

---

**PLAN FINANCIERO Y ESTADO DE GASTOS DE PREVISIÓN DE LA DEUDA  
CORPORACIÓN MUNICIPAL AÑO 2021**

---

De conformidad con lo establecido en el artículo 168.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto Refundido de las Haciendas Locales, y los artículos 12 y siguientes del R.D. 500/90 por el que se desarrolla el Capítulo 1º del Título Sexto del citado R.D, se expone a continuación el Plan Financiero para hacer frente a la carga económica que supone llevar a cabo la ejecución de las inversiones que se pretenden realizar en el ejercicio del año 2020

**1.-RECURSOS INCLUIDOS EN EL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO  
PARA EL AÑO 2021, CON ESPECIFICACIÓN DE SU CUANTÍA**

	RECURSOS GENERALES	4.015.855,85
11410-61900	ENAJENACIÓN DE VIVIENDA	3.268,37
21510-39100	MULTAS Y SANCIONES URBANÍSTICAS	600.000,00
54110-79100	FONDOS FEDER	5.444.074,58
21710-75080	JUNTA DE ANDALUCÍA	42.657,34
21710-76100	DIPUTACIÓN	183.955,70
	<b>TOTALES</b>	<b>10.289.811,84</b>

## 2.- RELACIÓN DE FINALIDADES Y SU FINANCIACIÓN DE LA CORPORACIÓN 2021

DELEGACIÓN	CÓDIGO	NOMBRE PROYECTO	COSTE AÑO 2021	RECURSOS GENERALES	FEDER	JUNTA DE ANDALUCÍA	RECURSOS URBANÍSTICOS/ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	DIPUTACIÓN
<b>SERVICIOS INFORMÁTICOS</b>	<b>2021/001</b>	HERRAMIENTAS TELETRABAJO REAL DECRETO-LEY 28/2020	45.000,00	45.000,00				
	<b>2021/002</b>	ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ASESORAMIENTO A PYMES	36.300,00	36.300,00				
<b>ALMACÉN</b>	<b>2021/003</b>	MAQUINARIA Y UTILLAJE BRIGADAS ALMACÉN	12.000,00	12.000,00				
	<b>2021/004</b>	PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA BRIGADAS Y ALMACÉN	12.000,00	12.000,00				
	<b>2021/005</b>	ADQUISICIÓN DESTRUCTURAS PAPEL GRANDE ALMACÉN	5.000,00	5.000,00				
<b>URBANISMO</b>	<b>2021/006</b>	EXPROPIACIONES DIVERSAS	370.000,00	370.000,00				
	<b>2021/007</b>	OTRAS INFRAESTRUCTURAS	1.300.000,00	696.731,63			603.268,37	
<b>PATRIMONIO HISTÓRICO</b>	<b>2021/008</b>	RESTAURACIÓN DE LA NORIA MEDIEVAL DEL PARQUE MARÍA CRISTINA	13.275,10	13.275,10				
	<b>2021/009</b>	RESTAURACIÓN DEL BUSTO DEL GENERAL CASTAÑOS.	3.168,90	3.168,90				
	<b>2021/010</b>	RESTAURACIÓN DE LA ESPADAÑA DE LA IGLESIA DE LA CARIDAD	22.853,26	22.853,26				
	<b>2021/011</b>	INTERVENCIÓN RETABLO O CAPITAL DEL ASILO DE SAN JOSÉ	42.657,34			42.657,34		
	<b>2021/012</b>	ADQUISICIÓN MATERIALES REPOSICIÓN AZULEJERÍA PLATA ALTA	5.000,00	5.000,00				
