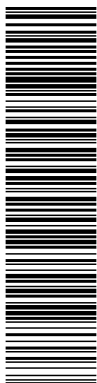


DOCUMENTO Propuesta de acuerdo: 106/2020 CIDES - Propuesta Concejala Delegada de Economía y Hacienda sobre aprobación Inicial del Presupuesto 2021.-	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: BDIUL-BL58T-WTMWC Fecha de emisión: 24 de Agosto de 2021 a las 8:33:00 Página 1 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Concejal delegado de Economía y Hacienda del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA Firmado 28/12/2020 10:30	ESTADO FIRMADO 28/12/2020 10:30



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

Nº EXP.: 2020/S339/2

MEMORIA PRESUPUESTO 2021

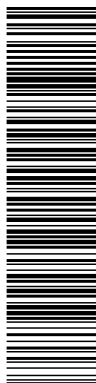
Ángela Díaz Nieto, Concejala Delegada de Economía y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, presenta al Pleno el Proyecto de Presupuestos General Consolidado para el ejercicio económico 2.021, con el siguiente RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPÍTULOS:

GASTOS RESUMEN POR CAPÍTULO

(ANTEPROYECTO)

CAPITULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	<u>1.1 OPERACIONES CORRIENTES:</u>	25.561.500,00
1	GASTOS DE PERSONAL	15.751.970,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	5.630.520,00
3	SERVICIOS	924.210,00
4	GASTO FINANCIEROS	2.679.800,00
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	575.000,00
	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	
		3.967.920,00
6	<u>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL:</u>	3.792.920,00
7	INVERSIONES REALES	145.000,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
		30.000,00
8	2. OPERACIONES FINANCIERAS	30.000,00
	ACTIVOS FINANCIEROS	
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS:</u>	29.529.420,00

DOCUMENTO Propuesta de acuerdo: 106/2020 CIDES - Propuesta Concejala Delgada de Economía y Hacienda sobre aprobación Inicial del Presupuesto 2021.-	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: BDIUL-BL58T-WTMWC Fecha de emisión: 24 de Agosto de 2021 a las 8:33:00 Página 2 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Concejal delegado de Economía y Hacienda del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA Firmado 28/12/2020 10:30	ESTADO FIRMADO 28/12/2020 10:30



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

INGRESOS RESUMEN POR CAPÍTULO

(ANTEPROYECTO)

CAPITULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	<u>1.1 OPERACIONES CORRIENTES:</u>	24.825.090,00
1	IMPUESTOS DIRECTOS	10.249.150,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	981.450,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	6.305.390,00
4	INGRESOS	5.795.000,00
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.494.100,00
	INGRESOS PATRIMONIALES	881.410,00
6	<u>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</u>	881.410,00
	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	3.822.920,00
8	2. OPERACIONES FINANCIERAS	30.000,00
9	ACTIVOS FINANCIEROS	3.792.920,00
	PASIVOS FINANCIEROS	29.529.420,00
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS:</u>	

El Presupuesto cumple con el principio de estabilidad presupuestaria que establece la Ley, y por tanto, no presenta déficit inicial, tal como se exige, en el RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril, General de Estabilidad Presupuestaria, y por tanto, aparece nivelado en sus ingresos y gastos, por un importe total de 29.529.420,00 millones de euros

El análisis del proyecto se realiza mediante el comentario general por capítulos de gastos e ingresos que detallamos a continuación:

DOCUMENTO Propuesta de acuerdo: 106/2020 CIDES - Propuesta Concejala Delegada de Economía y Hacienda sobre aprobación Inicial del Presupuesto 2021.-	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: BDIUL-BL58T-WTMWC Fecha de emisión: 24 de Agosto de 2021 a las 8:33:00 Página 3 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Concejal delegado de Economía y Hacienda del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA Firmado 28/12/2020 10:30	ESTADO FIRMADO 28/12/2020 10:30



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

GASTOS

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL

El capítulo de personal, recoge tal como se comprueba en el detalle del Anexo de personal, el compromiso de este grupo de gobierno, con la consolidación de una estructura técnica a nivel medio y superior, que dote al Ayuntamiento de Nerja de una plantilla estable y suficiente, en aquellos departamentos que consideramos fundamentales, para seguir reforzando las áreas municipales, con personal funcionario fijo; es de destacar en este sentido, tanto la la creación de nuevas vacantes en plantilla, como Letrado y Técnicos de Gestión en Rentas e Intervención, como la creación por primera vez de la plaza de Técnico de Gestión Medioambiental, para estructurar un Departamento de Medio-Ambiente , que por su enorme trascendencia en nuestro municipio tenga un entidad propia dentro de la estructura orgánica del Ayuntamiento de Nerja. Junto con la creación de estas plazas debemos destacar la reciente aprobación de la OEP del 2020, que contribuirá a avanzar en el sentido indicado en el apartado anterior.

