RE. 201901157 7

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA VILLA DE MIJAS

PLANIFICACIÓN. SOSTENIBILIDAD Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

AUTOR: YAMUR. ARQUITECTURA Y ARQUEOLOGÍA S.L.
Avda. del Mediterráneo, Nº 58,
29730 Rincón de la Victoria

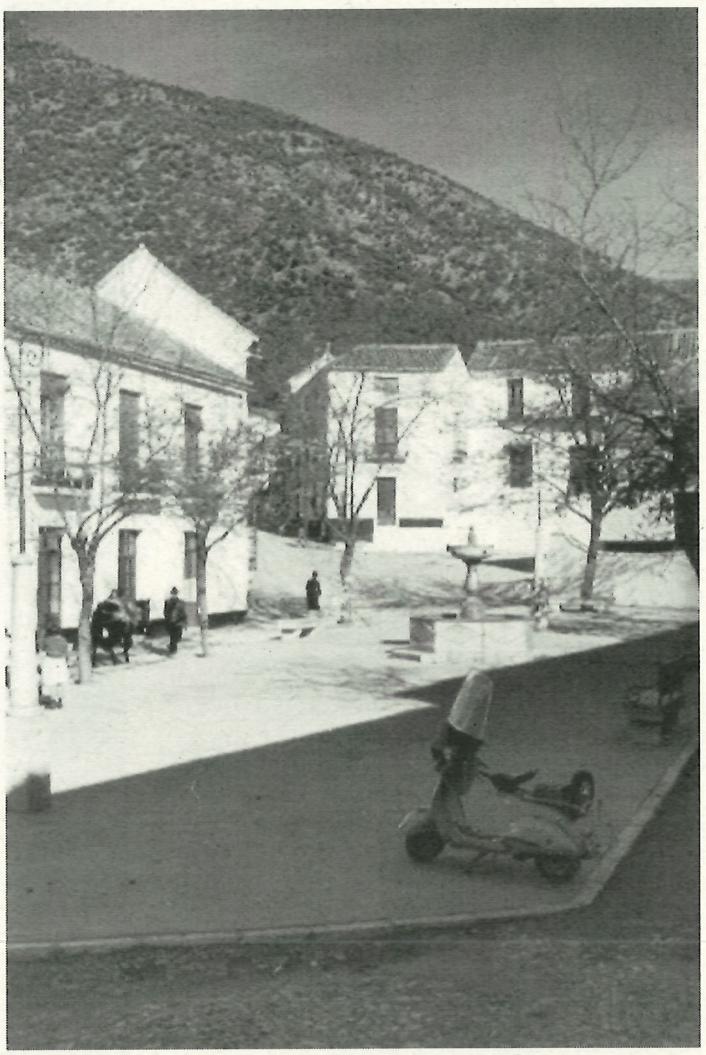
FECHA: FEBRERO DE 2016

ENCARGO: AYUNTAMIENTO DE MIJAS

EXPEDIENTE: 0060 C.Sv.

AYUNTAMIENTO DE MIJAS

APROBADO PROVISIONALMENTE
03 ABR. 2019
P.D. Decreto nº 2017308472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.



Plaza de la Constitución de Mijas. En la actualidad (portada) y a mediados del S. XX (en esta página. Archivo Temboury)

AUTOR: **Yamur. Arquitectura y Arqueología S.L.**
Avda. del Mediterráneo, Nº 58, Rincón de la Victoria;
www.yamursl.com, twitter: @YAMUR_AA

FECHA: **FEBRERO DE 2016**

APROBADO PROVISIONALMENTE CON FECHA 03 ABR. 2019 Decreto nº 2017 Departamento de Urbanismo Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

C.- PLANIFICACIÓN. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

ÍNDICE GENERAL

C.1. Definición general de la Planificación

C.2. Definición específica de la Planificación

C.3. Programa de Actuación

C.3.1.- Recuperación y tratamiento ambiental de los bordes norte y sur del Conjunto Histórico. Unidad de Actuación U1

C.3.2.- Regeneración y potenciación del eje Plaza de la Paz-Plaza de la Constitución como principal eje comercial. Unidad de Actuación U2

C.3.3.- Mejora de la permeabilidad y relaciones de accesibilidad entre el eje Plaza de la Paz-Plaza de la Constitución y la zona de la Plaza de la Virgen de la Peña. Unidad de Actuación U3

C.3.4.- Recuperación de la Plaza de los Siete Caños y su entorno inmediato. Unidad de Actuación U4

C.4. Estudio económico y financiero

C.5. Programación

C.6. Informe de sostenibilidad económica

C.6.1.- Noción de sostenibilidad

C.6.2.- Actuaciones a analizar para garantizar la sostenibilidad

C.6.3.- Agentes considerados por este informe de sostenibilidad

C.6.4.- Determinación del volumen de generación de recursos por parte de la Corporación para afrontar las actuaciones previstas en este Plan Especial

C.6.5.- Determinación de la capacidad financiera de la corporación para hacer frente a los costes de mantenimiento y/o servicios públicos derivados de las inversiones programadas en este Plan Especial

C.6.6.- Suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos

ANEXO 1. Ingresos y gastos de la Corporación en el bienio 2013-2014

ANEXO 2. Informe sobre estabilidad presupuestaria 2014

ANEXO 3. Justificación de valoraciones

C.1.- DEFINICIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN

AUTOR: **Yamur. Arquitectura y Arqueología S.L.**
Avda. del Mediterráneo, Nº 58, Rincón de la Victoria;
www.yamursl.com, twitter: @YAMUR_AA

FECHA: **FEBRERO DE 2016**

APROBADO PROVISIONALMENTE
03 ABR 2019
Decreto nº 2017003472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

En este apartado se pretende realizar una estructura organizativa y un orden cronológico a las propuestas de intervención organizadas en Unidades de Actuación, que se han referido en el Capítulo 6 de las Normas de Protección de este Plan Especial, así como una programación de las mismas y una evaluación general de los costes.

Como decimos, las propuestas de intervención estratégica que define este Plan Especial, han sido agrupadas en distintas Unidades de Actuación en las que se delimita un ámbito espacial que engloba un área de intervención sobre el patrimonio protegido, cuya gestión y ejecución entendemos que debe ser unitaria.

Por encima de cualquier orden preestablecido debe primar las actuaciones de carácter urgente que se deban tomar para garantizar la integridad de los elementos protegidos que constituyen el Conjunto Histórico.

Las distintas Unidades de Actuación han sido definidas en base a una serie de criterios como puede ser la estructura de la propiedad y titularidad de los bienes, el estado de conservación y urgencia de la intervención o la situación urbanística en la que se encuentra el entorno más inmediato. En aquéllas operaciones en las que es necesario llevar a cabo una operación urbana de reforma interior, se emplaza a la redacción de una figura planeamiento detallado que resuelva la ordenación planteada en el Plan Especial, siguiendo las pautas que se determinan en este documento.

Por otro lado, la organización de una serie de propuestas de intervención en torno a la delimitación de Unidades de Actuación, no tiene porqué incluir al conjunto de intervenciones correctoras o conservadoras, de carácter general, encaminadas a la recuperación de la integridad del patrimonio y a la eliminación de las afecciones más graves a las que están sometidos actualmente.

Si bien este programa de actuaciones se define a través de un conjunto de Unidades de Actuación valoradas y organizadas en una secuencia temporal, el carácter del mismo no es vinculante en sentido estricto. Es decir, el Ayuntamiento de Mijas, como garante último del Conjunto Histórico tras la aprobación definitiva de este Plan Especial, puede estimar la mejor y más conveniente ejecución de estas Unidades de

APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA:
03 ABR. 2019
P.D. Decreto nº 2017000472
Delegación de Urbanismo
Fdo. Carlos Muñoz Cubero Cantor.

Actuación, de forma total o parcial, y tanto en el tiempo como en la forma de actuar. Aunque este documento define un marco general de gastos y plazos estimado como el más conveniente, otros factores futuros pueden alterar esta planificación, de ahí que sea necesario dotar al Ayuntamiento de esta capacidad definitoria final con la que afrontar su desarrollo.

APROBADO PROVISIONALMENTE
03 ABR. 2018
P.D. Decreto nº 2017/0608472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

C.2.- DEFINICIÓN ESPECÍFICA DE LA PLANIFICACIÓN

En este Programa de Actuación se describen los objetivos a seguir en cada una de las Unidades de Actuación descritas en el siguiente apartado, y que son identificadas en el plano correspondiente. Sobre cada una de las unidades, se ha llevado a cabo una estimación económica de las intervenciones propuestas en este documento, la cual se suele agrupar en una serie de conceptos principales, como son:

1.- Estudios arqueológicos tanto del subsuelo como de las estructuras emergentes si así está establecido en la ficha del Catálogo correspondiente.

2.- Obras generales de puesta en valor o restauración de los bienes protegidos.

3.- Obras puntuales de rehabilitación, corrección de elementos inapropiados y tratamiento específico de los bienes protegidos.

4.- Obras de urbanización y pavimentación del espacio público.

5.- Ajardinamientos.

6.- Mobiliario urbano.

7.- Dotación de servicios e instalaciones urbanas.

8.- Obras vinculadas a la mejora de aparcamientos.

9.- Valoración de la adquisición de suelo e inmuebles por Expropiación o Convenio entre Administraciones, que son necesarias llevar a cabo para la consecución de los objetivos fijados en cada Unidad de Actuación.

APROBADA PROVISIONALMENTE
CON FECHA:
03 ABR. 2019
P.D. Decreto nº 2017000472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

C.3.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN

Bajo este epígrafe definiremos de forma sucinta los proyectos urbanos de reestructuración del Conjunto Histórico, entendidos como actuaciones de mejora a diversos niveles (urbano, ambiental o arquitectónico) pero siempre supeditados a la conservación y protección del modelo urbano tradicional del centro mijeño y su valor patrimonial. Se tomará como base la programación establecida en el Avance de este Plan Especial.

Como se expondrá a continuación, las propuestas de intervención que acompañan a este documento centran su atención en la regeneración del medio urbano, buscando mejorar su calidad mediante tratamientos adecuados de urbanización, rehabilitación de la edificación tradicional y protegida, mejoras de la accesibilidad y aparcamientos, y, finalmente, recuperando los bordes del Conjunto Histórico como zonas de una elevada calidad ambiental. La gestión de cada una de estas intervenciones sería preferentemente pública, organizada a través del ayuntamiento que es quien tiene la decisión final sobre plazos, costes y forma de actuación que estime conveniente.

Las medidas propuestas en este Plan Especial vienen a complementar las determinaciones definidas en el Planeamiento Superior, y por tanto, no se prevén cambios en los usos y calificaciones asignados en el mismo, de modo que respetamos lo dispuesto a propósito del uso residencial, equipamientos y áreas libres. Únicamente se pretende incluir una edificación de aparcamientos en parte de la UE-M8. En consecuencia, y siguiendo estas determinaciones, las operaciones propuestas son las siguientes:

C.3.1.- Recuperación y tratamiento ambiental de los bordes norte y sur del Conjunto Histórico. Unidad de Actuación U1

C.3.1.1.- Definición y objetivos

Esta intervención se justifica mediante la elevada calidad ambiental y paisajista de los bordes septentrional y meridional del casco histórico, que permite no sólo disfrutar del entorno natural, sino también de una visión del propio pueblo y del territorio cercano ciertamente excepcionales.

AUTOR: **Yamur. Arquitectura y Arqueología S.L.**
Avda. del Mediterráneo, Nº 58, Rincón de la Victoria;
www.yamursl.com, twitter: @YAMUR_AA

APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA:
P.D. Decreto nº 2017/868472
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

Implicaría un correcto tratamiento de estas sendas y de sus márgenes. Desde este Plan Especial se propone potenciar un recorrido peatonal de borde en ambos frentes:

- Eje peatonal meridional: Siguiendo el camino que, desde las proximidades del Santuario de la Virgen de la peña, recorre el pie de la peña del Castillo y puede enlazar con la Calle Cristóbal Alarcón y proseguir por la Calle Lasta hasta el Barrio de Santa Ana. Se aprovecharía la existencia de diversos sistemas de espacios libres, definidos por el planeamiento municipal, para crear diversas zonas de esparcimiento.

- Eje peatonal septentrional: En este caso se aprovecharía el trazado de la carretera de Coín (A-387), en concreto de su margen meridional, para crear un largo paseo desde cuya cota se domina el conjunto del Conjunto Histórico con unas vistas realmente excepcionales. Se establecerían miradores a modo de pequeñas plazas y también estaría en relación con la conservación de la ladera natural de la sierra y el establecimiento de sistemas de espacios libres como el SL-M5.

  Este sendero paisajístico conecta los dos elementos naturales que marcaron los límites occidental y oriental del pueblo original, las cañadas del Barrio y de Gertrudis. La viabilidad de este eje estará relacionada con la potenciación y tratamiento selectivo de las calles San Sebastián y Pilar que acometen desde el centro.

  Por último, se debería establecer algún tipo de relación con el camino de la ermita del Calvario y cualquier otra senda que ascienda hacia la sierra, y que, por tanto pueda ser aprovechada por senderistas o amantes de los deportes relacionados con la naturaleza.

C.3.1.2.- Superficie

10.323,16 m^2.

C.3.1.3.- Desarrollo

Se fija la figura de ejecución directa por medio de Proyectos de Urbanización.

C.3.1.4.- Sistema de actuación

APROBADO PROVISIONALMENTE CON FECHA: 03 ABR. 2019 017008472 Urbanismo Edo. Estudios Escudero Cantor.

Actuación directa, excepto en el caso de la intervención en el borde norte, junto a la carretera A-387, que requerirá la coordinación o convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Málaga, al ejercer ésta el dominio público viario del que es titular.

C.3.1.5.- Programación

Segundo quinquenio.

C.3.1.6.- Afecciones jurídico-administrativas

Incluye terrenos públicos afectos a la Zona de Protección y Dominio Público de Carreteras, al intervenir en el borde norte junto a la A-387.

C.3.2.- Regeneración y potenciación del eje Plaza de la Paz-Plaza de la Constitución como principal eje comercial. Unidad de Actuación U2

C.3.2.1.- Definición y objetivos

El espacio urbano creado por la concatenación de viales y plazas comprendidos entre la Plaza de la Paz al este y la Plaza de la Constitución al oeste, finalizando en el Mercado Municipal, definen el verdadero centro comercial del centro de Mijas, y como tal, es el que presenta mayor tránsito rodado y peatonal. Desde este Plan Especial se piensa que hay que atender con mayor atención la conservación del espacio urbano y la arquitectura de esta zona tan concurrida.

Se actuaría de forma coordinada con el concepto de Centro Comercial Abierto (CCA), promovido por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Mijas Pueblo (ACIM) y cuenta con el apoyo y cofinanciación del Excmo. Ayuntamiento de Mijas y de la Conserjería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. Para ello, se plantean una serie de actuaciones específicas que se definen a continuación:

1. Renovación del espacio urbano mediante un nuevo tratamiento de pavimentos y mobiliario urbano (iluminación y elementos como pivotes/bolardos).
2. Regeneración de las construcciones existentes, eliminando elementos inadecuados y/o buscando modelos arquitectónicos más acordes a las tipologías tradicionales, tanto en alturas, como proporciones de huecos, soluciones constructivas, etc.

AUTOR: **Yamur. Arquitectura y Arqueología S.L.**
Avda. del Mediterráneo, Nº 58, Rincón de la Victoria;
www.yamursl.com, twitter: @YAMUR_AA

APROBADO PROVISIONALMENTE
POR FECHA:
03 A
Por Decreto nº 2017/0000472
Departamento de Urbanismo
Fdo: Guadalupe Escudero

3. Creación de una imagen más cuidada de los comercios dispuestos en planta baja, evitando grandes carteles y reclamos. Se buscaría, en definitiva, crear una imagen unificada de estos elementos más acordes al carácter de un espacio singular.
4. Incorporar las calles de los Caños, Muro, Carril, Pilar y San Sebastián, así como la Avda. del Compás, como ramificaciones necesarias de este eje, y por tanto, serán consideradas como espacios de índole comercial preferente a tratar con espacial atención. Además, se entienden como vías desde las que el visitante accederá a los recorridos de borde descritos en el punto anterior.
5. Tratamiento específico y regeneración del entorno urbano del Mercado, especialmente del espacio libre al norte del mismo, donde se sitúa una bolsa de aparcamientos. Se procurará integrar en el mismo cualquier vestigio patrimonial existente, sobre todo aquellos relacionados con el patrimonio hidráulico del pueblo.

C.3.2.2.- Superficie

5.727,42 m^2.

C.3.2.3.- Desarrollo

Se fija la figura de ejecución directa por medio de Proyectos de Urbanización. Será fundamental la colaboración técnica y económica con la Asociación de Comerciantes e Industriales de Mijas Pueblo, buscando fórmulas mixtas con la corporación municipal.

C.3.2.4.- Sistema de actuación

Actuación Directa.

C.3.2.5.- Programación

Primer quinquenio.

C.3.2.6.- Afecciones jurídico-administrativas

No constan.

Aprobado provisionalmente
por fecha:
03 ABR. 2019
Fdo. Decreto nº 2017/03972
Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

C.3.3.- Mejora de la permeabilidad y relaciones de accesibilidad entre el eje Plaza de la Paz-Plaza de la Constitución y la zona de la Plaza de la Virgen de la Peña. Unidad de Actuación U3

C.3.3.1.- Definición y objetivos

Como ya se ha comentado la Memoria de Información de este Plan Especial, la llegada y distribución de visitantes y turistas se organiza desde el entorno de la Plaza de la Virgen de la Peña. El estacionamiento de autobuses y otros vehículos se centraliza en los diversos aparcamientos existentes, desde donde los turistas realizan un recorrido peatonal por las distintas zonas del centro histórico. El estudio detallado de este acceso denota que es poco cuidado, difícil y poco accesible en ocasiones, realizándose generalmente a través del aparcamiento de la Avda. del Compás o de los diversos pasajes existentes. A este respecto, proponemos las siguientes actuaciones encaminadas a mejorar la situación descrita:

1. Disminuir la superficie del aparcamiento situado en la Avda. del Compás junto a la peña de la Villa, y en cualquier caso, reordenar, corregir y dignificar la entrada en el centro urbano a través de esta vía.
2. Estudiar las posibilidades de reordenación de la Plaza de la Virgen de la Peña, unificando el espacio libre mediante la supresión de los viales perimetrales y creando una gran superficie que no sólo será útil para celebrar diversos actos o eventos locales, sino que también servirá como inmejorable marco de bienvenida a los visitantes.
3. Concentrar las posibilidades de aparcamiento en la trasera del actual bloque, donde hoy en día se estacionan los autobuses. En dicho punto se puede organizar una nueva construcción de menor altura que, además, sirva para escalonar y servir de transición al volumen del actual edificio de parking.

C.3.3.2.- Superficie

16.603,00 m^2.

C.3.3.3.- Desarrollo

Se fija la figura de ejecución directa por medio de Proyectos de Urbanización.

AUTOR: **Yamur. Arquitectura y Arqueología S.L.**
Avda. del Mediterráneo, Nº 58, Rincón de la Victoria;
www.yamursl.com, twitter: @YAMUR_AA

APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA
03 ABR. 2019
P.D. Decreto
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantón

C.3.3.4.- Sistema de actuación

Actuación Directa.

C.3.3.5.- Programación

Primer quinquenio.

C.3.3.6.- Afecciones jurídico-administrativas

No constan.

C.3.4.- Recuperación de la Plaza de los Siete Caños y su entorno inmediato. Unidad de Actuación U4

C.3.4.1.- Definición y objetivos

Uno de los rincones más castizos del centro de Mijas es la Plaza de los Siete Caños, quizás el corazón del Barrio de Santa Ana. Actualmente este espacio se destina casi exclusivamente a servir como aparcamiento, siendo la zona útil disponible para el peatón casi el pie mismo de la iglesia de Santa Ana. Desde este plan se propone la recuperación del espacio público integral de esta plaza, de trazado trapezoidal, como el principal referente espacial de esta barriada de Mijas. Para ello, esta propuesta implica:

1. Eliminación del aparcamiento existente en la plaza.
2. Regeneración del espacio urbano mediante el tratamiento selectivo de pavimentos, arboles y elementos de mobiliario urbano.
3. Recuperación de los vestigios etnológicos relacionados con el aprovechamiento hídrico así como las minas conservadas en la zona, posibilitando su acceso como un punto de indudable atractivo turístico.
4. Posibilidad de establecer un edificio o bolsa de aparcamientos en el extremo occidental de este ámbito, fuera del barrio, al comienzo de la carretera de Coín (A-387). Para ello se podría obtener este equipamiento dentro de la Unidad de Ejecución UE-M8, por expropiación.

C.3.4.2.- Superficie

16.927,57 m^2.

APROBADO PROVISIONALMENTE CON TECHO
09 ABR 2019
P.O. Decreto nº 2017000472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

C.3.4.3.- Desarrollo

Se fija la figura del estudio de detalle para el desarrollo de esta unidad.

C.3.4.4.- Sistema de actuación

Actuación directa y sistema de expropiación para la obtención del suelo de titularidad privada.

C.3.4.5.- Programación

Segundo quinquenio.

C.3.4.6.- Afecciones jurídico-administrativas

No constan.

APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA:
02 ABR 2019
Por Decreto nº 2017003472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

C.4.- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

A continuación se acompaña una relación con la valoración económica de las intervenciones estratégicas propuestas por este Plan Especial, dividida en Unidades de Actuación. Hay que tener en cuenta que la organización total propuesta en estas páginas se desarrollará a partir de dos bloques quinquenales.

Los presupuestos expresados en las siguientes partidas se han realizado tomando como base los baremos generales de la construcción recogidos por el Colegio de Arquitectos de Málaga y Junta de Andalucía, además de precios aproximados de mercado de distintos profesionales, como arqueólogos, topógrafos, arquitectos técnicos, etc.

Los montantes totales reflejados son, en definitiva, aproximados pero ligeramente mayorados. Los presupuestos definitivos se deberán especificar con los definitivos proyectos de urbanización o equivalente, donde se concretarán con rigor las partidas finales de obra.

El Anexo 3 recoge la justificación de los cálculos realizados para la estimación de los costos.

UNIDAD DE ACTUACIÓN	IDENTIFICACIÓN	CONCEPTO	TOTAL	INICIATIVA
U-1	TRATAMIENTO BORDES NORTE-SUR	TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS	90.500 €	PÚBLICA
		OBRAS DE ADECENTAMIENTO DE SENDAS	346.000 €	PÚBLICA
		OBRAS DE URBANIZACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, VIALES, AJARDINAMIENTO, ALUMBRADO, RIEGO, ETC	304.000 €	PÚBLICA
		MOBILIARIO URBANO	86.000 €	PÚBLICA
		TOTAL INTERVENCIÓN	**826.500 €**	**100% PÚBLICA**

APROBADO PROVISIONALMENTE CON FECHA 03 ABR. 2019
P.D. Decreto nº 2017/08472 Delegación de Urbanismo Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

UNIDAD DE ACTUACIÓN	IDENTIFICACIÓN	CONCEPTO	TOTAL	INICIATIVA
U-2	REGENERACIÓN Y POTENCIACIÓN DEL EJE COMERCIAL C/MÁLAGA-PLZ. DE LA CONSTITUCIÓN	TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS	151.000 €	PÚBLICA
		OBRAS DE RESTAURACIÓN DE BIENES PROTEGIDOS	400.000 €	PÚBLICA
		OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, URBANIZACIÓN Y AJARDINAMIENTO	817.000 €	PÚBLICA
		MOBILIARIO URBANO	38.100 €	PÚBLICA
		OBRAS DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS, ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOSY RENOVACIÓN DE CARTELES E IMAGEN DE COMERCIOS	744.000 €	PRIVADA
		TOTAL INTERVENCIÓN	**2.150.100€**	**65,4% PÚBLICA 34,6% PRIVADA**

UNIDAD DE ACTUACIÓN	IDENTIFICACIÓN	CONCEPTO	TOTAL	INICIATIVA
U-3	MEJORA DE LA PERMEABILIDAD ENTRE LA PLZ. DE LA PAZ Y LA CONSTITUCIÓN CON LA PLZ. DE LA VIRGEN DE LA PEÑA	TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS	130.000 €	PÚBLICA
		OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, URBANIZACIÓN,AJARDINAMIENTO Y REURBANIZACIÓN DE APARCAMIENTOS EN SUPERFICIE	2.182.000 €	PÚBLICA
		MOBILIARIO URBANO	147.000 €	PÚBLICA
		OBRAS DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS, ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y RENOVACIÓN DE CARTELES E IMAGEN DE COMERCIOS	137.000 €	PRIVADA
		CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO DE APARCAMIENTOS	780.000	PÚBLICA
		TOTAL INTERVENCIÓN	**3.376.000 €**	**96% PÚBLICA 4% PRIVADA**

AUTOR: **Yamur. Arquitectura y Arqueología S.L.**
Avda. del Mediterráneo, Nº 58, Rincón de la Victoria;
www.yamursl.com, twitter: @YAMUR_AA

APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA:
03 AL
P.D. Decreto nº 2017/0008472
Departamento de Urbanismo
Edo. Guadalupe

UNIDAD DE ACTUACIÓN	IDENTIFICACIÓN	CONCEPTO	TOTAL	INICIATIVA
U-4	RECUPERACIÓN DE LA PLZ. DE LOS SIETE CAÑOS Y SU ENTORNO INMEDIATO	TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS	201.000 €	PÚBLICA
		OBRAS DE RESTAURACIÓN DE BIENES PROTEGIDOS	390.000 €	PÚBLICA
		OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, URBANIZACIÓN Y AJARDINAMIENTO	1.239.000 €	PÚBLICA
		MOBILIARIO URBANO	30.000 €	PÚBLICA
		OBRAS DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS Y ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS	1.030.900 €	PRIVADA
		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE APARCAMIENTOS	1.451.400 €	PÚBLICA
		EXPROPIACIONES*	391.000	PÚBLICA
		TOTAL INTERVENCIÓN	**4.733.300 €**	**78,20% PÚBLICA 21,8% PRIVADA**

*Téngase en cuenta que la expropiación prevista en la U-4 para la construcción de un bloque de aparcamientos se estima, en un principio, incluida en la UE.M-8 del vigente PGOU (Fig. 1).

