



PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD MEDINA GLOBAL S.L. PARA EL AÑO 2026

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	16/12/2025 10:37:59
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	16/12/2025 10:37:08
Observaciones		Página	1/28
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==		





PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD MEDINA GLOBAL S.L. PARA EL AÑO 2026

MEMORIA Y ANTECEDENTES.

La sociedad pública municipal Medina Global S.L., está inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Cádiz al tomo 1645, libro 0, folio 17, hoja CA-26100, inscripción 5, de fecha 09/01/2014. El CIF de la sociedad es B-72251820, siendo su domicilio social en Pza. de España nº1 de Medina Sidonia (Cádiz), C.P. 11170, encontrándose las oficinas de atención al público en la c/ Mari Pérez nº2.

El objeto de la sociedad es, por un lado la gestión directa de los servicios públicos prestados por el Ayuntamiento relativos a la captación, potabilización, distribución y abastecimiento de agua potable a la población, la recogida de aguas a través del alcantarillado, de su tratamiento y depuración, la recogida de residuos urbanos, la limpieza pública, el servicio de piscinas públicas, la gestión del aparcamiento subterráneo de la Avda. del mar, el servicio de transporte urbano y el mantenimiento de las áreas verdes del municipio, así como la ejecución de las obras e intervenciones en el patrimonio municipal edificado y de las vías públicas. Por otra parte, atendiendo a su carácter social, tiene también por objeto la inversión en la mejora y creación de la infraestructura y equipamiento en los servicios que presta, así como a la gestión de la vivienda pública en régimen de alquiler.

El presupuesto previsto para el año 2026 contiene la siguiente documentación:

- CAPÍTULO 1.- Previsión de ingresos y gastos.
- CAPÍTULO 2.- Programa de actuación, inversiones y financiación.
- CAPÍTULO 3.- Resumen de la propuesta de consolidación en el presupuesto municipal 2024.

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==		Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes		Firmado	16/12/2025 10:37:59	
	Agustín Juan Muñoz De Alba		Firmado	16/12/2025 10:37:08	
Observaciones			Página	2/28	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==				

CAPÍTULO 1.- PREVISION INGRESOS Y GASTOS AÑO 2026.



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2026

1 PROGRAMA DE INGRESOS PARA EL AÑO 2026

INGRESOS EUROS SIN IVA

1.1	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. OBRAS MUNICIPALES.	1.613.084,29
1.2		-
1.3		-
1.4	INGRESOS POR LA EXPLOTACION PARKING CENTRO COMERCIAL	133.737,51
1.5	INGRESOS POR LA GESTION DE PARQUES Y JARDINES	400.075,00
1.6	INGRESOS POR EXPLOTACION DE LAS PISCINAS	115.350,00
1.7	INGRESOS POR GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	209.612,00
1.8	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS (24+64 VDAS)	52.385,70
1.9	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES	-
1.10	INGRESOS POR SUBVENCIONES-COMPENSACION A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	411.000,00
1.11	INGRESOS POR SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA (SUBSIDIO DEL PRESTAMO ICO 24 vdas)	38.405,30
1.12	INGRESOS POR EL SERVICIO DE RSU	1.602.907,76
1.13	INGRESOS POR EL SERVICIO DE PUNTO LIMPIO	150.000,00
1.14	INGRESOS POR EL SERVICIO DE MONITORES DEPORTIVOS	-
1.15	INGRESOS POR EL SERVICIO DE AUTOBUS	48.200,00
1.16	INGRESOS POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1.151.952,59
1.17	INGRESOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES	-
1.18	INGRESOS POR ENAJENACION DE INMUEBLES	-
	TOTAL INGRESOS 2026	5.926.710,15

2 PROGRAMA DE GASTOS PARA EL AÑO 2026

GASTOS EUROS SIN IVA

SIN IVA

2.1	GASTOS DE PERSONAL	2.780.186,00
2.2	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.547.557,61
2.3	INVERSIONES Y COSTO DE OBRAS EN GENERAL. PAGO A PROVEEDORES	1.406.830,08
2.4	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	85.263,46
2.5	GASTOS FINANCIEROS E INTERESES DE PRESTAMOS	-
2.6	AMORTIZACIONES PRESTAMOS Y DEVOLUCION HIPOTECARIO	106.873,00
	TOTAL GASTOS 2026	5.926.710,15

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	16/12/2025 10:37:59
Observaciones	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	16/12/2025 10:37:08
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==	Página	3/28



CAPÍTULO 2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACION.

1. Programas y Actuaciones previstas. -

Para el año 2026, están prevista la realización de los siguientes trabajos:

- **Inversión en infraestructuras públicas.**

- Sustitución red de abastecimiento a caseta Paraje La Calzada, debido al elevado nº de averías que presenta dicha zona.
- Segunda Fase y finalización de la Instalación de una red redundante de abastecimiento en C/ San Fermín, para dotar a Los Badalejos de una red alternativa de suministro de agua de consumo.
- Instalación de nueva Red de abastecimiento desde inicio de la C/ Federico García Lora hasta C / Paterna, para conexión de la zona del Molino al Depósito Cerro de las Madres.
- Inicio de la implantación de telegestión para la sectorización de las redes de abastecimiento de la localidad.
- Prueba piloto implantación de la telelectura de contadores.
- Control de consumos de parques y jardines en Malcocinado – Badalejos.
- Sustitución red de abastecimiento y saneamiento en C Limón.

- **Prado de la feria.**

- Gestión de las 64 viviendas de alquiler público y de las 24 viviendas de alquiler RAPPA.

- **Actividad constructora.**

- Está previsto concluir las obras de REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTÍN PARA SU TRANSFORMACIÓN EN MUSEO ARQUEOLÓGICO, según

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	16/12/2025 10:37:59	
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	16/12/2025 10:37:08	
Observaciones		Página	4/28	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==			



Proyecto Modificado y modificación del encargo por parte del Ayuntamiento. Obras ya iniciadas en 2025.

- Se concluirán las obras de "CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CONTROL E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS EN EL PUNTO LIMPIO DE MEDINA SIDONIA", dentro del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2024-2025. (PPCOS 2024-2025). Obras ya iniciadas en 2025.
 - Se concluirán las obras de "MEJORAS EN LA CALLE MUSULMANES", dentro del Plan Extraordinario de Inversiones de Diputación 2024 (Plan Cádiz Marcha 2024). Obras ya iniciadas en 2025.
 - Está previsto iniciar las obras de MEJORA DE LA CALLE LA LOBA.
- **Gestión de Servicios Públicos.**

Gestión del aparcamiento subterráneo del Edificio Comercial sito en la Avda. del Mar.

Con fecha 10 de octubre de 2008, el Excmo. Ayto. Encomienda a Medina Global, la gestión de las plazas de aparcamiento de las que es titular en la Avenida del Mar, en el edificio del C.C. Sidonia, y para lo que la empresa municipal realizó las inversiones necesarias en el equipamiento de este tipo de instalaciones, tales como barrera de acceso, CCTV, equipos informáticos y cajeros, que han estado y están funcionando hasta hoy supervisados y mantenidos por la empresa a la que en su día se adquirieron.

Se mantiene en funcionamiento el equipamiento nuevo, sistema actualizado de control acceso en el parquin.

Proyecto de mantenimiento de las zonas verdes del municipio.

En respuesta a las peticiones que se han venido haciendo para la actualización económica de este servicio, vigente desde 2008, se han hecho unos estudios de actualización de la encomienda actual.

