



EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

**MEMORIA DE LA ALCALDÍA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
PARA EL EJERCICIO 2.022**

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 168.1.a) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, modificado por la Disposición final primera. Dos del Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, una vez formado el presupuesto municipal para el ejercicio económico 2.022, procede formular la MEMORIA del mismo al objeto de analizar su contenido, evolución de los parámetros presupuestarios de mayor relevancia así como las modificaciones más significativas que incorpora respecto al ejercicio 2.021.

El importe del Presupuesto consolidado asciende a 15.832.476,19 euros en el estado de ingresos e igual cantidad en el estado de gastos, se presentando por tanto una situación de equilibrio presupuestario.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS 2.022					
CAP.	INGRESOS	AYUNTAMIENTO	MECOMAR	SODEMAR	CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTOS
I	Impuestos Directos	7.005.531,10	0,00	0,00	7.005.531,10
II	Impuestos Indirectos	156.269,81	0,00	0,00	156.269,81
III	Tasas y Otros Ingresos	1.000.029,21	30.000,00	0,00	1.030.029,21
IV	Transferencias Corrientes	6.818.837,50	263.600,00	165.540,00	6.824.837,50
V	Ingresos Patrimoniales	2.300,00	0,00	161,87	2.461,87
VI	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Transferencia de Capital	770.137,56	49.250,00	11.959,14	801.346,70
VIII	Activos Financieros	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
IX	Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	15.765.105,18	342.850,00	177.661,01	15.832.476,19


PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS 2.022					
CAP.	GASTOS	AYUNTAMIENTO	MECOMAR	SODEMAR	CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTOS
I	Gastos Personal	8.454.489,89	252.708,71	138.164,48	8.845.363,08
II	Gastos Corrientes en Bienes y servicios	3.610.796,00	60.141,29	39.496,53	3.710.433,82
III	Gastos Financieros	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
IV	Transferencias Corrientes	654.910,45	0,00	0,00	231.770,45
V	Fondo de Contingencia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
VI	Inversiones Reales	1.899.403,01	30.000,00	0,00	1.899.403,01
VII	Transferencia de Capital	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
VIII	Activos Financieros	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
IX	Pasivos Financieros	1.039.705,83	0,00	0,00	1.039.705,83
	TOTAL GASTOS	15.765.105,18	342.850,00	177.661,01	15.832.476,19

El contenido de esta memoria explicativa se circunscribe al contenido del presupuesto de la Entidad local tanto en el ámbito de los ingresos como en el de los gastos así como una referencia a las principales modificaciones en relación al presupuesto vigente.

Se ha excluido del Presupuesto consolidado y de modo expreso a la Empresa Municipal de la Vivienda de Marchena, S.L. dado que la misma fue liquidada y disuelta mediante acuerdo plenario de fecha 30 de diciembre de 2.016. Por tanto, desde 2.017 hasta ahora ha carecido por completo de actividad y no posee personal adscrito de ningún tipo. Sin perjuicio de culminar el expediente de liquidación y disolución mediante la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil, esta empresa municipal no realizará actividad alguna a lo largo del ejercicio 2.022 por lo que no resulta objeto de presupuestación.

PL. AYUNTAMIENTO, 1 41620 MARCHENA, SEVILLA C.I.F.: P-4106000-E TLF: 95-532.10.10

Código Seguro De Verificación:	2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	09/12/2021 13:11:23
Observaciones		Página	1/12
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==		





**EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA**

Los presupuestos de las entidades societarias dependientes de la Entidad Local, Sociedad de Desarrollo Económico de Marchena, S.L.U. y Sociedad de Medios de Comunicación de Marchena, han presentado su documentación presupuestaria para el ejercicio 2.022 y se incorporan al Presupuesto consolidado previa aprobación por las correspondientes Asambleas generales.