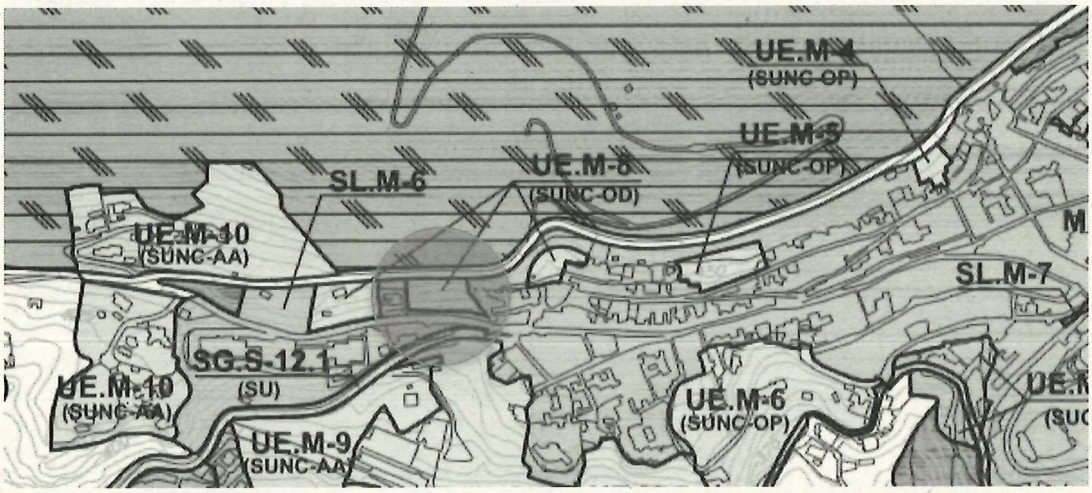


FIGURA 1. SITUACIÓN DEL APARCAMIENTO PROPUESTO EN EL PLANO DE ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DE LA ADAPTACIÓN DEL PGOU A LA LOUA

AUTOR: **Yamur. Arquitectura y Arqueología S.L.**
Avda. del Mediterráneo, Nº 58, Rincón de la Victoria;
www.yamursl.com, twitter: @YAMUR_AA

FECHA: **FEBRERO DE 2016**

APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA:
03 ABR. 2019
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

Afectará a dos parcelas catastrales, sin edificar, con las siguientes referencias:

- Crta. De Coín, Nº 2. Referencia: 2713105UF5521S0001QM. Superficie de suelo: 408 m². Superficie construida: 0 m².

- Crta. De Coín, Nº 2 (D). Referencia: 2713104UF5521S00001GM. Superficie de suelo: 1.000 m². Superficie construida: 0 m².

APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA:
Decreto nº 2017008472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe

C.5.- PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN	UNIDAD DE ACTUACIÓN	VALORACIÓN
PRIMER QUINQUENIO	U-2	2.150.100 €
	U-3	3.376.000 €
	TOTAL PRIMER QUINQUENIO	**5.526.100 €**
SEGUNDO QUINQUENIO	U-1	826.500 €
	U-4	4.733.300 €
	TOTAL SEGUNDO QUINQUENIO	**5.559.800 €**
VALORACIÓN TOTAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS		**11.085.900 €**

El presupuesto total estimado para la ejecución de las obras estratégicas de acondicionamiento, puesta en valor, urbanización y regeneración del Conjunto Histórico de Mijas, y su entorno urbano, asciende a un total de **11.085.900,00 euros.**

Teniendo en cuenta la aplicación de los Gastos Generales y del Beneficio Industrial la cantidad se incrementaría un 19 %, quedando un total de 11.085.900 € + 2.106.321 € (19% GG+ BI): **13.192.221,00 euros.**

Aplicándose el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) actual vigente del 21%, la cantidad total final quedaría: 13.192.221,00 € + 2.770.366,40 €: **15.962.587,00 euros.**

En resumen, el esfuerzo inversor entre los agentes intervinientes, tanto públicos como privados, quedaría organizado del siguiente modo:

APROBADO PROVISIONALMENTE
03 ABR. 2019
P.D. Decreto nº 2017/60
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

RESUMEN ECONÓMICO

1.- Inversores privados

Primer quinquenio	881.000 € (U-2)+(U-3)
Segundo quinquenio	1.030.900 € (U-4)
TOTAL	1.911.900 €
TOTAL (GG + BI) e IVA incluidos	**2.752.944,80 €**

Implica un coste anual medio para inversores privados de 275.294,48 euros (GG + BI) e IVA incluidos.

2. -Ayuntamiento de Mijas:

Primer quinquenio	1.406.100 € (U-2)
	3.239.000 € (U-3)
TOTAL PRIMER QUINQUENIO	4.645.100 €
Segundo quinquenio	826.500 € (U-1)
	3.702.400 € (U-4)
TOTAL SEGUNDO QUINQUENIO	4.528.900 €
TOTAL	**9.174.000 €**
TOTAL (GG + BI) e IVA incluidos	**13.209.642,00 €**

Implica un coste anual medio para el Ayuntamiento de Mijas de 1.320.964,20 euros (GG + BI) e IVA incluidos.

Finalmente, téngase en cuenta que en la actualidad existe aprobado un conjunto de actuaciones, por valor de 4,85 millones de euros, financiados por los Fondos de Modernización de Infraestructuras Turísticas (Fomit), el Plan Qualifica y el Ayuntamiento de Mijas -que contribuirá a las obras con 1,4 millones de euros- que coinciden básicamente con las actuaciones previstas en las U-2, U-3 y U-4[1]. De este modo, existe un remanente de 3,45 millones de euros inicialmente atribuido al consistorio por este Plan Especial, que se aportaría a través de agentes u organismos externos, con el consecuente impacto beneficioso para la solvencia municipal.

De este modo, y descontando el presupuesto inicialmente asignado al Ayuntamiento pero cubierto por agentes externos, según se ha expuesto,

[1] Estas obras consisten en la remodelación y mejora estética de la Plaza Virgen de la Peña, la Plaza de la Constitución, la Avenida del Compás, la Avenida de Méjico, así como las calles Málaga, Coín, Campos así como la calle Barrio de Santana.

AUTOR: **Yamur. Arquitectura y Arqueología S.L.**
Avda. del Mediterráneo, Nº 58, Rincón de la Victoria;
www.yamursl.com, twitter: @YAMUR_AA

APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA:
03 ABR 2014
P.O. Dpto. 952 768472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Espada Sánchez

la inversión a realizar por la corporación municipal a lo largo de esos dos quinquenios sería de:

TOTAL INVERSIÓN MUNICIPAL DESCONTANDO SUBVENCIONES Y APORTACIONES EXTERNAS:

15.962.587,00 – 3.450.000 euros = **12.512.587,00 euros**

Cifra que conlleva un gasto anual medio definitivo para el Ayuntamiento de Mijas, durante los dos quinquenios propuestos, de 1.251.258,70 euros.

APROBADO PROVISIONALMENTE CON FECHA: 03 ABR. 2019
P.D. Decreto nº 2017000472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

C.6.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

C.6.1.- Noción de sostenibilidad

La última reforma de la Ley del Suelo estatal, atendiendo a las disfunciones generadas por un proceso de planificación urbanística que no había cuidado en demasía la vertiente de "ejecutabilidad" presupuestaria de sus prescripciones, sobre todo, desde la óptica de los compromisos a asumir por la Administración, para garantizar los recursos financieros suficientes que puedan hacer frente a los gastos recurrentes que general la implementación de las prescripciones del Planeamiento, decidió introducir la obligación de la evaluación y seguimiento del desarrollo urbano, al abordar la redacción de cualquier Planeamiento de Desarrollo, tal es nuestro caso.

El artículo 19.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía incide en esta cuestión, así como el artículo 15.4. de la Ley 2/2008, del 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, que establece: "La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica (IS), en el que se ponderará en particular el impacto de las actuaciones en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos".

Los objetivos que se buscan con este informe de sostenibilidad son tres, por consiguiente:

1. Determinar el impacto de las actuaciones en la Hacienda Local en cuestión; es decir, si la inversión pretendida por el Plan Especial es compatible con las disponibilidades presupuestarias de la Administración involucrada.

2. Verificar el coste del mantenimiento de las actuaciones previstas, así como la puesta en marcha de los servicios resultantes.

APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA
03 ABR. 2019
P.D. Decreto nº 2017/008472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Gallardo

3. Considerar la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos, calibrando si los desarrollos previstos se adecuan satisfactoriamente con las demandas potenciales de los distintos tipos de suelo.

Habrá de entenderse como económicamente sostenible aquel Plan Especial que preserva a largo plazo la capacidad productiva del ámbito sobre el que se actúa, sin suponer una lacra o perjuicio a los vecinos en un futuro.

C.6.2.- Actuaciones a analizar para garantizar la sostenibilidad

Las actuaciones que habrá de cuantificar y valorar serán aquellas que pudiese programar el Plan Especial, vinculadas a la Administración que las desarrolla. En general, serían las siguientes:

1. Actuaciones dirigidas a la obtención pública de suelo destinado a infraestructuras o dotacional.

2. Actuaciones de ejecución de infraestructuras vinculadas a la urbanización o reurbanización.

3. Actuaciones de ejecución de una infraestructura pública específica, sea viaria o de servicio.

4. Actuaciones de urbanización de espacios libres entendidos como sistemas generales.

No serán objeto de atención de este informe de sostenibilidad la construcción de equipamientos públicos, ya que no se recogen en este Plan Especial. En cuanto a los costes de mantenimiento derivados de la ejecución de las actuaciones del Plan Especial, se considerarán aquellos derivados de la propia planificación, incluyendo las actuaciones derivadas de financiación privada, previendo su progresiva puesta en funcionamiento a lo largo del tiempo.

C.6.3.- Agentes considerados por este informe de sostenibilidad

Este informe de sostenibilidad se centrará en la capacidad financiera de las Administraciones Públicas para desarrollar de forma adecuada las prescripciones definidas en este Plan Especial. La financiación privada no será considerada dada la imposibilidad de analizarla, y ello a pesar de su importancia. De este modo, únicamente será analizada la capacidad financiera del Ayuntamiento de Mijas, suponiendo además la condición

APROBADO PROVISIONALMENTE
03 ABR. 2019

más desfavorable, esto es, que aún pudiendo actuar de forma conjunta con otras administraciones públicas, lo hace de forma individual. Partiendo de esta premisa, todas las actuaciones imputadas a las administraciones públicas no municipales se entienden sostenibles, sin que en este documento se precise desarrollar análisis alguno a este respecto.

C.6.4.- Determinación del volumen de generación de recursos por parte de la corporación para afrontar las actuaciones previstas en este Plan Especial

A continuación se determinará si el Consistorio podrá financiar las inversiones que el Plan Especial ha programado, y que son de su exclusiva incumbencia. Para ello se realizará, primeramente, un análisis de la información histórica reciente, lo que permitirá fijar criterios para las proyecciones que acto seguido se realizan.

En el Anexo 1 se muestra la liquidación de los presupuestos de los dos últimos ejercicios cerrados, de 2013 a 2014. Aunque en un periodo de crisis como el actual las fluctuaciones pueden ser importantes, siempre puede ser indicativo de la capacidad financiera municipal la evolución de los presupuestos de estas últimas anualidades.

En lo que se refiere al saldo de las operaciones corrientes, Ahorro Neto, que se obtiene restando de los ingresos corrientes (suma de los capítulos de 1 a 5 del presupuesto de ingresos) los gastos corrientes incurridos (suma de los capítulos 1 a 5 del presupuesto de gasto), más la amortización del principal de la deuda a largo plazo, la evolución de esta cantidad es la siguiente:

2013: 104.796.390,40 euros - 74.766.957,93 euros
= + 30,0 (millones de euros)

2014: 115.111.503,40 euros – 80.297.079,47 euros
= + 34,8 (millones de euros)

Se observa rápidamente una mejora en la autogeneración de recursos. En consecuencia, el ratio positivo observado en este bienio permite asegurar una correcta capacidad de autofinanciación del Consistorio a corto plazo.

En cuanto al saldo de las operaciones de capital, que se obtiene restando de los ingresos de capital (capítulos 6 a 9 del presupuesto de ingresos) los gastos de capital (capítulos 6 a 9 del presupuesto gastos), el perfil de las mismas es el siguiente:

AUTOR: **Yamur. Arquitectura y Arqueología S.L.**
Avda. del Mediterráneo, Nº 58, Rincón de la Victoria;
www.yamursl.com, twitter: @YAMUR_AA

ABREGADO RESPONSABLEMENTE
CON FECHA:
03 ABR. 2019
P.D. Decreto nº 2017/903472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

2013: 35.010,00 euros - 8.455.380,91 euros
= - 8,42 (millones de euros)

2014: 4.964.749,79 euros – 11.705.642,54 euros
= - 6,74 (millones de euros)

Se aprecia una clara tendencia positiva, y ello a pesar de las dificultades para obtener financiación externa para sufragar las inversiones. La corporación municipal se vuelve hacia fondos autogenerados para cubrir sus gastos de personal.

Por último, el superávit presupuestario nos muestra un consistorio holgado en 2013 (22,68 millones de euros) y con un aumento importante en 2014 (30,81 millones de euros).

En definitiva, estos tres indicadores nos presentan un consistorio que en 2014 posee una capacidad de autogeneración de recursos importante, mejorando sus cuentas con respecto al año anterior, sin necesidad de incurrir en déficits. El Ayuntamiento de Mijas, consolidando la tendencia apuntada en los últimos ejercicios, se muestra capaz de alcanzar un nivel razonable de autofinanciación, Ahorro Neto, que en los próximos tres años podría estabilizarse siguiendo la tendencia del último ejercicio (ver Anexo 2). Así, las previsiones publicadas para un horizonte próximo son:

2015: 91.397.120,83 euros – 81.666.526,42 euros
= + 9,73 (millones de euros)

2016: 93.225.063,24 euros – 83.249.956,07 euros
= + 9,97 (millones de euros)

2017: 95.089.564,51 euros – 84.865.054,33 euros
= + 10,22 (millones de euros)

Obviamente, este horizonte temporal no coincide con el planteado en la planificación de este Plan Especial, pero no existe razón para considerar el crecimiento del Ahorro Neto definido en las tres próximas anualidades, en torno al 2-2'5 % como suficiente para ser extrapolado al conjunto de los dos quinquenios establecidos. Se aprecia la generación de superávits presupuestarios crecientes, algo lógico si se tiene en cuenta que la "regla del gasto", recogida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, acota el crecimiento de éste, mientras se prevé un comportamiento más expansivo de los ingresos.

Finalmente, hemos de tener en cuenta que el ratio anual de inversiones previsto por este Plan Especial a lo largo de los próximos diez años es de

APROBADO PROVISIONALMENTE CON FECHA
03 ABR 2019
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

1.251.258,70 euros, cantidad que se puede entender como asumible en las cuentas de gastos correspondientes a gastos municipales, como se aprecia en las previsiones recogidas en el Anexo 2.

Por último, recordamos que en la actualidad existe aprobado un conjunto de actuaciones, por importe de 4,85 millones de euros, financiados por los Fondos de Modernización de Infraestructuras Turísticas (Fomit), el Plan Qualifica y el Ayuntamiento de Mijas -que contribuirá a las obras con 1,4 millones de euros- que coinciden con varias de las actuaciones estratégicas definidas en esta misma memoria. Así, un remanente de 3,45 millones de euros inicialmente atribuido como gasto al consistorio por este Plan Especial, que provendrían de agentes u organismos externos, con el consecuente impacto beneficioso para las cuentas municipales.

C.6.5.- Determinación de la capacidad financiera de la corporación para hacer frente a los costes de mantenimiento y/o servicios públicos derivados de las inversiones programadas en este Plan Especial

Como se ha indicado previamente, el estudio de sostenibilidad debe valorar la sostenibilidad del Plan Especial desde la óptica de su capacidad para hacer frente a los gastos corrientes a los que dará lugar en el futuro el mantenimiento de las infraestructuras que programa. Así, se han de definir los costes incrementales que se derivan de la ejecución de las actuaciones planificadas en el Plan especial, como los nuevos recursos que de dicho proceso se derivarán para las arcas municipales.

Atendiendo a la información facilitada por el Ayuntamiento, podría considerarse que los servicios cuyo coste habría que estimar y el indicador para su proyección, serían los siguientes: urbanismo, saneamiento, residuos, alumbrado, limpieza viaria y medio ambiente. En lo que hace referencia los ingresos corrientes que se puedan derivar de la ejecución del programa de actuaciones previstas en el Plan Especial, estos afectarían a las siguientes figuras, que se proyectarán atendiendo a las variables que a continuación se indican: IBI, Impuesto de vehículos y vados, IAE y resto de tasas de residentes (básicamente capítulos 1 y 3 de ingresos). En puridad, la implementación del Plan Especial implicaría la obtención de recursos corrientes por otras vías, adicionales a las descritas en el párrafo anterior, como por ejemplo: tasas por licencias de obras y primera ocupación, plusvalías municipales, etc, y que podrían considerarse a la hora de sufragar los gastos de mantenimiento, pero que dado su carácter puntual, no recurrente, se antoja poco adecuada su uso para esta finalidad. Lo cual no obsta para que pueda ser tenida en cuenta para el caso de que se apreciase una financiación insuficiente.

APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA:
03 ABR 2019
P.D. Decreto nº 2017/0002472
Departamento Secretaría
Fdo. Guadalupe Fernández Cantón

Si bien en las previsiones estimadas en el Anexo 2, a propósito del próximo trienio 2015-2017, no se especifican las partidas que forman cada capítulo, el estudio de las cuentas municipales para los dos últimos años 2013 y 2014 permiten definir con un cierto rigor cómo queda el balance económico al respecto del mantenimiento de estas actuaciones:

1.- ANUALIDAD 2013

Ingresos:

Capítulo 1. Impuestos directos	
IBI	44.125.000,00 €
Impuesto Vehículos Tracción Mecánica	3.725.000,00 €
IAE	1.014.000,00 €
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros servicios	
Total	32.139.145,93 €
Total ingresos considerados	76.264.145,93 €

Gastos:

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	
Mantenimiento y conservación de vía públicas parques y jardines	524.000,00 €
Energía eléctrica en vías públicas	900.000,00 €
Servicio de limpieza en vía pública	2.600.000,00 €
Total gastos considerados	4.024.000,00 €

2.- ANUALIDAD 2014

Ingresos:

Capítulo 1. Impuestos directos	
IBI	45.900.000,00 €
Impuesto Vehículos Tracción Mecánica	3.825.000,00 €
IAE	635.000,00 €
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros servicios	
Total	13.164.730,68 €
Total ingresos considerados	63.524.730,68 €

APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA:
03 ABR 2019
P.D. Decreto nº 2017000472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

Gastos:

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	
Mantenimiento y conservación de vía públicas parques y jardines	1.363.000,00 €
Energía eléctrica en vías públicas	700.000,00 €
Servicio de limpieza en vía pública	2.685.000,00 €
Total gastos considerados	4.748.000,00 €

En definitiva, se muestra que la condición de sostenibilidad exigida se cumple con una cierta suficiencia, pues los ingresos incrementales que generan las cuestan municipales cubren con suficiencia los costes de nuevos servicios/mantenimiento que se necesitan. Y esta misma situación se ha de cumplir en los años venideros, según la previsión reflejada en el Anexo 2.

Así pues, desde la óptica del mantenimiento de las infraestructuras previstas en el Plan Especial, se puede afirmar que las previsiones indican que las inversiones planteadas por el mismo serán capaces de generar unos ingresos recurrentes, fruto de un previsible incremento de vecinos (Fig. 2)[2], de vehículos, etc, y sobre todo de la actividad económica que se generará, permitiendo satisfacer el coste de mantenimiento que se derive derivado de las mismas.

En cualquier caso, y como ya se apuntó en el apartado C.1. de esta memoria, **el Ayuntamiento tiene la potestad final de ejecutar la planificación de la forma que mejor crea conveniente tanto en el plano temporal como económico, ya que ésta no tiene carácter vinculante**. Dependerá, en definitiva, de las propias previsiones municipales y otros factores coyunturales de difícil precisión en el momento de redacción de estas líneas.

[2] En Mijas ha habido un crecimiento demográfico muy fuerte hasta 2013, convirtiéndose en el tercer municipio de la provincia de Málaga. Sin embargo, en 2014 se ha dado un descenso poblacional que, en cualquier caso, no puede ser exponente de una tendencia negativa sin que haya una continuidad en años sucesivos.

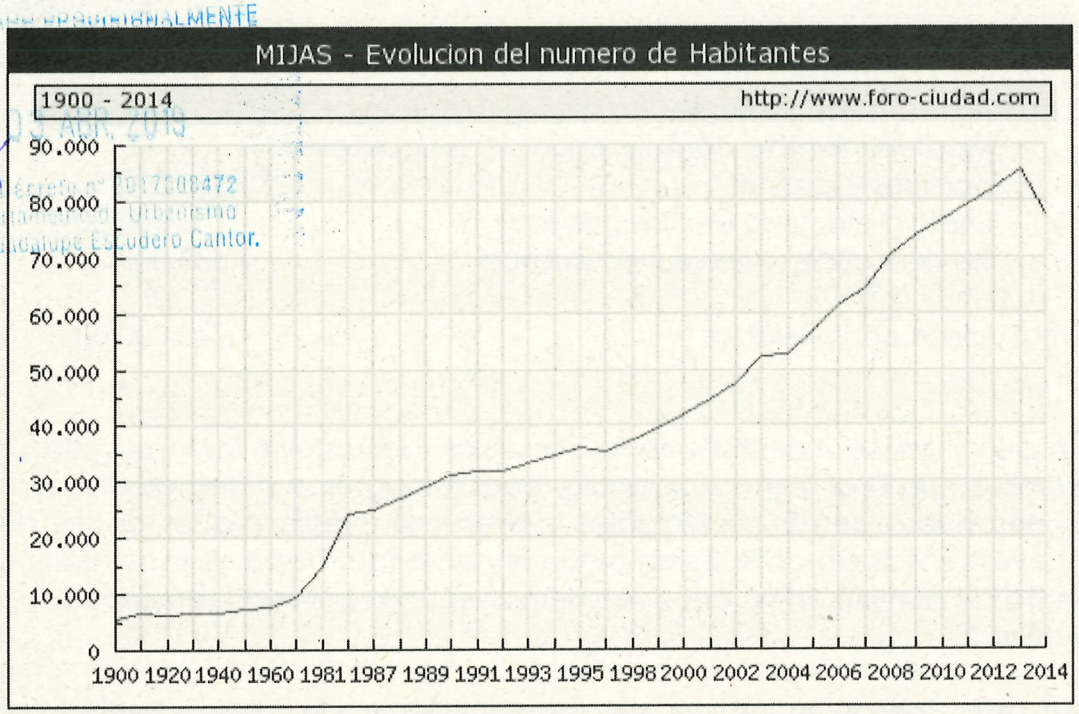


FIGURA 2. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE MIJAS 1900-2014

C.6.6.- Suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos

Dentro de este informe de sostenibilidad no sólo debe valorarse el compromiso presupuestario a asumir por el Ayuntamiento, sino también los cambios que se generarán en los usos productivos del suelo, fruto de las actuaciones planteadas por el Plan Especial, y si éstos se adecuan a las necesidades futuros de Mijas Pueblo.