Desde la perspectiva del tiempo, esa encomienda municipal, cuyo proyecto fue cuantificado en base a unas superficies y unos espacios verdes delimitados y concretos en la fecha de su aprobación, debió ser actualizada, años atrás para recoger los incrementos de la economía desde entonces y su traslado a los costos del servicio, así como a los nuevos espacios públicos y áreas verdes, no solo en ubicaciones distintas sino a las nuevas superficies y necesidades de ornato más actuales. No obstante, no llegó a consumarse

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==			Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes			Firmado	16/12/2025 10:37:59
	Agustín Juan Muñoz De Alba			Firmado	16/12/2025 10:37:08
Observaciones				Página	5/28
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==				





esta actualización y se han mantenido los mismos importes anuales del ya lejano 2012, último importe aprobado de 226.000 €/año.

Es por ello, que es ahora cuando se aborda, con estudios elaborados a partir de la situación actual, y se plantea una revisión completa del servicio, no solo en su objeto y amplitud cuantitativa-cualitativa, sino en la propuesta al Ayuntamiento sobre resolución de situaciones de indefinición sobre las competencias y obligaciones de actuación en según qué sitios del término urbano y su periferia.

Desde esta dirección, en 2023 propuso abordar el servicio desde una amplitud total de gestión y una aportación de recursos directos e indirectos por parte de la empresa municipal, así como en la contratación directa de mano de obras, ya sea de personal en plantilla como eventual, pasando incluso por la creación de una bolsa de empleo exclusiva de jardinería gestionada por la empresa.

Se presentaron en 2024 unos datos preliminares cuantificables a 4 años vista, en los que se proponía una inversión sostenida para la adquisición de nuevos equipos, maquinaria y vehículos. Igualmente se abordaría la gestión de los residuos vegetales una vez que se disponga del Punto Limpio, para lo que se proyectó la adquisición de una trituradora y maquinaria de transformación en compost y abonos.

Ese año 2024, el presupuesto global propuesto era de 565.169,75 €, estructurado en un reparto de los gastos con un cuadro de inversiones acorde con los datos que servirían para la revisión de la encomienda.

La no presentación de presupuestos dejó en espera la propuesta.

Para 2026, tras el dato obtenido del propio Ayuntamiento de consignar un importe concreto, se incorpora a este presupuesto una nueva propuesta, que se podría resumir en el siguiente cuadro.

año 2026	
TOTAL RECURSOS HUMANOS	317.172,00 €
TOTAL HERRAMIENTAS, EPIS Y FUNGIBLES (INCLUIDO IVA)	14.250,00 €
TOTAL FLOTA Y SU MANTENIMIENTO	28.455,00 €
TOTAL GASTOS E INVERSIONES	42.705,00 €
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	359.877,00 €
	40.198,26 €
AÑO 1	
TOTAL PROPUESTA	400.075,26 €
total factura mensual	33.339,61 €

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	16/12/2025 10:37:59	
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	16/12/2025 10:37:08	
Observaciones		Página	6/28	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==			



La indicación del importe de la factura mensual, vendría a sustituir al cargo y abono que mensualmente se venía haciendo en años anteriores por ese concepto.

Gestión integral de las piscinas públicas

Se mantiene el desmesurado déficit, motivado en el incremento importantísimo de los costos por cuestiones de ajuste laboral y otros conceptos, sin que se haya producido una elevación de los ingresos, lo que nos obliga a reflexionar sobre el propio servicio, que a día de hoy genera un déficit del -358 % sobre los ingresos en el caso de la cubierta y del 310 % en la de verano. El déficit en la explotación de las piscinas alcanzó en 2024 los -332.000 €.

AY-76	PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL	72.536,52	340.987,46	-268.450,94
AY-76 BIS	PISCINA VERANO	20.898,82	85.871,13	-64.972,31

La cuestión ha de tenerse muy en cuenta porque la empresa municipal, que es la que adelanta los pagos (sobre todo el abono religioso de las nóminas), no puede soportar este descuadre en sus cuentas si no es el Ayuntamiento el que atienda en tiempo y forma esas diferencias.

No se puede mantener un negocio empresarial en el que el importe de los gastos es cuatro veces y media mayor que el de los ingresos, ya que éstos siguen congelados en unas tarifas reguladas en 2010, así como por una afluencia bastante comedida de usuarios que no consigue remontar los 350, cuando las instalaciones están preparadas para atender hasta 1.000.

Sabemos que se va a mantener e incluso empeorar la tendencia (por subidas salariales sin contrapartida en la cifra de negocio), sin embargo, en este estudio de presupuesto para 2026 se ha consignado lo que el área económica del Ayuntamiento ha propuesto, es decir 236.000 €. A la vista está que la Empresa Municipal tendrá que afrontar unos desajustes adicionales por importe de 100.000 € anuales.

Para cuadrar estos números y no presentar un presupuesto descuadrado, se ha previsto un repunte en los ingresos de las piscinas.

Gestión del servicio de Aguas.

Continuamos con las propuestas de mejoras de las redes, tanto de abastecimiento como de saneamiento del municipio, fruto de esta labor, para no extendernos mucho en esta memoria, están prevista la realización de las obras mencionadas en el punto de inversiones en infraestructuras públicas.

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes		Firmado	16/12/2025 10:37:59
	Agustín Juan Muñoz De Alba		Firmado	16/12/2025 10:37:08
Observaciones			Página	7/28
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==			





La labor de gestión del servicio, se complementa con la atención de avisos de averías y atascos, alta y bajas de abonados, actualización del censo de titularidad de los contratos, gestión de la deuda de abonados, etc.

Al igual que en ejercicios anteriores, se realizará reserva para el ejercicio 2024 destinada a cubrir los importes de las facturas de agua de estos 4 trimestres, para los abonados acogidos a los suministros mínimos vitales según expedientes recibidos del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Gestión del Servicio Público de Transporte Urbano.

Tenemos en estudio la futura dotación a los vehículos de transporte urbano, de sistemas de geoposicionamiento, para la mejora del servicio en cuanto conocimiento de la posición del vehículo en tiempo real por parte de los usuarios.

Puesta en marcha de la segunda línea de Bus a los Núcleos Rurales de san José de Malcocinado y Los Badalejos.

Gestión del servicio de Recogida de Residuos Urbanos y limpieza Vial.

Adquisición de 1vehículos porter tipo Piaggio, para refuerzo del servicio de limpieza vial.

Implantación de la recogida de la fracción separada de Biorresiduos y fracción resto en resto de núcleo urbano.

Campaña de concienciación para la implantación del contenedor de biorresiduos, en zona Piloto del Prado de la Feria.

Realización de campañas de concienciación sobre los beneficios del reciclaje.

Continuaremos con el aumento de puntos y contenedores de reciclaje.

Reposición del Parque de contenedores de las distintas fracciones de recogida.

Refuerzo de la limpieza vial y baldeo de calles en época estival.

Gestión del servicio de alumbrado público.

Se realizarán en este encargo los trabajos de mantenimiento y conservación de las instalaciones de alumbrado público e instalaciones eléctricas de edificios municipales

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	16/12/2025 10:37:59	
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	16/12/2025 10:37:08	
Observaciones			Página	8/28
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==			





existentes o que se pongan en funcionamiento durante el plazo de vigencia del mismo para los núcleos de Medina Sidonia, San José de Malcocinado y los Badalejos.

El objeto del contrato incluye los trabajos de instalación y montaje del cuadro eléctrico para festejos y eventos que organice el Ayuntamiento en los distintos núcleos de población a excepción del alumbrado extraordinario de los eventos de Carnaval, Feria y Navidad y la conexión de atracciones de Feria y montaje y conexión de las instalaciones interiores de las casetas en el Recinto Ferial de Medina y en las Romerías de los núcleos de San José de Malcocinado y Badalejos.