	<b>2021/013</b>	RESTAURACIÓN, PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO DE LA TENERIA ISLÁMICA	2.560,00	2.560,00				
<b>VÍAS Y OBRAS</b>	<b>2021/014</b>	ARREGLOS Y REPARACIONES EN CALLES VARIAS	500.000,00	500.000,00				
<b>CEMENTERIO</b>	<b>2021/015</b>	ADQUISICIÓN DE ESCALERAS HOMOLOGADAS PARA USUARIOS	10.000,00	10.000,00				
	<b>2021/016</b>	PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BARANDILLAS CRUJÍAS BOTAFUEGOS	2.000,00	2.000,00				
	<b>2021/017</b>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FRIGORÍFICOS Y AIRE ACONDICIONADO PARA SALAS DE VELATORIO, AUTOPSIA Y OFICINA	18.000,00	18.000,00				
	<b>2021/018</b>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO EN UNIDADES DE MAS DE 2 METROS DE PROFUNDIDAD.	30.000,00	30.000,00				
	<b>2021/019</b>	ADQUISICIÓN 4 LICENCIAS SERVER	1.000,00	1.000,00				
	<b>2021/020</b>	PROYECTO DE REPARACIÓN DE CRUJIA CAIDA, DESMONTAJE Y POSTERIOR RECONSTRUCCIÓN EN C. BOTAFUEGOS (1)	29.359,00	29.359,00				
	<b>2021/021</b>	PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CANCELAS CEMENTERIO ANTIGUO	5.000,00	5.000,00				
<b>LIMPIEZA</b>	<b>2021/022</b>	TRANSFERENCIA CAPITAL A ALGESA	291.721,00	291.721,00				
<b>POLICÍA LOCAL</b>	<b>2021/023</b>	ADQUISICIÓN 1 ALCOTEST (MUESTREO Y EVIDENCIAL CON IMPRESORA)	8.000,00	8.000,00				
	<b>2021/024</b>	ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS TALLER MOTOCICLETAS	2.000,00	2.000,00				
	<b>2021/025</b>	ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS DE LAVADO DE VEHÍCULOS (HIDROLIMPIADORA Y ASPIRADORA)	3.500,00	3.500,00				
	<b>2021/026</b>	AIRES ACONDICIONADOS	11.000,00	11.000,00				
	<b>2021/027</b>	ADQUISICIÓN MOBILIARIO JEFATURA ACUARTELAMIENTO "LOS PINOS"	15.000,00	15.000,00				
	<b>2021/028</b>	INVERSIONES INSTALACIONES POLICÍA LOCAL	90.000,00	90.000,00				
<b>PROTECCIÓN CIVIL</b>	<b>2021/029</b>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	10.000,00	10.000,00				
	<b>2021/030</b>	ADQUISICIÓN CARPA DE EMERGENCIAS	3.000,00	3.000,00				
<b>MOVILIDAD URBANA</b>	<b>2021/031</b>	PROYECTOS EN TRAMOS CONFLICTIVOS DE LA RED VIARIA MOVILIDAD URBANA	75.000,00	75.000,00				
	<b>2021/032</b>	PROYECTO PARA FAVORECER USO COMBINADO BUS-BICI	3.750,00	3.750,00				
	<b>2021/033</b>	PROYECTOS MEJORA SERVICIO TAXI	10.000,00	10.000,00				
	<b>2021/034</b>	PROYECTOS INFRAESTRUCTURA RED CICLISTA	12.200,00	12.200,00				
	<b>2021/035</b>	PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS	1.000,00	1.000,00				