Asimismo, seguimos recogido las distintas plazas, que le Ayuntamiento se ha visto obligado a creado por sentencia judicial, y cuya regularización será también prioritaria para nosotros.

La consignación destinada a la contratación de personal laboral temporal, se estima como suficiente, teniendo como referencia, las contrataciones realizadas durante el ejercicio 2020, y permitiéndonos seguir con la evidente mejora de la prestación de los servicios básicos competencia del municipio, que se ha producido durante este año, nos referimos a la limpieza, la recogida de residuos, el mantenimiento de jardines y áreas urbanas, entre otras, aspectos con un impacto determinante en nuestra vida cotidiana y en el estado general de nuestro municipio y en la imagen que proyectamos hacia el exterior y hacia nuestros turistas y visitantes.

CAPITULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

El capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios mantiene la consignación necesaria para atender los gastos de las distintas delegaciones.

Se consolidan, todas y cada una de las partidas presupuestarias vinculadas al Plan de Choque Municipal, conscientes de que los efectos del COVID-19, seguirán siendo preocupantes durante el año 2021, especialmente las vinculadas a las ayudas a los colectivos más desfavorecidos, lo que nos permite afirmar que estamos ante un presupuesto social. Así como también las vinculadas a ayudas a autónomos y PYMES de nuestra localidad.

DOCUMENTO Propuesta de acuerdo: 106/2020 CIDES - Propuesta Concejala Delegada de Economía y Hacienda sobre aprobación Inicial del Presupuesto 2021.-	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: BDIUL-BL58T-WTMWC Fecha de emisión: 24 de Agosto de 2021 a las 8:33:00 Página 4 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Concejal delegado de Economía y Hacienda del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA Firmado 28/12/2020 10:30 ESTADO FIRMADO 28/12/2020 10:30



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

CAPITULO III: GASTOS FINANCIERO

El contenido de este capítulo se corresponde con el pago de los intereses correspondientes al préstamo que se contempla para financiar las inversiones, con los tipos de interés vigentes y de acuerdo con las condiciones pactadas en las distintas pólizas.

CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En este capítulo se contemplan los gastos destinados a hacer frente a las aportaciones del Ayuntamiento a diferentes entidades perceptoras: Administración del Estado, Autonómica, destaca por su importancia cuantitativa la destinada al pago al Consorcio de Extinción de Incendios, al de Residuos Sólidos Urbanos y a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental, destinadas a financiar operaciones corrientes.

En el capítulo de subvenciones, el presupuesto recoge la dotación presupuestaria necesaria para atender el compromiso adquirido con los distintos colectivos y asociaciones de nuestro municipio.

Asimismo, recogemos el crédito necesario para atender las subvenciones al transporte colectivo urbano de pasajeros, incorporando la gratuidad del transporte a los mayores de 65 años y menores de 12 años.

CAPITULO V: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

Destinamos a la recuperación del crédito consignado en el Fondo de Contingencia la cantidad de 575.000,00 euros, que supone cubrir el mínimo legal establecido en el 2% del límite de gasto no financiero. Por otro lado, esta cantidad es suficiente para atender posibles imprevistos que pudieran surgir durante el ejercicio, ya que el presupuesto ha sido elaborado de forma rigurosa y a priori recoge el crédito necesario para atender las actuaciones que están previstas en el ejercicio.

CAPITULO VI: INVERSIONES REALES

El capítulo de Inversiones Reales recoge el detalle de las previstas realizar en el ejercicio 2021, provenientes de la aprobación del Plan Municipal de Equipamientos e Infraestructuras, con el detalle que aparece en el Anexo de Inversiones y cuyo importe asciende a 3.792.920,00 Euros.

CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

El presupuesto recoge la dotación presupuestaria para poner en marcha un nuevo Plan de Rehabilitación de Viviendas que se amplía a los Edificios, por un importe de 145.000 Euros que supone un incremento de la consignación presupuestaria del ejercicio 2020. En este punto es de resaltar que se consolida como una de las medidas sociales del Plan de Choque Municipal contra la crisis del coronavirus.

CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS

Esta partida es inocua en cuanto a su impacto en el presupuesto ya que se compensa con el capítulo VIII de ingresos y recoge los créditos para anticipos de personal.

DOCUMENTO Propuesta de acuerdo: 106/2020 CIDES - Propuesta Concejala Delgada de Economía y Hacienda sobre aprobación Inicial del Presupuesto 2021.-	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: BDIUL-BL58T-WTMWC Fecha de emisión: 24 de Agosto de 2021 a las 8:33:00 Página 5 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Concejal delegado de Economía y Hacienda del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA Firmado 28/12/2020 10:30	ESTADO FIRMADO 28/12/2020 10:30



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

INGRESOS

CAPITULO I, II Y III: IMPUESTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y OTROS INGRESOS

Los importes consignados, como previsiones iniciales, en los diferentes conceptos del presupuesto de ingresos, que recogen los mencionados capítulos, responden a las estimaciones realizadas por los Servicios de la Tesorería Municipal; que han tenido en cuenta la variación de la liquidación del ejercicio anterior y la variación en el número de contribuyentes, recogiendo una baja en la estimación de ingresos de alrededor de los 4.800.000 euros.

En su elaboración se ha tenido en cuenta, los ajustes en la recaudación que se introdujeron como consecuencia de las bajadas en el IBI y el IVTM en el año 2020, que se mantienen en el 2021 . Además de las bajadas de impuestos provenientes de la aprobación y modificación de las Ordenanzas Reguladoras de la Basura Industrial en un 50%, OVP en un 50%, las bonificaciones en el IAE y la del 2% previsto en la Ordenanza Fiscal General, aprobadas con ocasión del Plan de Choque Municipal y que se seguirán aplicando en el año 2021. Manteniéndose congeladas el resto de tarifas y tipos para otras Tasas, Precios Públicos e Impuestos Municipales

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En este capítulo se incluyen los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento, sin contraprestación directa por parte del mismo y destinados a financiar operaciones corrientes.

En él se recogen la participación en los Tributos del Estado y nivelación de los servicios municipales, procedentes de la Administración del Estado, y la participación en los Tributos de la CC.AA., procedentes de la Junta de Andalucía.

CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

Este capítulo recoge las previsiones de ingresos por intereses de depósitos, concesiones administrativas y aprovechamientos que corresponden a la Entidad Local.

Además recoge el importe correspondiente a las cantidades adeudadas por La Cueva de Nerja en los ejercicios 2019 y 2020.

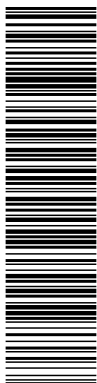
CAPITULO VI: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

En este Capítulo recogemos las cantidades que la entidad local prevé destinar al pago de intereses de expropiaciones pendientes de ejercicios anteriores.

CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS

El importe del Capítulo 8 recoge los derechos a favor del Ayuntamiento por la devolución de los anticipos al personal y se destina en su integridad a la financiación del Capítulo 8 de gastos.

DOCUMENTO Propuesta de acuerdo: 106/2020 CIDES - Propuesta Concejala Delegada de Economía y Hacienda sobre aprobación Inicial del Presupuesto 2021.-	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: BDIUL-BL58T-WTMWC Fecha de emisión: 24 de Agosto de 2021 a las 8:33:00 Página 6 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Concejal delegado de Economía y Hacienda del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA Firmado 28/12/2020 10:30
	ESTADO FIRMADO 28/12/2020 10:30



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

CONSIDERACIONES ADICIONALES A LA MEMORIA DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL 2021

Una vez desglosado el análisis del Anteproyecto de Presupuestos para el 2021, y teniendo en cuenta la suspensión de las reglas fiscales para el próximo ejercicio, lo que conllevaría en su caso, la posibilidad de utilizar el Remanente Líquido de Tesorería del ejercicio 2020, que cuantificaríamos una vez liquidado el presupuesto del ejercicio actual, el equipo de gobierno ha planteado la realización de un conjunto de inversiones para las distintas delegaciones municipales y que cuantificamos en un importe de 8.363.659,00 Euros, y cuyo desglose se presenta en el cuadro que aparece desglosado. Una vez incorporadas dichas inversiones al presupuesto, a través del correspondiente expediente de Modificación Presupuestaria, el importe total del mismo para el año 2021 ascenderá a la cantidad de 37.893.079,00 Euros.