Además de los trabajos de mantenimiento y conservación incluyen la realización de pequeñas reparaciones y sustitución de los elementos propios de la instalación tales como lámparas, cables, enchufes, células fotoeléctricas y fotovoltaicas, relojes, cristales de farolas o cualquier otro material instalado para el normal funcionamiento de las instalaciones.

Gestión del servicio de PUNTO LIMPIO

En este ejercicio está prevista la puesta en marcha de la instalación de punto limpio de la localidad, con el objeto de que la ciudadanía, pueda realizar una gestión más eficiente de sus residuos.

Esta instalación estará dotada también de una pequeña aula ambiental, donde podremos atender las visitas de centros escolares.

Promoción inmobiliaria, gestión de activos.

Continuación de la gestión inmobiliaria para la venta de los locales propiedad de esta Empresa Municipal ubicados en el conjunto "El Prado", sito en las calles Prado de la Feria, Melilla y Extremadura de este Municipio.

Se estudia mantener la propuesta de permuta de algunos de los activos por deuda a proveedores, que cumpla los siguientes objetivos:

- Que la disminución de la deuda y sus repercusiones en el Balance de las Cuentas, disminuya de forma importante el pasivo, tanto ante las entidades financieras como en la deuda comercial.
- Disminución del riesgo financiero para nuevas operaciones.
- Disminución de la deuda hipotecaria hasta incluso eliminarla, con su traslado al recibo trimestral.

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==			Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes			Firmado	16/12/2025 10:37:59
	Agustín Juan Muñoz De Alba			Firmado	16/12/2025 10:37:08
Observaciones				Página	9/28
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==				





- Se debe conseguir con ello más margen a la empresa para atender necesidades futuras de suministros, maquinaria y renovación de los equipos.
- La operación no debe agotar la disponibilidad de los activos para futuras operaciones, ya que Medina Global, tras la permuta, mantendría la propiedad de un resto de locales comerciales con una carga hipotecaria muy baja, lo que nos permitiría dar una mejor prestación logística de nuestros servicios.

Se elevan consultas a nuestros asesores fiscales sobre la cuestión, con el resultado de que se podían generar pérdidas contables respecto al valor inicial de los activos, resumiéndose en los siguientes hándicaps:

- Se generaría un resultado negativo en la cuenta de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio de 2026, por la diferencia entre el valor neto fiscal de los inmuebles y el valor resultante de la permuta.

Es por ello que, a falta de disponer de datos concretos, en el presupuesto de 2026 no se han incluido estas operaciones para no distorsionar los resultados.

2. Generación de los Ingresos.-

El reconocimiento de Medina Global como medio propio del Ayuntamiento se cimenta fundamentalmente, aparte de su condición pública en los actos y competencias, en la procedencia de la cifra de negocios de la empresa, mayoritariamente consolidada con el presupuesto municipal.

Recientemente está en curso la modificación de los estatutos de la empresa, en los que se recoge lo siguiente:

Con carácter general, las encomiendas se abonarán de forma conjunta, como suma de los importes económicos previstos para cada una de las prestaciones en el ejercicio en cuestión, liquidándose dentro del año en curso, cada mes, por importe de la doceava parte de la cantidad global anual.

Estas entregas se consideran a buena cuenta, realizando MEDINA GLOBAL S.L., en el mes de octubre del año en curso, una previsión de la evolución económica de los servicios, de tal forma que, si se estima que el resultado del conjunto va a resultar deficitario, el importe de ese déficit se comunicará al Área de Intervención para tenerlo en cuenta y dotarlo en el presupuesto municipal del año siguiente. Posteriormente, con la aprobación de las cuentas anuales de la empresa, se confirmará el importe definitivo del ejercicio por las encomiendas y su afinidad o descuadre respecto a la previsión, actuándose en consecuencia, con el pago del déficit en su caso o con la devolución del superávit.

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	16/12/2025 10:37:59
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	16/12/2025 10:37:08
Observaciones		Página	10/28
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==		



Así se incorpora a esta memoria como anexo un cuadro donde se recogen todas las partidas que proceden ó se hacen a través de encomiendas del presupuesto municipal, a los que se añaden los ingresos por la gestión directa del servicio de abastecimiento y depuración de aguas y por último las aportaciones al presupuesto por ventas a terceros de naturaleza privada, como por ejemplo la recogida de residuos a los campos y fincas que se encuentran fuera del ámbito de acción del servicio, etc.

Como resumen global, destacamos el siguiente reparto:

REPARTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SU PROCEDENCIA SIN IVA

OBRAS MUNICIPALES	1.613.084,29 €
SERVICIOS PUBLICOS DIRECTOS	2.250.222,28 €
SERVICIO DE AGUAS	1.151.952,59 €
SERVICIO DE PISCINAS	115.350,00 €
SERVICIO DE PARKING	133.737,51 €
SERVICIO DE AUTOBUS	48.200,00 €
ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS PUBLICAS	52.385,70 €
COMPENSACIONES MUNICIPALES	411.000,00 €

TOTAL AYUNTAMIENTO **97,46%** **5.775.932,37 €**

SUBVENCIONES ICO	38.405,30 €
OTRA ADMON,	0,65%
	38.405,30 €

ARRENDAMIENTO DE LOCALES	- €
VENTA DE LOCALES	- €
SERVICIO RSU CAMPOS A TERCEROS	112.372,48 €
TOTAL PRIVADO	1,90%
	112.372,48 €

TOTAL PRESUPUESTO **5.926.710,15 €**

Se acompaña anexo con el desglose individualizado de los ingresos.

3.- Gastos.-

En anexo se desglosan los gastos previstos, con el siguiente contenido:

Gastos de personal. Corresponde a la retribución tanto del personal fijo como eventual que desempeña sus funciones en la sociedad pública y en las encomiendas municipales. En estos gastos no se incluyen los gastos del personal contratado para las obras municipales, ya sean programas con financiación externa, como Obras Municipales y



Planes Provinciales, como las obras contempladas en el presupuesto municipal de inversiones. Estos gastos están incluidos en los de explotación de cada obra ó programa.

Gastos en bienes y servicios.: Correspondientes a los suministros, adquisición de equipos, herramientas, material, etc. para la gestión de los servicios municipales encomendados, incluyendo la compra de agua, tanto al Consorcio de la Zona Gaditana, de la que se abastece la Zona de Medina Sidonia y San José de Malcocinado-Badalejos, zonas en las que se encuentra dividido el abastecimiento en el Municipio, reparación de averías y ejecución de pequeñas obras así como los suministros, especialmente eléctricos que tienen gran peso en la explotación de las EDAR. Gastos de suministros, combustible, repuestos y mantenimiento de la flota de vehículos, como furgonetas, autobuses, camiones de RSU, gastos en inversiones por adquisición y modernización de flota y equipos electromecánicos, etc.

También se incluye en estos gastos aquellos necesarios para el funcionamiento estructural de la empresa, tales como servicios externos, contabilidad, asesorías, energía, telecomunicaciones, tributos e impuestos, publicidad, correo, etc.

Gastos en inversiones, costos de obras y otros: incluyendo los costos directos de las obras municipales en general, incluso los destinados a los recursos humanos, así como de las destinadas a ampliación y mejora de las infraestructuras municipales. Igualmente, aquí se incluyen pagos a proveedores por facturación pendiente de años anteriores.

Inversión en mantenimiento de las viviendas arrendadas. Se incluyen los importes destinados al mantenimiento de los inmuebles propios de Medina Global, como los locales y viviendas, como los inmuebles de titularidad municipal, como las piscinas, y viviendas públicas.

