# FUNDACIÓN PATRONATO NTRA. SRA. DE CONSOLACIÓN
# ENTIDAD CONSTRUCTORA BENÉFICA

## PLAN ACTUACIÓN EJERCICIO 2023
## PRESUPUESTO 2023

**FUNDACIÓN:** PATRONATO NTRA. SRA. DE CONSOLACIÓN, ENTIDAD CONSTRUCTORA BENÉFICA.
**Nº DE REGISTRO:** SE-1396.
**ÁMBITO:** Andalucía.
**SECCIÓN REGISTRAL:** Tercera, "Fundaciones benéfico-asistenciales y sanitarias".
**CLASIFICACIÓN:** Benéfico-Asistencial.
**C.I.F.:** G41470527
**DOMICLIO FISCAL:** Plaza de Gibaxa, 1. C.P. 41710. Utrera (Sevilla)
**DOMICLIO ADMINISTRACIÓN:** Calle Veracruz, 72. CP. 41710. Utrera (Sevilla).
**EMAIL:** patronatovivienda@utrera.org
**TELÉFONO DE CONTACTO:** 636.022.300

CSV: 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3
07E70029486800C3J5S1B4U2E2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/12/2022
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 16/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/12/2022 12:18:30

DOCUMENTO: 20222653388
Fecha: 16/12/2022
Hora: 12:17

Página 1 de 21

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029486800C3J5S1B4U2E2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:03:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Página 1 de 21

# INDICE DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL Y PLAN DE ACTUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023

**1.- MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO.**

1.1 LEGISLACIÓN APLICABLE.

1.2 DOCUMENTACIÓN.

1.3 TRAMITACIÓN.

**2.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL EJERCICIO 2023. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.**

**3.- ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO.**

3.1 CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTOS 2022-2023.

3.2 ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS SEGÚN EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD ADAPTADO A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

3.3 NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO.

**4.- VIABILIDAD TÉCNICA.**

**5.- DOMICILIO DE LA ENTIDAD.**

DOMICILIO FISCAL: PLAZA DE GIBAXA, 1
DOMICILIO ADMINISTRACIÓN: C/. VERACRUZ, 72
41710 - UTRERA (SEVILLA)
TELÉFONO: 636022300 / 954860050
patronato.vivienda@utrera.org

CSV: 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3
07E70029486800C3J5S1B4U2E2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/12/2022
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 16/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/12/2022 12:18:30

DOCUMENTO: 20222653388
Fecha: 16/12/2022
Hora: 12:17

Página 2 de 21

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029486800C3J5S1B4U2E2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:03:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## 1.- MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO.

Memoria explicativa del Proyecto del Plan de Actuación y Presupuesto de la Fundación Patronato Ntra. Sra. de Consolación, Entidad Constructora Benéfica, para el ejercicio 2023, en calidad de Presidente de este organismo formulo en cumplimiento de lo establecido en los artículos 37 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 28 del Decreto 32/2008, de 5 de Febrero por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Con la denominación de "Fundación Patronato de Nuestra Señora de Consolación, Entidad Constructora Benéfica", se constituye por el ayuntamiento de Utrera una organización de naturaleza fundacional, sin fin de lucro, cuyo patrimonio está afectado de modo duradero, por voluntad de sus creadores, a la realización de los fines de interés general como se detalla en los Estatutos. La fundación supone expresión de la continuidad histórica del Patronato Benéfico de la Vivienda Nuestra Señora de Consolación, constituido el 26 de marzo de 1963 e inscrito en el Registro de entidades constructoras de viviendas con el número 239 del Libro de Entidades Benéficas. Con fecha 19 de diciembre de 2013 se eleva a Escritura Pública la constitución y adaptación a Fundación, y su posterior inscripción en el Registro de Fundaciones Andaluzas, clasificada y atendiendo a sus fines como entidad Benéfico-Asistencial, inscrita en la Sección Tercera, “Fundaciones Benéfico asistencial y sanitarias” con número de registro SE-1396.

### 1.1 LEGISLACIÓN APLICABLE:

La Fundación se rige por lo dispuesto en el ordenamiento jurídico en general que se recoge a continuación, y en particular por lo dispuesto en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y demás disposiciones de desarrollo, así como por la voluntad de la entidad fundadora manifestada en sus Estatutos elevados a escritura pública en fecha 19 de diciembre de 2.013.

La Constitución Española, en su artículo 34.1, reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. Por otra parte, en su artículo 53.1, nuestra Carta Magna señala que sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo de su Título Primero, entre los que se encuentra, precisamente, el derecho de fundación.

Tras la Constitución, y antes de citar la norma legal que regula específicamente la figura de las fundaciones, es de rigor mencionar otra norma que contiene preceptos de aplicación general, que no son exclusivos de la considerada figura, pero sí aplicables a la misma.

DOMICILIO FISCAL: PLAZA DE GIBAXA, 1
DOMICILIO ADMINISTRACIÓN: C/. VERACRUZ, 72
41710 - UTRERA (SEVILLA)
TELÉFONO: 636022300 / 954860050
patronato.vivienda@utrera.org

CSV: 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org
FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/12/2022
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 16/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/12/2022 12:18:30
DOCUMENTO: 20222653388
Fecha: 16/12/2022
Hora: 12:17
Página 3 de 21
CSV: 07E70029486800C3J5S1B4U2E2
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029486800C3J5S1B4U2E2 en https://sede.utrera.org
FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:03:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO
EXPEDIENTE: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL
Página 3 de 21

Así, el Código Civil menciona en algunos de sus preceptos a las fundaciones, en aspectos tales como la nacionalidad (artículo 28), personalidad jurídica (artículo 35), regulación de la capacidad civil (artículos 37 y 38), extinción y destino de sus bienes (artículo 39), domicilio (artículo 41) y actuación en la aceptación o repudiación de herencias (artículo 993).

El Código Civil, por tanto, regula las fundaciones desde su perspectiva de persona jurídica, al igual que se hace en el Derecho comparado europeo en general. Regula así el nacimiento y extinción de las mismas. La naturaleza dual del derecho de fundación, con aspectos tanto públicos como privados, hace que estemos ante unas entidades jurídicas de derecho privado, pero destinadas a la consecución de un interés general o público, cual es la satisfacción de determinadas necesidades, que bien pudieran ser de carácter docente, artístico, benéfico, laboral, asistencial, cultural y similares. Esto las convierte en colaboradoras de los poderes públicos en el ejercicio de sus actividades de interés general.