Se define como "uso productivo del terreno" al empleo de una manera continuada o habitual de las superficies relacionadas para unas actividades concretas que se puedan desarrollar en su interior. La clasificación del suelo que se propone en este Plan Especial no altera sustancialmente la realidad actual de los usos del mismo. De este modo, se puede concluir que los usos productivos del suelo son los adecuados a las exigencias presentes y futuras y garantizan el mantenimiento de una economía productiva equilibrada.

APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA:
03 ABR. 2019
P.O. Decreto nº 2017000472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

ANEXO 1.- INGRESOS Y GASTOS DE LA CORPORACIÓN EN EL BIENIO 2013-2014

AUTOR: **Yamur. Arquitectura y Arqueología S.L.**
Avda. del Mediterráneo, Nº 58, Rincón de la Victoria;
www.yamursl.com, twitter: @YAMUR_AA

Presupuesto Trabajo : **AYTO_2013** ***** **PRESUPUESTOS 2013** *****

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. 38.306.225,56 46,631%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
1						**GASTOS DE PERSONAL.**				**38.306.225,56**
	10					**ORGANO DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**878.749,05**	
		100				**Retribuciones Miembros. Corporación**		**878.749,05**		
			00	912	10101	Retribuciones básicas Miembros de la Corporación	768.749,05			
			01	912	10101	Asistencias Miembros de la Corporacion	110.000,00			
	11					**PERSONAL EVENTUAL**			**606.228,23**	
		110				**Retrib.básicas y O.remuneraciones de Pers.Eventual**		**606.228,23**		
			00	920	10101	Retrib. Basicas Pers. Eventual. Alcaldia	153.899,78			
			01	920	10101	Retrib.Complemt.Pers.Eventual.Admon.Gral Alcaldia	452.328,45			
	12					**PERSONAL FUNCIONARIO**			**13.555.921,51**	
		120				**Retribuciones básicas.**		**4.333.507,05**		
			00	132	10101	Sueldos Grupo A1.Funcionarios Policia Local	29.354,64			
			00	172	10102	Sueldos Grupo A1.Funcionarios.Medio Ambiente	14.677,32			
			00	230	10102	Sueldos Grupo A1. Funcionarios.S. Sociales	29.354,64			
			00	931	10103	Sueldos Grupo A1. Funcionarios. Hacienda	29.354,64			
			00	151	10104	Sueldos Grupo A1. Funcionarios. Urbanismo	88.063,92			
			00	92200	10106	Sueldos Grupo A1. Funcionarios.Recursos Humanos	14.677,32			
			00	92204	10106	Sueldos Grupo A1. Funcionarios. Nuevas Tecnologias	14.677,32			
			00	92201	10109	Sueldos Grupo A1. Funcionarios. Reg. Interior	58.709,28			
			00	92205	10112	Sueldos Grupo A1. Funcionarios.Compras y Contrat.	14.677,32			
			00	31300	10115	Sueldos Grupo A1. Funcionarios. Sanidad	14.677,32			
			01	132	10101	Sueldos Grupo A2.Funcionarios Policia Local	51.626,08			
			01	230	10102	Sueldos Grupo A2. Funcionarios.S. Sociales	51.626,08			
			01	336	10102	Sueldos Grupo A2. Funcionarios.Patrim. Historico	12.906,52			
			01	931	10103	Sueldos Grupo A2. Funcionarios. Hacienda	38.719,56			

03 ABR. 2019
APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. 38.306.225,56 46,631%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
			01	151	10104	Sueldos Grupo A2. Funcionarios.Urbanismo	64.532,60			
			01	320	10106	Sueldos Grupo A2. Funcionarios. Educacion	12.906,52			
			01	33401	10106	Sueldos Grupo A2. Funcionarios.Univ.Popular	12.906,52			
			01	92200	10106	Sueldos Grupo A2. Funcionarios.Recursos Humanos	12.906,52			
			01	330	10114	Sueldos Grupo A2. Funcionarios. Cultura	51.626,08			
			03	132	10101	Sueldos Grupo C1.Funcionarios Policia Local	1.453.071,48			
			03	920	10101	Sueldos Grupo C1. Funcionarios. Alcaldia	19.769,68			
			03	172	10102	Sueldos Grupo C1.Funcionarios Medio Ambiente	19.769,68			
			03	43201	10103	Sueldos Grupo C1. Funcionarios. Extranjeros	9.884,84			
			03	931	10103	Sueldos Grupo C1. Funcionarios. Hacienda	257.005,84			
			03	151	10104	Sueldos Grupo C1. Funcionarios.Urbanismo	88.963,56			
			03	422	10104	Sueldos Grupo C1. Funcionarios.Industria	9.884,84			
			03	155	10105	Sueldos Grupo C1. Funcionarios.Via publica	39.539,36			
			03	92206	10105	Sueldos Grupo C1. Funcionarios. Estadistica	9.884,84			
			03	241	10106	Sueldos Grupo C1. Funcionarios.Prom. Y Desarrollo	19.769,68			
			03	92200	10106	Sueldos Grupo C1. Funcionarios.Recursos Humanos	29.654,52			
			03	92204	10106	Sueldos Grupo C1. Funcionarios. Nuevas Teconologia	39.539,36			
			03	92902	10107	Sueldos Grupo C1. Funcionarios. Serv. Operativos	9.884,84			
			03	92201	10109	Sueldos Grupo C1. Funcionarios. Reg. Interior	29.654,52			
			03	92205	10112	Sueldos Grupo C1. Funcionarios. Compras y Contrat.	9.884,84			
			03	135	10113	Sueldos Grupo C1. Funcionarios.S.E.I.S.	30.125,20			
			03	330	10114	Sueldos Grupo C1. Funcionarios. Cultura	19.769,68			
			03	43200	10114	Sueldos Grupo C1. Funcionarios. Turismo	9.884,84			
			03	31300	10115	Sueldos Grupo C1. Funcionarios. Sanidad	9.884,84			
			03	33700	10115	Sueldos Grupo C1. Funcionarios. Albergues	9.884,84			
			04	132	10101	Sueldos Grupo C2.Funcionarios Policia Local	33.514,32			
			04	172	10102	Sueldos Grupo C2.Funcionarios. Medio Ambiente	8.378,58			
			04	230	10102	Sueldos Grupo C2. Funcionarios.S. Sociales	8.378,58			
			04	23203	10102	Sueldos Grupo C2. Funcionarios. Drogodependencia	8.378,58			

APROBADO PROVISIONALMENTE CON FECHA 03 ABR 2013
P.D. Decreto nº 2[illegible]
Departamento de Hacienda
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. 38.306.225,56 46,631%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			04	43201	10103	Sueldos Grupo C2. Funcionarios. Extranjeros	16.757,16			
			04	931	10103	Sueldos Grupo C2. Funcionarios. Hacienda	192.707,34			
			04	151	10104	Sueldos Grupo C2. Funcionarios.Urbanismo	41.892,90			
			04	320	10106	Sueldos Grupo C2. Funcionarios. Educacion	41.892,90			
			04	92200	10106	Sueldos Grupo C2. Funcionarios.Recursos Humanos	8.378,58			
			04	92204	10106	Sueldos Grupo C2. Funcionarios. Nuevas Teconologia	8.378,58			
			04	92902	10107	Sueldos Grupo C2. Funcionarios. Serv. Operativos	100.542,96			
			04	92401	10108	Sueldos Grupo C2. Funcionarios. Part.Ciudadana	8.378,58			
			04	92201	10109	Sueldos Grupo C2. Funcionarios. Reg. Interior	25.135,74			
			04	92205	10112	Sueldos Grupo C2.Funcionarios. Compras y Contrat.	25.135,74			
			04	135	10113	Sueldos Grupo C2. Funcionarios.S.E.I.S.	259.735,98			
			04	43200	10114	Sueldos Grupo C2. Funcionarios. Turismo	8.378,58			
			04	31300	10115	Sueldos Grupo C2. Funcionarios. Sanidad	8.378,58			
			05	920	10101	Sueldos Grupo AP1/E. Funcionarios. Alcaldia	7.678,58			
			05	171	10107	Sueldos Grupo AP1/E.Funcionarios. Parques y Jard.	7.678,58			
			05	92902	10107	Sueldos Grupo AP1/E. Funcionarios. Serv. Operativ.	23.035,74			
			05	92201	10109	Sueldos Grupo AP1/E. Funcionarios. Reg. Interior	30.714,32			
			05	330	10114	Sueldos Grupo AP1/E. Funcionarios. Cultura	15.357,16			
			06	132	10101	Trienios. Funcionarios. Policia Local	271.499,44			
			06	920	10101	Trienios. Funcionarios. Alcaldia	5.839,43			
			06	172	10102	Trienios. Funcionarios. Medio Ambiente	7.957,65			
			06	230	10102	Trienios. Funcionarios. Serv. Sociales	17.022,30			
			06	23203	10102	Trienios. Funcionarios. Drogodependencia	2.073,44			
			06	336	10102	Trienios. Funcionarios. Patrim. Historico	4.777,41			
			06	43201	10103	Trienios. Funcionarios. Extranjeros	6.753,84			
			06	931	10103	Trienios. Funcionarios. Hacienda	126.721,62			
			06	151	10104	Trienios. Funcionarios. Urbanismo	60.015,21			
			06	422	10104	Trienios. Funcionarios. Industria	4.695,34			
			06	155	10105	Trienios. Funcionarios. Via Publica	7.584,78			

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. 38.306.225,56 46,631%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
			06	92206	10105	Trienios. Funcionarios. Estadistica	3.500,65			
			06	241	10106	Trienios. Funcionarios.Prom. Y Desarrollo	3.611,80			
			06	320	10106	Trienios. Funcionarios. Educacion	11.462,46			
			06	33401	10106	Trienios. Funcionarios.Univ.Popular	4.205,79			
			06	92200	10106	Trienios. Funcionarios.Recursos Humanos	12.547,67			
			06	92204	10106	Trienios. Funcionarios. Nuevas Teconologia	13.074,95			
			06	171	10107	Trienios. Funcionarios. Parques y Jardines	1.697,22			
			06	92902	10107	Trienios. Funcionarios. Serv. Operativos	26.498,72			
			06	92401	10108	Tirenios. Funcionarios. Part.Ciudadana	1.162,02			
			06	92201	10109	Trienios. Funcionarios. Reg. Interior	39.580,77			
			06	92205	10112	Trienios. Funcionarios. Compras y Contrat.	6.586,23			
			06	135	10113	Trienios. Funcionarios.S.E.I.S.	24.560,93			
			06	330	10114	Trienios. Funcionarios. Cultura	22.882,03			
			06	43200	10114	Trienios. Funcionarios. Turismo	4.305,24			
			06	31300	10115	Trienios. Funcionarios. Sanidad	7.501,13			
			06	33700	10115	Trienios. Funcionarios. Albergues	2.889,44			
		121				**Retribuciones complementarias.**		9.222.414,46		
			00	132	10101	Compl.Destino. Funcionarios. Policia Local	895.093,36			
			00	920	10101	Compl.Destino. Fuincionarios. Alcaldia	15.324,26			
			00	172	10102	Compl.Destino. Funcionarios. Medio Ambiente	22.148,00			
			00	230	10102	Compl.Destino. Funcioanrios. Serv.Sociales	44.506,00			
			00	23203	10102	Compl.Destino. Funcioanrios. Drogodependencia	4.899,02			
			00	336	10102	Compl.Destino. Funcioanrios. Patrim.Historico	7.137,76			
			00	43201	10103	Compl.Destino. Funcionarios. Extranjeros	15.953,84			
			00	931	10103	Compl.Destino. Funcionarios. Hacienda	319.259,50			
			00	151	10104	Compl.Destino. Funcionarios. Urbanismo	160.967,52			
			00	422	10104	Compl.Destino. Funcionarios. Industria	6.155,80			
			00	155	10105	Compl.Destino. Funcionarios. Via Publica	20.222,44			

APROBADO PROVISIONALMENTE CON FECHA 09 ABR 2013
P.D. Decreto nº 281/12 Delegación de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. 38.306.225,56 46,631%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			00	92206	10105	Compl.Destino. Funcionarios. Estadistica	6.155,80			
			00	241	10106	Compl.Destino. Funcionarios. Prom. Y Desarrollo	11.054,82			
			00	320	10106	Compl.Destino. Funcionarios. Educacion	28.487,34			
			00	33401	10106	Compl.Destino. Funcionarios.Univ. Popular	7.137,76			
			00	92200	10106	Compl.Destino. Funcionarios. Recursos Humanos	43.376,34			
			00	92204	10106	Compl.Destino. Funcionarios.Nuevas Tecnologias	35.482,02			
			00	171	10107	Compl.Destino. Funcionarios.Parques y Jardines	4.270,14			
			00	92902	10107	Compl.Destino. Funcionarios. Ser. Operativos	73.700,62			
			00	92401	10108	Compl.Destino. Funcionarios. Part.Ciudadana	4.584,16			
			00	92201	10109	Compl.Destino. Funcionarios. Reg. Interior	91.735,84			
			00	92205	10112	Compl.Destino. Funcionarios. Compras y Contrat.	28.028,00			
			00	135	10113	Compl.Destino. Funcionarios. S.E.I.S.	160.354,46			
			00	330	10114	Compl.Destino. Funcionarios.Cultura	48.538,98			
			00	43200	10114	Compl.Destino. Funcionarios. Turismo	10.739,96			
			00	31300	10115	Compl.Destino. Funcionarios. Sanidad	22.276,24			
			00	33700	10115	Compl.Destino. Funcionarios. Albergues	6.155,80			
			01	132	10101	Compl Especifico. Funcionarios. Policia Local	3.122.312,68			
			01	920	10101	Compl.Especifico. Funcionarios. Alcaldia	45.680,52			
			01	172	10102	Compl.Especifico.. Funcionarios. Medio Ambiente	61.214,97			
			01	230	10102	Compl.Especifico. Funcionarios. Serv.Sociales	149.907,04			
			01	23203	10102	Compl.Especifico. Funcioanrios. Drogodependencia	15.049,16			
			01	336	10102	Compl.Especifico. Funcinanrios. Patrim.Historico	20.550,58			
			01	43201	10103	Compl.Especifico. Funcionarios. Extranjeros	53.842,48			
			01	931	10103	Compl.Especifico. Funcionarios. Hacienda	1.088.253,50			
			01	151	10104	Compl.Especifico. Funcionarios. Urbanismo	506.178,99			
			01	422	10104	Compl.Especifico. Funcionarios.	18.451,57			
			01	155	10105	Compl.Especifico. Funcionarios. Via publica	60.280,07			
			01	92206	10105	Compl.Especifico. Funcionarios. Estadistica	25.955,84			
			01	241	10106	Compl.Especifico. Funcionarios. Prom. Y Desarrollo	42.396,35			

03 ABR. 2019
Registro nº 201700[illegible]472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Sanchez
ARRENDAR PERMANENTEMENTE
CON FECHA:

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. 38.306.225,56 46,631%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
			01	320	10106	Compl.Especifico. Funcionarios. Educacion	86.398,52			
			01	33401	10106	Compl.Especifico. Funcionarios.Univ. Popular	20.550,64			
			01	92200	10106	Compl.Especifico. Funcionarios. Recursos Humanos	143.127,75			
			01	92204	10106	Compl.Especifico. Funcionarios.Nuevas Tecnologias	93.506,85			
			01	171	10107	Compl.Especifico. Funcionarios.Parques y Jardines	11.748,77			
			01	92902	10107	Compl.Especifico. Funcionarios. Ser. Operativos	215.666,34			
			01	92401	10108	Compl.Especifico. Funcionarios. Part.Ciudadana	11.434,72			
			01	92201	10109	Compl.Especifico. Funcionarios. Reg. Interior	325.450,65			
			01	92205	10112	Compl.Especifico. Funcionarios. Compras y Contrat.	91.354,29			
			01	135	10113	Compl.Especifico. Funcionarios. S.E.I.S.	578.101,24			
			01	330	10114	Compl.Especifico. Funcionario.Cultura	144.091,35			
			01	43200	10114	Compl.Especifico. Funcionarios. Turismo	37.265,15			
			01	31300	10115	Compl.Especifico. Funcionarios. Sanidad	69.583,62			
			01	33700	10115	Compl.Especifico. Funcionarios. Albergues	23.744,16			
			03	336	10102	Otros Complem.CPT)Funcinanrios. Patrim.Historico	2.565,80			
			03	931	10103	Otros Complem.CPT)Funcionarios.Hacienda	42.243,51			
			03	151	10104	Otros Complem.CPT).Funcionarios. Urbanismo	16.755,77			
			03	135	10113	Otros Complem.CPT) Funcionarios. S.E.I.S.	5.005,80			
	13					**PERSONAL LABORAL**			**10.428.828,90**	
		130				**Laboral Fijo.**		**3.146.222,40**		
			00	920	10101	Retrib.Basicas Pers. Lab. Fijo. Alcaldia	10.559,42			
			00	230	10102	Retrib.Basicas Pers. Lab.Fijo. Serv.Sociales	26.093,43			
			00	33701	10102	Retrib.Basicas. Personal laboral fijo. Playas	10.130,19			
			00	151	10104	Retrib.Basicas Pers.Lab.Fijo. Urbanismo	37.572,32			
			00	320	10106	Retrib.Basicas Pers.Lab.Fijo Educacion	56.578,29			
			00	171	10107	Retrib.Basicas Pers.Lab.Fijo. Parques y Jardines	156.515,49			
			00	92902	10107	Retrib.Basicas Pers.Lab.Fijo Serv.Operativos	798.461,06			
			00	92201	10109	Retrib.Basicas Pers.Lab. Fijo.Coord.Reg.Interior	8.621,48			

APROBADO PROVISIONALMENTE
03 ABR 2013
P.D. Decreto nº 2013/0872
Departamento de Intervención
Fdo. Guadalupe Escribano Cantor.

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. 38.306.225,56 46,631%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
			00	330	10114	Retrib.Basicas Pers. Lab Fijo Cultura	9.187,22			
			02	920	10101	Retrib Complem.Pers.Lab.Fijo. Alcaldia	17.053,49			
			02	230	10102	Retrib. Complem. Pers. Lab Fijo. Serv.Sociales	45.844,38			
			02	33701	10102	Retrib.Complementarias. Pers.laboral fijo. Playas	18.840,31			
			02	151	10104	Retrib Complem.Pers.Lab.Fijo. Urbanismo	68.004,58			
			02	320	10106	Retrib Complem.Pers.Lab.Fijo. Educacion	99.797,98			
			02	171	10107	Retrib Complem.Pers.Lab.Fijo. Parques y Jardines	285.379,01			
			02	92902	10107	Retrib Complem.Pers.Lab.Fijo. Serv. Operativos	1.466.283,38			
			02	92201	10109	Retrib Complem.Pers.Lab.Fijo. Coord. Reg.Interior	16.018,91			
			02	330	10114	Retrib Complem.Pers.Lab.Fijo. Cultura	15.281,46			
		131				**Laboral temporal.**		7.282.606,50		
			00	172	10102	Retrib.Basicas Otro Pers. Lab. Medio Ambiente	26.261,96			
			00	230	10102	Retrib. Basicas Otro Pers. Lab. Serv.Sociales	217.921,32			
			00	23203	10102	Retrib.Basicas Otro Pers.Lab. Drogodependencia	9.093,84			
			00	33701	10102	Retrib.Basicas. Otro Per.Laboral. Playas	32.196,02			
			00	43201	10103	Retrib Basicas. Otro Personal. Extranjeros	8.968,54			
			00	931	10103	Retrib. Basicas Otro Pers. Lab. Hacienda	247.192,12			
			00	151	10104	Retrib.Basicas Otro Pers Lab. Urbanismo	256.099,02			
			00	422	10104	Retrib.Basicas Otro Pers. Lab.Industria	9.004,34			
			00	155	10105	Retrib.Basicas Otro Pers. Lab. Via Publica	37.695,00			
			00	92206	10105	Retrib. Basicas Otro Pers. Lab. Estadistica	20.347,88			
			00	241	10106	Retrib.Basicas.Otro Personal. Form. Y Desarrollo	29.143,01			
			00	320	10106	Retrib.Basicas Otro Pers Lab. Educacion	87.556,27			
			00	493	10106	Retrib.Basicas Otro Pers. Lab Consumo	17.937,08			
			00	92200	10106	Retrib.Basicas Otro Per.Lab. Recursos Humanos	26.941,05			
			00	92204	10106	Retrib.Basicas Otro Pers Lab. Nuevas Tecnologias	27.209,55			
			00	171	10107	Retrib.Basicas Otro Pers.Lab.arques y Jardines	365.851,44			
			00	92902	10107	Retrib.Basicas Otro Pers.Lab. Serv.Operativos	552.133,81			

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. 38.306.225,56 46,631%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
			00	23202	10109	Retrib.Basicas Otro Pers. Lab. Tercera Edad	23.154,34			
			00	92201	10109	Retrib.Basicas Otro.Per.Lab Coord.Reg.Interior	230.768,20			
			00	92205	10112	Retrib.Basicas Otro Pers. Lab. Compras y Contrat.	27.709,64			
			00	330	10114	Retrib.Basicas Otro Pers. Lab. Cultura	155.791,12			
			00	43200	10114	Retrib. Basicas Otro.Pers.Lab. Turismo	43.718,44			
			00	31300	10115	Retrib.Basicas Otro Pers Lab Sanidad	23.806,59			
			00	33704	10115	Retrib.Basicas Otro Pers Lab. Juventud	19.395,12			
			02	172	10102	Retrib Complem. Otro Pers Lab. Medio Ambiente	48.056,67			
			02	230	10102	Retrib Complem. Otro Pers Lab. Serv. Sociales	415.206,45			
			02	23203	10102	Retrib Complem. Otro Pers Lab. Drogodependencia	19.948,18			
			02	33701	10102	Retrib.Complementarias. Otro Per.Laboral. Playas	58.590,00			
			02	43201	10103	Retrib Complem. Otro Personal. Extranjeros	19.948,18			
			02	931	10103	Retrib Complem. Otro Pers Lab. Hacienda	454.253,27			
			02	151	10104	Retrib Complem. Otro Pers Lab. Urbanismo	515.556,04			
			02	422	10104	Retrib Complem. Otro Pers Lab. Industria	16.018,88			
			02	155	10105	Retrib Complem. Otro Pers Lab. Via Publica	66.805,21			
			02	92206	10105	Retrib Complem. Otro Pers Lab. Estadisica	36.335,26			
			02	241	10106	Retrib.Complem.Otro Personal I. Form. Y Desarrollo	54.699,95			
			02	320	10106	Retrib Complem. Otro Pers Lab. Educacion	159.626,66			
			02	493	10106	Retrib Complem. Otro Pers Lab. Consumo	34.985,80			
			02	92200	10106	Retrib.Compl. Otro Per. Lab. Recursos Humanos	51.004,68			
			02	92204	10106	Retrib Complem. Otro Pers Lab. Nuevas Teconolog.	52.230,76			
			02	171	10107	Retrib Complem. Otro Pers Lab. Parques y Jardines	710.052,86			
			02	92902	10107	Retrib Complem. Otro Pers Lab. Serv.Operativos	1.070.417,73			
			02	23202	10109	Retrib Complem. Otro Pers Lab. Tercera Edad	43.707,16			
			02	92201	10109	Retrib Complem. Otro Pers Lab. Coord.Reg.Interior	454.109,86			
			02	92205	10112	Retrib Complem. Otro Pers Lab. Compras y Contrat.	51.004,68			
			02	330	10114	Retrib Complem. Otro Pers Lab. Cultura	289.391,93			
			02	43200	10114	Retrib Complem. Otro Pers.Lab. Turismo	83.725,05			