Gastos financieros: Amortizaciones, gastos financieros y de amortización de inversión en bienes de equipo contratados con entidades bancarias o financieras (leasing-renting).

Gastos por préstamos: Créditos hipotecarios que gravan activos de la sociedad, así como intereses y gastos.

4.- Financiación.-

4.1. Recursos propios o de gestión directa.

Llamamos recursos propios ó directos, a los que provienen de los ingresos por facturación directa de los servicios a terceros, sean públicos, como el agua, el autobús, las piscinas, el arrendamiento de viviendas, la rotación, abonados y arrendamientos del parking

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==		Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes		Firmado	16/12/2025 10:37:59	
	Agustín Juan Muñoz De Alba		Firmado	16/12/2025 10:37:08	
Observaciones			Página	12/28	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==				

subterráneo y la facturación externa de recogida de residuos y gestión selectiva, ó privados como las operaciones de arrendamiento y venta de inmuebles a terceros.

Esta parte supondrá en 2026 el importe de 1.652.403,00 €, un 28 % del volumen total de negocio de la empresa.

4.2. Recursos a través del ayuntamiento.

Entramos ahora en la parte de los ingresos que nos llega por conducto del Ayuntamiento, distinguiendo:

- Fondos previstos en el capítulo de inversiones, destinados a obras municipales de intervención en el patrimonio, en los equipamientos y en las infraestructuras, con fuente directa del propio Ayuntamiento, así como en otros casos a través de programas provinciales, autonómicos y estatales, así como otras inversiones complementarias supramunicipales. Suponen 1.613.084,29 €, un 27 % del total de los ingresos para 2026.
- Fondos consignados para la prestación de servicios públicos, ya sea por transferencia directa de fondos recogidos en el presupuesto municipal, como son la Gestión de Residuos, la Limpieza Viaria y el Acondicionamiento Parques y Jardines, o por las compensaciones en los resultados de explotación de otros servicios, necesarios para su equilibrio económico, del año en curso ó la deuda histórica. Anualmente se presenta un estado de cuentas del saldo resultante de la gestión de los servicios públicos. En este estado de cuentas se consignan los resultados, positivos ó negativos de los servicios, cuyo saldo representa la compensación anual de los mismos. Esta parte supondrá 2.622.817,56 € en 2026, un 44,30 % del volumen total de ingresos de la empresa.

4.3. Recursos por subvenciones estatales y autonómicas.

Fondos que provienen de subvenciones concedidas al amparo del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002 y sucesivos, de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, y que suponen para 2026 un importe de 38.405,30 € un 0,7 % del volumen de Ingresos totales de la empresa (subvenciones de 2024 y 2025).

5.- Situación financiera

En cuanto a la situación financiera con entidades bancarias, se prevén los siguientes estados y operaciones para 2026:

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	16/12/2025 10:37:59	
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	16/12/2025 10:37:08	
Observaciones		Página	13/28	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==			

INTERESES Y AMORTIZACIONES PREVISTAS EN 2026

			intereses	amortizaciones
PRESTAMO CAJASOL 650.000	amortizaciones previstas en 2026	17.507,42 €		
	intereses previstos durante 2026	325,64 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2025	17.507,42 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2026	- €	325,64 €	17.507,42 €
PRESTAMO CAJASOL 76.000	amortizaciones previstas en 2026	7.068,26 €		
	intereses previstos durante 2026	220,01 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2025	7.068,26 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2026	- €	220,01 €	7.068,26 €
PRESTAMO ICO	amortizaciones previstas en 2026	41.168,72 €		
	intereses previstos durante 2026	9.844,56 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2025	271.701,92 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2026	230.533,20 €	9.844,56 €	41.168,72 €
PRESTAMO COVID AVAL ICO	amortizaciones previstas en 2026	65.712,51 €		
	intereses previstos durante 2026	2.378,08 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2025	183.103,57 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2026	117.391,06 €	2.378,08 €	65.712,51 €
SUMAS			12.768,29 €	131.456,91 €

Endeudamiento a largo plazo	31.12.2025	479.381,17 €
	31.12.2026	347.924,26 €

NOTA: No se incluye la posible amortización de hipotecas por permuta de locales.

A los efectos de tesorería hay que destacar que estas operaciones de intereses y amortizaciones tienen una parte subvencionada ó subsidiada por la Junta de Andalucía y por el Ministerio de Fomento, en concreto al préstamo ICO, cuyos ingresos aparecen en su apartado correspondiente.

6.- Deuda comercial y tesorería.

Según informes de esta Dirección, presentados ante la Intervención Municipal a los efectos de atender a los requisitos del artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la deuda a proveedores a 30 de septiembre de 2023 de MEDINA GLOBAL, ascendía a 645.266,60 €.

En cuanto a los desequilibrios de disponibilidad (flujo negativo de tesorería) es muy importante destacar el deterioro del cobro por morosidad en los recibos de agua y en los de arrendamientos de viviendas, pero fundamentalmente la tesorería se verá continuamente afectada por el déficit real de las piscinas públicas, que no podrá ser superado con los números expuestos en esta memoria.

En definitiva y por prudencia, en espera de la consolidación de estas previsiones, la disminución de la deuda comercial versará en la contención y optimización del rendimiento de las obras y que se produzcan ingresos extraordinarios pendientes de ejercicios anteriores como saldos de compensaciones municipales, que engrosen



directamente a la cuenta de tesorería, y por supuesto tomar las medidas oportunas para reducir morosidad en los recibos de agua y de arrendamiento de viviendas.

7.- Gastos Generales de la Empresa.

A falta de cerrar las cuentas anuales de 2025 la previsión de gastos generales que se ha hecho para 2026 configuran un coeficiente provisional, calculado en base al cumplimiento similar de los que se producen en los últimos años. No obstante, el incremento de las nuevas encomiendas y la ampliación de otras permiten reducir el mismo hasta un previsible 11,17%:

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	16/12/2025 10:37:59
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	16/12/2025 10:37:08
Observaciones		Página	15/28
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==		



CAPÍTULO 3.- RESUMEN DE LA PROPUESTA DE CONSOLIDACION DE LAS PREVISIONES DE INGRESOS DE MEDINA GLOBAL EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS MUNICIPAL PARA 2024

Una vez explicada la procedencia de los ingresos resumimos a continuación la parte que debe ser contemplada en el Presupuesto Municipal, incluso el IVA en aquellos casos que supongan facturación por entrega de bienes, como son las certificaciones de obra en general y las de materiales y maquinarias de las obras de SAN AGUSTIN Y PLANES PROVINCIALES, **por un total de 4.436.812,19 € incluido IVA.**