Consecuencia obligada de lo anterior es el sometimiento de las fundaciones a la tutela y protección de los poderes públicos, precisamente como garantía de cumplimiento de la voluntad fundacional, plasmada en una finalidad de interés general. Es por esto por lo que la normativa que las regule en su conjunto deba ser, no únicamente de carácter civil, sino también de carácter administrativo.

Así es como se llegó a la aprobación por el Estado de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general. Esta Ley ha sido derogada, casi en su totalidad, por otras dos: la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. Esta segunda Ley, en su disposición final primera, establece que diversos de sus preceptos son de aplicación general, al amparo del artículo 149.1 de la Constitución, reglas 1.ª, 6.ª y 8.ª, siendo el resto de sus preceptos de aplicación a las fundaciones de competencia estatal.

## 1. 2 DOCUMENTACIÓN

Se trata aquí de determinar el cumplimiento formal de la normativa arriba detallada. El artículo 37 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece que el Patronato elaborará y remitirá al Protectorado, en el último trimestre de cada ejercicio, un plan de actuación, en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.

Según el artículo 28 del Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el plan de actuación contendrá la suficiente información identificativa de las actividades propias de la fundación y de aquellas otras actividades mercantiles que la misma desarrolla, de los gastos estimados e ingresos previstos y cualquier otra información que permita conocer y comprobar el grado de realización de cada actividad o el grado



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/12/2022
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 16/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/12/2022 12:18:30

DOCUMENTO: 20222653388
Fecha: 16/12/2022
Hora: 12:17

CSV: 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3
07E70029486800C3J5S1B4U2E2

Página 4 de 21

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029486800C3J5S1B4U2E2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:03:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

de cumplimiento de los objetivos, así como su repercusión en la igualdad de género de los mismos.

El Plan de Actuación y Presupuesto estará integrado por:

***1.2.1*** Plan de Actuación, de acuerdo a lo establecido en artículo 8 (Fines Fundacionales), de los estatutos de la Fundación Patronato Ntra. Sra. de Consolación, E.C.B.

***1.2.2*** Las cuentas contables de **gastos** en las que se incluirán con la debida especificación.

***1.2.3*** Las cuentas contables de **ingresos** en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos económicos a ingresar durante el ejercicio.

***1.2.4*** Las Bases de Ejecución, que contendrán la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia Entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos.

El Presupuesto del Patronato Municipal de Vivienda será aprobado por el órgano competente del mismo.

## 1. 3 TRAMITACIÓN

El procedimiento a seguir para la aprobación del Presupuesto debería ser el siguiente:

***1.3.1*** Formación del Proyecto del Plan de Actuación y Presupuesto del ejercicio económico 2023 por el Presidente.

***1.3.2*** Aprobación del Presupuesto por el órgano competente del Patronato por mayoría de los miembros presentes.

***1.3.3*** Dar traslado de los acuerdos al Registro de Fundaciones Andaluzas. El artículo 37 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece que el Patronato elaborará y remitirá al Protectorado, en el último trimestre de cada ejercicio, un plan de actuación, en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente. Según el artículo 28 del Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el plan de actuación contendrá la suficiente información identificativa de las actividades propias de la fundación y de aquellas otras actividades mercantiles que la misma desarrolla, de los gastos estimados e ingresos previstos y cualquier otra información que permita conocer y comprobar el grado de realización de cada actividad o el grado de cumplimiento de los objetivos, así como su repercusión en la igualdad de género de los mismos.

***1.3.4*** Remisión del Plan de Actuación y Presupuesto del ejercicio 2023 al Excmo. Ayuntamiento de Utrera.

DOMICILIO FISCAL: PLAZA DE GIBAXA, 1
DOMICILIO ADMINISTRACIÓN: C/. VERACRUZ, 72
41710 - UTRERA (SEVILLA)
TELÉFONO: 636022300 / 954860050
patronato.vivienda@utrera.org

CSV: 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3
CSV: 07E70029486800C3J5S1B4U2E2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/12/2022
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 16/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/12/2022 12:18:30

DOCUMENTO: 20222653388
Fecha: 16/12/2022
Hora: 12:17



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029486800C3J5S1B4U2E2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:03:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

**2.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL EJERCICIO 2023. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.**

La actividad de la Fundación se centra en el fin de la misma establecido en sus Estatutos (Capítulo II. Fines y Beneficiarios): "La promoción, gestión y construcción de viviendas de protección pública, así como las edificaciones complementarias, incluso equipamiento social y asistencial, de acuerdo con lo que la legislación asigne o permita a las entidades constructoras benéficas.

Impulsar programas sociales y culturales, como el fomento del empleo, el apoyo a la economía social y a la actividad emprendedora, así como la financiación y ejecución de obras, actuaciones en los campos de los servicios sociales, la formación y el empleo, que favorezcan el desarrollo socio-económico de Utrera.

El desarrollo de estos fines podrá realizarse por la fundación directamente o colaborando con otras personas o entidades públicas o privadas, españolas o extranjeras, que persigan objetivos similares.

Son beneficiarios de la actividad de la Fundación todas las personas interesadas en acceder a una vivienda de protección pública o sus edificaciones complementarias ya sean a título de propiedad, como de arrendamiento, siempre que cumpla los requisitos y condiciones establecidas para la legislación para tal acceso.

Para ello, la actividad en este ejercicio económico 2023, se traducirá en la gestión del parque de viviendas de promoción pública en régimen de alquiler, con el cobro de la renta mensual a los inquilinos, realización de tareas de mantenimiento de los edificios, etc.