DESGLOSE DE INVERSIONES 2021 A FINANCIAR CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA

				Financiación
Proyecto	Programa	Económica	Inversión	RLT
Drogotestk	132	623	5.000,00	5.000,00
Reforma Jefatura Policia	132	632	25.000,00	25.000,00
Proyecto Reformas Cuartel Guardia Civil	132	632	50.000,00	50.000,00
Proyecto Reforma Cuartel Protección Civil	132	632	150.000,00	150.000,00
Depósito Vehículos	132	622	60.000,00	60.000,00
Aparcamientos Autocaravanas	1330	609	40.000,00	40.000,00
Contenedores de los tres tipos que usamos para el servicio de R.S.U.	1621	609	30.000,00	30.000,00
Dos camiones R.S.U de 03 ejes	1621	624	185.000,00	185.000,00
Una fregadora para el parking de verano azul	1332	623	15.500,00	15.500,00
Una barredora grande, por estar la nuestra totalmente obsoleta.	163	623	220.000,00	220.000,00
Una solpadora para nuestro servicio de limpieza viaria	163	623	700,00	700,00
Papeleras para ir reponiendo y cambiando por las que están ahora	1621	609	20.000,00	20.000,00
Motocicleta para el servicio de limpieza	163	624	3.000,00	3.000,00
Maquinaria jardinería	171	623	10.000,00	10.000,00
Elevador cementerio	164	623	12.000,00	12.000,00
Cámaras de vigilancia	1332	623	10.000,00	10.000,00
Máquinaria servicio pintura señalización vial	153	623	15.000,00	15.000,00

DOCUMENTO

Propuesta de acuerdo: 106/2020 CIDES - Propuesta Concejala
Delgada de Economía y Hacienda sobre aprobación Inicial del
Presupuesto 2021.-

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

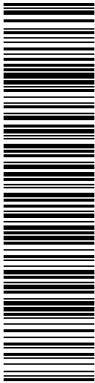
Código para validación: **BDIUL-BL58T-WTMWC**
Fecha de emisión: **24 de Agosto de 2021 a las 8:33:00**
Página 7 de 8

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Concejal delegado de Economía y Hacienda del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Firmado 28/12/2020 10:30

ESTADO

FIRMADO
28/12/2020 10:30



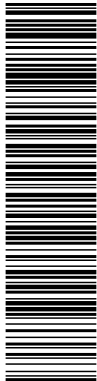
El documento electrónico ha sido aprobado por Concejal delegado de Economía y Hacienda (Ángeles Díaz Nieto) a las 10:30:20 del día 28 de Diciembre de 2020. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_codigo=&ent_id=18&doma=1