				
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2026 CONSIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AYUNTAMIENTO				
	BASE	IVA	TOTAL	CONSIGNACION
1.1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. OBRAS MUNICIPALES				
1.1.1. AY-116. SAN AGUSTIN	1.039.584,29 €	218.312,70 €	1.257.896,99 €	PROGRAMADA
1.1.2. PPCOS PUNTO LIMPIO	150.000,00 €	39.807,55 €	189.807,55 €	ENCARGO POR ADMON.
1.1.3. PLAN CADIZ MARCHA-CALLE MUSULMANES	173.500,00 €	33.385,37 €	206.885,37 €	ENCARGO POR ADMON.
1.1.4. ENCOMIENDA DE OBRAS TEMPORADA 2026 EN PISCINA DE INVIERNO	50.000,00 €	10.500,00 €	60.500,00 €	PRESUPUESTO MUNICIPAL
1.1.5. ENCOMIENDA DE OBRAS PARA TEMPORADA 2026 EN PISCINA DE VERANO	50.000,00 €	10.500,00 €	60.500,00 €	PRESUPUESTO MUNICIPAL
1.1.7.	- €	- €	- €	
1.1.8. SUBTOTAL 1.1	1.463.084,29 €	312.505,62 €	1.775.589,91 €	
1.2. INGRESOS POR LA GESTION DE PARQUES Y JARDINES				
1.2.1. FACTURACION MENSUAL	400.075,00 €	- €	400.075,00 €	REINOVACION ENCOMIENDA
1.2. SUBTOTAL 1.2	400.075,00 €	- €	400.075,00 €	
1.3 INGRESOS POR SUBVENCIONES-COMPENSACION A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS				
1.3.1. COMPENSACION POR LA GESTION DEL SERVICIO DE AUTOBUS en 2026	175.000,00 €		175.000,00 €	CUADRO DE COMPENSACIONES
1.3.2. COMPENSACION RSU-LV en 2026	- €		- €	
1.3.3. COMPENSACION POR EL PUNTO LIMPIO			- €	
1.3.4. COMPENSACION POR LAS PISCINA PUBLICAS	236.000,00 €		236.000,00 €	CUADRO DE COMPENSACIONES
1.3.5. COMPENSACION POR EL PARKING MUNICIPAL	- €		- €	
1.3.5. COMPENSACION EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	- €		- €	
1.3.6. COMPENSACION EN PARQUES Y JARDINES	- €		- €	
1.3.7.	- €		- €	
1.3. SUBTOTAL 1.10	411.000,00 €	- €	411.000,00 €	
1.12 INGRESOS POR EL SERVICIO DE RSU + LV				
1.12.1. INGRESOS POR EL SERVICIO BASICO	1.490.535,28 €		1.490.535,28 €	ENCOMIENDA APROBADA
1.12. SUBTOTAL 1.12	1.490.535,28 €		1.490.535,28 €	
1.13 INGRESOS POR SERVICIOS DEPORTIVOS				
1.13.1. MONITORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	- €		- €	
1.13.2. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	- €		- €	
1.13. SUBTOTAL 1.13	- €		- €	
1.14 INGRESOS POR OTROS SERVICIOS PUBLICOS				
1.14.1. INGRESOS POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	209.612,00 €		209.612,00 €	NUEVA ENCOMIENDA
1.14.2. INGRESOS POR EL SERVICIO DE PUNTO LIMPIO	150.000,00 €		150.000,00 €	NUEVA ENCOMIENDA
1.14. SUBTOTAL 1.14	359.612,00 €		359.612,00 €	
TOTAL	4.124.306,57 €	312.505,62 €	4.436.812,19 €	TOTAL

Medina Sidonia, a fecha de la firma electrónica.

José Luis Rivero Fuentes
Director Técnico
Dpto. de Medio Ambiente y Aguas

Agustín J. Muñoz de Alba
Director Técnico
Dpto. de Servicios Públicos y Desarrollo Local

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	16/12/2025 10:37:59
Observaciones	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	16/12/2025 10:37:08
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==	Página	16/28





ANEXOS DEL PRESUPUESTO

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO AÑO 2026

DESGLOSE DE INGRESOS

DESGLOSE DE GASTOS

CUADRO DE CONSOLIDACION CON EL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

INTERESES Y AMORTIZACIONES PREVISTAS EN 2026

DEUDA VIVA Y VENCIMIENTOS PREVISTOS 2026

VENCIMIENTOS PREVISTOS a 10 AÑOS

PLANTILLAS. RECURSOS HUMANOS

PREVISION DE BALANCE

PREVISIÓN DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	16/12/2025 10:37:59	
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	16/12/2025 10:37:08	
Observaciones		Página	17/28	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==			



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2026

1 PROGRAMA DE INGRESOS PARA EL AÑO 2026

INGRESOS EUROS SIN IVA

1.1	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. OBRAS MUNICIPALES.	1.613.084,29 €
1.2		- €
1.3		- €
1.4	INGRESOS POR LA EXPLOTACION PARKING CENTRO COMERCIAL	133.737,51 €
1.5	INGRESOS POR LA GESTION DE PARQUES Y JARDINES	400.075,00 €
1.6	INGRESOS POR EXPLOTACION DE LAS PISCINAS	115.350,00 €
1.7	INGRESOS POR GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	209.612,00 €
1.8	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS (24+64 VDAS)	52.385,70 €
1.9	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES	- €
1.10	INGRESOS POR SUBVENCIONES-COMPENSACION A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	411.000,00 €
1.11	INGRESOS POR SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA (SUBISIDO DEL PRESTAMO ICO 24 vdas)	38.405,30 €
1.12	INGRESOS POR EL SERVICIO DE RSU	1.602.907,76 €
1.13	INGRESOS POR EL SERVICIO DE PUNTO LIMPIO	150.000,00 €
1.14	INGRESOS POR EL SERVICIO DE MONITORES DEPORTIVOS	- €
1.15	INGRESOS POR EL SERVICIO DE AUTOBUS	48.200,00 €
1.16	INGRESOS POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1.151.952,59 €
1.17	INGRESOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES	- €
1.18	INGRESOS POR ENAJENACION DE INMUEBLES	- €
	TOTAL INGRESOS 2026	5.926.710,15 €

2 PROGRAMA DE GASTOS PARA EL AÑO 2026

GASTOS EUROS SIN IVA

SIN IVA

2.1	GASTOS DE PERSONAL	2.780.186,00 €
2.2	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.547.557,61 €
2.3	INVERSIONES Y COSTO DE OBRAS EN GENERAL. PAGO A PROVEEDORES	1.406.830,08 €
2.4	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	85.263,46 €
2.5	GASTOS FINANCIEROS E INTERESES DE PRESTAMOS	- €
2.6	AMORTIZACIONES PRESTAMOS Y DEVOLUCION HIPOTECARIO	106.873,00 €
	TOTAL GASTOS 2026	5.926.710,15 €

Fdo.: Jose Luis Rivero Fuentes
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y M.Ambiente

Fdo.: Agustín Muñoz de Alba
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y Desarrollo Local.

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	16/12/2025 10:37:59	
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	16/12/2025 10:37:08	
Observaciones		Página	18/28	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==			



