021 los intereses de demora que pudieran derivarse de reclamaciones, sentencias, para otros gastos financieros, etc.

El Capítulo IX, es de 0,00 €, puesto que en la pasado anualidad de 2020 se amortizó en su totalidad el Préstamo suscrito por este Organismo Autónomo para la adquisición del edificio de Antigua Casa de Maternidad en Calle Almonte. La GMU no tiene capital financiero pendiente de desembolso a los bancos.

**d) Capítulos VI. y VII. Gastos en Inversiones y Transferencias de Capital.**

En el Capítulo VII no se prevén créditos (Transferencias de Capital).

Respecto de las dotaciones previstas para Inversiones (Capítulo VI de gastos) es necesario referimos al Anexo I de Inversiones, que cifra las mismas en un total de 7.915.518,62 euros. Su financiación se obtiene procedente de diversas fuentes:

- 1) 42.500,00 € procedentes de Infracciones Urbanísticas.
- 2) 7.799.668,62 € procedentes de Venta de parcelas.
- 3) 73.350,00 € procedentes de recursos corrientes.

La denominación e importe de cada una de las inversiones y proyectos de gasto previstos este Capítulo VI aparece pormenorizadamente relacionado en el Anexo I de Inversiones.





119

En general, respecto de las dotaciones previstas para Inversiones, es importante indicar que, en todo caso (conforme indica el apartado 6 del art. 173 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), no podrá disponerse de los créditos del Estado de Gastos que se financien con subvenciones o con el producto de la venta de bienes, o con recursos procedentes de la obtención o enajenación de aprovechamientos urbanísticos, o de excesos de éstos, o con los préstamos que hubieran podido estar previstos inicialmente en el Estado de Ingresos, hasta que no se obtengan los compromisos firmes de aportación de aquellos en el primer caso, la adjudicación definitiva de la venta en el segundo, y las autorizaciones para la concertación de las Operaciones de Crédito correspondientes en el tercero.

#### **e) Capítulo VIII. Activos Financieros.**

La previsión contenida en este capítulo de gastos, 6.000'00 €, se corresponde con la cantidad que, como máximo, se prevé gastar en concepto de anticipos al personal. Idéntico importe aparece consignado en el Capítulo VIII del Estado de Ingresos, para el reintegro de los mismos.

#### **B) Estado de Ingresos:**

En el apartado d) anterior, correspondiente al Capítulo VI del Estado de gastos, se ha hecho referencia al total de financiación derivada de ingresos por Infracciones Urbanísticas. Debe añadirse que tales ingresos, por tratarse de financiación afectada han sido objeto de evaluación previa, de tal modo que se ha cifrado el importe aproximado que se pretende obtener para 2021 en 50.000,00 €.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la LOUA y 67 del Reglamento de Disciplina Urbanística, de este 50.000,00 € previsto, se destinarán a la financiación del PMS sólo el 85%, esto es, 42.500,00 €, una vez descontado el coste del servicio de la actividad administrativa de Inspección (15% de las sanciones impuestas, esto es, 7.500,00 €). Adicionalmente debe añadirse que de los recursos procedentes de la imposición de multas por infracciones urbanísticas o por cuotas de urbanización, etc. Destinados a la financiación de inversiones, sólo podrá disponerse de ellos para la efectiva realización de éstas cuando efectivamente se hayan recaudado.

En general en el **Capítulo III**, cabe indicar que ha habido una disminución del 17,13% respecto al ejercicio 2019

Por último, señalar que la previsión contenida en los diferentes conceptos debe entenderse acomodada a la media de los derechos reconocidos en los ejercicios últimos, y a las diferentes actuaciones urbanísticas previstas y señaladas por el Sr. Gerente en su informe y la Sra. Presidenta en su Memoria.

Respecto a los ingresos previstos en el **Capítulo IV**, se recoge una transferencia del Ayuntamiento para gastos corrientes por importe de 1.734.000,00 euros. Esta cifra se ha incrementado respecto a la del Presupuesto de la anualidad 2019 en 34.000,00 euros.

Los ingresos previstos en el **Capítulo VIII** (Activos Financieros) carecen de demasiada relevancia cuantitativa y, como ya se dijo, se corresponden con las correspondientes devoluciones de anticipos que se prevé conceder al personal, cifrados inicialmente en 6.000,00 €.

**CUARTO.- Bases de Ejecución.**

El Presupuesto no incluye las Bases de Ejecución propias; para la determinación de las reglas de la competencia para la aprobación de gastos regirá lo dispuesto en las del Presupuesto General del Ayuntamiento, y los propios Estatutos de este Organismo Autónomo.

**QUINTO.- Nivelación Presupuestaria.**

El Presupuesto se presenta con superávit inicial de 125.923,65 euros, cumpliendo con ello con lo establecido en el art. 16 del R.D. 500/90.

**SEXTO.- Estructura Presupuestaria.**

El Presupuesto se atiene a la Estructura Presupuestaria aprobada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, en concordancia con lo establecido en el art. 167 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 17 del R.D. 500/90.

No se establece en la estructura de gastos una clasificación orgánica, pues existe un único Centro Gestor del Gasto; sí se establece una clasificación por programas, distinguiéndose, a Urbanismo, por una parte y a Vivienda, por otro, así como una clasificación económica del gasto mediante 5 dígitos en todas las partidas.