03 ABR 201
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.
ARCHIVADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA:

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. 38.306.225,56 46,631%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
			02	31300	10115	Retrib Complem. Otro Pers Lab. Sanidad	45.919,13			
			02	33704	10115	Retrib Complem. Otro Pers Lab. Juventud	35.116,41			
	14					**OTRO PERSONAL**			528.623,55	
		143				**Otro personal. Nuevas Contrataciones**		528.623,55		
			00	92200	10106	Nuevas Contrataciones de Personal RRHH	218.174,07			
			00	33700	10115	Nuevas Contrataciones de Personal Albergues	200.000,00			
			01	320	10106	Otros G. de Personal. Retribuc.en Practicas educac	30.000,00			
			02	320	10106	Otros Gastos de Personal. Tutorias UNED	30.000,00			
			05	23122	10102	G.Pers.Prog. La diversidad Funcional Mijeña	1,00			
			05	23126	10102	Retrib.Men. 18 años Dif. Soc.Animador Sociocultur	1,00			
			05	23127	10102	Retrib. Prog.Integral Molino Viento. Cdad.Gitana	21.000,00			
			05	23128	10102	Retrib.Pers. prog. "FAIREA" Inmigracion	1,00			
			05	23161	10102	G. Pers. Prog. Inter.Adolesc.Inmig. I.C.I.A.	1,00			
			05	23203	10102	Retrib. Personal. Prog. Ciudades ante la droga	29.442,48			
			05	233	10102	Retrib. Prog. Ley de Dependencia. Serv. Sociales	1,00			
			05	241	10106	S. Y Salarios, TALLER DE EMPLEO "MIJAS DE LA MANO"	1,00			
			06	233	10102	Retri.Pers.Ley depend.Ayuda Domicilio Complemen	1,00			
	15					**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			3.109.934,61	
		150				**Productividad.**		3.109.934,61		
			00	132	10101	Complement. Productividad. Policia Local	402.705,00			
			00	920	10101	Complement. Productividad. Admon Gral Alcaldia	10.260,00			
			00	172	10102	Complement. Productividad. Medio Ambiente	17.955,00			
			00	230	10102	Complement. Productividad. Serv. Sociales	76.950,00			
			00	23203	10102	Complement. Productividad. Drogodependencia	5.130,00			
			00	336	10102	Complement. Productividad.Patrim. Historico	2.565,00			
			00	33701	10102	Complement. Productividad. Playas	12.825,00			
			00	43201	10103	Complemento Producitividad. Extranjeros	10.260,00			

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. 38.306.225,56 46,631%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
			00	931	10103	Complement. Productividad. Hacienda	205.200,00			
			00	151	10104	Complement. Productividad. Urbanismo	135.945,00			
			00	422	10104	Complement. Productividad. Industria	5.130,00			
			00	155	10105	Complement. Productividad. Via Publica	20.520,00			
			00	92206	10105	Complement. Productividad. Estsadistica	7.695,00			
			00	241	10106	Complement. Productividad.Formacion y Desarrollo	12.825,00			
			00	320	10106	Complement. Productividad. Educacion	56.430,00			
			00	33401	10106	Complement. Productividad Univers. Popular	2.565,00			
			00	493	10106	Complement. Productividad. Consumo	5.130,00			
			00	92200	10106	Complement. Productividad. Recursos Humanos	23.085,00			
			00	92204	10106	Complement. Productividad. Nuevas Tecnologias	23.085,00			
			00	171	10107	Complement. Productividad. Parques y Jardines	151.335,00			
			00	92902	10107	Complement. Productividad. Serv. Operativos	415.530,00			
			00	92401	10108	Complement. Productividad. Particp. Ciudadana	2.565,00			
			00	23202	10109	Complement. Productividad. Tercera Edad	5.130,00			
			00	92201	10109	Complement. Productividad. Reg Interior	100.035,00			
			00	92205	10112	Complement. Productividad. Compras y Contratacion	20.520,00			
			00	135	10113	Complement. Productividad. SESIS (Bomberos)	79.515,00			
			00	330	10114	Complement. Productividad. Cultura	66.690,00			
			00	43200	10114	Complement. Productividad. Turismo	17.955,00			
			00	31300	10115	Complement. Productividad. Sanidad	12.825,00			
			00	33700	10115	Complement. Productividad. Albergues	2.565,00			
			00	33704	10115	Complement. Productividad. Juventud	5.130,00			
			01	132	10101	Dif. Pagas Extra JUN-DIC. Policia Local	194.388,30			
			01	920	10101	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Admon Gral. Alcaldia	4.135,52			
			01	172	10102	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Medio Ambiente	6.496,91			
			01	230	10102	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Serv. Sociales	33.432,35			
			01	23203	10102	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Drogodependencia	2.363,86			
			01	336	10102	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Patrim.Histor	1.181,93			

APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA:
03 ABR 2013
P.D. Decreto nº 2013/0472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. 38.306.225,56 46,631%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
			01	33701	10102	Dif. Paga Extra JUN-DIC Personal Playas	4.251,99			
			01	43201	10103	Dif. Paga Extra JUN-DIC.Turismo	5.270,13			
			01	931	10103	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Hacienda	85.417,17			
			01	151	10104	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Urbanismo	63.428,59			
			01	422	10104	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Industria	2.067,76			
			01	155	10105	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Via Publica	7.382,74			
			01	92206	10105	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Estadistica	3.496,00			
			01	241	10106	Dif. Paga Extra JUN-DIC Prom. Form.Desarro.	5.267,66			
			01	320	10106	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Educacion	20.282,48			
			01	33401	10106	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Univers. Popular	1.181,93			
			01	493	10106	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Consumo	1.771,66			
			01	92200	10106	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Recursos Humanos	11.326,51			
			01	92204	10106	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Nuevas Tecnologias	9.403,18			
			01	171	10107	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Parques y Jardines	53.988,31			
			01	92902	10107	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Serv. Operativos	149.437,88			
			01	92401	10108	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Particip. Ciudadana	885,83			
			01	23202	10109	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Tercera Edad	2.067,76			
			01	92201	10109	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Coord. Regimen Interior	41.648,66			
			01	92205	10112	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Compras y Contrat.	8.763,66			
			01	135	10113	Dif. Paga Extra JUN-DIC. S.E.I.S. (Bomberos)	37.182,24			
			01	330	10114	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Cultura	25.350,59			
			01	43200	10114	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Turismo	7.039,32			
			01	31300	10115	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Sanidad	6.106,17			
			01	33700	10115	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Albergues	1.724,34			
			01	33704	10115	Dif. Paga Extra JUN-DIC. Juventud	1.771,66			
			02	92200	10106	Servicios Especiales y Extraord. del Personal	395.366,52			
	16					**CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL**			**9.197.939,71**	
		160				**Cuotas sociales.**		**8.591.439,71**		

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. 38.306.225,56 46,631%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
			00	23122	10102	Seg. Soc. Prog. La diversidad Funcional Mijeña	1,00			
			00	23126	10102	Seg.Social 18 años Dif. Soc.Animador Sociocultur	1,00			
			00	23127	10102	Seg. Sociales. Prog.Molino Viento.Cdad Gitana	9.000,00			
			00	23128	10102	Seg.Soc. prog. "FAIREA" Inmigracion	1,00			
			00	23161	10102	Seg.Soc.Prog. Inter.Adolesc.Inmig. I.C.I.A.	1,00			
			00	23203	10102	Seg. Social Prog. Ciudades ante la droga	9.451,44			
			00	233	10102	Seg.Social Prog. Ley de Dependencia. Serv. Sociale	1,00			
			00	241	10106	Seg.Social. Prog. Formacion Ocupacional	1,00			
			00	92200	10106	Seg. Social a Cargo del Empleador	8.000.000,00			
			07	92200	10106	Cuota Servicio Prevención Mutuas.	36.000,00			
			08	221	10106	Cuota Seguro Medico-Famaceutc	536.982,27			
		161				**Prestaciones sociales.**		3.500,00		
			03	221	10106	Pensiones Excepcionales.Compl Pension	3.500,00			
		162				**Gastos sociales del personal.**		603.000,00		
			00	92200	10106	Formación y perfeccionamiento del personal.	30.000,00			
			07	92200	10106	Diferencia Minimo Trienios	185.000,00			
			08	211	10106	Premios de Jubilación	88.000,00			
			09	221	10106	Gastos sociales derivados de convenio	300.000,00			

ADMINISTRATIVAMENTE CONFORME
03 ABR 20
P.D. Decreto nº 201
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 21.866.657,17 26,619%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
2						**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**				**21.866.657,17**
	20					**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**1.195.201,00**	
		202				**Arrendamientos de edificios y otras construcciones**		**413.000,00**		
				341	10101	Alquiler Inst. Deportivas. Hipodromo	405.000,00			
				92205	10112	Alquiler Edif. Y O. Construcciones	8.000,00			
		203				**Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util**		**48.201,00**		
				16900	10105	Alq. Maq. Instal. Y utillaje. Mercadillo	2.700,00			
				241	10106	Alquileres. Prog. Formacion Ocupacional	1,00			
				320	10106	Alqu. Maquin. Y Utillaje (Aulas). Educacion	1.000,00			
				92902	10107	Alqu. Maquin. Instal. Y Utillaje Serv. Operativos	25.000,00			
				33400	10114	Alquiler Maq. Inst. y Util. Fest.Teatro V.Mijas	12.000,00			
				335	10114	Alquiler Maq. Inst. y Util. Fest.Teatro V.Mijas	5.000,00			
				43200	10114	Alquiler instalaciones. Turismo	2.500,00			
		204				**Arrendamientos de material de transporte.**		**500.000,00**		
				92901	10113	Alquiler de Vehiculos Serv.Publicos.Parque Movil	500.000,00			
		206				**Arrendamientos de equipos para procesos de informa**		**110.000,00**		
				92204	10106	Alquiler Equip. Informaticos y de oficina	110.000,00			
		208				**Arrendamientos de otro inmovilizado material.**		**55.000,00**		
				132	10101	Alquiler de Equipos de Comunic. Policia	45.000,00			
				92902	10107	Alquiler de Equipos de Comunicación	10.000,00			
		209				**Cánones.**		**69.000,00**		
				92205	10112	Otros Alquileres.	64.000,00			
				33400	10114	Cánones Teatro Las Lagunas.	2.000,00			
				335	10114	Cánones Teatro Las Lagunas.	3.000,00			

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 21.866.657,17 26,619%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
	21					**REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**1.744.800,00**	
		210				**Infraestructuras y bienes naturales.**		**608.000,00**		
				172	10102	Mant. Conserv, y repar De Infraest. Naturales M.Am	50.000,00			
				33701	10102	Mant, conserv. Y repos. Via Publica. Playas	5.000,00			
				155	10105	Mant. Y Conserv. De Caminos y vias publicas	39.000,00			
				171	10107	Conserv., Mant. Y Repar. V.P. Parques y Jardines	150.000,00			
				92902	10107	Gastos rep. mant. y conserv. via pub. caminos, etc	335.000,00			
				414	10113	Conserv. Mant. y Rep. Arroyos y Cañadas	29.000,00			
		212				**Edificios y otras construcciones.**		**822.000,00**		
				459	10104	Rep. Mant. Y Conserv. Edif. Municipales	60.000,00			
				16902	10105	Gastos Rep. Mant. Y Conservacion Edif. Mercado M.	3.000,00			
				320	10106	Conser, Mant, Rep.Edif.Municipales. Educacion	60.000,00			
				92902	10107	Conser, Mant, Rep.Edif.Municipales. General S. Ope	665.000,00			
				23202	10109	Mant. Y Rep. Edificios. 3ª Edad	20.000,00			
				164	10115	Conser. Mant, Rep. Edif. Munic. Cementerio	8.000,00			
				33700	10115	Conserv.Mant. Y Rep. Edific. Munic. Albergues	6.000,00			
		213				**Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.**		**172.800,00**		
				132	10101	Mant.Conser. Y Rep. Maq. Utile y Herram	8.800,00			
				33701	10102	Rep. Mant. Conserv. Maquin. Utiles y Herram.	17.000,00			
				92902	10107	Gastos rep., mant. y conserv. maquin, inst.S.Opera	100.000,00			
				92205	10112	Cuotas Comunidades Propiedad Ayuntamiento	15.000,00			
				134	10113	Mant, Rep, Conserv. De Maq. Instalac. Y Utiles.	3.000,00			
				135	10113	Conserv. Mant. Y Rep. Maq.Inst. y utiles. Bomberos	25.000,00			
				33400	10114	Alquiler maq. Inst. y Utillaje. Prom.Cultural	1.000,00			
				335	10114	Manten. y Rep. Utiles y herram. Teatro.	3.000,00			
		214				**Elementos de transporte.**		**142.000,00**		

03 ABR 2013
Ref. Decreto de 21/03/12
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escobero Cantor.
APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 21.866.657,17 26,619%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
				92902	10107	Mant. Conserv. Y rep. Vehiculos. Serv. Operativos	100.000,00			
				134	10113	Mant. Conserv, y repar Vehiculos. Prot. Civil	2.000,00			
				135	10113	Mant. Conserv. Y rep. Vehiculos. Bomberos	10.000,00			
				92901	10113	Mant. Conserv. y Repar. Vehiculos. Parque Movil	30.000,00			
	22					**MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS**			18.850.656,17	
		220				**Material de oficina.**		186.050,00		
			00	23123	10102	Otros Gastos diversos Escuelas de Verano	10.000,00			
			00	23124	10102	Ordinario No Inventariable. Prog. Apoyo Soc.Discap	3.000,00			
			00	23127	10102	Ordi. No Invent. Prog. Integral Cdad Gitana	5.000,00			
			00	336	10102	Ordin. No inventariable.Patrim. Historico	1.500,00			
			00	155	10105	Mat. Ordinario No inventariable	1.000,00			
			00	92902	10107	Ordinario No Inventariable	300,00			
			00	933	10109	Ord. No Inventariable. Gestion del patrimonio	250,00			
			00	92205	10112	Ordinario no inventariable.	80.000,00			
			00	332	10114	Adq. De Material Bibliotecario	1.000,00			
			00	33400	10114	Ordinario No Inventariable. Prom. Cultura	3.000,00			
			00	335	10114	Ord. No Inventariable. Artes Escenicas	3.000,00			
			01	92201	10109	Suscrip.Boletin,Rev.Tec,Prensa O.Suscrip.	30.000,00			
			01	332	10114	Adq. De Fondos Bibliograficos.	16.000,00			
			01	33400	10114	Gtos. Publicaciones. Prom. Cultura	12.000,00			
			02	92204	10106	Material Informatico no inventariable	20.000,00			
		221				**Suministros.**		2.916.970,00		
			00	16902	10105	Energia Electrica Mercados Municipales	3.000,00			
			00	320	10106	Energia Electrica a Centros Educativos y Enseña	150.000,00			
			00	325	10106	Energia Electrica. Gaurderias	3.000,00			
			00	16901	10112	Energia Electrica a Urbanizaciones	400.000,00			
			00	92205	10112	Sum. Energia Electrica Edificios Municipales	500.000,00			

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 21.866.657,17 26,619%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
			00	164	10115	Energia Electrica Cementerio	1.500,00			
			00	31300	10115	Energia Electrica. Sanidad	12.000,00			
			00	33700	10115	Energia Electrica. Albergues	1.500,00			
			00	155	10117	Energia Electrica en Vias Publicas	900.000,00			
			01	171	10107	Sum. Agua a Parques y Jardines	275.000,00			
			02	33700	10115	Suministro de Gas. Albergues	2.000,00			
			03	43201	10103	Combustible voluntarios. Extranjeros	15.000,00			
			03	320	10106	Suministro Combustible Colegios	2.500,00			
			03	92901	10112	Suministro Combustible. Parque movil	350.000,00			
			04	132	10101	Suministro Uniformidad Policia	91.170,00			
			04	172	10102	Sum. Vestuario. Medio Ambiente	500,00			
			04	233	10102	Uniformidad y Vestuario. Serv. Ayuda a Domicilio.	3.000,00			
			04	155	10105	Uniformidad. Via publicas	5.600,00			
			04	171	10107	Suministro Uniformidad. Parques y Jardines	4.000,00			
			04	92902	10107	Suministro uniformidad. Servicios Operativos	30.000,00			
			04	92205	10112	Sum. Vestuario. Sev. Generales	5.000,00			
			04	134	10113	Equip. Personal y vestuario. Proteccion Civil	8.000,00			
			04	135	10113	Vestuario y Uniformidad Bomberos	46.000,00			
			04	431	10114	Vestuario. Hosteleria y Comercio	6.000,00			
			04	43200	10114	Sum. Uniformidad. Turismo	2.000,00			
			04	441	10114	Vestuario y uniformidad. Transporte	6.000,00			
			04	33702	10115	Suministro Uniformidad.Banda de Musica	10.000,00			
			05	33700	10115	Gastos Funcionamiento Albergues Municipales	45.000,00			
			05	92400	10115	Cuota anual bancosol	1.000,00			
			06	33700	10115	Productos farmaceuticos Albergues	200,00			
			10	92902	10107	Productos de limpieza Servicios Operativos	30.000,00			
			13	33700	10115	Compra y manutencion de animales Albergues	8.000,00			
		222				**Comunicaciones.**		395.000,00		

03 ABR 2013
P.D. Decreto nº 2013/72
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.
APROBADO PROVISIONALMENTE
SIN FECHA.

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 21.866.657,17 26,619%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
			0000	92205	10112	Sumi.Serv.Telef.Moviles. Admon Gral	90.000,00			
			0001	92205	10112	Sumi.Serv.Telef.Fijos. Admon Gral	150.000,00			
			01	92205	10112	Gastos Comunic. Postales y Correos.Admon Gral	150.000,00			
			03	92204	10106	Sumi.Serv. Lineas Informat. Admon Gral	5.000,00			
		223				**Transportes.**		128.000,00		
				320	10106	Gastos de transporte. Educacion	8.000,00			
				92205	10112	Otros Gastos de Transporte	10.000,00			
				33700	10115	Gtos. Transporte. Albuergues	17.000,00			
				33702	10115	Gastos Transporte Banda de Musica	3.000,00			
				441	10116	Gtos. Trans. Plan Movilidad de Mijas	90.000,00			
		224				**Primas de seguros.**		223.000,00		
				33701	10102	Primas de Seguros Embarcaciones. Playas	500,00			
				92205	10112	Primas de Seguros.	160.000,00			
				92901	10113	Primas de Seguros del Parque Movil en Gral	60.000,00			
				33702	10115	Primas de Seguro. Banda Musica	2.500,00			
		225				**Tributos.**		15.000,00		
			00	92201	10109	Tasas, Impuestos y tributos Estatales	10.000,00			
			01	92201	10109	Tasas, Impuestos y Tributos Autonomicos	5.000,00			
		226				**Gastos diversos.**		1.261.241,00		
			0	171	10107	Publicidad y Propaganda Parques y Jardines	800,00			
			01	23202	10109	Atenc.Protocol. Y Repres Tercera Edad	35.000,00			
			01	33400	10114	Gastos protocolarios. Prom. Cultura	4.900,00			
			01	43200	10114	Gastos Protocolarios. Turismo	1.500,00			
			02	43201	10103	Publicidad y Propaganda Extranjeros	2.000,00			
			02	931	10103	Gastos de Publicidad y divulgación	1.000,00			
			02	92205	10112	Gtos. Publicidad Propagand	30.000,00			
			02	332	10114	Gtos. Difusion y Publicidad. Biblioteca	2.490,00			

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 21.866.657,17 26,619%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
			02	33400	10114	Gastos Publicidad Promocion Cultural.	11.500,00			
			02	335	10114	Gastos Publicidad Teatro de Las Lagunas.	3.500,00			
			02	43200	10114	Gastos Publicidad.Turismo	15.000,00			
			02	33700	10115	Gtos. Publicidad. Albergues	4.000,00			
			02	33704	10115	Gtos. Publicidad. Juventud	1.000,00			
			03	92205	10112	Gastos Public boletines, prensa, etc. Reg. Interio	50.000,00			
			04	912	10101	Gtos. Jurídicos Miembros Corporación	20.000,00			
			04	92205	10112	Gastos Juridicos. Notas Regist.Escrituras,etc.	250.000,00			
			06	132	10101	Eventos, reuniones, certamenes y otros gastos. Div	6.000,00			
			06	172	10102	G. Org. Eventos, Certam., Reuni. Medio Ambiente	17.500,00			
			06	23121	10102	Gastos org. Eventos, reuniones, Prog-Men 18-DifSoc	3.000,00			
			06	23124	10102	Gtos. Organiz. Eventos, reuniones, conferencias	3.000,00			
			06	23203	10102	Gastos Org. Eventos, reuniones, etc. Drogodependen	4.000,00			
			06	23212	10102	Gastos Div. Organizacion Eventos. Igualdad.	15.000,00			
			06	336	10102	Reuniones, conferencias y cursos.Patrm. Historico	1.000,00			
			06	43201	10103	G. Org. Eventos, Certam., Reuni. Extranjeros	87.500,00			
			06	320	10106	G. Org. Eventos, Certam., Reuni. Educacion	3.000,00			
			06	23202	10109	Gtos. Org. Eventos, reuniones, cursos, etc.3ª Edad	25.000,00			
			06	332	10114	Gastos Org. Eventos. Actividades Bibliotecas	6.251,00			
			06	33400	10114	Gastos Protocolarios, Eventos, Promoc. Cultural.	8.000,00			
			06	431	10114	Gtos. Org. Eventos. Comercio y Hosteleria	3.500,00			
			06	43200	10114	Gastos Org. Y Eventos Patrocinio. Turismo	6.000,00			
			06	31300	10115	Eventos, certamenes, reuniones, etc. Sanidad	3.000,00			
			06	33700	10115	Gtos. Organiz. Eventos, reuniones, conferencias.	2.000,00			
			06	33704	10115	G. Org. Eventos, Certam., Reuni. Juventud	50.000,00			
			06	410	10116	Otros Gastos Div. Org. Eventos. Ganaderia	6.000,00			
			98	33800	10113	Gastos de Ferias y Otros Festejos en el Termino	400.000,00			
			99	132	10101	O. Gtos. Diversos Policia	3.000,00			
			99	172	10102	O. Gtos. Diversos Medio Ambiente	10.000,00			

APROBADO PROVISIONALMENTE CON FECHA: 03 ABR 2013
P.D. Decreto nº 2017/0000172 Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Ledesma Cantor.