DESGLOSE DE LOS INGRESOS SIN IVA PRESUPUESTO DE 2026

1	INGRESOS	
1.1.	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. OBRAS MUNICIPALES	
1.1.1.	REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN	1.039.584,29 €
1.1.2	PLAN MARCHA 2026+PPCOS PUNTO LIMPIO	473.500,00 €
1.1.3.	OBRAS NECESARIAS EN LA PISCINA CUBIERTA 2026	50.000,00 €
1.1.4.	OBRAS NECESARIAS EN LA PISCINA VERANO 2026	50.000,00 €
1.1.5.		
	TOTAL 1.1. OBRAS MUNICIPALES	1.613.084,29 €
1.4.	INGRESOS POR LA EXPLOTACION PARKING CENTRO COMERCIAL	
1.4.1.	TODOS LOS INGRESOS	133.737,51 €
	TOTAL 1.4 . PARKING	133.737,51 €
1.5.	INGRESOS POR LA GESTION DE PARQUES Y JARDINES	
1.5.1.	FACTURACION ANUAL	400.075,00 €
	TOTAL 1.5 . PARQUES Y JARDINES	400.075,00 €
1.6.	INGRESOS POR LA EXPLOTACION DE LAS PISCINAS MUNICIPALES	
1.6.1.	INGRESOS POR LA EXPLOTACION DE LA PISCINA DE VERANO 2025	90.000,00 €
1.6.2.	INGRESOS POR LA EXPLOTACION DE LA PISCINA CUBIERTA 2025	25.350,00 €
	TOTAL 1.6 . PISCINAS	115.350,00 €
1.7.	INGRESOS POR GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	
1.7.1.	SERVICIO COMPLETO	209.612,00 €
1.7.2.		
	TOTAL 1.7 .	209.612,00 €
1.8	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	
1.8.1.	REMESAS	52.385,70 €
1.8.2		
	TOTAL 1.8 .ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	52.385,70 €
1.9	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES	
1.9.1	INGRESOS POR LOCALES DOLMEN	- €
	TOTAL 1.9 . ARRENDAMIENTO DE LOCALES	- €
1.10	INGRESOS POR SUBVENCIONES-COMPENSACION A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	
1.10.1	COMPENSACION SERVICIO DE BUS	175.000,00 €
1.10.2		- €
1.10.3	COMPENSACION RSU. RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA	- €
1.10.4	COMPENSACION A LOS SERVICIOS PUBLICOS DPTO SP Y DL	236.000,00 €
1.10.5	COMPENSACION A CUENTA DE LA DEUDA HISTORICA DE COMPENSACIONES	- €
	TOTAL 1.10 . COMPENSACION A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	411.000,00 €
1.11	INGRESOS POR SUBVENCIONES A PRESTAMOS	
1.11.1	SUBVENCION JUNTA DE ANDALUCIA PARA 2023-2026	18.000,00 €
1.11.2	SUBVENCION MINISTERIO DE FOMENTO AL PRESTAMO ICO	20.405,30 €
	TOTAL 1.11 . SUBVENCION JUNTA ANDALUCIA Y ESTADO	38.405,30 €
1.12	INGRESOS POR EL SERVICIO DE RSU Y LV	
1.12.1	INGRESOS POR EL SERVICIO BASICO	1.490.535,28 €
1.12.2	INGRESOS POR GESTION SELECTIVA Y CONTRATOS CAMPOS	112.372,48 €
	TOTAL 1.12 . INGRESOS POR EL SERVICIO DE RSU	1.602.907,76 €
1.13	INGRESOS POR EL SERVICIO DE PUNTO LIMPIO	
1.13.1	INGRESOS POR EL SERVICIO COMPLETO	150.000,00 €
	TOTAL 1.13 . INGRESOS POR EL SERVICIO DE GUIAS TURUSITICOS	150.000,00 €

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	16/12/2025 10:37:59	
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	16/12/2025 10:37:08	
Observaciones		Página	19/28	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==			

1.14	INGRESOS POR EL SERVICIO DE MONITORES DEPORTIVOS	
1.14.1	INGRESOS POR EL SERVICIO BASICO	- €
	TOTAL 1.14 . INGRESOS POR EL SERVICIO MONITORES	- €
1.15	INGRESOS POR EL SERVICIO DE AUTOBUS	
1.15.1	INGRESOS POR EL SERVICIO DE AUTOBUS	48.200,00 €
	TOTAL 1.15 . SERVICIO DE AUTOBUS	48.200,00 €
1.16	INGRESOS POR EL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	
1.16.1	INGRESOS POR FACTURACION DEL SUMINISTRO DE AGUA, SANEAMIENTO, DEPURACION Y VERTIDO.	1.151.952,59 €
1.16.2	INGRESOS POR REVERSIÓN DE LOS CREDITOS DE AGUA	
1.16.3	INGRESOS POR FACTURACION MANTENIMEINTO CENTROS PUBLICOS	
	TOTAL 1.16 . SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	1.151.952,59 €
1.17	INGRESOS POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	
1.17.1	NUEVA ENCOMIENDA 2025	- €
	TOTAL 1.17 . INSTALACIONES DEPORTIVAS	- €
1.18	INGRESOS POR ENAJENACION DE INUMEBLES	
1.18.1	PERMUTA DE LOCALES	- €
	TOTAL 1.18 . ENAJENACION DE INMUEBLES	- €
	TOTALES	5.926.710,15 €

Fdo.: Jose Luis Rivero Fuentes
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y M.Ambiente

Fdo.: Agustín Muñoz de Alba
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y Desarrollo Local.

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	16/12/2025 10:37:59	
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	16/12/2025 10:37:08	
Observaciones		Página	20/28	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==			



DESGLOSE DE LOS GASTOS SIN IVA. PRESUPUESTO DE 2026

2 GASTOS

2.1. GASTOS DE PERSONAL DE PLANTILLA Y EVENTUALES

2.1.1. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES (INCLUIDO EVENTUALES)	296.772,70 €
2.1.2. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE PARKING MUNICIPAL (INCLUIDO EVENTUALES)	90.000,00 €
2.1.3. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE PISCINAS (INCLUIDO EVENTUALES)	280.000,00 €
2.1.4.	- €
2.1.5. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE AUTOBUS URBANO	100.586,84 €
2.1.6. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE R.S.U. Y L.V.	1.041.950,00 €
2.1.7. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	419.047,56 €
2.1.8. PERSONAL DE ADMINISTRACION GENERAL DE MEDINA GLOBAL	277.202,40 €
2.1.9. PERSONAL TECNICO EN PLANTILLA (OBRAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS)	102.000,00 €
2.1.10 PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	103.532,01 €
2.1.11 PERSONAL DE OBRAS DE LAS PISCINAS	20.000,00 €
2.1.12 PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE PUNTO LIMPIO	49.094,49 €
2.1.13 PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LAS 24+64 VIVIENDAS	- €
TOTAL 2.1. GASTOS DE PERSONAL FIJO Y EVENTUAL	2.780.186,00 €

2.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

2.2.1. GASTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	42.703,35 €
2.2.2. GASTOS DEL SERVICIO DE PARKING MUNICIPAL	15.000,00 €
2.2.3. GASTOS DEL SERVICIO DE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL	20.000,00 €
2.2.4. GASTOS DEL SERVICIO DE PISCINA DE VERANO	10.000,00 €
2.2.5. GASTOS DEL SERVICIO DE RSU Y LV	400.000,00 €
2.2.6. GASTOS DEL SERVICIO DE AUTOBUS	55.612,02 €
2.2.7. GASTOS SERVICIO DE AGUAS	668.000,00 €
2.2.8. GASTOS DEL SERVICIO DE MONITORES DEPORTIVO	- €
2.2.9. GASTOS DEL SERVICIO DE PUNTO LIMPIO	85.700,00 €
2.2.10. GASTOS GENERALES DE LA EMPRESA	157.882,23 €
2.2.11 GASTO POR OBRAS EN VIVIENDAS MUNICIPALES	19.528,00 €
2.2.12 GASTOS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	73.132,01 €
2.2.13 GASTOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	- €
TOTAL 2.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.547.557,61 €

2.3. INVERSIONES Y COSTO DE OBRAS EN GENERAL

2.3.1. COSTO DE OBRAS MUNICIPALES+ PLANES PROVINCIALES	1.406.830,08 €
2.3.2. OTROS PAGOS. PROVEEDORES. DEUDA ATRASADA. OTROS GASTOS IMPREVISTOS,	- €
TOTAL 2.3. INVERSIONES Y COSTO DE OBRAS EN GEN	1.406.830,08 €