**El parque de viviendas viene constituido por:**

**2.1.- Cinco viviendas propiedad de la Fundación Patronato Ntra. Sra. de Consolación, Entidad Constructora Benéfica, situadas en:**

1. Barriada El Matadero, s/n, Bloque 4, 1º C en Utrera (Sevilla)
2. Calle Ebro, Portal 4, 3º Derecha en Utrera (Sevilla)
3. Calle Ebro, Portal 1, Bajo Derecha en Utrera (Sevilla)
4. Calle Guadalquivir, Bloque 2, 3º Derecha en Utrera (Sevilla)
5. Barriada El Matadero, s/n, Bloque 4, Bajo C en Utrera (Sevilla).



CSV: 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org
FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/12/2022
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 16/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/12/2022 12:18:30
DOCUMENTO: 20222653388
Fecha: 16/12/2022
Hora: 12:17
Página 6 de 21
CSV: 07E70029486800C3J5S1B4U2E2
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029486800C3J5S1B4U2E2 en https://sede.utrera.org
FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:03:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO
EXPEDIENTE: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Edificio exterior Barriada El Matadero, 4 de Utrera (Sevilla)

Barriada El Matadero, 4, Bajo C de Utrera (Sevilla)

DOMICILIO FISCAL: PLAZA DE GIBAXA, 1
DOMICILIO ADMINISTRACIÓN: C/. VERACRUZ, 72
41710 - UTRERA (SEVILLA)
TELÉFONO: 636022300 / 954860050
patronato.vivienda@utrera.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/12/2022
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 16/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/12/2022 12:18:30

DOCUMENTO: 20222653388
Fecha: 16/12/2022
Hora: 12:17

CSV: 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3
07E70029486800C3J5S1B4U2E2

Página 7 de 21

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029486800C3J5S1B4U2E2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:03:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Calle Guadalquivir, Bloque 2, Utrera (Sevilla)

Calle Guadalquivir, Bloque 2, Utrera (Sevilla)

DOMICILIO FISCAL: PLAZA DE GIBAXA, 1
DOMICILIO ADMINISTRACIÓN: C/. VERACRUZ, 72
41710 - UTRERA (SEVILLA)
TELÉFONO: 636022300 / 954860050
patronato.vivienda@utrera.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/12/2022
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 16/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/12/2022 12:18:30

DOCUMENTO: 20222653388
Fecha: 16/12/2022
Hora: 12:17

CSV: 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3
07E70029486800C3J5S1B4U2E2

Página 8 de 21

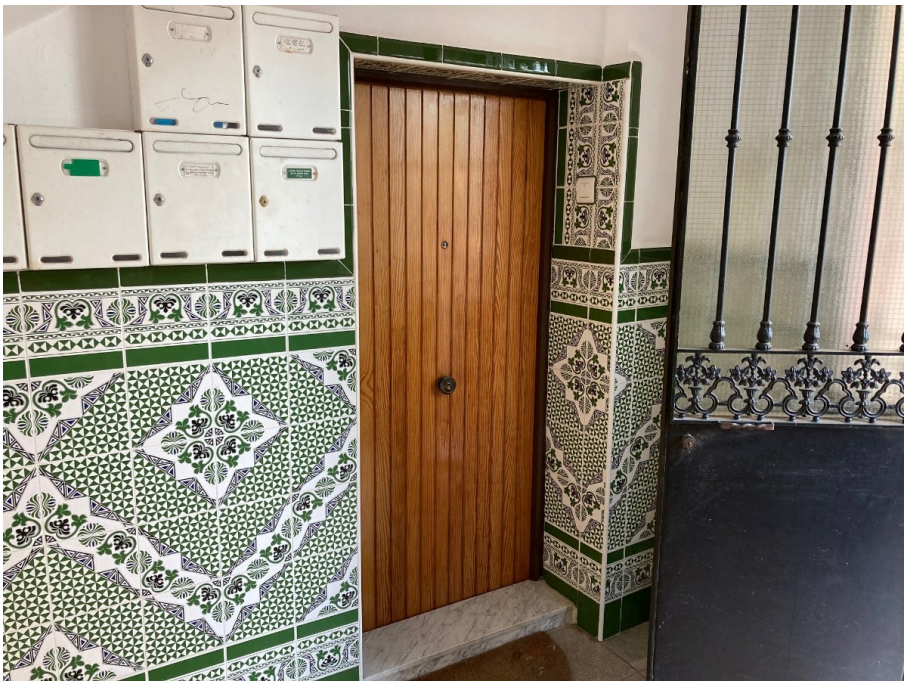
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029486800C3J5S1B4U2E2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:03:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Calle Ebro, Portal 1, Bajo Derecha en Utrera (Sevilla)



Calle Ebro, Portal 1, Bajo Derecha en Utrera (Sevilla)

DOMICILIO FISCAL: PLAZA DE GIBAXA, 1
DOMICILIO ADMINISTRACIÓN: C/. VERACRUZ, 72
41710 - UTRERA (SEVILLA)
TELÉFONO: 636022300 / 954860050
patronato.vivienda@utrera.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/12/2022
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 16/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/12/2022 12:18:30

DOCUMENTO: 20222653388
Fecha: 16/12/2022
Hora: 12:17

CSV: 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3
CSV: 07E70029486800C3J5S1B4U2E2

Página 9 de 21

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029486800C3J5S1B4U2E2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:03:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Calle Ebro, Portal 4, 3º Derecha Utrera (Sevilla)

**2.2.- 52 Viviendas, situadas en Avda. Brigadas Internacionales, Bloques del 1 al 7 en Utrera (Sevilla), propiedad de la Junta de Andalucía**, por las que la Fundación tiene un Convenio de la Encomienda de Gestión por parte del Excmo. Ayuntamiento, aprobado en Junta de Gobierno Local, de este Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria, celebrada el día 21 de Septiembre de 2018. PUNTO 13º.2.- (EXPTE.577/2018).- Existiendo previamente un convenio entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento por estas viviendas.