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 21.866.657,17 26,619%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
			99	23203	10102	Gastos Diversos. Drogodependencia	7.000,00			
			99	241	10106	Otros Gastos Divesos. Prog. Formacion Ocupacional	1.000,00			
			99	320	10106	Otros Gastos diversos. Educacion	5.000,00			
			99	325	10106	Otros Gastos Diversos Guarderias.	3.000,00			
			99	23202	10109	Otros Gastos Diversos. Tercera edad	900,00			
			99	92205	10112	Otros Gtos. Diversos. Admon General	110.000,00			
			99	135	10113	Otros Gastos Diversos. Bomberos	12.000,00			
			99	33400	10114	Otros Gastos Diversos. Prom. Cultura.	6.400,00			
			99	335	10114	Otros Gastos Diversos. Teatro de Las Lagunas.	1.500,00			
			99	431	10114	Otros Gastos Diversos. Hosteleria y Comercio	6.000,00			
			99	43200	10114	O. Gtos. Diversos. Turismo	3.000,00			
			99	31300	10115	Otros Gastos Diversos Sanidad.	3.000,00			
			99	33704	10115	Otros Gastos Diversos. Juventud	2.000,00			
			99	92400	10115	Otros gastos diveros. Voluntariado	3.000,00			
			99	441	10116	Otros. Gastos Diversos. Transportes	2.000,00			
		227				**Trabajos realizados por otras empresas y profesion**		13.725.395,17		
			00	341	10101	Limpieza del Polideportivo	200.000,00			
			00	16200	10102	Prest. Servicio Regcogida Residuos Solidos	3.675.000,00			
			00	16201	10102	Prest. Serv. Planta de residuos	2.065.000,00			
			00	320	10106	Servicio Limipieza de Colegios	1.450.000,00			
			00	164	10115	Limpieza. Cementerio Municipal	1.000,00			
			00	163	10117	Servicio Limpieza Viaria	2.600.000,00			
			01	341	10101	Serv. Sistema Segurid. Inst. Deportivas	1.600,00			
			01	23203	10102	Serv. Seguridad Alarma. Drogodependencia.	425,00			
			01	320	10106	Serv. Sistema Segurid. Centros Enseñanza	8.000,00			
			01	325	10106	Serv. Sistema Segurid. Guarderias	800,00			
			01	33401	10106	Serv. Sistema Segurid. Univers. Popular	425,00			
			01	92902	10107	Serv. Sistema Segurid. Servicios operativos	825,00			

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 21.866.657,17 26,619%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
			01	23202	10109	Prest. Serv. Sist.Segur.Alarmas Tercera Edad1	800,00			
			01	92205	10112	Prest. Serv.Seguridad Depend.Municipales	80.000,00			
			01	33400	10114	Prest.Serv.O.Empresas. Seguridad Prom.Cultural.	1.500,00			
			01	43200	10114	Serv. Alarma y Seguridad. Turismo	425,00			
			01	33700	10115	Serv. Sistema Segurid. Albergues juveniles	500,00			
			01	33704	10115	Prest. Serv. Seguridad Alarmas. Juventud	825,00			
			04	31301	10115	Prest.Serv. Custodia de Animales. Sanidad	85.000,00			
			05	92201	10109	Gastos de Procesos Electorales	1,00			
			08	132	10101	Gastos por Prest. Serv. Recaudación PRPM	50.000,00			
			98	233	10102	Ayuda al Dependiente. Serv. Teleasistencia	20.000,00			
			98	459	10104	Otros Contr. Prest. Serv. Demoliciones	15.000,00			
			98	92204	10106	Prest. Serv. Implantac.Software	25.000,00			
			98	414	10113	Gtos. Emergencia En Caminos Rurales	20.000,00			
			99	132	10101	Otros Contratos prest. de servicios. Policia Local	36.250,00			
			99	172	10102	Otros Servicios Menores Medio Ambiente	10.000,00			
			99	23123	10102	Prest. Serv. Menores. Prog.Escuela Verano	10.000,00			
			99	23129	10102	Prest. Serv. Prog. Prev. Bulimia y Anorexia	3.500,00			
			99	23160	10102	Prest. Servcios. Prog. Escuela Padres y Madres	6.000,00			
			99	23212	10102	Prest. Serv. Cursos de Formación y empleo Mujer.	40.000,00			
			99	233	10102	Ayuda al Dependiente. Prest. Serv. Emp	1,00			
			99	336	10102	Otros Contr. Prest. Servicios. Patrim. Historico	15.000,00			
			99	33701	10102	Contratos Prest. Serv. Playas	330.000,00			
			99	43201	10103	Otros Cont. Prest. Servicios Menores. Extranjeros	5.000,00			
			99	931	10103	Otros Contratos Prest. Servicios. Hacienda	55.000,00			
			99	151	10104	Sumi.Serv.Telef.Fijos Urbanismo y Vvda	30.000,00			
			99	152	10104	Prest. Servicios Asesoramiento Tecnico Patron. Vda	20.000,00			
			99	459	10104	Otros Contr. Prest. Serv. Redaccón Proyectos	730.000,00			
			99	155	10105	O. Cont. Prest. Serv. Redireccionado Munic.Correos	30.000,00			
			99	320	10106	Otros contratos por prest. Serv. Educacion	9.500,00			

03 ABR. 2
P.D. Decreto nº 2013/0472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.
APROBADO PROVISIONALMENTE CON FECHA:

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 21.866.657,17 26,619%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
			99	92204	10106	Cont. Prest. Serv. Mant. Servicios Informaticos	180.018,17			
			99	171	10107	Otros Cont. Prestacion de Serv. Menores P. y Jardi	256.000,00			
			99	92902	10107	Horas Maq. Y camiones y otros servicios	500.000,00			
			99	23202	10109	Contratos Prest. Serv. Tercera Edad	210.000,00			
			99	933	10109	Otros. Contr. Prest. Serv.Inventario Municipal	150.000,00			
			99	16901	10112	Prest. Serv. Limpiezas y Mant.Solares Z.Verdes Mun	15.000,00			
			99	92205	10112	Contratos Prest. Serv. Regimen Interior	195.000,00			
			99	135	10113	Otros Cont. Prest. Servicios. Bomberos	13.000,00			
			99	33800	10113	Servicios Iluminarias Fiestas y Ferias Populares	200.000,00			
			99	33400	10114	Otros Contratos Prest. Serv. Prom. Cultural.	26.500,00			
			99	335	10114	Otros Contratos Prestación Serv. Men.Teatro L.Lag	30.000,00			
			99	43200	10114	Prest. Servicios Menores. Turismo	75.000,00			
			99	164	10115	Otros. Contr. Prest. Serv. Cementerio	36.500,00			
			99	31300	10115	Otros Cont. Prest. Servicio. Sanidad	152.000,00			
			99	33700	10115	Otros Cont. Prest. Serv. Albergues	28.000,00			
			99	33702	10115	Otros Contratos de servicios menores. Banda Musica	6.000,00			
			99	33704	10115	Prest. Servicios menores. Juventud	20.000,00			
	23					**INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO**			**51.000,00**	
		230				**Dietas.**		**25.000,00**		
			00	912	10101	Dietas por Razon del Cargo. Gobierno	2.000,00			
			09	92200	10106	Indemnizaciones por razon serv. Resto Personal	20.000,00			
			09	43200	10114	Gastos de Manutención y Alojamiento. Turismo	3.000,00			
		231				**Locomoción.**		**16.000,00**		
			00	912	10101	Gastos de locomoción Organos de Gobierno.	5.000,00			
			09	92200	10106	Gastos de Locomocion	9.000,00			
			09	43200	10114	Gastos Locomoción y transp Ferias . Turismo	2.000,00			
		233				**Otras indemnizaciones.**		**10.000,00**		

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 21.866.657,17 26,619%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				92200	10106	Otras Indemnizaciones. RRHH (Dietas Tribunales)	10.000,00			
	27					**Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.**			25.000,00	
		270				**Adq. Bienes No Inventariables.**		25.000,00		
			10	92205	10112	Gastos Imprevistos No clasificados	25.000,00			

APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA:
03 ABR 2019
P.D. Decreto nº 2017/0[illegible]
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS. 3.834.100,56 4,667%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
3						**GASTOS FINANCIEROS.**				**3.834.100,56**
	31					**DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EU**			**1.734.100,56**	
		310				**Intereses.**		**1.729.100,56**		
			06	011	10103	Intereses de Prest. Oper. Tesoreria	150.000,00			
			08	011	10103	Intereses Prest. BBVA 12,5 MILL.	92.871,63			
			09	011	10103	Intereses Prestamos L.P. RDL 4/2012	1.486.228,93			
		311				**Gastos de formalización, modificación y cancelació**		**5.000,00**		
				011	10103	Gastos Form. Y Cancel. De Prestamos	5.000,00			
	35					**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**2.100.000,00**	
		352				**Intereses de demora.**		**500.000,00**		
				931	10103	Interes de demora Ejec. Sentencias	500.000,00			
		359				**Otros gastos financieros.**		**1.600.000,00**		
				011	10103	Gastos Fin. Por domiciliacion Rbos y Otros Dtos.	1.600.000,00			

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 9.684.768,64 11,790%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
4						**TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**				**9.684.768,64**
	41					**A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**3.219.430,17**	
		410				**A Organismos autonomos de la Entidad Locales**		**3.174.430,17**		
			00	341	10101	Aportación Municipal al Patronato de Deportes	2.661.295,35			
			01	152	10104	Aport. Municipal al Patronato de la Vivienda	3.000,00			
			02	33401	10106	Aportacion Municipal al Patroanto Univ. Popular	510.134,82			
		415				**A otras entidades del ente local**		**45.000,00**		
			01	943	10101	Transf.a Otras Entidades. (Anticip.Subvenc	45.000,00			
	42					**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**			**70.000,00**	
		421				**A Organismos Autónomos yAgencias estatales.**		**70.000,00**		
			10	94401	10101	Transf. Org. M.Ambiente.Costas. Canon Playas	70.000,00			
	44					**A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA EM**			**4.426.453,05**	
		449				**Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m**		**4.426.453,05**		
			01	241	10106	Aportacion a Mijas Servicios Complementarios RB	2.000.000,00			
			01	494	10106	Aportacion a Sdes Mercant. Mijas Comunicación	2.426.453,05			
	45					**A COMUNIDADES AUTONOMAS**			**25.000,00**	
		453				**A sociedades mercantiles, entidades públicas empre**		**25.000,00**		
			91	94101	10101	Transf. a otros entes UTDLT	20.000,00			
			94	320	10106	Transf. A la Universidad. Convenios	5.000,00			
	46					**A ENTIDADES LOCALES**			**601.000,00**	
		461				**A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares.**		**250.000,00**		
				942	10101	Transferencias a Diputacion	250.000,00			

03 ABR 2013
P.D. Decreto nº 2317/2012
Delegado de Organismo
Fdo: Guadalupe Ledesma Cantor.
APROBADO PROVISIONALMENTE CON FECHA

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 9.684.768,64 11,790%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
		463				**A Mancomunidades.**		206.000,00		
			00	942	10101	Transferencias a Mancomuniadades	110.000,00			
			03	942	10101	Transferencias a Mancom. Balizamientos Playas	75.000,00			
			04	942	10101	Transferencias a Mancom. Limpieza del Litoral	21.000,00			
		467				**A Consorcios.**		145.000,00		
			01	942	10101	Transf. Corrientes Consorcio Transportes	120.000,00			
			05	942	10101	Transf. Corrientes. Consorcio Costa del Sol	25.000,00			
	47					**A EMPRESAS PRIVADAS**			10.000,00	
		470				**Subvenciones para fomento del empleo.**		10.000,00		
				241	10106	Subvenciones a Empresas. Promocion y Deasarrollo	10.000,00			
	48					**A FAMILIAS E INSTUTUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			1.332.885,42	
		480				**Subv. A Familias e Inst. sin Fines de Lucro**		635.250,00		
			00	23123	10102	Sub. Mun. Alumnos Escuela Verano	30.000,00			
			00	23124	10102	Ayudas y Sub. Asist. Apoyo Social a Discapacitados	155.000,00			
			00	23131	10102	Ayudas a Familias. Emergencia Social	100.000,00			
			00	23132	10102	Ayudas a Economicas Familiares	135.000,00			
			00	23133	10102	Ayudas a Familias. Suministro Alimentos	80.000,00			
			00	23134	10102	Becas/Subvenciones a familias	50.000,00			
			00	23212	10102	Ayuda Emergencia Mujeres Victima malos tratos	16.000,00			
			00	459	10104	Subv. A Familias. Insp Tec.Edificios	60.000,00			
			07	23202	10109	Subve. Prog. Nuevas Iniciativas para Mayores	9.250,00			
		481				**Sub para Becas estudio, Guarderia, Deporte, etc.**		123.000,00		
			00	320	10106	Convocatoria General Becas, premios invest. Etc.	55.000,00			
			03	325	10106	Transf a particulares. Becas Guarderia	45.000,00			
			05	341	10101	Transf. A Particulares. Becas Ayuda al Deporte	5.000,00			

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 9.684.768,64 11,790%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			11	33704	10115	Becas Univesit. Transporte y otras. Juventud	18.000,00			
		482				**Subv. Promocion empleo y desarrollo local**		317.435,42		
			16	241	10106	Sub J.A. Programa MIJAS CUALIFICATE	317.435,42			
		489				**Otras Subvenciones**		257.200,00		
			00	320	10106	Otras. Transf. A familias. Eduacion. AMPAS	40.000,00			
			01	230	10102	Subvenciones a instituciones Beneficas	50.000,00			
			02	920	10101	Aportacion a Grupos Politicos	97.200,00			
			04	92401	10108	Subvenciones a Asociac.Partic. Ciudadana	70.000,00			

APROBADO PROVISIONALMENTE CON FECHA: 03 ABR 2013
P.D. Decreto nº 2017/00[illegible]
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

Capítulo 6 INVERSIONES REALES. 6.575.173,91 8,004%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
6						**INVERSIONES REALES.**				**6.575.173,91**
	60					**Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti**			**5.377.299,03**	
		600				**Inversiones en terrenos.**		**2.554.229,74**		
			00	151	10104	Sist.Comp. C.U. Inversiones En Gral En Bienes PPS	790.000,00			
			02	151	10104	Expropiación de Terrenos en General	1.764.229,74			
		601				**OTRAS INVERSIONES**		**2.823.069,29**		
			0000	340	10101	Obras Complementarias Polidep. La Cala	25.000,00			
			0000	151	10104	Obras. Inv. Destinadas al Uso General	1.512.459,19			
			0000	459	10104	Obras de Inversion Nueva en Bienes Uso Gral	1.074.295,10			
			0000	171	10107	Obras de Inversion Nueva en Bienes Uso Gral	211.315,00			
	62					**INVERSION NUJEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT**			**920.780,92**	
		623				**Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.**		**194.100,00**		
				172	10102	Adq. Maquin. Instalac. Y utillaje. M. Ambiente	86.500,00			
				23203	10102	Adq. Instalaciones A/A Drogodependencia	3.700,00			
				336	10102	Adq.Maq.Instalac. Y Utiles Patrim. Historico	2.900,00			
				171	10107	Adq. Maq. Instal. Y utilles y herr. Parqu	38.000,00			
				135	10113		3.000,00			
				414	10113	Adq. Maquinaria. Zonas Rurales	60.000,00			
		624				**Elementos de transporte.**		**260.000,00**		
				43200	101014	Adq. Vehiculo Turistico-Recreativo	40.000,00			
				172	10102	Adquisicon Vehiculo Medio Ambiente	30.000,00			
				92902	10107	Adq. Vehiculos. Servicios Operativos	100.000,00			
				92205	10112	Adquisic. De Vehiculos	20.000,00			
				135	10113	Adqusic. Vehiculos. Proteccion Civil	70.000,00			

Capítulo 6 INVERSIONES REALES. 6.575.173,91 8,004%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
		625				**Mobiliario.**		95.000,00		
				336	10102	Adq. Mobiliario. Patrim. Historico	22.500,00			
				23202	10109	Adq. Mobiliario 3ª Edad	25.000,00			
				933	10109	Adq. Mobiliario. Patrimonio	500,00			
				92205	10112	Adq. Mobiliario. Admon Gral	20.000,00			
				33702	10114	Adq. Mobiliario Banda de Musica	12.000,00			
				33700	10115	Adquisicion Mobiliario y Enseres Albergues	15.000,00			
		626				**Equipos para procesos de información.**		225.731,92		
				92204	10106	Adquisicion Equipos e instal. Informaticas	225.731,92			
		629				**Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien**		145.949,00		
				336	10102	Otro Inmovil. Material. Patrim. Historico	14.000,00			
				171	10107	Adq. Mobiliario urbano Parques y jardines	131.949,00			
	64					**GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**			277.093,96	
		641				**Gastos en aplicaciones informáticas.**		277.093,96		
				92204	10106	Inv. En Aplic. Software Informatico	277.093,96			

APROBADO PROVISIONALMENTE CON FECHA 03 ABR 2013 P.D. Decreto nº 2013/0... Departamento de Urbanismo Fdo. Guadalupe Escudero Gómez.

Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 80.001,00 0,097%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
7						**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**				**80.001,00**
	76					**A ENTIDADES LOCALES**			**80.001,00**	
		763				**A Mancomunidades.**		**50.000,00**		
				942	10101	Transf. de capital. Planes Provinciales Mancomunid	50.000,00			
		764				**A Áreas Metropolitanas.**		**30.000,00**		
				942	10101	Aport. Consorcio Transp. Transf. de Capital	30.000,00			
		767				**A Consorcios.**		**1,00**		
				942	10101	Transferencias de Capital a Otros Consorcios	1,00			

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 725.000,00 0,883%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
8						**ACTIVOS FINANCIEROS.**				**725.000,00**
	83					**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**70.000,00**	
		830				**Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.**		**70.000,00**		
				92200	10106	Anticipos de Personal	70.000,00			
	84					**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**			**5.000,00**	
		841				**Fianzas.**		**5.000,00**		
			00	931	10103	Fianzas cosntituidas	5.000,00			
	85					**ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECT**			**650.000,00**	
		852				**De Empresas locales**		**650.000,00**		
			00	341	10101	Adq. Acciones Empresas de la Entidad Local	650.000,00			

APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA:
03 ABR. 2013
P.D. Decreto nº 2017/0972
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor

Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS. 1.075.206,00 1,309%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
9						PASIVOS FINANCIEROS.				1.075.206,00
	91					AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y OPERACIONES EN EURO			1.075.206,00	
		912				Amortización de préstamos a corto plazo de entes d		1.075.206,00		
			01	011	10103	Amoritz. Prestamos. Otros Prest. Del Ejercicio	1,00			
			08	011	10103	Amortiz.Capital Prest. BBVA 12,5 MILL	1.075.205,00			

03 ABR 2013
Departamento Financiero
P.D. Guadalupe Cantor.
ARCHIVADO PROVISIONALMENTE HASTA FECHA

Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS. 1.075.206,00 1,309%

Económico C	A	C	S	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
Total							82.147.132,84			

APROBADA PROVISIONALMENTE
CON FECHA:
03 ABR. 2019
P.D. Decreto nº 2017/2672
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

Presupuesto de trabajo : AYTO_2013 ***** PRESUPUESTOS 2013 *****

03 ABR 2019
Por Salvador de Escudero Cantor.
APROBADO PROVISIONALMENTE

Económico	Funcional	Orgánico	Descrición	Totales	Detalle
1			**IMPUESTOS DIRECTOS**	**52.504.000,00**	
11			**IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL**	**51.250.000,00**	
112			**I.B.I. Rústica**	**100.000,00**	
112	931		I.B.I. Rústica		100.000,00
113			**I.B.I. Urbana**	**44.025.000,00**	
113	931		I.B.I. Urbana		44.025.000,00
115			**Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.**	**3.725.000,00**	
115	931		Impuesto sobre Vehículos de Traccion Mecánica.		3.725.000,00
116			**Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno**	**3.400.000,00**	
116	931		Impuesto sobre el Incremento del Valor Terrenos.		3.400.000,00
13			**IMPUESTOS SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS**	**1.014.000,00**	
130			**Impuesto sobre Actividades Económicas.**	**1.014.000,00**	
130	931		Impuesto sobre Actividades Económicas.		1.014.000,00
17			**RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS DE OTROS ENTES**	**240.000,00**	
171			**Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividade**	**240.000,00**	
171	931		Recargo s/Impto. sobre Activ. Economicas		240.000,00

Presupuesto de trabajo : AYTO_2013 ***** PRESUPUESTOS 2013 *****

Económico	Funcional	Orgánico	Descrición	Totales	Detalle
2			**IMPUESTOS INDIRECTOS**	**705.000,00**	
29			**OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS**	**705.000,00**	
290			**Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr**	**700.000,00**	
290	931		Impuesto sobre Construcciones y Obras.		700.000,00
291			**Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y**	**5.000,00**	
291	341		Impto. s/gastos suntuarios (Cotos de Caza y pesca)		5.000,00

AYUNTAMIENTO MIJAS
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
03 ABR 2019
P.D. Decreto nº 2017/0000472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Gallior.

Presupuesto de trabajo : AYTO_2013 ***** PRESUPUESTOS 2013 *****

Económico	Funcional	Orgánico	Descrición	Totales	Detalle
3			**TASAS,PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**	**32.139.145,93**	
30			**TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS BASI**	**26.058.220,93**	
300			**Servicio de abastecimiento de agua.**	**19.841.219,93**	
300	161		Ingresos del Servicio Abastacemiento de Agua		19.841.219,93
301			**Servicio de alcantarillado.**	**1,00**	
301	161		Servicio de Alcantarillado.		1,00
302			**Servicio de recogida de basuras.**	**5.950.000,00**	
302	16200		Tasa Servicio Recogida de Basuras		5.950.000,00
309			**Otras tasas por prestación de servicios básicos.**	**267.000,00**	
30900	164		Cementerio Municipal.		33.000,00
30901	135		Tasa Servicio Extinción de Incendios.		234.000,00
32			**TASAS POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE COMPETE**	**516.001,00**	
321			**Licencias urbanísticas.**	**300.000,00**	
321	151		Licencias Urbanísticas.		300.000,00
322			**Cedulas de habit. y licencias de primera oc**	**50.000,00**	
322	151		Licencias de 1ª Utilización		50.000,00
325			**Tasa por expedición de documentos.**	**15.000,00**	
325	920		Expedición de documentos.		15.000,00
329			**Otras tasas por la realización de actividades de c**	**151.001,00**	

03 ABR 2013

Económico	Funcional	Orgánico	Descrición	Totales	Detalle
32901	920		Licencias y autoriz. auto-taxis y vehículos alquil		1.000,00
32902	920		Licencias Aperturas establecimientos.		150.000,00
32999	920		Otras actividades que exijab prestación servicios.		1,00
33			**TASAS POR LA UTILIZACIONN PRIVATIVA O EL APROVECHA**	**2.002.007,00**	
330			**Tasa de estacionamiento de vehículos.**	**1,00**	
330	931		Tasa por estacionamiento de Vehiculas en V.P.		1,00
331			**Tasa por entrada de vehículos.**	**225.000,00**	
331	931		Entrada de vehículos a través de las aceras.		225.000,00
332			**Tasa Util.Priv.dom.publico. Empresas expl.suminist**	**860.000,00**	
332	931		Tasa Util.Priv.Domn.publico.Empres.Explot.Suminist		860.000,00
333			**Tasa U.Privativa Aprov. Esp.Emp. Telecomunicacione**	**240.000,00**	
333	931		Tasa 1,5% Aprov.esp.subsuelo empresas explotadoras		240.000,00
334			**Tasa por apertura de calas y zanjas.**	**1.000,00**	
334	920		Apertura de Zanjas y Calicatas		1.000,00
335			**Tasa por OVP con terrazas y elem. construc. cerrad**	**1,00**	
335	920		Elementos constructivos cerrados, terrazas, etc.		1,00
338			**Compensación de Telefónica de España S.A.**	**225.000,00**	
338	931		Cia Telefónica. Compensación.		225.000,00
339			**Otras tasas por utilización privativa del dominio**	**451.005,00**	

03 ABR. 2019
APROBADO PROVISIONALMENTE

Presupuesto de trabajo : AYTO_2013 ***** PRESUPUESTOS 2013 *****

Económico	Funcional	Orgánico	Descrición	Totales	Detalle
33900	931		Burros taxis y demás carruajes.		2.800,00
33901	920		Instalación de kioscos en la vía pública.		2.500,00
33902	920		O.V.P. con mercancias, escombros, vallas, andamios		115.000,00
33903	920		Reserva V.P. garages, carga y descarga.		20.200,00
33904	920		O.V.P. con puestos y barracas, casetas, etc.		10.000,00
33905	920		O.V.P. Industrias callejeras y ambulantes.		70.000,00
33906	920		Rodajes cinematográficos.		1,00
33908	920		Saca de arenas y otros materiales de construcción.		1,00
33910	920		O.V.P. con portadas, escaparates y vitrinas.		6.000,00
33911	920		Ocupación del subsuelo de Terrenos Públicos.		1,00
33912	920		Playas y Piscinas. Ocupacion de Terreno Público.		172.500,00
33913	920		Rejas de pisos, lucernarios y respiraderos.		1,00
33914	920		O.V.P. con mesas y sillas.		52.000,00
33915	920		Limpieza y decoro de fachadas en la Vía Pública.		1,00
34			**PRECIOS PUBLICOS**	**262.503,00**	
344			**Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.**	**25.000,00**	
344	333		Entradas a museos,Exposic.Espect. y O.Eventos		25.000,00
349			**Otros precios públicos.**	**237.503,00**	
34901	31301		Precios públicos por Servicio de Perrera Municipal		2.500,00

APROBADO PROVISIONALMENTE POR FECHA: 03 ABR. 2013

Económico	Funcional	Orgánico	Descrición	Totales	Detalle
34910	920		Precio Pub.Asist. Clases y Cursos, etc		1,00
34911	132		Vigilancia Establecimientos y Particulares		1,00
34912	16902		Lonjas y Mercados.		4.000,00
34913	33700		P. Publico por utilizacion de inst. recreativas		219.000,00
34914	335		Precio Pub. por Utilizacin Instalaciones Culturale		12.000,00
34999	920		Otros servicios de carácter general.		1,00
35			**CONTRIBUCIONES ESPECIALES**	**2,00**	
350			**Para la ejecución de obras.**	**1,00**	
350	151		Para ejecución de obras.		1,00
351			**Para el establecimiento o ampliación de servicios.**	**1,00**	
351	151		Para el establecimiento o ampliación de servicios.		1,00
36			**VENTAS**	**401,00**	
360			**Ingresos por ventas**	**1,00**	
360	920		Venta de efectos, impresos, etc.		1,00
361			**Ventas de Placas de Vados**	**400,00**	
361	931		PLacas, patentes, distintivos.		400,00
38			**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**	**1,00**	
389			**Otros reintegros de operaciones corrientes.**	**1,00**	
389	931		Reintegros de pagos indebidos ejercicio anterior.		1,00

03 ABR 2019
APROBADO PRESUPUESTALMENTE
Dpto. Urbanismo
Fdo. Ignacio Pendero Cantor.

Presupuesto de trabajo : AYTO_2013 ***** PRESUPUESTOS 2013 *****

Económico	Funcional	Orgánico	Descrición	Totales	Detalle
39			**OTROS INGRESOS**	**3.300.010,00**	
391			**Multas.**	**1.120.001,00**	
39100	151		Multas por infracciones urbanísticas.		75.000,00
39103	155		Sanciones de Orden Publico		20.000,00
39106	170		Sanciones de Medio Ambiente		20.000,00
39110	931		Multas por infracciones tributarias		130.000,00
39120	132		Multas por Infracciones de Tráfico.		875.000,00
39190	920		Otras Multas y Sanciones		1,00
392			**Recargos del periodo ejecutivo y por declaración e**	**1.400.000,00**	
39211	934		Recargo de Apremio.		1.400.000,00
393			**Intereses de demora.**	**600.000,00**	
393	934		Intereses de demora.		600.000,00
396			**Ingresos por actuaciones de urbanización.**	**2,00**	
39600	151		Canon de Urbanización.		1,00
39610	151		Ingresos por cuotas Urbaniz., incluidos recagos		1,00
397			**Aprovechamientos urbanísticos.**	**3,00**	
39700	459		Canon por aprovechamientos urbanisticos		1,00
39710	151		O. Ingr.por Aprov. Urbanisticos. Indemnizaciones		1,00
39711	151		O. Ingresos del Plan Desarrollo PGOU		1,00

03 ABR 2013
ABOGADO PROVINCIALMENTE
SUB FECHA:
Expediente nº 2017/0087/2
Expediente de Urbanismo
Ciudad de Escudero Cantor.