**SÉPTIMO.- Documentación Presupuestaria.**

Al Presupuesto General se acompaña la documentación establecida en el art. 168 de la Ley y 18 del R.D. 500/90 y, concretamente la siguiente:

1. Memoria suscrita por el Sra. Presidenta de la Gerencia.
2. Liquidación del Presupuesto del Ejercicio anterior (2019), conforme al Art. 168.1.b) de la Ley y 18.1 b) del R.D. 500/90.
3. Respecto del Avance de Liquidación del Presupuesto corriente (2020) establecida también en los artículos 168 de la Ley y 18.1 b) del RD 500/90, decir que se acompaña el Estado de Ejecución del Presupuestos de Ingresos y Gastos conforme al Modelo establecido en la Regla 57 de la Instrucción de Contabilidad.

12-1



# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

4. Con relación al Anexo de Personal, de conformidad con lo expresado en los arts. 168.1 c) de la Ley y 18.1 c) del R.D. 500/90 se acompaña la plantilla del Personal Laboral y Funcionario y el Catálogo de puestos de trabajo.

5. El Anexo de Inversiones I a realizar en el ejercicio, conforme al art. 168.1 d) de la Ley, incluye los proyectos de inversión que inicialmente se prevén ejecutar con los recursos del ejercicio, un Anexo II de las Inversiones que prevé ejecutar con los remanentes de recursos afectados procedentes de ejercicios anteriores. Finalmente, también se incluye un Anexo Plurianual con las inversiones que se prevé ejecutar en los tres años siguientes, con su correspondiente propuesta de financiación, conforme a lo exigido por el artículo 15.2 a) de la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre.

## OCTAVO.- Referencias al Informe independiente sobre Estabilidad Presupuestaria.

Al objeto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 16.2 del R.D. 1.463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se ha informado separadamente sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria respecto de todos los Presupuestos y Estados de Previsión que componen el Presupuesto General Consolidado. Respecto del Presupuesto de la GMU, en dicho informe se detalla que en términos de estabilidad presupuestaria (SEC 2010), se presenta el Presupuesto con superávit financiero inicial, acomodado por tanto a lo establecido por la Ley 18/2.001 de 12 de diciembre General de Estabilidad Presupuestaria, por cuanto la suma de los capítulos I a VII del Estado de Ingresos menos la suma de los capítulos I a VII del Estado de Gastos, practicados los oportunos ajustes, arroja saldo positivo.

Es cuanto el Interventor que suscribe tiene el deber de informar.

En Sanlúcar de Barrameda 11 de Febrero de 2021.



**EL INTERVENTOR GENERAL; Edo.: Francisco Ruiz López.**



# **DECRETO DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS 2021**

**DECRETO**

**DÑA. LUCÍA RODRÍGUEZ GARCÍA**, Presidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, en virtud de Decreto de Delegación de Facultades núm. 2522/2020 de fecha 30/10/2020, así como de lo dispuesto en el Art. 22.1.e) de los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

**RESUELVO:**

**PRIMERO:** Aprobar el Proyecto de Presupuesto de la GMU para el ejercicio 2021, que asciende a la cantidad de **ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON DOCE EUROS (11.199.476,12 EUROS)** correspondiente al Presupuesto de Gastos y **ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SIETE EUROS (11.325.399,77 EUROS)** correspondiente al Presupuesto de Ingresos, cuyo desglose por capítulos es el siguiente:

GASTOS		
CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE
I	GASTOS DE PERSONAL	2.510.735,00
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	636.822,50
III	GASTOS FINANCIEROS	130.400,00
VI	INVERSIONES REALES	7.915.518,62
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>11.199.476,12</b>

INGRESOS		
CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.403.050,00
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.734.000,00
V	INGRESOS PATRIMONIALES	392.681,15
VI	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	7.799.668,62
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>11.325.399,77</b>

124

**SEGUNDO:** Unir como anexo de personal al proyecto de presupuesto, la Plantilla, el Catálogo de Puestos de Trabajo y el Cuadro Resumen de personal de este Organismo Autónomo, todo ello a tener de lo dispuesto en el artículo 168 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL 2/2004, de 5 de marzo)

**TERCERO:** En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 168.2) del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL, remitir el documento presupuestario al Teniente de Alcalde Delegado del Área de Economía y Hacienda, a los efectos previstos en el apartado 4 del citado precepto legal.

**CUARTO:** En cumplimiento de lo establecido en el R.D.L. 781/1986, de 18 de Abril, remítase copia de la Plantilla y Catálogo de Puestos de Trabajo a la Administración del Estado, y a la de la Comunidad Autónoma, dentro del plazo de treinta (30) días, y publíquese anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, junto con el resumen del Presupuesto General del Ayuntamiento.

En Sanlúcar de Barrameda a 11 de Febrero de 2021



**GERENCIA MUNICIPAL DE  
URBANISMO**

Resuelve, La Presidenta, Fdo.: Lucía Rodríguez García.  
Transcribe, El Oficial Mayor en funciones de Secretario General, Fdo.: Víctor Barbero Diéguez.