DOMICILIO FISCAL: PLAZA DE GIBAXA, 1
DOMICILIO ADMINISTRACIÓN: C/. VERACRUZ, 72
41710 - UTRERA (SEVILLA)
TELÉFONO: 636022300 / 954860050
patronato.vivienda@utrera.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/12/2022
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 16/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/12/2022 12:18:30

DOCUMENTO: 20222653388
Fecha: 16/12/2022
Hora: 12:17

CSV: 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3
CSV: 07E70029486800C3J5S1B4U2E2

Página 10 de 21

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029486800C3J5S1B4U2E2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:03:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

**2.3.- 48 Viviendas, situadas en Avda. Brigadas Internacionales, Bloques del 9 al 15 en Utrera (Sevilla), propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Utrera,** por las que la Fundación tiene un Convenio de la Encomienda de Gestión por parte del Excmo. Ayuntamiento, aprobado en Junta de Gobierno Local, de este Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria, celebrada el día 21 de Septiembre de 2018. PUNTO 13º.1.- (EXPTE.576/2018).-

DOMICILIO FISCAL: PLAZA DE GIBAXA, 1
DOMICILIO ADMINISTRACIÓN: C/. VERACRUZ, 72
41710 - UTRERA (SEVILLA)
TELÉFONO: 636022300 / 954860050
patronato.vivienda@utrera.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/12/2022
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 16/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/12/2022 12:18:30

DOCUMENTO: 20222653388
Fecha: 16/12/2022
Hora: 12:17

CSV: 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3
CSV: 07E70029486800C3J5S1B4U2E2

Página 11 de 21

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029486800C3J5S1B4U2E2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:03:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

**2.4.- El Ayuntamiento de Utrera ha adquirido la promoción de 42 Viviendas, situadas en Calle Movimiento Maqui, 4 Portales A, B, C, y D en Utrera (Sevilla),** esta son todas VPO en Régimen Especial de Alquiler para familias en exclusión social, cuyo titular anterior era la antigua sociedad Municipal Produsa. De esta promoción de viviendas aún **no** tiene el Patronato la encomienda de Gestión. No obstante desde su adquisición por el Ayuntamiento es el Patronato la oficina de atención al usuario y asume los gastos de las pólizas de hogar.

DOMICILIO FISCAL: PLAZA DE GIBAXA, 1
DOMICILIO ADMINISTRACIÓN: C/. VERACRUZ, 72
41710 - UTRERA (SEVILLA)
TELÉFONO: 636022300 / 954860050
patronato.vivienda@utrera.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/12/2022
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 16/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/12/2022 12:18:30

DOCUMENTO: 20222653388
Fecha: 16/12/2022
Hora: 12:17

CSV: 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3
07E70029486800C3J5S1B4U2E2

Página 12 de 21

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029486800C3J5S1B4U2E2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:03:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

El plazo de ejecución del proyecto es para el ejercicio 2023.

## 3.- ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO (Viabilidad Económica).

La presente memoria aporta un estudio de los ingresos y gastos de la Fundación Patronato Ntra. Sra. de Consolación, Entidad Constructora Benéfica, con la finalidad de que se pueda llevar a una valoración y conocimiento de los recursos que se prevé obtener de este ejercicio económico, para poder alcanzar los objetivos marcados por la entidad. Se presenta un presupuesto de ingresos y gastos austero, ya que las bases utilizadas han tenido su origen en la transparencia y eficacia respetando los principios presupuestarios de la actual legislación de presupuestos.

### 3.1 CUADRO COMPARATIVO ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 2022-2023.

| PREVISTO ESTADO DE GASTOS | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **IMPORTE 2022** | **IMPORTE 2023** | **DIFERENCIA (+ / -)** |
| Gastos de Personal | 134.000,00 € | 151.401,82 € | + 17.401,82 € |
| Prácticas Extracurriculares Universidad de Sevilla (Convenio con Universidad) | 0,00 € | 10.000,00 € | + 10.000,00 € |
| Gastos Seguridad Social a cargo de la entidad. | 44.000,00 € | 50.000,00 € | + 6.000,00 € |
| Gastos de Bienes Corrientes y de Servicios | 48.500,00 € | 60.300,00 € | +11.800,00 € |
| Gastos Mantenimientos, Reparaciones y Compras de Viviendas. | 105.279,45 € | 45.300,00 € | - 59.979,45 € |
| Gastos Financieros | 500,00 € | 810,36 € | +310,36 € |
| Gastos de Inversión Viviendas | 0,00 € | 75.000,00 € | + 75.000,00 € |
| Inversiones (Mobiliario de Oficina) | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 0,00 € |
| Inversiones (Equipos Informáticos) | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 0,00 € |
| Dotación por pérdidas por deterioro de créditos Comerciales de Usuarios | 24.242,79 € | 18.860,06 € | -5.382,73 € |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **369.522,24 €** | **424.672,24 €** | **+ 55.150,00 €** |

* Minorado por cambio de criterio contable.

DOMICILIO FISCAL: PLAZA DE GIBAXA, 1
DOMICILIO ADMINISTRACIÓN: C/. VERACRUZ, 72
41710 - UTRERA (SEVILLA)
TELÉFONO: 636022300 / 954860050
patronato.vivienda@utrera.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/12/2022
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 16/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/12/2022 12:18:30

DOCUMENTO: 20222653388
Fecha: 16/12/2022
Hora: 12:17

CSV: 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3

Página 13 de 21

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029486800C3J5S1B4U2E2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:03:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE: 2023107/3000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E70029486800C3J5S1B4U2E2

| PREVISTO ESTADO DE INGRESOS | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **IMPORTE 2022** | **IMPORTE 2023** | **DIFERENCIA 2022/2023** |
| Subv. Nominativa Ayuntamiento de Utrera Gastos Corrientes de la actividad. | 285.000,00€ | 285.000,00€ | 0,00 € |
| Subv. Nominativa Ayuntamiento de Utrera. Gastos en Inversiones. | 75.000,00 € | 75.000,00 € | 0,00 € |
| Subv. Nominativa Ayuntamiento de Utrera. Alquileres sociales. | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € |
| Ingresos Patrimoniales. Ingresos Alquiler de Viviendas. (* Facturación anual) | 69.522,24 € | 59.172,24 € | -10.350,00 € |
| Reversión Deterioro Crédito Comerciales. (Acuerdos de pagos con usuarios) | 0,00 € | 3.500,00 € | +3.500,00 € |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **431.522,24 €** | **424.672,24 €** | **-6.850,00 €** |

A continuación se detallan, las circunstancias más relevantes que se han tenido en cuenta en relación a la elaboración de los estados de previsión de los ingresos y gastos.