Presupuesto de trabajo : AYTO_2013 ***** PRESUPUESTOS 2013 *****

Económico	Funcional	Orgánico	Descrición	Totales	Detalle
399			**Otros ingresos diversos.**	**180.004,00**	
39900	931		Otros ingresos Diversos		90.000,00
39901	920		Ingresos de Gastos Censo Electoral		1,00
39902	931		Anuncios a cargo de particulares.		30.000,00
39903	931		Obras e instalaciones a cargo de particulares.		1,00
39904	934		Otros ingresos Costas de Procedimientos de Embargo		60.000,00
39905	33702		Otros Ingresos de Banda de Musica		1,00
39906	920		O.Ingresos Diversos de Eventos Org.por Ayto.		1,00

APROBADO REPARO SUSPENSIVO
CON FECHA
08 ABR 2019
F.D. Decreto nº 2017/0872
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Candor.

Presupuesto de trabajo : AYTO_2013 ***** PRESUPUESTOS 2013 *****

Económico	Funcional	Orgánico	Descrición	Totales	Detalle
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**19.212.919,81**	
41			**DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**	**1,00**	
410			**Participación en ingresos de Org. Autonomos**	**1,00**	
410	943		Participacion en Ingresos de Org. Autonomos		1,00
42			**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**15.232.512,00**	
420			**De la Administración General del Estado.**	**15.232.511,00**	
42000	94400		Participación en los Tributos del Estado		15.232.510,00
42099	94400		Otras Transferencias del Estado No Previstas		1,00
422			**De fundaciones estatales.**	**1,00**	
422	441		Transf y sub. recibidas de Fundaciones Estatales		1,00
45			**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**3.980.403,81**	
450			**De la Administración General de las Comunidades Au**	**3.980.403,81**	
45000	94100		Participacion Tributos de la Cdad Auton. (PICA)		3.806.669,10
4500201	23126		Subv. J.A. Prog. Tratam. Familias con Menores.		1,00
4500203	23201		Subv. J.A. Centro Información a la Mujer.		1,00
4500207	23202		Subv. J.A.Nuevas Iniciativas para Mayores.		1,00
4500209	23203		Subv. J.A. Programa Ciudades ante la Droga.		1,00
4500210	23132		Subv. J.A. Ayuda Económica a Familiares.		1,00
4500219	23199		Otras Subvenciones. Acción Social.		1,00

03 ABR. 2013
P.D. Decreto nº 1617/2012
Organismo
Fdo. Guadalupe Espejo Cantor.
ADMITIDO PROVISIONALMENTE
CON FECHA

Económico	Funcional	Orgánico	Descrición	Totales	Detalle
4500221	23161		Prog. Inter.Adolesc.Inmig. I.C.I.A.		1,00
4500223	23163		Subv. J.A. Prog. Absentismo Escolar Inmigrante		1,00
4500253	23124		Prog.Ocio y T.libre discapacitados. Equinoterapia		1,00
4500256	23122		Prog. La divrsidad Funcional Mijeña		1,00
4500257	23128		Subv.J.A. Prog.FAIREA Inmigrantes		1,00
4500268	23127		Subv. Prog. Plan Integral Comunidad Gitana		15.000,00
4500291	233		Subv. S.S.Comunitarios. Aplic. Ley Dependencia		1,00
4500295	233		Prog. Atencion al Depend.Serv. Ayuda Domicilio		1,00
4505026	241		Proyecto Mijas CUALIFICATE		158.717,71
4505028	241		Subv.J.A. Euroempleo Mijas Refleja		1,00
4505029	241		Subv. Prop. Creacion Unidad Orientación Empleo.		1,00
4505031	241		Subv.J.A. Programa Formación Ocupacional.		1,00
4506099	94100		Otras Transferencias No Previstas		1,00
46			**DE ENTIDADES LOCALES**	**1,00**	
461			**De Diputaciones, Consejos o Cabildos.**	**1,00**	
461	949		Otras Transferencias.		1,00
47			**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**1,00**	
470			**De Empresas privadas.**	**1,00**	
470	949		Transf. Corrientes de Empresas privadas		1,00

APROBADO PROVISIONALMENTE CON FECHA 03 ABR. 2019 Por Decreto de Urbanismo de fecha 2017 Fdo.: Eduardo Escobero Cantero

Presupuesto de trabajo : AYTO_2013 ***** **PRESUPUESTOS 2013** *****

Económico	Funcional	Orgánico	Descrición	Totales	Detalle
48			**DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**1,00**	
480			**De familias e instituciones sin fines de lucro.**	**1,00**	
480	949		Transf. Corrientes de Fam. e Inst. sin Fin/Lucro		1,00

APROBADO PROVISIONALMENTE
Este Expte.
03 ABR. 2013
P.O. Decreto nº 2013/0000472
Delegado de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Gallor.

Económico	Funcional	Orgánico	Descrición	Totales	Detalle
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**	**235.324,66**	
52			**INTERESES DE DEPOSITOS**	**125.000,00**	
520			**Intereses de depósitos a la vista**	**125.000,00**	
520	934		Intereses de Cuentas Corrientes a la vista.		125.000,00
54			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**50.001,00**	
541			**Arrendamientos de fincas urbanas.**	**50.000,00**	
541	933		Arrendamiento de Fincas Urbanas		50.000,00
542			**Arrendamientos de fincas rústicas.**	**1,00**	
542	933		Alquiler de Fincas Rusticas		1,00
55			**PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOOS ESPEC**	**60.323,66**	
550			**De concesiones administrativas con contraprestació**	**26.709,20**	
550	933		Concesiones Admvas. De contraprest. Periodica		22.310,00
55001	933		Aprovechamientos Espec. Explotacion Acuíferas		4.399,20
551			**Aprov.de concesiones con contraprestacion**	**1,00**	
551	933		De concesiones Admvas. Contraprest. NO periodica		1,00
552			**Derecho de superficie con contraprestación periódi**	**24.040,48**	
552	933		Derechos de superficie. Contraprest. Períodica		24.040,48
553			**Derecho de superficie con contraprestación no peri**	**1,00**	
553	933		Derechos de superficie. Contraprest. NO Períodica		1,00

03 ABR 2019
AFORADO PRESUPUESTARIAMENTE CON FECHA

Presupuesto de trabajo : AYTO_2013 ***** PRESUPUESTOS 2013 *****

Económico	Funcional	Orgánico	Descrición	Totales	Detalle
554			**Aprovechamientos agrícolas y forestales.**	**6.000,00**	
55400	933		Concesiones Admtvas . Aprovechamiento Agricola.		6.000,00
555			**Aprovechamientos especiales con contraprestación.**	**3.571,98**	
55500	933		Aprovechamientos Espec. Explotacion Mineras		3.571,98

APROBADO PROVISIONALMENTE EN PLENO
03 ABR 2013
P.D. Decreto nº 2017/00472 Delegación de Urbanismo
Fdo.: Guadalupe Escudero Calor.

Económico	Funcional	Orgánico	Descrición	Totales	Detalle
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**2,00**	
60			**De terrenos.**	**1,00**	
600			**Venta de solares.**	**1,00**	
600	933		Venta de solares.		1,00
61			**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**	**1,00**	
610			**VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO**	**1,00**	
610	933		Ventas de edif. viviendas y locales de negocio		1,00

APROBADO PRELIMINARMENTE
CON FECHA
03 ABR 2019
F.D. Secretario 20176832
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

Presupuesto de trabajo : AYTO_2013 ***** PRESUPUESTOS 2013 *****

Económico	Funcional	Orgánico	Descrición	Totales	Detalle
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**3,00**	
72			**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**1,00**	
720			**De la Administración General del Estado.**	**1,00**	
720	94400		Transf.de Capital de la Administracion Gral Estado		1,00
75			**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**1,00**	
750			**De la Administración General de las Comunidades Au**	**1,00**	
75080	94100		Transferencias de Capital de la Cdad. Autónoma.		1,00
76			**DE ENTIDADES LOCALES**	**1,00**	
761			**De Diputaciones, Consejos o Cabildos.**	**1,00**	
761	942		Transfer. de Capital de Diputaciones y otros entes		1,00

Económico	Funcional	Orgánico	Descrición	Totales	Detalle
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**	**35.001,00**	
83			**REINTEGRO DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**	**35.000,00**	
830			**Reintegros de préstamos de fuera del sector públic**	**35.000,00**	
830	92200		De anticipos de pagas al personal.		35.000,00
84			**DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS**	**1,00**	
841			**Devolución de fianzas.**	**1,00**	
841	934		Devoluciones de Fianzas Constituidas en Metalico		1,00

APROBADO PROVISIONALMENTE
POR FECHA:
03 ABR 2019
P.D. Decreto nº 2017/00472
Departamento de Urbanismo
Fdo.:Guadalupe Escudero Cantor.

Presupuesto de trabajo : AYTO_2013 ***** **PRESUPUESTOS 2013** *****

Económico	Funcional	Orgánico	Descrición	Totales	Detalle
9			**PASIVOS FINANCIEROS**	**4,00**	
91			**PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS**	**2,00**	
912			**Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuer**	**1,00**	
912	934		A Corto Plazo (Oper. Tesor. c/Bancos y C.Ahorros)		1,00
913			**Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuer**	**1,00**	
913	934		Prestamos Recibidos a L/P con Entidades de Credito		1,00
94			**DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS**	**2,00**	
940			**Depósitos recibidos.**	**1,00**	
940	934		Depositos Recibidos		1,00
941			**Fianzas recibidas.**	**1,00**	
941	934		Fianzas Recibidas		1,00
Total General				**104.831.400,40**	

APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA:
03 ABR. 2019
P.D. Decreto nº 2017/0000472
Departamento de Urbanismo
Fdo.: Guadalupe Escudero Cantor.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIJAS - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a 18/01/2015. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 GASTOS DE PERSONAL.	38.034.905,20	1.300.062,75	39.459.578,04	37.639.712,03	37.639.712,03	37.634.382,36	37.634.382,36	37.624.562,30	356.157,18	0,90	95,37
		124.610,09	1.463.708,83	0,00	5.329,67	0,00	9.820,06	214.605,89	1.825.195,68	95,39	99,97
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	23.777.878,62	3.029.296,90	30.920.761,46	28.632.464,97	28.632.464,97	27.012.152,23	26.996.008,50	26.771.351,72	710.909,78	2,30	87,36
		4.113.585,94	1.577.386,71	0,00	1.620.312,74	16.143,73	224.656,78	90.727,06	3.908.609,23	92,60	99,11
3 GASTOS FINANCIEROS.	3.824.618,15	-1.126.285,61	2.698.332,54	2.580.844,03	2.580.844,03	2.580.844,03	2.580.844,03	2.580.561,99	117.488,51	4,35	95,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,04	0,00	117.488,51	95,65	99,99
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	10.409.800,72	41.630,99	11.198.027,79	10.329.989,81	10.329.989,81	10.329.989,81	10.329.026,44	10.111.496,29	607.102,24	5,42	92,25
		746.596,08	260.935,74	0,00	0,00	963,37	217.530,15	237.199,81	868.037,98	92,25	97,88
5 FONDO DE CONTINGENCIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES.	4.687.449,45	14.963.783,00	21.957.643,01	18.288.936,85	18.288.936,85	8.869.346,78	8.835.263,64	8.423.035,28	218.953,23	1,00	40,39
		2.306.410,56	3.449.752,93	0,00	9.419.590,07	34.083,14	412.228,36	77.056,81	13.088.296,23	83,29	94,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	69.449,91	-25.000,00	44.449,91	26.584,72	26.584,72	26.584,72	26.584,72	26.584,72	17.865,19	40,19	59,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865,19	59,81	100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	1.075.000,00	-1.000.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	5.000,00	6,67	93,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.000,00	93,33	100,00
9 PASIVOS FINANCIEROS.	2.495.043,54	24.236.236,34	26.731.279,88	2.739.711,04	2.739.711,04	2.739.711,04	2.739.711,04	2.739.711,03	23.991.568,84	89,75	10,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	23.991.568,84	10,25	100,00
Total General EURO:	**84.374.146,59**	**41.419.724,37**	**133.085.073,63**	**100.308.243,45**	**100.308.243,45**	**89.263.010,97**	**89.211.820,73**	**88.347.303,33**	**26.025.045,97**	**19,56**	**67,07**
		7.291.202,67	**6.751.784,21**	**0,00**	**11.045.232,48**	**51.190,24**	**864.517,40**	**624.839,57**	**43.822.062,66**	**75,37**	**98,97**

APROBADO PROVISIONALMENTE
POR FECHA
03 ABR. 2019
P.D. Decreto nº 2017003472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIJAS - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 20/01/2015

Capítulo	Inicial Modificac.	Actual	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Neto % DR s/ Prev	Saldo % I Neto s/ DR
1 IMPUESTOS DIRECTOS	54.504.211,00 0,00	54.504.211,00	63.104.707,19 61.174.577,41	2.070.132,78 0,00	16.228.294,82 0,00	45.694.937,51 708.677,92	44.896.279,59 111,96	-6.530.369,41 73,45
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	2.271.340,00 0,00	2.271.340,00	3.935.571,63 3.688.355,63	247.215,60 0,00	1.262.540,70 0,00	2.514.270,14 88.455,20	2.425.814,85 162,39	-1.417.015,63 65,72
3 TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	13.164.739,68 9.015,54	13.175.745,32	31.741.906,64 31.016.282,73	725.412,61 0,00	4.367.155,37 0,00	26.897.115,22 137.686,86	26.640.428,56 235,44	-17.842.537,21 85,92
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.233.950,00 847.384,05	18.201.360,05	19.303.601,72 18.897.274,83	406.706,79 0,00	160.454,13 0,00	19.141.527,50 406.706,79	18.444.820,80 100,32	-602.913,98 98,15
5 INGRESOS PATRIMONIALES	68.325,66 25.001,00	93.326,66	364.633,76 476.714,70	26.930,06 0,00	67.309,88 0,00	409.871,18 556,56	409.314,62 510,90	-383.388,04 85,86
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	2,00 0,00	2,00	1.800,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	1.800,00 90.000,00	-1.798,00 100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,00 4.064.503,37	4.064.506,37	4.064.503,37 4.892.949,79	71.553,56 0,00	699.672,00 0,00	4.273.531,37 71.553,52	4.202.077,79 98,56	71.556,56 25,88
8 ACTIVOS FINANCIEROS	65.901,00 18.948.520,43	19.014.421,43	70.600,00 70.600,00	0,00 0,00	49.755,00 0,00	20.245,00 0,00	20.245,00 0,37	18.944.121,43 28,92
9 PASIVOS FINANCIEROS	4,00 23.916.534,00	23.916.538,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.916.538,00 0,00
Total General EURO:	**87.518.214,24** **48.710.939,59**	**136.220.155,83**	**125.714.213,71** **120.076.253,19**	**3.637.960,62** **0,00**	**22.836.471,98** **0,00**	**98.833.018,01** **1.583.636,80**	**97.249.701,21** **88,14**	**16.151.990,64** **80,99**

ANEXO 2.- INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 2014

APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA:
03 ABR. 2019
P.D. Decreto nº 2017/3472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

AUTOR: **Yamur. Arquitectura y Arqueología S.L.**
Avda. del Mediterráneo, Nº 58, Rincón de la Victoria;
www.yamursl.com, twitter: @YAMUR_AA

FECHA: **FEBRERO DE 2016**

APROBADO PROVISIONALMENTE

AYUNTAMIENTO de MIJAS

INFORME EN RELACION AL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGANICA 2/2012 SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014 Y LA REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se elabora el presente Informe sobre el cumplimiento del Déficits Presupuestario, Regla de Gasto y Nivel de Deuda.

1) Límite de déficit:

Para el Ejercicio 2014, el límite déficit adjudicado al conjunto de las Administraciones Locales es "Cero". Este coeficiente cero, fue aprobado por el Congreso de los Diputados el 25/07/2012, a propuesta del Consejo de Ministros, manteniéndose actualmente en vigor.

Ha de entenderse el déficit en términos consolidados y aplicando los criterios de la SEC, es decir, no basta sólo con presentar el presupuesto parificado, sino que ha tenerse en cuenta la desviación que pueda producirse en lo relativo principalmente a facturas extrajudiciales que conllevarán su contabilización en la cuenta 413 y además las posibles desviaciones que se pudieran producir por déficit de Caja de los Capítulos 1 al 3 de Ingresos Corrientes y Cerrados, por la diferencia producida entre los DRNetos y los ingresos líquidos.

Este último aspecto viene siendo tendencialmente negativo en el tiempo, aunque en el ejercicio 2013, próximo a cierre, los datos indican una leve mejoría en los diferenciales del déficit de caja, aportando esto ultimo, déficit al Ayuntamiento.

En el ejercicio 2014, para cumplir este objetivo de déficit lo correcto es ajustar en dicho déficit el Presupuesto consolidado de Ingresos de los capítulos 1 a 7.

El Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Mijas, se compone de los siguientes Entes:

- Ayuntamiento de Mijas
- Patronato del Suelo y la Vivienda de Mijas
- Patronato de la Universidad Popular
- Patronato de Deportes
- Mijagua, S.A.M.
- Mijas Comunicación, S.A.M.
- Mijas Servicios Complementarios S.L.U.

AYUNTAMIENTO de MIJAS

APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA:
03 ABR. 2019
P.D. Decreto nº 2017/2
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

El Presupuesto Consolidado del Ejercicio 2014 de Ingresos Capítulos 1 al 7 de dichos entes es el siguiente:

PRESUPUESTO DE	ENTIDADES				EMPRESAS MUNICIPALES				AJUSTES	TOTALES
INGRESOS	AYUNTA-MIENTO	PTO. VIVIENDA	PTO. UNIV. POPULAR	PTO DEPORTES	MIJAGUA	MIJAS COMUNICACIÓN	MIJAS SERV.COMPL	RRTT		
CAP. I	54.594.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.594.211,00
CAP. II	2.271.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.340,00
CAP. III	13.164.730,68	0,00	262.392,81	1.151.519,00	336.000,00	92.154,37	0,00	0,00	0,00	15.006.796,86
CAP. IV	17.353.996,90	3.000,00	510.134,82	2.661.296,35	0,00	2.326.453,05	3.000.000,00	0,00	-8.500.884,22	17.353.996,90
CAP. V	68.325,66	12,00	30,00	600,00	0,00	9.708,00	0,00	300.000,00	0,00	378.675,66
Total Ingresos Corrientes	**87.452.604,24**	**3.012,00**	**772.557,63**	**3.813.415,35**	**336.000,00**	**2.428.315,42**	**3.000.000,00**	**300.000,00**	**-8.500.884,22**	**89.605.020,42**
CAP. VI	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,00
CAP. VII	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Total Ingresos de Capital	**5,00**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,00**
TOTAL ING. NO FINANCIERO	**87.452.609,24**	**3.024,00**	**772.557,63**	**3.813.415,35**	**336.000,00**	**2.428.315,42**	**3.000.000,00**	**300.000,00**	**-8.500.884,22**	**89.605.037,42**

El Presupuesto Consolidado de Gastos del ejercicio 2014 de dichos entes es el siguiente:

PRESUPUESTO DE	ENTIDADES				EMPRESAS MUNICIPALES				AJUSTES	TOTALES
GASTOS	AYUNTAMIENTO DE MIJAS	PTO. VIVIENDA	PTO. UNIV. POPULAR	PTO DEPORTES	MIJAGUA	MIJAS COMUNICACIÓN	MIJAS SERV.COMPL	RRTT	AJUSTES	
CAP. I	38.034.905,20	0,00	752.158,63	1.203.169,35	216.000,00	1.646.104,01	2.900.061,94	148.533,21	0,00	44.900.952,34
CAP. II	23.777.878,62	2.924,00	12.700,00	341.000,00	43.200,00	755.391,40	99.897,02	141.772,70	0,00	25.174.763,74
CAP. III	3.824.618,15	100,00	500,00	700,00	20.000,00	0,00	41,04	9674,09	0,00	3.855.633,28
CAP. IV	10.409.800,72	0,00	2.700,00	1.771.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500.884,22	3.683.250,50
CAP. V	1,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,00
Total Gastos Corrientes	**76.047.203,69**	**3.024,00**	**772.558,63**	**3.316.503,35**	**279.200,00**	**2.401.495,41**	**3.000.000,00**	**300.000,00**	**-8.500.884,22**	**77.619.100,86**
CAP. VI	4.687.449,45	0,00	0,00	494.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.181.562,45
CAP. VII	69.449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.449,91
Total Gastos de Capital	**4.756.899,36**	**0,00**	**0,00**	**494.113,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.251.012,36**
TOTAL GASTO NO FINANCIERO	**80.804.103,05**	**3.024,00**	**772.558,63**	**3.810.616,35**	**279.200,00**	**2.401.495,41**	**3.000.000,00**	**300.000,00**	**-8.500.884,22**	**82.870.113,22**

APROBADO PROVISIONALMENTE
POR EL PLENO
03 ABR 20
P.O. Decreto nº 2017/00472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

AYUNTAMIENTO de MIJAS

Resumen Por Entes: Capítulos 1 a 7:

	INGRESOS	GASTOS
ENTES	CAP 1 AL 7	CAP 1 AL 7
AYUNTAMIENTO DE MIJAS	87.452.609,24	80.804.103,05
PTO. VIVIENDA	3.024,00	3.024,00
PTO. UNIV. POPULAR	772.557,63	772.558,63
PTO DEPORTES	3.813.415,35	3.810.616,35
MIJAGUA	336.000,00	279.200,00
MIJAS COMUNICACIÓN	2.428.315,42	2.401.495,41
MIJAS SERV.COMPL	3.000.000,00	3.000.000,00
RRTT	300.000,00	300.000,00
Total Antes de Ajustes	**98.105.921,64**	**91.370.997,44**
Ajustes Por Aportacion de Fondos	-8.500.884,22	-8.500.884,22
TOTAL	**89.605.037,42**	**82.870.113,22**

1.-CALCULO EL DEFICIT:

En términos Consolidados el Cálculo del Déficit ó es el siguiente:

DRNetos – ORNetas (antes de Ajuste) : 98.105.921,64- 91.370.997,44= **6.734.924,20**

Ajuste 0. Aportación a los Entes. Las aportaciones directas a los entes tanto en ingresos como en gasto ascienden a 8.800.884,22€, procediendo su ajuste tanto en ingresos como en gastos, imputándose un ajuste cero por este concepto.