DELEGACIÓN	CÓDIGO	NOMBRE PROYECTO	COSTE AÑO 2021	RECURSOS GENERALES	FEDER	JUNTA DE ANDALUCÍA	RECURSOS URBANÍSTICOS/ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	DIPUTACIÓN
<u>IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL</u>	2021/036	ARREGLO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIO	15.000,00	15.000,00				
	2021/037	ADAPTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DEL SALADILLO, ANTIGUAS PISTAS LÓPEZ HITA	104.000,00	104.000,00				
<u>CULTURA</u>	2021/038	OBRAS DE REHABILITACIÓN EDIFICIO MUSEO	80.000,00					80.000,00
	2021/039	PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE LA PLANTA SÓTANO DEL CENTRO DOCUMENTAL JOSÉ LUIS CANO, PARA ARCHIVO	80.000,00					80.000,00
	2021/040	INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE ALARMA EN LA ESCUELA MUNICIPAL "JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDÚ"	3.000,00	3.000,00				
	2021/041	OBRAS ESCUELA DE DANZA SÁNCHEZ VERDÚ PARA VENTILACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y MEJORA DEL DRENAJE	23.955,70					23.955,70
<u>EDUCACIÓN</u>	2021/042	REPARACIÓN Y PINTADO GENERAL DE EDIFICIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL	90.000,00	90.000,00				
	2021/043	LEGALIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	100.000,00	100.000,00				
<u>SERVICIOS GENERALES</u>	2021/044	MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES	40.000,00	40.000,00				
<u>FONDOS EUROPEOS</u>	2021/045	EDUSI LA 1: AQUISICIÓN DE ESCANERS	50.000,00	10.000,00	40.000,00			
	2021/046	EDUSI LA 1: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	50.000,00	10.000,00	40.000,00			
	2021/047	EDUSI LA 1: SERVIDORES ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (CPD)	200.000,00	40.000,00	160.000,00			
	2021/048	EDUSI LA 1: SOFTWARE BIENES INMUEBLES	48.903,50	9.780,70	39.122,80			
	2021/049	EDUSI LA 2: VIDEOCAMARAS	340.000,00	68.000,00	272.000,00			
	2021/050	EDUSI LA 3: VIDEOACTAS	180.000,00	36.000,00	144.000,00			
	2021/051	EDUSI LA 5: INV. NVA. INFRAEST. FONDOS EUROPEOS	442.106,77	88.421,35	353.685,42			
	2021/052	EDUSI LA 7 PATIO DEL CORAL	300.000,00	60.000,00	240.000,00			
	2021/053	EDUSI LA 9: MEDIDORES AMBIENTALES	21.459,35	4.291,87	17.167,48			
	2021/054	EDUSI LA 9: ADQUISICIÓN INMOVILIZADO	40.000,00	8.000,00	32.000,00			
	2021/055	EDUSI LA 13: INVERSIONES	100.000,00	20.000,00	80.000,00			
	2021/056	EDUSI LA 13: PLATAFORMA ECOMERCE	150.000,00	30.000,00	120.000,00			
	2021/057	ITI: CIUDAD AMABLE (PLAYA DE LA CONCHA)	1.384.599,66	576.265,75	808.333,91			
	2021/058	ITI: ARI PIÑERA MEJORAS MEDIO AMBIENTE	274.203,54	274.203,54				
	2021/059	IDAE OBRAS PMUS	88.396,98	17.679,40	70.717,58			
	2021/060	IDAE ALUMBRADO	2.803.870,03	0,00	2.803.870,03			
	2021/061	IDAE DEPORTES INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA CLIMATIZACIÓN PABELLON	262,73	52,55	210,18			
	2021/062	IDAE DEPORTES RENOVACIÓN ALUMBRADO INTERIOR PABELLÓN	63.147,14	12.629,43	50.517,71			
	2021/063	IDAE MEJORA ENVOLVENTE TÉRMICA DE LA CASA CONSISTORIAL	25.722,08	5.144,42	20.577,66			
	2021/064	IDAE MEJORA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SITO EN CALLE ALFONSO XI, N.º 6	36.433,34	7.286,67	29.146,67			
	2021/065	IDAE MEJORA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SITO EN CALLE SINDICALISTA LUIS COBOS	16.795,91	3.359,18	13.436,73			
	2021/066	IDAE MEJORA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL "LA ESCUELA"	25.294,15	5.058,83	20.235,32			