**GASTOS:**

Para el ejercicio económico 2023, el Patronato reconoce tres tipos de Gastos:

a) ***Gastos corrientes para el funcionamiento de la propia Entidad*****,** estos están garantizados por la subvención del Excmo. Ayuntamiento de Utrera por Importe de 285.000€, previéndose con dicho crédito el desarrollo de nuevas actuaciones de la gestión.

b) ***Gastos de Inversión en inmuebles y otras inversiones para el desarrollo de la actividad de la Fundación***, estos gastos están garantizados por la subvención del Excmo. Ayuntamiento de Utrera por importe de 75.000,00€, bajo el objetivo de de ampliar el parque de viviendas del Patronato y su puesta en alquiler social. Conforme al Plan Municipal de Viviendas y suelo.

c) ***Gastos para la mejora, reformas y reparaciones de la viviendas sociales para su adecuada habitabilidad,*** que el Presupuesto 2023 prevé una partida inicial de 59.172,24€, que corresponde con la facturación anual del alquiler social, y que por consiguiente este importe se entenderá dispuesto en función de la efectiva recaudación de los derechos que sobre los mismos se reconozcan, como compromiso de reinversión en las viviendas sociales las rentas abonadas por los usuarios.

**INGRESOS:**

Los ingresos de la fundación para el próximo ejercicio económico proceden de dos fuentes:

a) ***Subvenciones procedentes del Excmo Ayuntamiento de Utrera***, previstas



CSV: 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org
FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/12/2022
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 16/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/12/2022 12:18:30
DOCUMENTO: 20222653388
Fecha: 16/12/2022
Hora: 12:17
Página 14 de 21
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029486800C3J5S1B4U2E2 en https://sede.utrera.org
FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:03:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO
ENTRADA Nº 202331072000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL
Página 14 de 21

en la cuenta Cuenta Contable de Ingresos **(740.1):**
* Subvención Nominativa para Gastos Corrientes de Funcionamiento de la Fundación por importe de 285.000,00€.
* Subvención nominativa para gastos de inversión y otras inversiones para el desarrollo de la Fundación por importe de 75.000,00€, conforme al Plan Municipal de Viviendas y suelo.
* Subvención nominativa por importe de 2.000,00€ en concepto de gastos para alquileres sociales por el acuerdo de pleno de 29 de diciembre de 1995, convenio de tres viviendas en Avenida Brigadas Internacionales de Utrera (Sevilla).

b) ***Ingresos Patrimoniales,*** procedentes del Alquiler de Viviendas VPO en Régimen Especial a un precio inferior al de mercado, siendo la facturación anual de **59.172,24€.** En este apartado es importante mencionar las diferencias existentes entre los importes facturados y cobrados realmente, en los ejercicios económicos anteriores**,** y en virtud del principio contable de prudencia financiera, debido al alto grado de morosidad de estas promociones, se debe considerar la Dotación por operaciones de dudoso cobro.
Analizamos los datos obtenidos en los ejercicios anteriores entre los importes facturados y los importes cobrados por promoción gestionada.

| **BRIGADAS INTERNACIONALES, BLOQUES 1, 3, 5, 7 (52 Viviendas) Propiedad Junta de Andalucía (AVRA)** | | | |
|---|---|---|---|
| **EJERCICIO** | **FACTURADO** | **COBRADO** | **% COBRADO** |
| 2018 | 9.887,52€ | 4.952,24€ | 50,09% |
| 2019 | 29.662,56€ | 20.820,62€ | 70,19% |
| 2020 | 22.246,92€ | 14.391,40€ | 64,69% |
| 2021 | 29.622,40€ | 23.583,08€ | 79,61% |
| **TOTAL** | **91.419,40€** | **63.747,34€** | **69,73%** |

| **BRIGADAS INTERNACIONALES, BLOQUES 9, 11, 13, 15 (48 Viviendas) Propiedad Ayuntamiento Utrera** | | | |
|---|---|---|---|
| **EJERCICIO** | **FACTURADO** | **COBRADO** | **% COBRADO** |
| 2018 | 9.236,56€ | 4.949,68€ | 53,59% |
| 2019 | 27.709,68€ | 16.029,24€ | 57,85% |
| 2020 | 20.782,26€ | 16.823,13€ | 80,95% |
| 2021 | 27.709,68€ | 19.202,03€ | 69,30% |
| **TOTAL** | **85.438,18€** | **57.004,08€** | **66,72%** |

| **VIVIENDAS PROPIEDAD DEL PATRONATO (6 Viviendas) Bda. Fontanilla / Bda. El Matadero** | | | |
|---|---|---|---|
| **EJERCICIO** | **FACTURADO** | **COBRADO** | **% COBRADO** |
| 2020 | 1.350,00€ | 975,00€ | 72,22% |
| 2021 | 1.800,00€ | 1.200,00€ | 66,66% |
| **TOTAL** | **3.150,00€** | **2.175,00€** | **69,05%** |

DOMICILIO FISCAL: PLAZA DE GIBAXA, 1
DOMICILIO ADMINISTRACIÓN: C/. VERACRUZ, 72
41710 - UTRERA (SEVILLA)
TELÉFONO: 636022300 / 954860050
patronato.vivienda@utrera.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org
FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/12/2022
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 16/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/12/2022 12:18:30
DOCUMENTO: 20222653388
Fecha: 16/12/2022
Hora: 12:17
CSV: 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3
Página 15 de 21

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029486800C3J5S1B4U2E2 en https://sede.utrera.org
FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:03:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO
EXPEDIENTE: 2023107/23000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL
CSV: 07E70029486800C3J5S1B4U2E2
Página 15 de 21

| ANÁLISIS DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS ANTERIORES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PROMOCIÓN** | **FACTURADO** | **COBRADO** | **% COBRADO** | **% MOROSIDAD** |
| Brigadas 52 VPO | 91.419,40€ | 63.747,34€ | 69,73% | 30,27% |
| Brigadas 48 VPO | 85.438,18€ | 57.004,08€ | 66,72% | 33,28% |
| 5 VPO Propiedad Patronato | 3.150,00€ | 2.175,00€ | 69,05% | 30,95% |
| **TOTAL** | **180.007,58€** | **122.926,42 €** | **68,29%** | **31,71%** |