En términos generales, el presupuesto de la Entidad local diseñado para el ejercicio 2.022 ha vuelto a consagrar los principios de austeridad, prudencia financiera y realismo por las exigencias al efecto contenidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

ESTADO DE GASTOS

En el cuadro-esquema siguiente se exponen las cuantías económicas por capítulos del presupuesto de gastos cuya aprobación se propone y las modificaciones respecto de las previsiones iniciales del presupuesto 2.021.

PRESUPUESTO GASTOS DE LA ENTIDAD LOCAL	2.021	%	2.022	%
CAPÍTULO I: Gastos de Personal	8.281.003,31	54,45	8.454.489,89	53,63
CAPÍTULO II: Gastos corrient. en bienes y servic.	3.876.102,00	25,49	3.610.796,00	22,90
CAPÍTULO III: Gastos financieros	38.818,48	0,26	13.800,00	0,09
CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes	603.067,61	3,97	654.910,45	4,15
CAPÍTULO V: Fondo de contingencia	70.000,00	0,46	50.000,00	0,32
TOTAL GASTOS CORRIENTES	12.868.991,40	84,62	12.783.996,34	81,09
CAPÍTULO VI: Inversiones reales	1.015.194,59	6,68	1.899.403,01	12,05
CAPÍTULO VII: Transferencia de capital	0,00	0,00	30.000,00	0,19
TOTAL GASTOS DE INVERSIONES	1.015.194,59	6,68	1.929.403,01	12,24
CAPÍTULO VIII: Activos financieros	0,00	0,00	12.000,00	0,08
CAPÍTULO IX: Pasivos financieros	1.322.948,26	8,70	1.039.705,83	6,59
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1.322.948,26	8,70	1.051.705,83	6,67
TOTAL	15.207.134,25	93,32	15.765.105,18	100,00


CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal contenidos en el Presupuesto reflejan una política de contención permanente del mismo, de modo que en términos absolutos suponen un incremento de 173.486,58 € que corresponden a la previsión de la subida 2,00 % a todos los empleados del sector público local, además de incluir las previsiones presupuestarias para dar cobertura a la incorporación de ocho nuevas plazas de policía local , 6 de oficial de policía y una de TAE de Recursos Humanos. Se ha previsto la amortización de 6 plazas de plantilla.

No obstante lo anterior conviene observar que una parte considerable de estos costes cuentan con financiación externa (GFA'S) por importe previsto de 1.434.808,06 € por lo que los gastos estructurales de personal sufragados con fondos propios suponen un 44,53 % de la totalidad del gasto previsto para el ejercicio.

CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

En términos absolutos este capítulo de gasto disminuye en 265.306 euros. Mientras en el ejercicio 2.021 esta tipología del gasto suponía un 25,49 % su peso disminuye hasta el 22,90% para 2.022.

Código Seguro De Verificación:	2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	09/12/2021 13:11:23	
Observaciones		Página	2/12	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==			



**EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA**

CAPITULO III: GASTOS FINANCIEROS

Para el ejercicio presupuestario de 2.022, se ha consignado un gasto previsto en este concepto por importe de 13.800,00 euros para dar cobertura a las obligaciones por intereses de distinta naturaleza así como a los costes en concepto de comisiones bancarias de índole muy diversa.

La evolución de esta tipología de costes presupuestados en ejercicios anteriores obedece al siguiente detalle:

Año 2.014	624.046,85 €
Año 2.015	217.965,33 €
Año 2.016	100.371,49 €
Año 2.017	53.137,71 €
Año 2.018	44.400,00 €
Año 2.019	44.400,00 €
Año 2.020	36.351,06 €
Año 2.021	38.818,48 €
Año 2.022	13.800,00 €

CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Este capítulo de gasto registra una previsión al alza de 51.842,84 €, pasando de 603.067,61 € para el 2.021 a 654.910,45 para el 2.022. Los importes más significativos obedecen a las transferencias que realiza el Ayuntamiento a las sociedades municipales Mecomar y Sodemar para dar cobertura a los gastos de funcionamiento de las mismas. También se contabilizan en este capítulo las subvenciones nominativas a diferentes colectivos sociales de carácter singular, así como los importes de las convocatorias de subvenciones en los ámbitos deportivos, servicios sociales, asociativos y culturales.