2.4. COSTO DE OBRAS PROFEA

2.4.1	- €
2.4.2	- €
TOTAL 2.4. COSTO OBRA PROFEA	- €

2.5. INVERSIONES EN PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

2.5.1 INVERSION EN VIVIENDAS Y EN OTROS EQUIPAMIENTOS. PISCINAS, PARKING ETC.(OBRAS Y REPARACIONES)	80.000,00 €
2.5.2 INVERSION Y GASTOS EN LOCALES COMERCIALES	5.263,46 €
TOTAL 2.5. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS M	85.263,46 €

2.6. PRESTAMOS Y GASTOS FINANCIEROS. VARIOS,

2.6.1. AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y GASTOS FINANCIEROS	106.873,00 €
2.6.2	- €
2.6.3	- €
2.6.4	- €
TOTAL 2.6. GASTOS FINANCIEROS Y MOROSIDAD	106.873,00 €

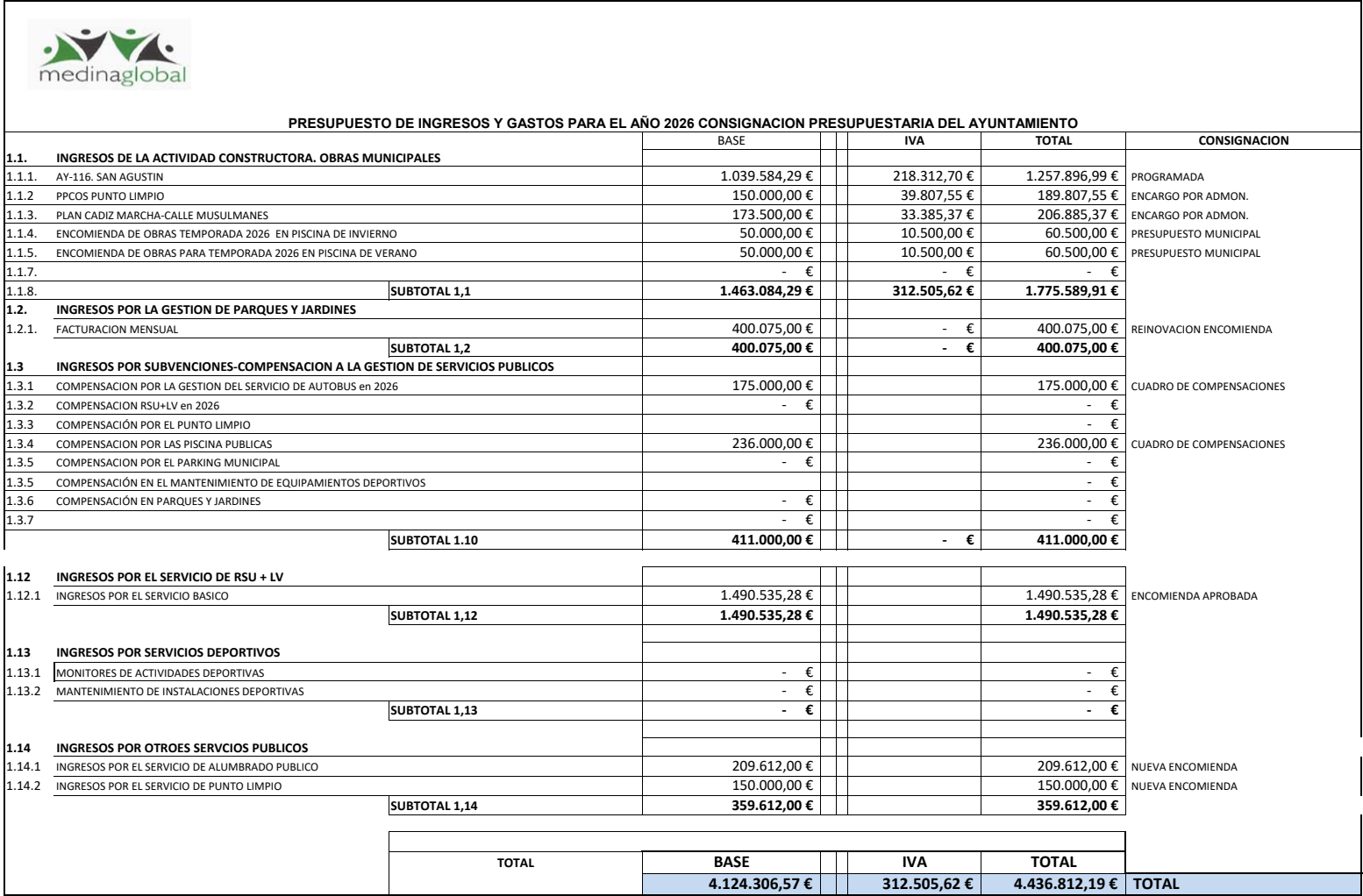
TOTALES **5.926.710,15 €**

Fdo.: Jose Luis Rivero Fuentes
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y M.Ambiente

Fdo.: Agustín Muñoz de Alba
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y Desarrollo Local.

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	16/12/2025 10:37:59
Observaciones	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	16/12/2025 10:37:08
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==	Página	21/28





Fdo.: Agustín Muñoz de Alba
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y Desarrollo Local.

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	16/12/2025 10:37:59	
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	16/12/2025 10:37:08	
Observaciones		Página	22/28	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==			



INTERESES Y AMORTIZACIONES PREVISTAS EN 2026

			intereses	amortizaciones
PRESTAMO CAJASOL 650.000	amortizaciones previstas en 2026	17.507,42 €		
	intereses previstos durante 2026	325,64 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2025	17.507,42 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2026	- €	325,64 €	17.507,42 €
PRESTAMO CAJASOL 76.000	amortizaciones previstas en 2026	7.068,26 €		
	intereses previstos durante 2026	220,01 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2025	7.068,26 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2026	- €	220,01 €	7.068,26 €
PRESTAMO ICO	amortizaciones previstas en 2026	41.168,72 €		
	intereses previstos durante 2026	9.844,56 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2025	271.701,92 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2026	230.533,20 €	9.844,56 €	41.168,72 €
PRESTAMO COVID AVAL ICO	amortizaciones previstas en 2026	65.712,51 €		
	intereses previstos durante 2026	2.378,08 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2025	183.103,57 €		
	capital pendiente 31 diciembre 2026	117.391,06 €	2.378,08 €	65.712,51 €
SUMAS			12.768,29 €	131.456,91 €
Endeudamiento a largo plazo			31.12.2025	479.381,17 €
			31.12.2026	347.924,26 €

Medina Sidonia a 15 de diciembre de 2025

Fdo.: Jose Luis Rivero Fuentes
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y M.Ambiente

Fdo.: Agustín Muñoz de Alba
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y Desarrollo Local.

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==		Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	16/12/2025 10:37:59		
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	16/12/2025 10:37:08		
Observaciones		Página	23/28		
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==				



PRESUPUESTO DE LA ENTIDADES LOCALES PARA 2026 F.1.1.2.13 DEUDA VIVA Y PREVISION DE VENCIMIENTOS DE DEUDA

ENTIDAD LOCAL: 01-11-023-AP-003

MEDINA GLOBAL, S.L.

DEUDA VIVA Y PREVISION DE VENCIMIENTOS DE DEUDA

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 31/12/2025	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
DEUDA A CORTO PLAZO (OPERACIONES DE TESORERIA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DEUDA A LARGO PLAZO				
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CREDITO	479.381,17 €	0,00 €	8.699,88 €	17.022,64 €
ARRENDAMIENTO FINANCIERO				
TOTAL DEUDA VIVA	479.381,17 €	0,00 €	8.699,88 €	17.022,64 €

Medina Sidonia a fecha electrónica

Fdo.: Jose Luis Rivero Fuentes
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y M.Ambiente

Fdo.: Agustín Muñoz de Alba
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y Desarrollo Local.