Previsión de facturación y cobros para el ejercicio 2023.

| PROMOCIÓN | FACTURACIÓN MENSUAL | FACTURACIÓN ANUAL | PREVISIÓN DE COBROS ANUAL | MOROSIDAD ANUAL |
|---|---|---|---|---|
| Viviendas propiedad Patronato (6 viviendas) | 150,00€ | 1.800,00€ | 1.260,00€ (70% de facturado) | 540,00€ (30% de facturado) |
| Brigadas Internacionales, Bloques 1, 3, 5, 7 (52 viviendas) | 2.471,88€ | 29.662,56€ | 20.763.79€ (70% de facturado) | 8.898,77€ (35% de facturado) |
| Brigadas Internacionales, Bloques 9, 11, 13, 15 (48 viviendas) | 2.309,14€ | 27.709,68€ | 18.288,39€ (66% de facturado) | 9.421,29€ (35% de facturado) |
| **TOTAL** | **4.931,02€** | **59.172,24€** | **40.312,18€** | **18.860,06€** |

Basando nuestro análisis contable en los resultados de cobro y morosidad de los ejercicios anteriores, podríamos realizar una estimación de cobros para el ejercicio económico 2.023, siendo este un importe aproximado de 40.312,18€, y a su vez establecer el importe inicial que tendremos que Dotar como pérdidas por deterioro de Créditos Comerciales, por las insolvencias de los usuarios, cuyo importe puede oscilar sobre los 18.860,06€ según el cuadro anterior, importes que suelen ser reclamados por la vía judicial a esos usuarios morosos, cuya situación socioeconómica no justifica la situación de morosidad con el Patronato.

## 3.2 ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS SEGÚN EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD ADAPTADO A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

La Fundación Patronato Ntra. Sra. de Consolación entidad Constructora Benéfica estás constituida según la Ley 10/2005, de 31 de mayo de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y es por ello por lo que ejerce el Régimen Fiscal especial del Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de la entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Atendiendo a esta ley, la Fundación tendrá obligaciones contables reguladas en la ley 49/2002, adaptando su contabilidad al Plan General Contable de Entidades sin fines lucrativos. A continuación se detallan las cuentas de Ingresos y Gastos del Presupuesto adaptadas al mencionado PGC.



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/12/2022
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 16/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/12/2022 12:18:30

DOCUMENTO: 20222653388
Fecha: 16/12/2022
Hora: 12:17

CSV: 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3

Página 16 de 21

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029486800C3J5S1B4U2E2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:03:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE: 2023107/3000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E70029486800C3J5S1B4U2E2

# PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023.

**(Según Plan General de Contabilidad)**

| CUENTA PGC | CONCEPTO | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **211.1** | **VIVIENDAS (Compra de viviendas)** | **0,00 €** | **0,00 €** | **75.000,00 €** |
| **216.1** | **MOBILIARIO DE OFICINA** | **0,00 €** | **7.000,00 €** | **7.000,00 €** |
| **217.1** | **EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN** | **0,00 €** | **6.000,00 €** | **6.000,00 €** |
| **640.1** | **RETRIBUCIONES PERSONAL INDEFINIDO** | **0,00 €** | **36.000,00 €** | **37.720,22 €** |
| **640.2** | **RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL** | **0,00 €** | **98.000,00 €** | **113.681,60 €** |
| **640.3** | **CONVENIO UNIVERSIDAD DE SEVILLA PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES.** | **0,00 €** | **0,00 €** | **10.000,00 €** |
| **642.1** | **SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD** | **0,00 €** | **44.000,00 €** | **50.000,00 €** |
| **6221** | **REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES** | **45.000,00 €** | **105.279,45€** | **45.300,00 €** |
| **621** | **ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. (SOFTWARE).** | **4.000,00 €** | **12.500,00 €** | **12.700,00 €** |
| 621.1 | Programas Informáticos de Gestión (SAGE 50) | 2.600,00 € | 10.500,00 € | 10.500,00 € |
| 621.2 | Renting Fotocopiadora/Copias | 700,00 € | 1.300,00 € | 1.500,00 € |
| 621.3 | Renting Equipos Informáticos | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € |
| **627** | **PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (Cartelería-Rótulos)** | **0,00 €** | **850,00 €** | **850,00 €** |
| **629.3** | **MATERIAL DE OFICINA** | **500,00 €** | **1.000,00 €** | **1.000,00 €** |
| **628** | **SUMINISTROS** | **600,00 €** | **1.500,00 €** | **1.500,00 €** |
| 628.3 | Telefonía (fija + internet) | 600,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| **629.4** | **COMUNICACIONES** | **0,00 €** | **1.000,00 €** | **1.000,00 €** |
| 629.4.1 | Comunicaciones Postales | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| **625** | **PRIMAS DE SEGUROS** | **7.400,00 €** | **10.100,00 €** | **15.200,00 €** |
| 625.1 | Primas de Seguros Viviendas | 7.000,00 € | 9.000,00 € | 14.000,00 € |
| 625.2 | Seguro Responsabilidad Civil Patronato | 400,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 625.3 | Seguro de Vida de empleados | 0,00 € | 370,00 € | 400,00 € |
| 625.4 | Seguro de Accidente Empleados | 0,00 € | 230,00 € | 300,00 € |
| **631** | **TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES** | **0,00 €** | **1.000,00 €** | **1.000,00 €** |
| 631.1 | Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ICIO. (Licencias) | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| **6231** | **JURÍDICOS, REGISTRO, ETC.** | **12.000,00 €** | **19.800,00 €** | **20.000,00 €** |
| 6231.1 | Abogados, Juristas, etc… Trabajos de Desahucios. Reclamaciones deudas. Notarios | 12.000,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € |
| 6231.2 | Convenio con Sociedad Española de Gestores Públicos de Viviendas y Suelo (AVS). | 0,00 € | 2.300,00 € | 2.500,00 € |
| 6231.3 | Serv. Profesionales Independientes. Nóminas y Seguros Sociales (Asesoría Laboral/Fiscal) | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| **6232** | **TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES** | **30.000,00 €** | **0,00 €** | **6.000,00 €** |
| 6232.1 | Trabajos realizados Profesionales Admón. | 30.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6232.3 | Trabajos realizados por otros profesionales (Informes técnicos/Proyectos/Tasaciones) | 0,00 € | 0,00 € | 6.000,00 € |
| **629.2** | **GASTOS DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL (Visados de Contratos)** | **0,00 €** | **150,00 €** | **200,00 €** |
| **626** | **SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES** | **500,00 €** | **500,00 €** | **810,36 €** |
| **649** | **PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES.** | **0,00 €** | **600,00 €** | **850,00 €** |
| **694** | **DOTACIÓN PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS COMERCIALES** | **0,00 €** | **24.242,79 €** | **18.860,06 €** |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | | **100.000,00 €** | **369.522,24 €** | **424.672,24 €** |

