



# Ayuntamiento de Fernán Núñez

## PRESUPUESTOS 2.019

### MEMORIA DE LA ALCALDÍA

Al igual que en años anteriores la confección de este presupuesto se ha efectuado ajustando las previsiones de ingresos y gastos, estudiando su evolución a lo largo del pasado ejercicio de 2018.

#### INGRESOS.-

En el cuadro siguiente se puede ver el desglose de los ingresos por capítulos de los presupuestos de los años 2.018 y 2.019, con las diferencias en importes y en tantos por ciento, así como su participación en porcentaje sobre el total del presupuesto.

COMPARACIÓN INGRESOS 2.018-2.019							
CAPÍTULO	2.018	2.019	DIFERENCIA		% SOBRE TOTAL		
			IMPORTE	%	2.018	2.019	
1	Impuestos Directos	2.246.000,00	2.365.233,04	119.233,04	5,31%	31,15%	31,30%
2	Impuestos Indirectos	34.500,00	50.000,00	15.500,00	44,93%	0,48%	0,66%
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	957.300,00	969.100,00	11.800,00	1,23%	13,28%	12,82%
4	Transferencias corrientes	3.822.555,89	3.952.371,03	129.815,14	3,40%	53,02%	52,30%
5	Ingresos patrimoniales	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00%	0,17%	0,16%
7	Transferencias de capital	119.014,00	189.905,50	70.891,50	59,57%	1,65%	2,51%
8	Activos financieros	18.031,20	18.031,20	0,00	0,00%	0,25%	0,24%
<b>TOTALES</b>		<b>7.209.501,09</b>	<b>7.556.740,77</b>	<b>347.239,68</b>	<b>4,82%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

El presupuesto de ingresos para este año 2.018 aumenta 347.239,68 euros con respecto a 2.018, un porcentaje del 4,82%.

#### CAPÍTULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS

Se incluyen las previsiones de recaudación de contribución, tanto urbana como rústica, de impuestos de circulación de vehículos y plusvalías así como de actividades económicas, teniendo en cuenta el importe de los padrones, así como la recaudación del año anterior.

#### CAPÍTULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS

Este capítulo únicamente recoge el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.

#### CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

Se ajusta el importe presupuestado a la recaudación efectuada en 2.018.

#### CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En este apartado se reflejan los importes que las diferentes administraciones nos remiten.

Código seguro de verificación (CSV):

31C8 3B3F 4120 47B2 3EE4



31C83B3F412047B23EE4

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Alcaldesa-Presidenta RUIZ BUENO FRANCISCA ELENA el 25/3/2019

## **CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES**

En este capítulo se consignan los intereses de cuentas corrientes, el arrendamiento de fincas urbanas y las concesiones administrativas.

## **CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

Este apartado recoge el Plan Provincial de Concertación con los Municipios para este año, así como el importe de dos subvenciones de la Diputación Provincial para medio ambiente y patrimonio histórico.

## **CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS**

Se consigna el mismo importe que en años anteriores para reflejar los préstamos al personal, que se corresponde con la partida de gastos por el mismo importe y la misma denominación.

### **GASTOS.-**

Igual que anteriormente hemos hecho con los ingresos se incluye una tabla similar.

<b>COMPARACIÓN GASTOS 2.018-2.019</b>							
CAPÍTULO	2.018	2.019	DIFERENCIA		% SOBRE TOTAL		
			IMPORTE	%	2.018	2.019	
1 Gastos de Personal	3.349.900,31	3.550.564,27	200.663,96	5,99%	47,23%	46,99%	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	3.119.549,85	3.204.269,67	84.719,82	2,72%	43,98%	42,40%	
3 Gastos financieros	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%	0,02%	0,02%	
4 Transferencias corrientes	212.502,58	242.302,58	29.800,00	14,02%	3,00%	3,21%	
6 Inversiones reales	196.408,79	539.973,05	343.564,26	174,92%	2,77%	7,15%	
7 Transferencias de capital	195.000,00	0,00	-195.000,00		2,75%	0,00%	
8 Activos financieros	18.031,20	18.031,20	0,00	0,00%	0,25%	0,24%	
<b>TOTALES</b>	<b>7.092.992,73</b>	<b>7.556.740,77</b>	<b>463.748,04</b>	<b>6,54%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	

Este presupuesto de gastos aumenta un importe de 463.748,04 euros con respecto al del año anterior, un porcentaje del 6,54%.