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes		Firmado	16/12/2025 10:37:59
	Agustín Juan Muñoz De Alba		Firmado	16/12/2025 10:37:08
Observaciones			Página	24/28
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==			





PRESUPUESTO DE LA ENTIDADES LOCALES PARA 2026 F.1.2.14 PERFIL DEL VENCIMIENTO DE LA DEUDA EN LOS PROXIMOS 10 AÑOS

ENTIDAD LOCAL: 01-11-023-AP-003

MEDINA GLOBAL, S.L.

PERFIL DE VCTO. DEUDA PROXIMOS 10 AÑOS

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS									
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CREDITO	131.456,91 €	110.871,34 €	95.715,64 €	44.832,05 €	45.580,75 €	46.342,40 €	- €	- €	- €	- €
ARRENDAMIENTO FINANCIERO										
TOTAL VENCIMIENTOS	131.456,91 €	110.871,34 €	95.715,64 €	46.042,52 €	47.792,16 €	49.608,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Medina Sidonia a fecha electrónica

Fdo.: Jose Luis Rivero Fuentes
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y M.Ambiente

Fdo.: Agustín Muñoz de Alba
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y Desarrollo Local.

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	16/12/2025 10:37:59
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	16/12/2025 10:37:08
Observaciones		Página	25/28
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==		



PRESUPUESTO DE LA ENTIDADES LOCALES PARA 2026 F.1.2.12 SITUACION DE EJECUCION DE EFECTIVOS

ENTIDAD LOCAL: 01-11-023-AP-003

MEDINA GLOBAL, S.L.



DOTACION DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES

GASTOS POR GRUPOS DE PERSONAL	Nº DE EFECTIVOS	SUELDOS Y SALARIOS	PLANES DE PENSIONES	OTRAS RETRIBUCIONES	TOTAL RETRIBUCIONES
LABORAL CONTRATO INDEFINIDO	55	1.611.851,58 €			1.611.851,58 €
LABORAL DURACION DETERMINADA	45	373.995,56 €			373.995,56 €
				total	1.985.847,14 €

GASTOS COMUNES SIN DISTRIBUIR POR GRUPOS

CONCEPTO	IMPORTE
ACCION SOCIAL	0
SEGURIDAD SOCIAL	794.338,86 €
TOTAL GASTOS COMUNES	794.338,86 €

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS
2.780.186,00 €

Medina Sidonia a fecha electronica

Fdo.: Jose Luis Rivero Fuentes
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y M.Ambiente

Fdo.: Agustín Muñoz de Alba
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y Desarrollo Local.

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	16/12/2025 10:37:59
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	16/12/2025 10:37:08
Observaciones		Página	26/28
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==		



**PRESUPUESTO DE LA ENTIDADES LOCALES PARA 2026 D.1. BALANCE**

ENTIDAD LOCAL: 01-11-023-AP-003

MEDINA GLOBAL, S.L.

ACTIVO

	2026	2025(estimado)
A. ACTIVO NO CORRIENTE	2.347.448,60 €	2.253.211,16 €
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00 €	
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.047.365,57 €	969.057,77 €
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.295.312,04 €	1.279.382,40 €
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	0,00 €	0,00 €
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4.770,99 €	4.770,99 €

B. ACTIVO CORRIENTE	1.602.917,49 €	1.217.753,64 €
I. EXISTENCIAS	623.549,38 €	511.250,80 €
II. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	611.428,84 €	447.538,34 €
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	339.529,81 €	245.879,64 €
2. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS.	0,00 €	0,00 €
3. OTROS DEUDORES	271.899,03 €	201.658,70 €
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	0,00 €	0,00 €
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0,00 €	0,00 €
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00 €	0,00 €
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	367.939,27 €	258.964,50 €
TOTAL ACTIVO	3.950.366,09 €	3.470.964,80 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	2026	2025 (estimado)
A. PATRIMONIO NETO	1.141.591,14 €	1.147.380,78 €
A.1. FONDOS PROPIOS	1.141.591,14 €	1.147.380,78 €
I. CAPITAL	905.018,16 €	905.018,16 €
1. CAPITAL ESCRITURADO	905.018,16 €	905.018,16 €
2. (CAPITAL NO EXIGIDO)	0,00 €	0,00 €
II. PRIMA DE EMISION	0,00 €	0,00 €
III. RESERVAS	173.544,59 €	236.572,98 €
VII. RESULTADO DE EJERCICIO	63.028,39 €	5.789,64 €
A.2. AJUSTES EN PATRIMONIO NETO	0,00 €	0,00 €
A.3. SUBVENCIONES	0,00 €	0,00 €
B. PASIVO NO CORRIENTE	1.248.941,90 €	1.163.633,59 €
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00 €	0,00 €
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.248.941,90 €	1.163.633,59 €
1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	763.361,27 €	692.110,49 €
2. ACREEDORES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO	305,73 €	0,00 €
OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	485.274,90 €	471.523,10 €
C. PASIVO CORRIENTE	1.559.833,05 €	1.159.950,43 €
I. PROVISIONES A CORTO PLAZO	179.847,07 €	181.250,87 €
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	-5.291,55 €	0,00 €
C.2. DEUDAS A CORTO PLAZO	-5.291,55 €	0,00 €
1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00 €	0,00 €
2. ACREEDORES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00 €	0,00 €
3. OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	-5.291,55 €	0,00 €
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	0,00 €	0,00 €
IV. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.385.277,53 €	978.699,56 €
1. PROVEEDORES	135.172,27 €	77.849,60 €
2. OTROS ACREEDORES	1.250.105,26 €	900.849,96 €
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00 €	0,00 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.950.366,09 €	3.470.964,80 €

Medina Sidonia a fecha electrónica

Fdo.: Jose Luis Rivero Fuentes

Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y M.Ambiente

Fdo.: Agustín Muñoz de Alba

Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y D. Local.

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	16/12/2025 10:37:59	
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	16/12/2025 10:37:08	
Observaciones		Página	27/28	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==			



PRESUPUESTO DE LA ENTIDADES LOCALES PARA 2024 D2 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ENTIDAD LOCAL: 01-11-023-AP-003

MEDINA GLOBAL, S.L.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	2026	2025 (estimado)
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	5.477.304,85	3.397.116,18
APROVISIONAMIENTOS	-1.356.590,00	401.939,23
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	449.405,30	436.315,82
GASTOS DE PERSONAL	-2.780.186,00	-2.464.211,86
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN*	-1.566.773,65	-1.620.865,76
AMORTIZACION INMOV	-63.093,60	-65.320,38
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	0,00	-3.895,17
A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	160.066,90	81.078,06
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	-106.873,00	-38.622,89
B. RESULTADO FINANCIERO	-106.873,00	-38.622,89
C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	53.193,90	42.455,17
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
D. RESULTADO DEL EJERCICIO (estimado)	53.193,90	42.455,17

* SUBSIDIACIONES A PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y COMPENSACIONES MUNICIPALES (VER APARTADOS 1.10 Y 1.11 DEL CUADRO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO)

Medina Sidonia a fecha electrónica

Fdo.: Jose Luis Rivero Fuentes

Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y M.Ambiente

Fdo.: Agustín Muñoz de Alba

Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y D. Local.

Código Seguro De Verificación	n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Rivero Fuentes	Firmado	16/12/2025 10:37:59	
	Agustín Juan Muñoz De Alba	Firmado	16/12/2025 10:37:08	
Observaciones		Página	28/28	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/n5ZXt2mzcqm6YsbThhawLw==			