CAPITULO V: FONDO DE CONTINGENCIA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se dota el Presupuesto de una aplicación de gasto en concepto de Fondo de Contingencia al objeto de atender las necesidades de crédito no discrecionales y no previstas en el Presupuesto inicial, por un valor de 50.000 €.

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES (Capítulos I al V)

Por tanto, la totalidad de los gastos corrientes y de funcionamiento de la Entidad local para 2.022 experimentan una previsión a la baja de 84.995,06 euros en términos absolutos, pasando del 84,62% al 81,09% del peso total del gasto proyectado.

Código Seguro De Verificación:	2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	09/12/2021 13:11:23
Observaciones		Página	3/12
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==		





**EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA**

CAPITULO VI: INVERSIONES REALES

Este capítulo de gasto recoge las inversiones que proyecta ejecutar el Ayuntamiento de Marchena en el ejercicio 2.022. Este ejercicio ha habido un considerable incremento en este tipo de gasto por importe de 1.899.403,01 €. La evolución de este tipo de gastos durante los últimos ejercicios es el siguiente:

2.015	466.156,93 €
2.016	1.112.329,00 €
2.017	1.657.975,75 €
2.018	1.806.669,82 €
2.020	2.028.337,39 €
2.021	1.015.194,59 €
2.022	1.899.403,01 €

La inversiones consignadas más significativas son las siguientes:

- AEPSA (Antiguo Plan de Empleo rural)..... 734.596,65 €
- Infraestructuras escolares..... 200.000,00 €
- Mejora y optimización de alumbrado público en diversas zonas de Marchena..... 78.306,36 €
- Obras de reforma del Mercado de abastos..... 380.000,00 €
- Plan árbol..... 200.000,00 €
- Adquisición barredora..... 226.200,00 €

CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el ejercicio 2.022 se han consignado transferencias de capital a las sociedades municipales MECOMAR, por importe de 30.000 €, que permitirá continuar con los trabajos de modernización y mejora de estas instalaciones públicas.

TOTAL DE GASTOS DE INVERSIÓN (Capítulos VI al VII)


Los gastos de inversión consignado ascienden a 1.929.403,01 euros lo que supone un incremento bruto con respecto al ejercicio 2.021 de 914.208,42 euros; pasando de un 6,68% del ejercicio anterior a un 12,24% en el presupuesto vigente.

CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS

Se consignan en este capítulo de gastos créditos que posibilitan los apuntes contables de los anticipos de nómina solicitados y otorgados a los empleados públicos.

CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS

En este capítulo de gasto se consigna la devolución de los anticipos reintegrables de la Diputación de Sevilla con cargo a los derechos de futuro de recaudación municipal (Fondos FEAR) y cuyo detalle se contiene en el cuadro siguiente:

Código Seguro De Verificación:	2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	09/12/2021 13:11:23	
Observaciones		Página	4/12	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==			



**EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA**

N.º ORDEN	FEAR	FECHA CONCESION	VTO.	IMPORTE INICIAL	PTE. AMORTIZAR 31/12/20	AMORT. 2022	FINALIDAD
1	FEAR (C. RURAL -857)	28/10/2015	31/07/2025	296.788,08	111.995,34	30.798,79	Pago a proveedores 2.013
2	FEAR (CAIXA -721)	28/10/2015	31/10/2022	189.266,02	24.903,58	24.903,58	Pago a proveedores 2.012
3	FEAR (CAIXA -041)	31/10/2016	31/01/2026	1.212.241,81	545.508,71	133.346,62	Pago a proveedores 2.012
4	FEAR (CAIXA -721)	31/10/2016	31/01/2026	1.049.810,24	472.414,74	115.479,10	Pago a proveedores 2.012
5	FEAR INVERSIONES-16	31/10/2016	31/01/2026	737.947,95	332.076,55	81.174,28	Adquisición camiones para servicio de obras y limpieza y barredoras
6	FEAR (BBVA -05)	09/11/2017	31/01/2027	830.120,87	464.867,63	91.313,31	Refinanciación préstamos 2003
7	FEAR (CAIXA -864)	09/11/2017	31/01/2027	746.277,32	417.915,44	82.090,47	Refinanciación préstamos 2003
8	FEAR (BBVA -492)	09/11/2017	31/01/2027	380.000,00	212.800,00	41.800,00	Plan inversiones 2.007
9	FEAR (ICO)	09/11/2017	31/01/2027	367.293,56	205.684,20	40.402,34	Amortización préstamo para construcción 30 viviendas
10	FEAR INVERSIONES-17	09/11/2017	31/01/2027	101.480,86	56.828,90	11.162,91	Obras de Restauración del Mirador Almohade Fase I en la Puerta del Portillo
11	FEAR 2.020	24/09/2020	30/11/2030	474.672,19	427.204,99	47.467,20	Expropiaciones en muralla almohade
12	FEAR 2.020	24/09/2020	30/11/2030	257.829,22	232.046,32	25.782,90	Instalación parque acuático
13	FEAR 2.020	24/09/2020	30/11/2030	82.582,28	74.324,03	8.258,25	Obras de accesibilidad Travesía San Ignacio
14	FEAR 2.020	24/09/2020	30/11/2030	72.799,65	65.519,63	7.280,02	Suministro e instalaciones de equipos medición velocidad
15	FEAR 2.021	14/05/2021	31/07/2028	2.279.042,32	1.964.831,13	298.446,06	Amortización préstamo para piscina terapéutica
				TOTALES	5.608.921,19	1.039.705,83	

Al respecto cabe señalar que los expedientes FEAR 1, 2, 3, 4, 6 y 7 obedecen a cancelaciones de préstamos bancarios de la Entidad local de 2.003, así como a aquellos que se suscribieron entre 2.012 y 2.013 para hacer frente al pago de proveedores por deudas generadas en el período 2.007 a 2.011. Estos FEAR, suponen un montante de amortización de 477.931,87 €. El resto de expedientes FEAR tienen origen en financiación de inversiones de distinta naturaleza.

Aunque su naturaleza jurídica de los Anticipos difiere notablemente de las operaciones de endeudamiento, se ha optado como en ejercicios anteriores, por contabilizarlos en el capítulo IX de gastos para dar una mayor transparencia de estos anticipos de tesorería. En cualquier caso, el esfuerzo financiero de devolución de la alicuota parte prevista para el ejercicio 2.022, supone un 6,94% sobre los recursos ordinarios del Presupuesto, así como un 6,59% del volumen total del gasto previsto.

La evolución de la deuda viva del Ayuntamiento de Marchena relativa al período 2.011 a 2.021 se recoge en el siguiente cuadro que coincide plenamente con la información que consta en el CIR del Ministerio de Hacienda y Administración Pública:

	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
Largo plazo	8.578.040,50 €	10.057.050,63 €	8.830.093,51 €	7.861.737,24 €	5.587.317,24 €	2.633.896,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.359.232,28 €	0,00 €
Corto plazo	2.240.000,00 €	2.110.000,00 €	1.850.000,00 €	1.056.000,00 €	876.000,00 €	768.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	10.818.040,50 €	12.167.050,63 €	10.680.093,51 €	8.917.737,24 €	6.463.317,24 €	3.401.896,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.359.232,28 €	0,00 €

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (Capítulos VIII al IX)

Las previsiones de gasto de esta tipología disminuyen con respecto a los consignados en 2.021 en 271.242,43 euros. En términos porcentuales suponen ahora un 6,59% en contraste con el 8,70% previsto en el Presupuesto anterior.