## **CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL**

En las retribuciones, tanto de la Alcaldesa como de los concejales con dedicación, se mantienen los mismos importes desde 2011. Se reflejan las tablas retributivas para funcionarios y laborales al servicio de las administraciones públicas, de acuerdo con la normativa vigente.

## **CAPITULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

En este capítulo se presupuestan los importes que se han considerado suficientes para afrontar el mantenimiento de edificios e infraestructura, de vehículos, suministros de todo tipo, comunicaciones, seguros, gastos de las diversas fiestas, de las Concejalías y para pagar trabajos realizados por otras empresas; en definitiva, para pagar todas las obligaciones contraídas.

## **CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS**

Al no haber préstamos en vigor aquí se recogen única y exclusivamente los posibles intereses de demora y otros gastos financieros del negociado de Tesorería.

## **CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

En este apartado se ha dotado con importes suficientes a las partidas que sirven para hacer frente a nuestros pagos a la Mancomunidad, a otros organismos públicos que agrupan a municipios, a consorcios, a familias, asociaciones, así como al fomento y dinamización del tejido empresarial y a las subvenciones de emergencia a países menos desarrollados.

Código seguro de verificación (CSV):

**31C8 3B3F 4120 47B2 3EE4**



31C83B3F412047B23EE4

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Alcaldesa-Presidenta RUIZ BUENO FRANCISCA ELENA el 25/3/2019

## **CAPITULO 6. INVERSIONES REALES**

En la siguiente tabla se detallan las inversiones para 2.019.

<b>INVERSIONES 2.019</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
Pavimentación Vías Públicas - Estudios y trabajos técnicos	2.000,00
Mejora camino Las Zorreras	8.064,00
Mejoras jardín Doña Rosalina	50.000,00
Mejora jardín vertical Doña Rosalina	9.990,51
Máquina distribuidora tickets zona horaria	1.000,00
Equipamiento para Protección Civil	11.700,00
Pavimentación vías públicas - Compra de maquinaria	10.000,00
Mobiliario para el servicio de vías públicas	3.000,00
Mobiliario para la Guardería	1.000,00
Adquisición de fondo bibliográfico	5.500,00
Adquisición de equipos para procesos	6.000,00
Mobiliario edificio servicios múltiples	4.000,00
Instalación de marcador polideportivo	6.000,00
Compra de carretilla elevadora	43.000,00
Adquisición vehículo para vías públicas	18.000,00
Instalación de placas solares en "La Juncá"	15.931,00
Adquisición vehículo para zonas verdes	6.000,00
Instalación césped artificial fútbol 7	149.013,00
Sustitución de luminarias a LED	12.000,00
Reparación transformador recinto ferial	20.000,00
Reparación maquinaria emisora	3.892,00
Administración General - Aplicaciones informáticas	3.000,00
Estudios y trabajos técnicos de Palacio Ducal	4.000,00
Iluminación capilla Palacio Ducal	6.000,00
Restauración de cuadros de Palacio Ducal	7.000,00
Rehabilitación Palacio (Subvención Patrimonio Histórico Diputación)	133.882,54
<b>TOTAL</b>	<b>539.973,05</b>

## **CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS**

Se consignan 18.031,20 euros, para reflejar los préstamos concedidos al personal de la Corporación, partida afectada íntegramente por la del mismo nombre de ingresos.

Fernán Núñez a 25 de Marzo de 2.019

LA ALCALDESA

Fdo.: Elena Ruiz Bueno

Código seguro de verificación (CSV):

**31C8 3B3F 4120 47B2 3EE4**



31C83B3F412047B23EE4

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Alcaldesa-Presidenta RUIZ BUENO FRANCISCA ELENA el 25/3/2019