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

Juegos Parques	171	609	150.000,00	150.000,00
Camión contenedor	171	624	33.000,00	33.000,00
Camión contenedor	1532	624	33.000,00	33.000,00
Vehículo cesta/elevador	165	623	70.000,00	70.000,00
Renovación alumbrado subida Cueva de Nerja	165	619	148.309,00	148.309,00
Iluminación calle Torrecilla	165	609	72.000,00	72.000,00
Instalación alumbrado Pabellón y Piscina	3421	609	144.000,00	144.000,00
Mobiliario urbano (farolas, bancos, fuentes)	1532	609	30.000,00	30.000,00
Sistema Control Horario por Ordenador	920	626	15.000,00	15.000,00
Homologación Aulas Escuelas Taller	241	632	60.000,00	60.000,00
Asistencia Técnica Tramitación Instrumentos Planeamiento y Desarrollo Urbanístico	151	227.06	150.000,00	150.000,00
Expropiación AA-11 Cueva del Bendito	151	600	1.000.000,00	1.000.000,00
Expropiación AA-50 Calle Animas	151	600	1.200.000,00	1.200.000,00
Expropiación Playazo	151	600	1.000.000,00	1.000.000,00
Adquisición N.º 19 y 21 C/Granada	151	600	205.000,00	205.000,00
Promoción Municipal Construcción 11 Viviendas, aparcamientos y trasteros en C/Zurbaran 8	152	622	1.200.000,00	1.200.000,00
Expropiación Huertos Carabeo	151	600	600.000,00	600.000,00
Reparación Piscina Polideportivo Municipal	3420	632	120.000,00	120.000,00
Construcción Pabellón Cubierto Municipal	3420	622	100.000,00	100.000,00
Creación Áreas Deportivas Exteriores	3420	609	120.000,00	120.000,00
Construcción Circuito Ciclismo	3420	609	35.000,00	35.000,00
Rocodromo	3420	623	25.000,00	25.000,00
Equipamiento/ Material Deportivo	3420	623	26.000,00	26.000,00
Reparación Pistas Deportivas Polideportivo Municipal	3420	632	50.000,00	50.000,00
Mejora y Equipamiento Campo Fútbol Pepe Luis Bobadilla	3420	623	9.000,00	9.000,00
Mejora Sala Polideportivo	3420	623	12.000,00	12.000,00
Mejora Instalaciones Verano Azul	3422	609	10.000,00	10.000,00
Mobiliario/Material Publicitario Deportes	3420	625	80.000,00	80.000,00
Mobiliario Oficina Deportiva	340	625	10.000,00	10.000,00
Renovación Luminarias ELC	3421	619	10.000,00	10.000,00
Reparación Pistas Deportivas Colegio Maro/Joaquín Herrera	323	632	73.750,00	73.750,00

DOCUMENTO Propuesta de acuerdo: 106/2020 CIDES - Propuesta Concejala Delgada de Economía y Hacienda sobre aprobación Inicial del Presupuesto 2021.-	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: BDIUL-BL58T-WTMWC Fecha de emisión: 24 de Agosto de 2021 a las 8:33:00 Página 8 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Concejal delegado de Economía y Hacienda del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA <small>Firmado 28/12/2020 10:30</small>	ESTADO FIRMADO 28/12/2020 10:30



El documento electrónico ha sido aprobado por Concejal delegado de Economía y Hacienda (Ángeles Díaz Nieto) el día 28 de Diciembre de 2020. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_codigo=1&ent_id=1&idoma=1



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

Bateas para Carrozas	3383	623	15.000,00	15.000,00
Adquisición Equipos Multifunción (Contrat 5 años: 250000)	920	626	50.000,00	50.000,00
Adquisición Equipos Informáticos	920	626	20.000,00	20.000,00
Video Acta	920	626	20.000,00	20.000,00
Toldos	431	609	50.000,00	50.000,00
Plan Integral de Carriles	419	609	15.000,00	15.000,00
Cambio Cristaleras y Compra de Pantallas Digitales	323	625	5.000,00	5.000,00
Luminarias Colegio Maro	323	609	30.000,00	30.000,00
Reparación Baños Colegio San Miguel	323	632	20.000,00	20.000,00
Obra Colegio Nueva Nerja Traslado Escuela Música	323	632		
Sustitución suelo gravilla por asfalto Colegio Narixa	323	632	43.000,00	43.000,00
Adecuación Entorno Ermita Ntra. Sra. Las Angustias	336	619	30.000,00	30.000,00
Embarcación Salvamento	1728	624	31.000,00	31.000,00
Embarcación Limpieza Playas	1728	624	8.000,00	8.000,00
Desfibriladores Automáticos	1728	623	6.400,00	6.400,00
Módulo Salvamento Carabeo	1728	609	7.000,00	7.000,00
Contenedores/Papeleras	1728	609	35.000,00	35.000,00
Módulo Aseo Playazo	1728	609	28.000,00	28.000,00
Bombeo-Acometida Eléctrica Playa Maro	1728	623	180.000,00	180.000,00
Parque Calistenia (Playazo y Burriana)	1728	609	12.000,00	12.000,00
Adecuación Carril Playazo	1728	609	100.000,00	100.000,00
Mastiles Playa	1728	609	6.000,00	6.000,00
Iluminación Entorno Urb. Las Rosas de Nerja	165	609	10.000,00	10.000,00
Reparación tejado iglesia San Miguel	3333	632	10.000,00	10.000,00
			8.373.659,00	8.373.659,00

Documento firmado electrónicamente.