Código Seguro De Verificación:	2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	09/12/2021 13:11:23
Observaciones		Página	5/12
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==		





**EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA**


El desglose del presupuesto consolidado del sector público local para el ejercicio 2.022 por **GRUPO DE PROGRAMAS** y de acuerdo con la desagregación contable contenida en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, responde al siguiente detalle:

Grupos de programa		Importe
132	Seguridad y Orden Público	2.159.366,70
133	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	60.000,00
136	Servicio de Prevención y Extinción de incendios	9.300,00
162	Recogida, gestión y tratamiento de residuos	486.864,68
163	Limpieza viaria	473.529,96
164	Cementerio y servicios funerarios	77.666,06
165	Alumbrado Público	495.575,90
171	Parques y jardines	423.286,88
441	Transporte de viajeros	78.044,06
442	Infraestructura del transporte	1.200,00
338	Fiestas populares y festejos	300.750,00
TOTAL		4.565.584,24



IMPORTE TOTAL 4.565.584,24

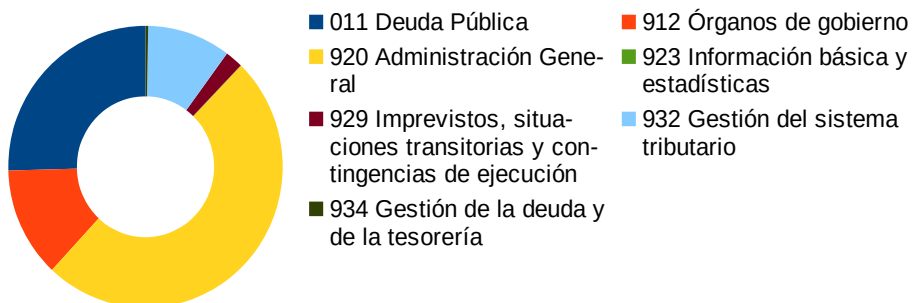
Código Seguro De Verificación:	2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	09/12/2021 13:11:23
Observaciones		Página	6/12
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==		





**EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA**


Grupos de programa		Importe
011	Deuda Pública	1.039.705,83
912	Órganos de gobierno	518.075,06
920	Administración General	2.030.331,04
923	Información básica y estadísticas	1.200,00
929	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución	86.500,00
932	Gestión del sistema tributario	400.000,00
934	Gestión de la deuda y de la tesorería	13.800,00
TOTAL		4.089.611,93



IMPORTE TOTAL 4.089.611,93

PL. AYUNTAMIENTO, 1 41620 MARCHENA, SEVILLA C.I.F.: P-4106000-E TLF: 95-532.10.10

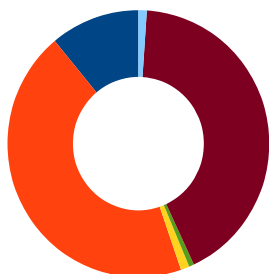
Código Seguro De Verificación:	2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	09/12/2021 13:11:23
Observaciones		Página	7/12
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==		





**EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA**

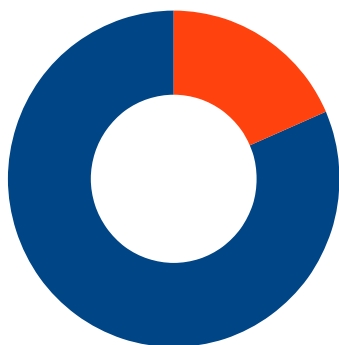
Grupos de programa		Importe
170	Administración General del Medio Ambiente	217.000,00
150	Administración General de vivienda y urbanismo	870.095,55
151	Urbanismo	21.200,00
152	Viviendas	12.000,00
153	Vías Públicas	826.596,65
459	Otras infraestructuras	20.000,00
TOTAL		1.966.892,20