DOMICILIO FISCAL: PLAZA DE GIBAXA, 1
DOMICILIO ADMINISTRACIÓN: C/. VERACRUZ, 72
41710 - UTRERA (SEVILLA)
TELÉFONO: 636022300 / 954860050
patronato.vivienda@utrera.org

CSV: 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org
FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/12/2022
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 16/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/12/2022 12:18:30
DOCUMENTO: 20222653388
Fecha: 16/12/2022
Hora: 12:17



CSV: 07E70029486800C3J5S1B4U2E2
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029486800C3J5S1B4U2E2 en https://sede.utrera.org
FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:03:17
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO
ENTRADA Nº: 20233107-3000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

## PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2023.

**(Según Plan General de Contabilidad)**

| CUENTA PGC | CONCEPTO | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **740** | **SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA ACTIVIDAD (Excmo. Ayuntamiento de Utrera)** | **60.000,00 €** | **362.000,00 €** | **362.000,00 €** |
| 740.1 | Subv. Nominativa Gastos Corrientes para el funcionamiento del Patronato procedente desde el Excmo. Ayuntamiento de Utrera. | 55.000,00 € | 285.000,00 € | 285.000,00 € |
| 740.2 | Subv. Nominativa Gastos en Alquileres Sociales Acuerdo de Pleno 29/12/1995, procedente del Excmo. Ayuntamiento de Utrera. | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 740.3 | Subv. Nominativa Inversiones durante el ejercicio económico procedente del Excmo. Ayuntamiento de Utrera. | 5.000,00 € | 75.000,00 € | 75.000,00 € |
| **752** | **INGRESOS POR ALQUILER DE VIVIENDAS SOCIALES** | **40.000,00 €** | **69.522,24 €** | **59.172,24 €** |
| 752.48 | Arrendamientos y cánones (Brigadas Internacionales 48 Viviendas) | 19.396,78 € | 27.709,68 € | 27.709,68 € |
| 752.52 | Arrendamientos y cánones (Brigadas Internacionales 52 Viviendas) | 19.592,83 € | 29.662,56 € | 29.662,56 € |
| 752.06 | Arrendamientos y cánones (Vvdas. Fontanilla / Matadero) | 1.010,39 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € |
| 752.09 | Arrendamientos y Cánones (Movimiento Maqui 42 Viviendas) (Previsión de Ingresos 6 meses) | 0,00 € | 10.350,00 € | 0,00 € |
| **778** | **INGRESOS EXCEPCIONALES** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **794** | **REVISIÓN DETERIOROS CRÉDITOS DE USUARIOS. (Acuerdos de Pagos)** | **0,00 €** | **0,00 €** | **3.500,00 €** |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** | | **100.000,00 €** | **431.522,24 €** | **424.672,24 €** |

### 3.3 NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO.

Del análisis de los estados de Gastos e Ingresos, deducimos que la entidad podrá conseguir los objetivos marcados, por la suficiencia de los ingresos para atender a las obligaciones de los gastos que como máximo puede reconocer la Fundación Patronato Ntra. Sra. de Consolación, Entidad Constructora Benéfica.

## 4. VIABILIDAD TÉCNICA

Durante este ejercicio económico 2.023 la entidad prevé dotar de medios técnicos y recursos humanos, con los que se llevará a cabo la actividad fundacional.

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO |
|---|---|
| Personal Contratado | 4 |
| Personal Prácticas Extracurriculares Convenio con Universidad de Sevilla. | 2 |

DOMICILIO FISCAL: PLAZA DE GIBAXA, 1
DOMICILIO ADMINISTRACIÓN: C/. VERACRUZ, 72
41710 - UTRERA (SEVILLA)
TELÉFONO: 636022300 / 954860050
patronato.vivienda@utrera.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/12/2022
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 16/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/12/2022 12:18:30

DOCUMENTO: 20222653388
Fecha: 16/12/2022
Hora: 12:17

CSV: 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3
07E70029486800C3J5S1B4U2E2

Página 18 de 21

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029486800C3J5S1B4U2E2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:03:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

| CATEGORÍA PROFESIONALES (PREVISIÓN 2023) | NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS |
|---|---|
| Técnico Superior (Gerente–Alta Dirección) (A1) | 1 |
| Técnico Medio de Administración (A2) | 1 |
| Técnico Medio Arquitecto Técnico (A2) | 1 |
| Administrativo (C1) | 1 |
| Juristas/Abogados por Prácticas Extracurriculares por convenio con Universidad de Sevilla. | 2 |

La previsión de recursos económicos a emplear en los medios técnicos de la organización y recursos humanos, están reflejadas en las siguientes partidas presupuestarias:

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE (€) |
|---|---|---|
| 640.1 | Retribuciones Personal Indefinido | 37.720,22 € |
| 640.2 | Retribuciones Personal Temporal | 113.681,60 € |
| 640.3 | Costes Prácticas Extracurriculares | 10.000,00 € |
| 642.1 | Seguridad Social a Cargo de la Entidad | 50.000,00 € |
| 6231 | Trabajo realizados por Profesionales Externos a la entidad. Abogados, Jurídicos, Registro, etc... (Externos) | 20.000,00 € |
| 6232 | Trabajos realizados por otras Profesionales. (Informes Técnicos, Proyectos, Tasaciones, ...) | 6.000,00€ |
| **TOTAL IMPORTE PRESUPUESTADO** | | **237.401,82 €** |