DELEGACIÓN	CÓDIGO	NOMBRE PROYECTO	COSTE AÑO 2021	RECURSOS GENERALES	FEDER	JUNTA DE ANDALUCÍA	RECURSOS URBANISTIC OS/ENAJENA CIÓN INVERSIONE S REALES	DIPUTACIÓN
	2021/067	IDAE MEJORA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL MUSEO MUNICIPAL SITO EN TENIENTE MIRANDA	41.879,86	8.375,97	33.503,89			
	2021/068	IDAE MEJORA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SITO EN CALLE REGINO MARTÍNEZ	40.692,08	8.138,42	32.553,66			
	2021/069	IDAE MEJORA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL VIVERO DE EMPRESAS	28.744,42	5.748,88	22.995,54			
TOTALES			10.289.811,84	4.015.855,85	5.444.074,58	42.657,34	603.268,37	183.955,70

## CAPITAL VIVO CONSOLIDADO

DATOS CORPORACIÓN MUNICIPAL
3º DETALLE Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO SUSCRITAS POR LA CORPORACIÓN Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
PRÉSTAMOS A CONCERTAR

Durante el presente ejercicio 2.020 no se va a concertar ninguna operación de préstamo para financiar las inversiones que en el mismo se detallan.

Se utilizan datos de la Liquidación de 2.019, última aprobada

ÚLTIMA LIQUIDACIÓN APROBADA	2.019
-----------------------------	-------

DERECHOS LIQUIDADOS POR OPERACIONES CORRIENTES	
CAPÍTULO I IMPUESTOS DIRECTOS	43.382.995,11
CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	3.182.167,38
CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS	16.526.695,66
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.751.760,20
CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES	871.753,24
<b>TOTAL RECURSOS LIQUIDADOS</b>	<b>102.715.371,59</b>

OBLIGACIONES RECONOCIDAS	
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	38.692.469,45
CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES	29.372.334,55
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.115.523,26
<b>TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>94.180.327,26</b>

CÁLCULO AHORRO BRUTO	
DERECHOS LIQUIDADOS	102.715.371,59
OBLIGACIONES RECONOCIDAS	94.180.327,26
<b>TOTALES</b>	<b>8.535.044,33</b>

## ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN

A deducir créditos hipotecarios

<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>22.115.844,26</b>
--------------------	----------------------

<b>AHORRO BRUTO:-</b>	<b>8.535.044,33</b>
<b>ANUALIDAD TEÓRICA</b>	<b>22.115.844,26</b>
<b>TOTAL AHORRO NETO</b>	<b>-13.580.799,93</b>

## AHORRO NETO

CAPITAL VIVO OPERACIONES DE CRÉDITO SUSCRITAS POR LA CORPORACIÓN DATOS AL 11/11/2020  
A) OPERACIONES A LARGO PLAZO

NÚMERO DE PRÉSTAMO	ENTIDAD FINANCIERA	EUROS INICIALES	Capital Pendiente obtenido según contabilidad a 11/11/2020
44.570.203	B.C.L	4.456.158,24	1.929.265,96
06228529-08	B.B.V.A	2.054.636,56	772.657,63
7033652327	CAJA DUERO	429.520,37	133.875,77
3086830760	LA CAIXA PRESTAMO	1.123.106,50	187.184,44
2416039751	B. SANTANDER	606.501,41	301.329,21
5300000143	UNICAJA	1.000.000,00	341.305,43
0833/09103002	BANCO PASTOR	897.665,37	329.878,54
293-551452-55	CAJASOL	909.727,63	361.909,53
5000004043	CAJA GRANADA	1.928.681,49	1.266.527,89
1026823	CAJASOL	3.773.210,36	1.784.617,13
500116843	UNICAJA	450.000,00	206.953,90
9600004705	CAIXA CATALUÑA EMUVIASA	297.062,98	297.062,98
93606868532	BBVA EMUVIASA	106.063,35	106.063,35
MINIST INDUSTRIA	MINISTERIO INDUSTRIA (2007)	714.187,00	71.418,70
MINIST INDUSTRIA	MINISTERIO INDUSTRIA (2008)	815.297,99	48.169,45
2011-1-000004	BANKIA (Fondo de Ordenación)	884.116,40	530.469,84
2011-1-000015	BANCO SANTANDER (F. O.)	811.445,12	426.008,84
2011-1-000016	BANCO SANTANDER (F. O.)	784.194,36	411.702,21
2011-1-000018	IBERCAJA	1.629.918,03	855.706,98
PRÉSTAMO SINDICADO(DEXIA/BS/BBK/BANKIA)	PRÉSTAMO SINDICADO(DEXIA/BS/BBK/BANKIA)	18.307.760,93	9.611.574,55
2011-1-000023	BANCO SANTANDER (F. O.)	1.544.077,78	810.640,92
2011-1-000006	DEXIA SABADELL (F.O.)	7.918.835,69	5.025.414,76
043-00003-73	BANCO POPULAR	3.050.000,00	1.379.962,89
0487-3391-89-5000029487	BNM CAJA GRANADA	1.500.000,00	678.603,55
807600280559	BANCO SABADELL	450.000,00	203.570,15
2018-9117-20-0530000034	CAJA DUERO ESPAÑA	3.000.000,00	1.350.000,00
8550552610	CAJASUR	300.533,57	199.911,79
8550955556	CAJASUR	310.502,05	192.724,61
CAIXABANK-FONDO ORDENACION 2019	CAIXABANK	1.194.236,34	905.360,54
CAIXABANK-FONDO ORDENACION 2019	CAIXABANK	22.175.807,40	22.175.807,40
B. SANTANDER PRÉSTAMO REFINANCIACIÓN ICO MEDIDA 3	B. SANTANDER	161.004.736,84	161.004.736,84
CAIXABANK-FONDO ORD. 2020-SENTENCIAS FIRMES	CAIXABANK	6.555.775,58	6.555.775,58
<b>TOTAL CAPITAL PENDIENTE AMORTIZAR</b>			<b>220.456.191,36</b>

CAPITAL VIVO LARGO PLAZO 220.456.191,36

TOTAL CAPITAL VIVO 220.456.191,36  
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 102.715.371,59  
110% RECURSOS 112.986.908,75