Ajuste 1: Diferencia del Saldo de la Cuenta 413: En el ejercicio 2014 se preveen que existan desviaciones por Facturas Pendientes de Aplicar a Presupuesto por importe aproximado de 250.000€, por lo que la diferencia entre el Saldo al 31-12-2012 (468.621,77) y lo imputable a 31-12-2013 arrojará un ajuste positivo en el Déficit de **218.621,77**

Ajuste 2 Por Déficit de Caja: DRNetos Capitulos I al III - (Recaudación líquida del Ejercicio Corriente + Ejercicios Cerrados de los Capítulos I al III) =

	LIQUIDACION DE CORRIENTE	
CAPITULOS	DRNETOS	OBLI REC
1	54.594.211,00	44.952.399,13
2	2.271.340,00	25.132.991,04
3	15.006.796,86	3.845.959,19
4	25.854.881,12	12.184.134,72
5	378.675,66	4.501,00
6	14,00	5.181.562,45
7	3,00	69.449,91
Total 1 al 7	98.105.921,64	91.370.997,44

APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA:
03 ABR. 2019
P.D. Decreto nº 2017/[illegible]/72
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor

AYUNTAMIENTO de MIJAS

Ejercicios Cerrados: Principalmente es el Ayuntamiento de Mijas, la entidad que más pendiente de cobro tiene respecto a ejercicios cerrados, por lo que realizado estudio de la media de los ultimos ejercicios en cuanto a porcentajes de recaudación sobre los Drnetos, tanto de ejercicio corriente como cerrados, dichos porcentajes son los siguientes:

% Recaud.Vol	%Recaud.Cerr
72,00%	23,50%
51,00%	24,00%
71,00%	13,00%

Deducido de lo anterior la recaudación prevista tanto en voluntaria como en ejecutiva de los capítulos 1 a 3, sería la siguiente:

INGRESOS LIQUIDOS CORRIENTE + CERRADOS			
CAPITULOS	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL
1	39.307.831,92	11.280.000,00	50.587.831,92
2	1.158.383,40	408.000,00	1.566.383,40
3	9.346.958,78	1.807.000,00	11.153.958,78
Totales	**49.813.174,10**	**13.495.000,00**	**63.308.174,10**

Por tanto el **Ajuste 2**, determinado por el déficit de caja seria el siguiente:

DRNetos Capitulos I al III - (Recaudación líquida del Ejercicio Corriente + Ejercicios Cerrados de los Capítulos I al III):

70.030.281,68 - 63.308.174,10 = -6.722.107,58

Ajuste 3 por incremento/decremento del saldo de Acreedores por devolución de ingresos pendientes de pago a 31-12-2014 previstos:
Por este ajuste se preveen un saldo pendiente de devolución de 6.620,78.

Por lo que una vez practicados los ajustes, el resultado previsto para el ejercicio 2014 es el siguiente:

CALCULO DEL DEFICIT	
DRNETOS - OBLRNETAS	6.734.924,20
AJUSTE 0	0,00
AJUSTE 1	103.621,77
AJUSTE 2	-6.722.107,58
AJUSTE 3	6.620,78
Total Superavit	**123.059,17**

APROBADO PROVISIONALMENTE
POR PLENO
03 ABR
P.D. Decreto nº
Departamento de Intervención
Fdo. Guadalupe Escobar Jiménez

AYUNTAMIENTO de MIJAS

2) LÍMITE DE LA DEUDA:

Para el Ejercicio 2014, el límite de la Deuda total a largo plazo para el conjunto de las administraciones locales, según el artículo 13 de la mencionada ley, no puede superar el 3% del PIB ó el equivalente del 43,90% en términos de Presupuesto Consolidado de los Capítulos I a VII. No obstante este porcentaje es una estimación basada en comparaciones medias históricas, no existiendo a día de hoy publicación oficial respecto a la cuantía que representa el 3% del PIB para el conjunto de los entes locales y la parte imputable al Ayuntamiento de Mijas.

Los capítulos I a VII del presupuesto de Gastos, previstos para el anteproyecto 2014 en términos consolidados, asciende a **82.870.113,22€.**

El techo de la deuda para el Ayuntamiento de Mijas, por tanto, podría estimarse para fin del ejercicio 2014 euros. 36.379.979,70.
Las deudas a largo plazo estimadas en términos consolidados previstas al 31-12-2014, son las siguientes:

- Ayuntamiento de Mijas:
- Préstamo BBVA: 4.479.116,64€
- Préstamos RDL4/2012: 23.467.440,91
- Deuda con el Estado PIE 2008: 511.428,95 (Deuda no Computable)
- Deuda con el Estado PIE 2009: 2.941.411,00 (Deuda no Computable)

- Mijagua:
- Unicaja (1): 285.123,56

- Recursos Turísticos:

Aval Prestado ante la Junta de Andalucía por importe de 324.148,63€
Aval Prestado ante la Junta de Andalucía por importe de 600.000,00€

- Operaciones de Tesorería Estimadas vivas a corto plazo: 7.000.000€

Total Deuda Consolidada computable estimada para final de 2014: **36.155.829,74**

Se ha considerado que dado que desde el mes de marzo del ejercicio 2013 no se han dispuesto fondos disponible en la operación de Tesorería concertada por 12.000.000€, las necesidades para el próximo ejercicio se preveen menores, por cuanto la concertación de este tipo de operaciones por encima de las previsiones anteriormente citadas, implicaría poder estar por encima del nivel de deuda.

Por tanto, dado que la estimación del tope de deuda prevista imputable al Ayuntamiento de Mijas para el cumplimiento del art. 13.1 es de **36.379.979,70** se estaría cumpliendo el límite de deuda, estándo consignada en presupuesto la amortización correspondiente al ejercicio 2014.

APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA:
03 ABR. 2019
P.O. Decreto nº 2017/2472
Departamento de Urbanismo

Esto además es preceptivo y obligatorio hacerlo en cumplimiento de lo regulado en el art. 32 de la L.O. 2/2012, donde se establece que "*los superávits presupuestarios se destinarán a reducir el endeudamiento neto*".

3) CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO.

Según el art. 12 .2, la regla de Gasto se materializa en la aplicación de un límite máximo de gasto no financiero, no sólo sobre el presupuesto inicial, sino sobre el presupuesto en ejecución y por supuesto en la fase de liquidación. Este límite se calcula teniendo en cuenta el incremento que supongan los gastos imputables no financieros en el ejercicio 2014, respecto al ejercicio 2013. Este aumento en los gastos de los Capitulos 1 al 7, en términos consolidados, no podrá superar *"la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo"*. Dicha tasa la calcula el Ministerio de Economía, y para el conjunto de los ejercicios 2013-2014-2015 se fijó por Consejo de Ministros del día 20/07/2012, en el 1.7, 1.7 y 2.0 respectivamente.

Esta tasa de referencia, podrá aumentar o disminuir en función de cambios normativos tanto a la baja como al alza.

Cabe destacar, que como cambio normativo importante es el referente al mantenimiento del incremento en la cuota del IBI del 6%, por aplicación de lo estipulado en el artículo 8 de la ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras en el que se establece un incremento en dicho porcentaje sobre los tipos impositivos a aplicar en los ejercicios 2014 y 2015, implicando un incremento equivalente a **1.961.201,95€**

Por tanto para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 12.2, el incremento en el presupuesto del gasto no financiero, no podrá superar, para el caso del Ayuntamiento de Mijas en términos consolidados el 1,7% respecto al presupuesto presentado en el ejercicio 2013.

El gasto computable no financiero se entiende, por la suma de los Capítulos 1 al 7 del Presupuesto de Gastos en términos consolidados, sumando los presupuestos de gasto de los entes consolidados y restando o en su caso sumando los ajustes pertinentes.

A esta suma consolidada, y a tenor del artículo 12.2, hay que descontar los intereses de la deuda presupuestados en el estado de gasto, así como cualquier gasto que como consecuencia de subvenciones que se consideren finalistas y otro tipo de ajustes.

Determinación del grupo de consolidación:

El presupuesto consolidado del Ayuntamiento del gasto no financiero de 2014, excluidos los gastos financieros por intereses de deuda, es el siguiente:

APROBADO PROVISIONALMENTE
POR TECNICO
09 ABR 2019
P.O. Decreto nº 2017000472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

AYUNTAMIENTO de MIJAS

ENTES	GASTOS CAP 1 AL 7
AYUNTAMIENTO DE MIJAS	80.804.103,05
PTO. VIVIENDA	3.024,00
PTO. UNIV. POPULAR	772.558,63
PTO DEPORTES	3.810.616,35
MIJAGUA	279.200,00
MIJAS COMUNICACIÓN	2.401.495,41
MIJAS SERV.COMPL	3.000.000,00
RRTT	300.000,00
Total Antes de Ajustes	**91.370.997,44**
Intereses Fin. De la Deuda	**1.719.618,15**
Empleos No Financieros	**89.651.379,29**

Ajustes a Realizar sobre el Nivel de Gasto de los Capitulos 1 a 7 Consolidado:

1) Aportaciones de Capital a favor de unidades incluidas en el ámbito de consolidación.
2) Gastos Realizados en el Ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto.
3) Ajuste en el grado de ejecución del presupuesto
4) Consolidación de Transferencias directas a Entes del Ayuntamiento de Mijas.
5) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de otras Administraciones (Subvenciones finalistas).

1.- Aportaciones de Capital a favor de unidades incluidas en el ambito de consolidación.

Del estado del Presupuesto del ejercicio 2014 se deduce que para el ejercicio 2014, se aportaran **1.000.000€** a la entidad Recursos Turísticos S.A., como aportacion para ampliar su capital, por lo que procede un aumento en los gastos de los capitulos al a 7, al considerarse empleo no financiero, provocando un aumento en el gasto no financiero.

2.- Gastos Realizados en el Ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto.

De los informes aportados por la intervención se preveé que para el ejercicio 2014, sean aplicados **250.000€**, que probablemente quedarán a 31-12-2013 como pendientes de aplicar a presupuesto, lo que implicará una disminución del nivel de gasto de los capítulos 1 a 7, provocando un ajuste negativo en el gasto no financiero.

3.- Ajuste en el grado de ejecución del presupuesto.

Como consecuencia de la ejecución presupuestaria, ha de ajustarse la media aritmética de la inejecución de gasto, produciéndose una minoración en los Empleos No Financieros en caso de ser negativa o un aumento en caso de ser positiva.

El cálculo se efectúe sobre las Ornetas y Previsiones iniciales consolidadas de los capítulos 1 a 7, a excepción de los gastos financieros ejecutados en el capítulo III, por operaciones de endeudamiento.

AYUNTAMIENTO de MIJAS

APROBADO PROVISIONALMENTE CON FECHA:
03 ABR. 2019
P.D. Decreto nº 2017/0000472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

LIQUIDACION DE LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES CONSOLIDADOS			
	CAPITULOS 1 AL 7		
	ORNETAS	**PREV.INICIAL**	**ORN-PREV**
(*) 2010	92.558.513,60	83.783.105,10	8.775.408,50
(*) 2011	85.084.659,85	77.961.956,25	7.122.703,60
(*) 2012	79.040.847,21	82.150.884,26	-3.110.037,05
Totales	**256.684.020,66**	**243.895.945,61**	**12.788.075,05**
PORCENTAJE ESTIMADO DE INEJECUCION			**1,75%**

Ajuste a Negativo a Realizar: 89 x 1,75% = **- 1.598.992,46.** Menor empleo no financiero.

4.- Consolidación de Transferencias corrientes directas a Entes del Ayuntamiento de Mijas.

Este apartado está referido a las aportaciones directas a los entes del Ayuntamiento y producirá un menor empleo no financiero:

Transferencias a Entes Locales:

Entidad	Importe
Patronato de la Vivienda	-3.000,00
Patronato de la Universidad Popular	-510.134,82
Patronato de Deportes de Mijas	-2.661.295,35
Mijas Comunicación S.A.	-2.326.453,05
Mijas Complementarios, S.A.	-3.000.000,00
Recursos Turísticos. Contrato Arrend. Instal.	-300.000,00
Recursos Turísticos. Ampliación de Capital	-1.000.000,00
Total Ajuste Negativo	**-9.800.883,22**

6.- Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de otras Administraciones (Subvenciones finalistas).

Este apartado se refiere a subvenciones con carácter finalistas financiados parcial o íntegramente con fondos provinientes de otras administraciones públicas, lo que originará un menor empleo no financiero:

APROBADO PROVISIONALMENTE
POR FECHA:
03 ABR 2019
P.D. Decreto nº 2017/0884
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guada

AYUNTAMIENTO de MIJAS

Subvenciones finalistas previstas:

Subvenciones Finalistas previstas en Presupuesto de Ingresos 2014

Económico	Funcional	Descripción	Detalle
42090	94400	Subv. Minis. AA.SS. Crédito Social S.S. Comunitario	47.040,00
4500203	23201	Subv. J.A. Centro Información a la Mujer	27.786,47
4500210	23132	Subv. J.A. ayuda Económica a Familiares	43.160,38
4500223	23163	Subv. J.A. Prog. Absentismo Escola Inmigrante	5.000,00
4500268	23127	Subv. Prog. Plan Integral Comunidad Gitana	13.000,00
4505026	241	Proyecto Mijas Cualifícate	79.005,93
		Total	**-214.992,78**

LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO RESULTANTE 2014:

Calculo Regla de Gasto	año 2014	año 2013
Empleos No financieros	91.370.997,44	90.281.541,40
- 0.- Intereses y Gasto Financieros	-1.719.618,15	-1.729.100,56
- 1.- Aportacion Capital	1.000.000,00	650.000,00
- 2.- Gasto Pte Aplicar a PPto	-250.000,00	-468.621,77
- 3.- Grado Inejecucion PPto	-1.629.085,77	-1.785.006,45
- 4.- Transferencias a Entes	-9.800.883,22	-8.250.883,22
- 5.- Gasto Finalista. Subvenciones	-214.992,78	-173.717,71
Total Empleos No financieros	**78.756.417,52**	**78.524.211,69**

Cumpliéndose por tanto la regla de Gasto respecto a 2013.

Tal como regula el art. 29 de la mencionada ley, el marco presupuestario ha de extenderse más allá del ejercicio 2014, donde habrá de proyectarse la senda de crecimiento aprobada por el Ministerio de conomía y Hacienda en julio 2012, en la que se establecen crecimientos del 2.0 y 2.0 para los ejercicios 2015 a 2017.

Con motivo de la aplicación del RDL 4/2012, el Ayuntamiento tuvo que aprobar un Plan de Ajuste para acudir a la financiación del Pago a Proveedores de deudas anteriores al ejercicio 2012, obteniéndose finalmente una financiación por importe de **24.682.095,09.**

En dicho Plan se adoptan una serie de medidas, en materia de gasto, que han sido trasladas al presupuesto del ejercicio 2014 y también para los ejercicios siguientes

Para 2015 y 2016 Y 2017, se mantendrán las previsiones aprobadas en el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación el 31 de marzo del corriente, por lo que la proyección para los ejercicios 2015 a 2017 es la siguiente:

AYUNTAMIENTO de MIJAS

APROBADO PROVISIONALMENTE CON FECHA: 03 ABR. 2019
P.D. Decreto nº 2017/08472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

PROYECCION 2015

			PROYECCION 2015		INCREMENTO		2%			
PRESUPUESTO DE	ENTIDADES				EMPRESAS MUNICIPALES				AJUSTES	TOTALES
INGRESOS	AYUNTAMIENTO	PTO. VIVIENDA	PTO. UNIV. POPULAR	PTO DEPORTES	MIJAGUA	MIJAS COMUNICACIÓN	MIJAS SERV.COMPL	RRTT		
CAP. I	55.686.095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.686.095,22
CAP. II	2.316.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.766,80
CAP. III	13.428.025,29	0,00	267.640,67	1.174.549,38	342.720,00	93.997,46	0,00	0,00	0,00	15.306.932,80
CAP. IV	17.701.076,84	3.060,00	520.337,52	2.714.522,28	0,00	2.372.982,11	3.060.000,00	0,00	-8.670.901,90	17.701.076,84
CAP. V	69.692,17	12,24	30,60	612,00	0,00	9.902,16	0,00	306.000,00	0,00	386.249,17
Total Ingresos Corrientes	**89.201.656,32**	**3.072,24**	**788.008,78**	**3.889.683,66**	**342.720,00**	**2.476.881,73**	**3.060.000,00**	**306.000,00**	**-8.670.901,90**	**91.397.120,83**
CAP. VI	2,04	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28
CAP. VII	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06
Total Ingresos de Capital	**5,10**	**12,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,34**
CAP. VIII	66.913,02	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.915,06
CAP. IX	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08
Total Ingresos Financieros	**66.917,10**	**0,00**	**1,02**	**1,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.919,14**
TOTALES	**89.268.578,52**	**3.084,48**	**788.009,80**	**3.889.684,68**	**342.720,00**	**2.476.881,73**	**3.060.000,00**	**306.000,00**	**-8.670.901,90**	**91.464.057,31**

PRESUPUESTO DE	ENTIDADES				EMPRESAS MUNICIPALES				AJUSTES	TOTALES
GASTOS	AYUNTAMIENTO	PTO. VIVIENDA	PTO. UNIV. POPULAR	PTO DEPORTES	MIJAGUA	MIJAS COMUNICACIÓN	MIJAS SERV.COMPL	RRTT	AJUSTES	
CAP. I	38.795.603,30	0,00	767.201,80	1.227.232,74	220.320,00	1.679.026,09	2.958.063,18	151.524,27	0,00	45.798.971,39
CAP. II	24.253.436,19	2.982,48	12.954,00	347.820,00	44.064,00	770.499,23	101.894,96	144.608,15	0,00	25.678.259,01
CAP. III	3.901.110,51	102,00	510,00	714,00	20.400,00	0,00	41,86	9.867,57	0,00	3.932.745,95
CAP. IV	10.617.996,73	0,00	2.754,00	1.807.066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.670.901,90	3.756.915,51
CAP. V	1,02	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,02
Total Gastos Corrientes	**77.568.147,76**	**3.084,48**	**788.009,80**	**3.382.833,42**	**284.784,00**	**2.449.525,32**	**3.060.000,00**	**306.000,00**	**-8.670.901,90**	**79.171.482,88**
CAP. VI	4.781.198,44	0,00	0,00	503.995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181.562,45
CAP. VII	70.838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.449,91
Total Gastos de Capital	**4.852.037,35**	**0,00**	**0,00**	**503.995,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.251.012,36**
CAP. VIII	1.096.500,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.800,00
CAP. IX	2.544.944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495.043,54
Total Gasto Financieros	**3.641.444,41**	**0,00**	**0,00**	**2.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.572.843,54**
TOTALES	**86.061.629,52**	**3.084,48**	**788.009,80**	**3.889.684,68**	**284.784,00**	**2.449.525,32**	**3.060.000,00**	**306.000,00**	**-8.670.901,90**	**87.995.338,78**

APROBADO PROVISIONALMENTE
POR FECHA
03 ABR. 201
P.D. Decreto nº 2017/0003472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

AYUNTAMIENTO de MIJAS

PROYECCION 2016

			PROYECCION 2016		INCREMENTO		2%			
PRESUPUESTO DE	ENTIDADES				EMPRESAS MUNICIPALES				AJUSTES	TOTALES
INGRESOS	AYUNTAMIENTO	PTO. VIVIENDA	PTO. UNIV. POPULAR	PTO DEPORTES	MIJAGUA	MIJAS COMUNICACIÓN	MIJAS SERV.COMPL	RRTT		
CAP. I	56.799.817,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.799.817,12
CAP. II	2.363.102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.102,14
CAP. III	13.696.585,80	0,00	272.993,48	1.198.040,37	349.574,40	95.877,41	0,00	0,00	0,00	15.613.071,45
CAP. IV	18.055.098,37	3.121,20	530.744,27	2.768.812,72	0,00	2.420.441,75	3.121.200,00	0,00	-8.844.319,94	18.055.098,37
CAP. V	71.086,02	12,48	31,21	624,24	0,00	10.100,20	0,00	312.120,00	0,00	393.974,16
Total Ingresos Corrientes	**90.985.689,45**	**3.133,68**	**803.768,96**	**3.967.477,33**	**349.574,40**	**2.526.419,36**	**3.121.200,00**	**312.120,00**	**-8.844.319,94**	**93.225.063,24**
CAP. VI	2,08	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57
CAP. VII	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12
Total Ingresos de Capital	**5,20**	**12,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,69**
CAP. VIII	68.251,28	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.253,36
CAP. IX	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16
Total Ingresos Financieros	**68.255,44**	**0,00**	**1,04**	**1,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.257,52**
TOTALES	**91.053.950,10**	**3.146,17**	**803.770,00**	**3.967.478,37**	**349.574,40**	**2.526.419,36**	**3.121.200,00**	**312.120,00**	**-8.844.319,94**	**93.293.338,45**

PRESUPUESTO DE	ENTIDADES				EMPRESAS MUNICIPALES				AJUSTES	TOTALES
GASTOS	AYUNTAMIENTO	PTO. VIVIENDA	PTO. UNIV. POPULAR	PTO DEPORTES	MIJAGUA	MIJAS COMUNICACIÓN	MIJAS SERV.COMPL	RRTT	AJUSTES	
CAP. I	39.571.515,37	0,00	782.545,84	1.251.777,39	224.726,40	1.712.606,61	3.017.224,44	154.554,76	0,00	46.714.950,81
CAP. II	24.738.504,92	3.042,13	13.213,08	354.776,40	44.945,28	785.909,21	103.932,86	147.500,32	0,00	26.191.824,20
CAP. III	3.979.132,72	104,04	520,20	728,28	20.808,00	0,00	42,70	10.064,92	0,00	4.011.400,86
CAP. IV	10.830.356,67	0,00	2.809,08	1.843.208,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.844.319,94	3.832.053,82
CAP. V	1,04	0,00	4.681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,84
Total Gastos Corrientes	**79.119.510,72**	**3.146,17**	**803.770,00**	**3.450.490,09**	**290.479,68**	**2.498.515,82**	**3.121.200,00**	**312.120,00**	**-8.844.319,94**	**80.754.912,53**
CAP. VI	4.876.822,41	0,00	0,00	514.075,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181.562,45
CAP. VII	72.255,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.449,91
Total Gastos de Capital	**4.949.078,09**	**0,00**	**0,00**	**514.075,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.251.012,36**
CAP. VIII	1.118.430,00	0,00	0,00	2.913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.800,00
CAP. IX	2.595.843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495.043,54
Total Gasto Financieros	**3.714.273,30**	**0,00**	**0,00**	**2.913,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.572.843,54**
TOTALES	**87.782.862,11**	**3.146,17**	**803.770,00**	**3.967.478,37**	**290.479,68**	**2.498.515,82**	**3.121.200,00**	**312.120,00**	**-8.844.319,94**	**89.578.768,43**

AYUNTAMIENTO de MIJAS

APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA:
03 ABR. 2019
P.D. Decreto nº 2017/0[illegible]472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

PROYECCION 2017

			PROYECCION 2017		INCREMENTO		2%			
PRESUPUESTO DE	ENTIDADES				EMPRESAS MUNICIPALES				AJUSTES	TOTALES
INGRESOS	AYUNTAMIENTO	PTO. VIVIENDA	PTO. UNIV. POPULAR	PTO DEPORTES	MIJAGUA	MIJAS COMUNICACIÓN	MIJAS SERV.COMPL	RRTT		
CAP. I	57.935.813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.935.813,47
CAP. II	2.410.364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.364,18
CAP. III	13.970.517,52	0,00	278.453,35	1.222.001,17	356.565,89	97.794,95	0,00	0,00	0,00	15.925.332,88
CAP. IV	18.416.200,34	3.183,62	541.359,15	2.824.188,98	0,00	2.468.850,59	3.183.624,00	0,00	-9.021.206,34	18.416.200,34
CAP. V	72.507,74	12,73	31,84	636,72	0,00	10.302,21	0,00	318.362,40	0,00	401.853,64
Total Ingresos Corrientes	**92.805.403,24**	**3.196,36**	**819.844,34**	**4.046.826,88**	**356.565,89**	**2.576.947,75**	**3.183.624,00**	**318.362,40**	**-9.021.206,34**	**95.089.564,51**
CAP. VI	2,12	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86
CAP. VII	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18
Total Ingresos de Capital	**5,31**	**12,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,04**
CAP. VIII	69.616,31	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.618,43
CAP. IX	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24
Total Ingresos Financieros	**69.620,55**	**0,00**	**1,06**	**1,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.622,67**
TOTALES	**92.875.029,10**	**3.209,09**	**819.845,40**	**4.046.827,94**	**356.565,89**	**2.576.947,75**	**3.183.624,00**	**318.362,40**	**-9.021.206,34**	**95.159.205,22**

PRESUPUESTO DE	ENTIDADES				EMPRESAS MUNICIPALES				AJUSTES	TOTALES
GASTOS	AYUNTAMIENTO	PTO. VIVIENDA	PTO. UNIV. POPULAR	PTO DEPORTES	MIJAGUA	MIJAS COMUNICACIÓN	MIJAS SERV.COMPL	RRTT	AJUSTES	
CAP. I	40.362.945,68	0,00	798.196,76	1.276.812,94	229.220,93	1.746.858,74	3.077.568,93	157.645,85	0,00	47.649.249,83
CAP. II	25.233.275,01	3.102,97	13.477,34	361.871,93	45.844,19	801.627,40	106.011,52	150.450,32	0,00	26.715.660,68
CAP. III	4.058.715,38	106,12	530,60	742,85	21.224,16	0,00	43,55	10.266,22	0,00	4.091.628,88
CAP. IV	11.046.963,80	0,00	2.865,26	1.880.072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.021.206,34	3.908.694,90
CAP. V	1,06	0,00	4.775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776,50
Total Gastos Corrientes	**80.701.900,93**	**3.209,09**	**819.845,40**	**3.519.499,89**	**296.289,27**	**2.548.486,14**	**3.183.624,00**	**318.362,40**	**-9.021.206,34**	**82.370.010,79**
CAP. VI	4.974.358,86	0,00	0,00	524.356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181.562,45
CAP. VII	73.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.449,91
Total Gastos de Capital	**5.048.059,66**	**0,00**	**0,00**	**524.356,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.251.012,36**
CAP. VIII	1.140.798,60	0,00	0,00	2.971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.800,00
CAP. IX	2.647.760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495.043,54
Total Gasto Financieros	**3.788.558,76**	**0,00**	**0,00**	**2.971,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.572.843,54**
TOTALES	**89.538.519,35**	**3.209,09**	**819.845,40**	**4.046.827,94**	**296.289,27**	**2.548.486,14**	**3.183.624,00**	**318.362,40**	**-9.021.206,34**	**91.193.866,69**

Mijas, 14 de noviembre de 2013
EL INTERVENTOR

Ayuntamiento de Mijas
Área Fecha
02 ABR 2019
P.O. Decreto nº 2017/00472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

ANEXO 3.- JUSTIFICACIÓN DE VALORACIONES

1.- Consideraciones generales

- Los módulos tomados para la estimación de los costos de la construcción se toman de las tablas de "Valores Medios Estimativos de la Construcción 2014", publicados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga.