Siendo el desglose de estas partidas presupuestarias:

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE (€) |
|---|---|---|
| 640.1 | Retribuciones Personal Indefinido | 37.720,22 € |
| 640.2 | Retribuciones Personal Temporal | 113.681,60 € |
| 640.3 | Costes Prácticas Extracurriculares | 10.000,00 € |
| 642.1 | Seguridad Social a Cargo de la Entidad | 50.000,00 € |
| 6231.1 | Abogados, Juristas, Procuradores, Notarios, etc. Trabajos propios de la Fundación. (Externos) | 15.500,00€ |
| 6231.2 | Convenio con la Sociedad Española de Gestores Públicos de Viviendas y Suelo (AVS) | 2.500,00€ |
| 6231.3 | Serv. Profesionales Independientes. Nóminas, Seguros Sociales y Fiscal. | 2.000,00 € |
| 6232.3 | Trabajos otros profesionales (Informes Técnicos, Proyectos, Tasaciones,...) | 6.000,00 € |
| **TOTAL TRABAJOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES** | | **237.401,82 €** |

DOMICILIO FISCAL: PLAZA DE GIBAXA, 1
DOMICILIO ADMINISTRACIÓN: C/. VERACRUZ, 72
41710 - UTRERA (SEVILLA)
TELÉFONO: 636022300 / 954860050
patronato.vivienda@utrera.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/12/2022
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 16/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/12/2022 12:18:30

DOCUMENTO: 20222653388
Fecha: 16/12/2022
Hora: 12:17

CSV: 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3
CSV: 07E70029486800C3J5S1B4U2E2

Página 19 de 21

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029486800C3J5S1B4U2E2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:03:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE: 2023107723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

**Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2022:**

| CATEGORÍA PROFESIONALES | NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS |
|---|---|
| Técnico Superior (Gerente–Alta Dirección) (A1) | 0 |
| Técnico Medio de Administración (A2) | 1 |
| Técnico Medio Arquitecto Técnico (A2) | 0 |
| Administrativo (C1) | 0 |
| Juristas/Abogados por Prácticas Extracurriculares por convenio con Universidad de Sevilla. | 0 |

Los sueldos y salarios son estipulados equiparados según convenio del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, al estar considerada esta entidad como medio propio.

Durante el ejercicio 2022 el Patronato ha contado con la colaboración de personal del Ayuntamiento adcrito a la oficina de atención a los usuarios de Movimiento Maqui, por tratarse de viviendas propiedad del Ayuntmaiento de Utrera, y sin repercusión económica para el Patronato.

## 5. DOMICILIO DE LA ENTIDAD.

El domicilio fiscal de la sociedad es Plaza de Gibaxa, 1 de Utrera (Sevilla).

Las instalaciones donde se ubicará la oficina de gestión de la Fundación, están situadas en la calle Veracruz, 72, de la ciudad de Utrera, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Utrera y cedidas para el uso por la misma.

En Utrera, a la fecha indicada al pie de firma de la presente. **EL PRESIDENTE.- Fdo.: D. José María Villalobos Ramos. EL SECRETARIO.- Fdo.: D. Juan Borrego López.**



CSV: 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3
CSV: 07E70029486800C3J5S1B4U2E2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/12/2022
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 16/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/12/2022 12:18:30

DOCUMENTO: 20222653388
Fecha: 16/12/2022
Hora: 12:17

Página 20 de 21

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029486800C3J5S1B4U2E2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:03:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE: 2023107723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Página 20 de 21

## INFORME SOBRE GASTOS DE PERSONAL PARA EL PRESUPUESTO 2.023

A los efectos de informar sobre los criterios de elaboración de los gastos de Personal e inversiones de la Fundación Patronato Ntra. Sra. de Consolación, Entidad Constructora Benéfica, para el Presupuesto del ejercicio 2.023, adjuntamos este documento que debe de acompañar al expediente de aprobación del Plan de Actuación y Presupuestos de 2.023.

| PUESTO | CATEGORÍA | SUELDO BRUTO | SEGURIDAD SOCIAL | TOTAL GASTOS |
|---|---|---|---|---|
| **Gerente** (Personal de Alta Dirección) | A1 | 46.230,00 € | 14.516,23 € | 60.746,23 € |
| Técnico Medio de Administración | A2 | 37.720,22 € | 12.000,00 € | 49.720,22 € |
| Técnico Medio Arquitecto Técnico | A2 | 37.720,22 € | 12.000,00 € | 49.720,22 € |
| Administrativo | C1 | 29.731,38 € | 9.335,66 € | 39.067,04 € |

## INFORME SOBRE GASTOS DE INVERSIONES PARA EL PRESUPUESTO 2.023

Las inversiones previstas para el próximo ejercicio 2.023 son las que se detallan en el siguiente cuadro:

| CUENTA CONTABLE | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE (IVA incluido) |
|---|---|---|---|
| 211 | Viviendas | 211.1 Viviendas Sociales Régimen de Alquiler Asequible. | 75.000,00 € |
| 216 | Mobiliario | 216.1 Mobiliario de oficina (Sillas y Mesas) | 7.000,00 € |
| 217 | Equipos procesos Informáticos | 217.1 Adquisición de PC | 6.000,00 € |

En Utrera, a la fecha indicada al pie de firma de la presente. **EL PRESIDENTE.- Fdo.: D. José María Villalobos Ramos. EL SECRETARIO.- Fdo.: D. Juan Borrego López.**

DOMICILIO FISCAL: PLAZA DE GIBAXA, 1
DOMICILIO ADMINISTRACIÓN: C/. VERACRUZ, 72
41710 - UTRERA (SEVILLA)
TELÉFONO: 636022300 / 954860050
patronato.vivienda@utrera.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/12/2022
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 16/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/12/2022 12:18:30

DOCUMENTO: 20222653388
Fecha: 16/12/2022
Hora: 12:17

CSV: 07E600287CCC00M6H2U1D9E3F3
CSV: 07E70029486800C3J5S1B4U2E2

Página 21 de 21

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029486800C3J5S1B4U2E2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:03:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE: 2023107723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Página 21 de 21