- 170 Administración General del Medio Ambiente
- 150 Administración General de vivienda y urbanismo
- 151 Urbanismo
- 152 Viviendas
- 153 Vías Públicas
- 459 Otras infraestructuras

IMPORTE TOTAL 1.966.892,20

Grupos de programa		Importe
336	Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico	90.000,00
924	Participación ciudadana	20.400,00
TOTAL		110.400,00



- 336 Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico
- 924 Participación ciudadana

IMPORTE TOTAL 110.400

PL. AYUNTAMIENTO, 1 41620 MARCHENA, SEVILLA C.I.F.: P-4106000-E TLF: 95-532.10.10

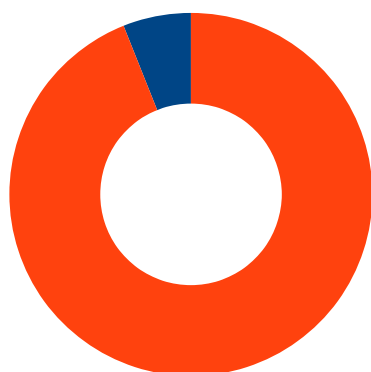
Código Seguro De Verificación:	2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	09/12/2021 13:11:23
Observaciones		Página	8/12
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==		





**EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA**

Grupos de programa		Importe
221	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	20.000,00
241	Fomento del Empleo	310.000,00
TOTAL		330.000,00



- 221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados
- 241 Fomento del Empleo

TOTAL IMPORTE 330.000

Grupos de programa		Importe
231	Asistencia social primaria	1.984.109,24
TOTAL		1.984.109,24



- 231 Asistencia social primaria
- 231

IMPORTE TOTAL 1.984.109,24

PL. AYUNTAMIENTO, 1 41620 MARCHENA, SEVILLA C.I.F.: P-4106000-E TLF: 95-532.10.10

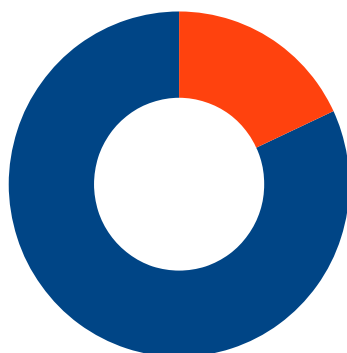
Código Seguro De Verificación:	2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	09/12/2021 13:11:23
Observaciones		Página	9/12
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==		





**EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA**

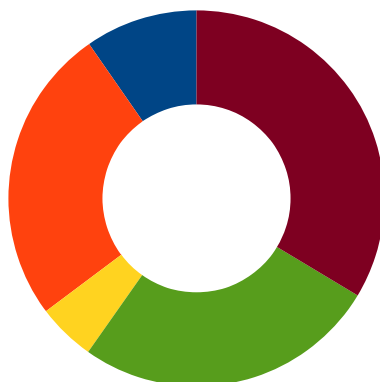
Grupos de programa		Importe
323	Func. de c. docentes de enseñanza, preesc., prim. y educ. Esp.	380.483,93
326	Servicios complementarios de educación	83.776,11
TOTAL		464.260,04



- 323 Func. de c. docentes de enseñanza, preesc., prim. y educ. Esp.
- 326 Servicios complementarios de educación

TOTAL IMPORTE 464.260,04

Grupos de programa		Importe
330	Administración General de Cultura	69.583,78
332	Bibliotecas y Archivos	183.762,14
333	Equipamientos culturales y museos	35.700,00
334	Promoción cultural	188.000,00
337	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	241.754,00
TOTAL		718.799,92



- 330 Administración General de Cultura
- 332 Bibliotecas y Archivos
- 333 Equipamientos culturales y museos
- 334 Promoción cultural
- 337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre

IMPORTE TOTAL 718.799,92

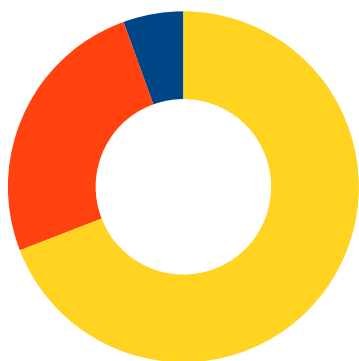
Código Seguro De Verificación:	2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	09/12/2021 13:11:23
Observaciones		Página	10/12
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==		





**EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA**

Grupos de programa		Importe
311	Protección de la salubridad pública	26.652,00
340	Administración General del Deporte	121.800,00
342	Instalaciones deportivas	331.958,22
TOTAL		480.410,22



- 311 Protección de la salubridad pública
- 340 Administración General del Deporte
- 342 Instalaciones deportivas

IMPORTE TOTAL 480.410,22

Grupos de programa		Importe
431	Comercio	396.000,00
432	Información y promoción turística	89.587,35
433	Desarrollo empresarial	161.234,00
491	Sociedad de la información	408.216,04
TOTAL		1.055.037,39



- 431 Comercio
- 432 Información y promoción turística
- 433 Desarrollo empresarial
- 491 Sociedad de la información

IMPORTE TOTAL 1.055.037,39

Código Seguro De Verificación:	2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	09/12/2021 13:11:23
Observaciones		Página	11/12
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==		





**EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA**

ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTO INGRESOS DE LA ENTIDAD LOCAL	2.021	%	2.022	%
CAPÍTULO I: Impuestos directos	6.971.073,99	45,84	7.005.531,10	44,44
CAPITULO II: Impuestos Indirectos	156.269,81	1,03	156.269,81	0,99
CAPITULO III: Tasas, precios públicos y otros ingresos	1.198.965,82	7,88	1.000.029,21	6,34
CAPITULO IV: Transferencias corrientes	6.178.352,13	40,63	6.818.837,50	43,25
CAPÍTULO V: Ingresos Patrimoniales	6.300,00	0,04	2.300,00	0,01
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	14.510.961,75	95,42	14.982.967,62	95,04
CAPITULO VI: Enajenación de Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITULO VII: Transferencia de capital	696.172,50	4,58	770.137,56	4,89
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	696.172,50	4,58	770.137,56	4,89
CAPITULO VIII: Activos financieros	0,00	0,00	12.000,00	0,08
CAPITULO IX: Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	12.000,00	0,08
TOTAL	15.207.134,25	95,42	15.765.105,18	95,11

Las previsiones más significativas del Estado de ingreso provienen de las estimaciones a la baja en la recaudación del impuesto de plusvalía originada por la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2.021 así como de la modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales originada en este aspecto por el Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre.

Por otro lado, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de rsu por la que se fija una tarifa anual a las viviendas familiares de 10 euros en vez de los 50 €/año, supone una merma de derechos económicos estimada en 300.000 €.

Sin embargo se ha realizado una estimación al alza de las transferencias corrientes provenientes tanto de la Comunidad Autónoma de Andalucía (PATRICA) como del Ministerio de Hacienda (PIE).

Estas últimas vienen originada por los acuerdos adoptados en la Comisión Nacional de Administración Local, que ha supuesto un incremento global de 6.066 millones de euros, en distintos conceptos: Iva del ejercicio 2.017, liquidación negativa de 2.020 que no deberá devolverse, liquidación positiva del ejercicio 2.019 así como un incremento previsto en los Presupuestos Generales del Estado en este concepto para el ejercicio 2.022.

En términos absolutos las previsiones de ingresos suponen un aumento respecto a las estimaciones consignadas en el presupuesto 2.021 por un valor de 557.970,93 €.

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

Por tanto, el presupuesto que se propone para su aprobación presenta equilibrio presupuestario.

En Marchena, La Alcaldía-Presidencia
María del Mar Romero Aguilar

Código Seguro De Verificación:	2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	09/12/2021 13:11:23
Observaciones		Página	12/12
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2w931/Gx2U5btTBWxkES9A==		