- Los mismos se basan en construcciones de calidad media, pudiendo oscilar las cantidades en función de la contrata y de las calidades de los materiales, en un margen de entre -20% y un +50%.

- Estos valores de PEM (Presupuesto de Ejecución Material), no incorporan ni GG (Gastos Generales), ni BI (Beneficio Industrial), ni IVA (Impuesto de Valor Añadido).

2.- Desglose por Unidades de Actuación

U-1- TRATAMIENTO BORDES NORTE-SUR

U-1- TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS

Datos de partida:

- Superficie del ámbito Norte: 6.674,16 m^2.
- Longitud del sendero norte planteado: 870 m.
- Superficie del ámbito Sur: 3.649 m^2.
- Longitud del sendero sur planteado: 1.459,60 m.
- Módulo estimado de honorarios y PEM para los trabajos de vigilancia arqueológica: 26,25 €/m^2.

Vigilancia arqueológica ámbito sur: (Sin actuación, ya que los rebajes ya existen).

Vigilancia arqueológica ámbito norte:

- Longitud de sendero estimada con afectación arqueológica:
  Extremo oeste: 516 m.
  Extremo este: 117 m.

AUTOR: **Yamur. Arquitectura y Arqueología S.L.**
Avda. del Mediterráneo, Nº 58, Rincón de la Victoria;
www.yamursl.com, twitter: @YAMUR_AA

APROBADO PROVISIONALMENTE
EN FECHA:
03 ABR. 2019
P.D. Decreto nº 2013/1472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

- Superficie con afección arqueológica:
  Extremo oeste: 516 m x 3 m: 3.096 m².
  Extremo este: 117 m x 3 m: 351 m².
  Total superficie: 3.447 m².

  Total honorarios más PEM de las actuaciones:
  Módulo: 26,25 €/m²

Total: 26,25 €/m² x 3.447 m²: **90.500,00 €.**

U-1- OBRAS DE ADECENTAMIENTO DE SENDAS

Datos de partida:

- Longitud del sendero norte planteado: 870 m.
- Longitud del sendero sur planteado: 1.459,60 m.
- Ancho estimado de los senderos: 1,5 m.
- Superficie sendero norte: 1.305,00 m².
- Superficie sendero sur: 2.189,40 m².
- Valor estimado de la construcción, (fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, año 2014): 99 €/m².

Total PEM: 99 €/m² x (1.305,00 m² + 2.189,40 m²): 345.945,60 €. Redondeando tomamos **346.000,00 €**

U-1- OBRAS DE URBANIZACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, VIALES Y AJARDINAMIENTO

Datos de partida:

- Superficie del ámbito Norte: 6.674,16 m².
- Longitud del sendero norte planteado: 870 m. Eliminando tramos de acerados existentes: 633 m.
- Superficie del ámbito Sur: 3.649 m².
- Longitud del sendero sur planteado, tramo a los pies de la ladera del castillo: 681 m.
- Ancho estimado de los senderos: 1,5 m.
- Valor estimado de la construcción, (fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, año 2014): 77 €/m².

- Superficie de actuación en ámbito Norte, se determina estimando tratamiento de los márgenes del sendero, 1,5 m. en cada lado: (516 m+117 m) x 3: 1.899,00 m².

APROBADO PROVISIONALMENTE
CON FECHA
03 ABR 2019
R.D. Decreto nº 2011/2012
Departamento
Fdo. Guadalupe

- Superficie de actuación en ámbito Sur, se determina estimando tratamiento de los márgenes del sendero, 1,5 m. en cada lado: 681 m x 3m: 2.043,00 m².

Total PEM: 77€/m² x (1.899,00 m² + 2.043,00 m²): 303.534,00 €.
Redondeando tomamos **304.000,00 €**

U-1- MOBILIARIO URBANO

Datos de partida:

- Equipamiento estimado por cada 10 m.
  - Banco: 180 €/ud
  - Papelera: 88 €/ud
  - Otros: 15 €/ud
  - Total repercusión: 28,3€/m.
  - Zona de juegos o actividades: 5.000,00 €/ud.
- Longitud del sendero norte planteado: 870 m.
- Longitud del sendero sur planteado: 1.459,60 m.

Total PEM: 28,3€/m x (870 m + 1.459,60 m): 65.927,68 €.
Más 4 zonas de juegos o actividades: 20.000,00 €.
Total: 85.927,68 €.
Redondeando tomamos **86.000,00 €**

U-2- REGENERACIÓN Y POTENCIACIÓN DEL EJE COMERCIAL, C/MÁLAGA PLZ.DE LA CONSTITUCIÓN

U-2- TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS

Datos de partida:

- Superficie del ámbito: 5.727,42 m².
- Módulo estimado de honorarios y PEM para los trabajos de vigilancia arqueológica: 26,25 €/m².

Total: 26,25 €/m² x 5.727,42 m²: 150.344,78 €.
Redondeando tomamos **151.000,00 €**

U-2- OBRAS DE RESTAURACIÓN DE BIENES PROTEGIDOS

Datos de partida:

APROBADO PROVISIONALMENTE CON FECHA: 03 ABR. 2019

- Este apartado se refiere a las labores de conservación y restauración de los bienes existentes en el presente ámbito, como la Ermita de San Sebastián, la antigua Casa Consistorial, y algunos elementos pertenecientes al sistema hidrológico histórico del pueblo.
- Tomando como referencia las superficies de los principales elementos y el estado en el que se encuentran se estima un valor para su restauración y conservación.
- Superficie construida de la Iglesia de San Sebastián: 261 m^2.
- Superficie construida de la antigua Casa Consistorial, actual museo: 666 m^2. Debemos tener en cuenta que en este caso las obras pueden ser de mayor envergadura, a atender por las sucesivas ampliaciones y obras recientes inadecuadas, lo que podría precisar incluso obras previas de demolición, aprovechando la ocasión para realizar investigaciones arqueológicas en este lugar tan especial.
- El resto de posibles elementos a intervenir del sistema hidrológico, se encuentran bien en el subsuelo, o bien forman parte de patios conservados de forma inapropiada.
- Superficie estimada total: 927 m^2.
- Módulo estimado de honorarios y PEM para los trabajos de conservación y restauración: 431,50 €/m^2.

Total: 431,50 €/m^2 x 927 m^2: 400.000,50 €.
Redondeando tomamos **400.000,00 €**

U-2- OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, URBANIZACIÓN Y AJARDINAMIENTO

- Superficie del ámbito: 5.727,42 m^2.
- Valor estimado de la construcción, (fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, año 2014): 132 €/m^2. Ampliándolo un 8% para mejorar calidades, queda: 142,56 €/m^2.

Total: 142,56 €/m^2 x 5.727,42 m^2: 816.500,99 €.
Redondeando tomamos **817.000,00 €**

U-2- MOBILIARIO URBANO

Datos de partida:

- Equipamiento estimado por cada 10 m.
  - Banco: 180 €/ud
  - Papelera: 88 €/ud

APROBADO PROVISIONALMENTE
03 ABR. 2019
P.D. Decreto nº 2017/0001
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor

- Otros: 65 €/ud
- Total repercusión: 33,3 €/m.

- Longitud de Eje C/ Málaga – Pza. Constitución: 301,50 m.
- Longitud Avd. del Compás: 119,50 m.
- Longitud de C/ de los Caños: 66,90 m.
- Longitud Eje C/ Carril – Pza. de la Libertad: 115,07 m.
- Longitud de C/ San Sebastián: 120,52 m.
- Longitud de C/ del Pilar: 210,60 m.
- Longitud de C/ Canteras: 104,50 m.
- Longitud de C/ Muro: 105,00 m.

- Total longitud de viales: 1.143,60 m.

Total PEM: 33,30€/m x 1.143,60 m: 38.081,88 €.
Redondeando tomamos **38.100,00 €**

U-2- OBRAS DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS Y ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, Y RENOVACIÓN DE CARTELES E IMAGEN DE COMERCIOS.

Datos de partida:

- Longitud de Eje C/ Málaga – Pza. Constitución: 301,50 m.
- Longitud Avd. del Compás: 119,50 m.
- Longitud de C/ de los Caños: 66,90 m.
- Longitud Eje C/ Carril – Pza. de la Libertad: 115,07 m.
- Longitud de C/ San Sebastián: 120,52 m.
- Longitud de C/ del Pilar: 210,60 m.
- Longitud de C/ Canteras: 104,50 m.
- Longitud de C/ Muro: 105,00 m.

- Total longitud de viales: 1.143,60 m.
- Altura media de las edificaciones: 6,5 m.
- Superficie total de fachadas a calle: 1.143,60x2x6,5: 14.866,80 m^2.

- Valor estimado de la construcción: 50 €/m^2. (Fuente: valor de repercusión de obras de restauración similares, teniendo en cuenta que el estado de buena parte del conjunto no se encuentra mal). Que incorporaría restauración – renovación de los revestimientos contínuos, limpieza, reposiciones, encalados, carpinterías, cerrajerías, etc.

Total PEM: 50 €/m x 14.866,80m: 743.340,00 €.
Redondeando tomamos **744.000,00 €**

APROBADO PROVISIONALMENTE CON FECHA 03 ABR. 2019
P.D. Decreto nº 2017/0472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Juan Miguel Escudero Cantor.

U-3- MEJORA DE LA PERMEABILIDAD ENTRE LA PLZ. DE LA PAZ Y LA CONSTITUCIÓN CON LA PLZ. DE LA VIRGEN DE LA PEÑA

U-3- TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS

Datos de partida:

- Superficie total del ámbito: 16.603,00 m².
- Superficie del ámbito con afectación arqueológica, entorno de la Avd. del Compás, puesto que el resto sabemos que son rellenos antrópicos recientes. Por tanto tomaremos una superficie de: 4.950,00 m².
- Módulo estimado de honorarios y PEM para los trabajos de vigilancia arqueológica: 26,25 €/m².

Total: 26,25 €/m² x 4.950,00 m²: 129.937,50 €.
Redondeando tomamos **130.000,00 €**

U-3- OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, URBANIZACIÓN, AJARDINAMIENTO Y REURBANIZACIÓN DE APARCAMIENTOS EN SUPERFICIE.

- Superficie de zona de aparcamientos en Avd. del Compás: 2.460,00 m².
- Superficie de zona de Plaza Virgen de la Peña: 9.893,00 m².
- Superficie de zona de C/ Olivar Don Pedro: 4.250,00 m² – (1.300 m², superficie del edificio de garaje): 2.950 m².
- Superficie total del ámbito: 15.303,00 m².

- Valor estimado de la construcción, (fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, año 2014): 132 €/m². Ampliándolo un 8% para mejorar calidades, queda: 142,56 €/m².

Total: 142,56 €/m² x 15.303,00 m²: 2.181.595,60 €.
Redondeando tomamos **2.182.000,00 €**

U-3- MOBILIARIO URBANO

Datos de partida:

- Equipamiento estimado por cada 10 m.

03 ABR 2019
P.D. Decreto nº 2017/2000
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero

- Banco: 180 €/ud
- Papelera: 88 €/ud
- Otros: 65 €/ud
- Total repercusión por m: 33,30 €/m.
- Ancho medio de calle estimado: 3m. Dividido por dos al proponerse a ambas lados de la calle, 1,5m.
- Total repercusión por m²: 22,20 €/m².
- Superficie del sector a tratar: 6.600 m².

Total PEM: 22,20€/m x 6.600,00 m²: 146.520,00 €.
Redondeando tomamos **147.000,00 €**

U-3- OBRAS DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS, ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, Y RENOVACIÓN DE CARTELES E IMAGEN DE COMERCIOS.

Datos de partida:

- Longitud de frente norte de la plaza Virgen de la Peña: 160,00 m.
- Longitud de frente oeste de la plaza Virgen de la Peña: 74,00 m.

- Total longitud de viales: 274,00 m.
- Altura media de las edificaciones: 10 m.
- Superficie total de fachadas a calle: 274x10: 2.740,00 m².

- Valor estimado de la construcción: 50 €/m². (Fuente: valor de repercusión de obras de restauración similares, teniendo en cuenta que el estado de buena parte del conjunto no se encuentra mal). Que incorporaría restauración – renovación de los revestimientos continuos, limpieza, reposiciones, encalados, carpinterías, cerrajerías, etc.

Total PEM: 50 €/m x 2.740m: **137.000,00 €.**

U-3- CONSTRUCCIÓN DE NUEVO BLOQUE DE APARCAMIENTOS

Datos de partida:

- Superficie estimada en planta del edificio: 1.300,00 m².
- Número de plantas: 4 escalonadas.
- Valor estimado de la construcción, (fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, año 2014): Garaje sobre rasante: 312 €/m².

Total: 312 €/m² x 2.500,00 m²: **780.000,00 €.**

APROBADO PROVISIONALMENTE CON FECHA 03 ABR. 2019
P.D. Decreto nº 2507/2018
Departamento de Urbanismo
Fdo.: Guadalupe Escudero Cantor.

U-4- RECUPERACIÓN DE LA PLZ. DE LOS SIETE CAÑOS Y SU ENTORNO INMEDIATO

U-4- TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS

Datos de partida:

- Superficie total del ámbito: 16.927,57 m².
  - Superficie del ámbito con afectación arqueológica, serán las calles, la mina y la planta del futuro edificio de garajes subterráneo.
  - Superficie de edificio de garaje: 1.446,00 m².
  - Superficie de la Plaza de los Siete Caños: 376 m².
  - Proporción de superficies de mina y calles: 5.828,00 m².
  - Superficie total: 7.650 m².
  - Módulo estimado de honorarios y PEM para los trabajos de vigilancia arqueológica: 26,25 €/m².

Total: 26,25 €/m² x 7.650 m²: 200.812,50€.
Redondeando tomamos **201.000,00 €**

U-4- OBRAS DE RESTAURACIÓN DE BIENES PROTEGIDOS

Datos de partida:

- Este apartado se refiere a las labores de conservación y restauración de los bienes existentes en el presente ámbito, como la Ermita de Santa Ana, y la mina, y algunos otros elementos pertenecientes al sistema hidrológico que pudiesen surgir.
- Tomando como referencia las superficies de los principales elementos y el estado en el que se encuentran se estima un valor para su restauración y conservación.
- Superficie construida de la Ermita de Santa Ana: 132 m².
- El resto de posibles elementos a intervenir del sistema hidrológico, se encuentran bien en el subsuelo, o bien forman parte de patios conservados de forma inapropiada. Superficie estimada total: 771 m².
- Módulo estimado de honorarios y PEM para los trabajos de conservación y restauración: 431,50 €/m².

Total: 431,50 €/m² x 903 m²: 389.644,50 €.
Redondeando tomamos **390.000,00 €**

AUTOR: **Yamur. Arquitectura y Arqueología S.L.**
Avda. del Mediterráneo, Nº 58, Rincón de la Victoria;
www.yamursl.com, twitter: @YAMUR_AA

APROBADO DEFINITIVAMENTE
03 ABR 2019
P.D. Decreto nº 2017/0847/2
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Es

U-4- OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, URBANIZACIÓN Y AJARDINAMIENTO.

- Superficie de espacios públicos a intervenir:
- Superficie total de calles: 8.312,00 m².
- Superficie de la Plaza de los Siete Caños: 376 m².
- No se tienen en cuenta las calles y espacios renovados recientemente, (como la Plaza Francisco Giménez Alarcón, C/ Ermita) para tomar así el caso más desfavorable.
- Superficie total del ámbito: 8.688 m².

- Valor estimado de la construcción, (fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, año 2014): 132 €/m². Ampliándolo un 8% para mejorar calidades, queda: 142,56 €/m².

Total: 142,56 €/m² x 8.688,00 m²: 1.238.561,20 €.
Redondeando tomamos **1.239.000,00 €**

U-4- MOBILIARIO URBANO

Datos de partida:

- Equipamiento estimado por cada 10 m.
  - Banco: 180 €/ud
  - Papelera: 88 €/ud
  - Otros: 65 €/ud
  - Total repercusión: 33,3 €/m.
  - Total repercusión por m²: 22,20 €/m².
  - Superficie del sector a tratar: 1.315,00 m².

  Solo se tendrán en cuenta aquellos espacios y calles que puedan albergar este tipo de instalaciones, como Plaza de los Siete Caños, Plaza Francisco Giménez Alarcón, sector este de la C/ Barrio de Santana, sector oeste de C/ Campos, y sector central de C/ la Sierra.
  - Ancho medio de calle estimado: 3m. Dividido por dos al proponerse a ambas lados de la calle, 1,5m.

Total PEM: 22,20 €/m² x 1.315,00 m²: 29.193,00 €.
Redondeando tomamos **30.000,00 €**

U-4- OBRAS DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS Y ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS.

APROBADO PROVISIONALMENTE
03 ABR. 2019
Departamento de Urbanismo

Datos de partida:

- Longitud de C/ La Sierra: 82 m.
- Longitud de C/ Cueva del Agua – Pza. Francisco Giménez Alarcón: 91,00 m.
- Longitud de C/ Larga del Palmar - Alegre: 356 m.
- Longitud de C/ Francisco Núñez Sedeño: 185 m.
- Longitud de C/ Casas Nuevas: 128 m.
- Longitud de C/ Barrio Santana: 317 m.
- Longitud de Callejón de los Gitanos: 35 m.
- Longitud de Callejón de las Flores: 20 m.
- Longitud de C/ Agua: 137 m.
- Longitud de C/ Del Porro: 54 m.
- Longitud de C/ Campos: 109 m.
- Longitud de C/ Ermita: 26 m.
- Longitud de C/ Cañada del Barrio: 46 m.

- Total longitud de viales: 1.586,00 m.
- Altura media de las edificaciones: 6,5 m.
- Edificaciones a ambos lados de la calle.
- Superficie total de fachadas a calle: 1.586x6,5x2: 20.618,00 m^2.

- Valor estimado de la construcción: 50 €/m^2. (Fuente: valor de repercusión de obras de restauración similares, teniendo en cuenta que el estado de buena parte del conjunto no se encuentra mal). Que incorporaría restauración – renovación de los revestimientos contínuos, limpieza, reposiciones, encalados, carpinterías, cerrajerías, etc.

Total PEM: 50 €/m x 20.618,00m: **1.030.900,00 €.**

U-4- CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO DE APARCAMIENTOS

Datos de partida:

- Superficie estimada en planta del edificio: 1.000,00 m^2.
- Número de plantas: 3 sótanos más una ocupación máxima sobre rasante del 35%, con un máximo de dos plantas, según edificabilidad permitida en AIS-3. La intención es que un edificio de esta clase no suponga el mismo impacto que el que provocó el otro edificio ya existente de Plaza Virgen de la Peña. La obligación de cumplir con la calificación vigente impedirá la construcción de un volumen excesivo, en desacuerdo a la naturaleza del Centro Histórico.

APROBADO PROVISIONALMENTE POR PLENO
09 ABR 2019
P.D. Decreto nº 2017/0001479
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Simón

- Valor estimado de la construcción, (fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, año 2014): Garaje bajo rasante, 1º y 2º planta: 393 €/m². Garaje bajo rasante, 3º planta: 447 €/m². Aparcamientos sobre rasante: 312 €/m².

Total: 312 €/m² x 700,00 m² + 393 €/m² x 2.000 m² + 447 €/m² x 1.000 m²: **1.451.400,00 €.**

U-4- EXPROPIACIONES

Datos de partida:

- Superficie de la parcela: 1.000,00 m².
- Ref. Catastral de la Parcela: 2713104UF5521S0001GM

- Año de renovación catastral: 2003.
- Inexistencia ponencia de valores para Mijas.
- Según valor estimado de carácter no oficial: 391 €/m²

Total: 391 €/m² x 1.000,00 m²: **391.000,00 €.**

AUTOR: **Yamur. Arquitectura y Arqueología S.L.**
Avda. del Mediterráneo, Nº 58, Rincón de la Victoria;
www.yamursl.com, twitter: @YAMUR_AA

APROBADO PROVISIONALMENTE
POR FECHA:
03 ABR. 2019
Delegado área de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

En Mijas, a 10 de febrero de 2016

Fdo. Pedro Gurriarán Daza

Fdo. Salvador García Villalobos

Arquitectos

ARQUEOTECTURA S. L. L.
C/ Juan Morrison, 1, 2ª Izqda
11201-ALGECIRAS (CÁDIZ)
CIF-B72007172

Fdo. José María Tomassetti Guerra

ARQUEOTECTURA S. L. L.
C/ Juan Morrison, 1, 2ª Izqda
11201-ALGECIRAS (CÁDIZ)
CIF-B72007172

Fdo. José Suarez Padilla

Arqueólogos

APROBADO PROVISIONALMENTE
APRUEBAN
03 ABR. 2019
P.D. Decreto nº 2017000472
Departamento de Urbanismo
Fdo. Guadalupe Escudero Cantor.

NOTAS

AUTOR: **Yamur. Arquitectura y Arqueología S.L.**
Avda. del Mediterráneo, Nº 58, Rincón de la Victoria;
www.yamursl.com, twitter: @YAMUR_AA