



## Ayuntamiento de Fernán Núñez

# PRESUPUESTOS 2.018

# Memoria de la Alcaldía

Este presupuesto se ha confeccionado como en años anteriores, ajustando las previsiones de ingresos y gastos, estudiando su evolución a lo largo del pasado año.

### INGRESOS.-

En el cuadro siguiente se puede ver el desglose de los ingresos por capítulos de los presupuestos de los años 2.017 y 2.018, con las diferencias en importes y porcentuales, así como su participación en tantos por ciento sobre el total del presupuesto.

COMPARACIÓN INGRESOS 2.017-2.018							
CAPÍTULO	2.017	2.018	DIFERENCIA		% SOBRE TOTAL		
			IMPORTE	%	2.017	2.018	
1 Impuestos Directos	2.288.000,00	2.246.000,00	-42.000,00	-1,84%	32,54%	31,15%	
2 Impuestos Indirectos	20.000,00	34.500,00	14.500,00	72,50%	0,28%	0,48%	
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	948.000,00	957.300,00	9.300,00	0,98%	13,48%	13,28%	
4 Transferencias corrientes	3.627.809,30	3.822.555,89	194.746,59	5,37%	51,59%	53,02%	
5 Ingresos patrimoniales	13.100,00	12.100,00	-1.000,00	-7,63%	0,19%	0,17%	
7 Transferencias de capital	116.727,02	119.014,00	2.286,98	1,96%	1,66%	1,65%	
8 Activos financieros	18.031,20	18.031,20	0,00	0,00%	0,26%	0,25%	
<b>TOTALES</b>	<b>7.031.667,52</b>	<b>7.209.501,09</b>	<b>177.833,57</b>	<b>2,53%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	

El presupuesto de ingresos para este año 2.018 aumenta 177.833,57 euros con respecto a 2.017, un porcentaje del 2,53%.

#### 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 2.017.

#### CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

Código seguro de verificación (CSV):

**8406 B3B2 AC52 F7C9 709E**



8406B3B2AC52F7C9709E

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 22/3/2018

### 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.

### 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.-

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

COMPARACIÓN GASTOS 2.017-2.018						
CAPÍTULO	2.017	2.018	DIFERENCIA		% SOBRE TOTAL	
			IMPORTE	%	2.017	2.018
1 Gastos de Personal	3.332.081,85	3.349.900,31	17.818,46	0,53%	48,57%	47,23%
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	2.941.922,19	3.119.549,85	177.627,66	6,04%	42,88%	43,98%
3 Gastos financieros	600,00	1.600,00	1.000,00	166,67%	0,01%	0,02%
4 Transferencias corrientes	215.195,32	212.502,58	-2.692,74	-1,25%	3,14%	3,00%
6 Inversiones reales	353.163,59	196.408,79	-156.754,80	-44,39%	5,15%	2,77%
7 Transferencias de capital	0,00	195.000,00	195.000,00		0,00%	2,75%
8 Activos financieros	18.031,20	18.031,20	0,00	0,00%	0,26%	0,25%
<b>TOTALES</b>	<b>6.860.994,15</b>	<b>7.092.992,73</b>	<b>231.998,58</b>	<b>3,38%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Este presupuesto de gastos aumenta un importe de 231.998,58 euros con respecto al del año anterior, un porcentaje del 3,38%.

### 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.

### CAPÍTULO 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.

### CAPÍTULO 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.

Código seguro de verificación (CSV):

**8406 B3B2 AC52 F7C9 709E**



8406B3B2AC52F7C9709E

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 22/3/2018

#### 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.

#### CAPITULO 6. INVERSIONES REALES

En esta tabla detallamos las inversiones para 2.018.

<b>INVERSIONES 2.018</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
Construcción aseos-vestuarios Polideportivo	90.273,67
Pavimentación pista de atletismo	32.635,12
Actuaciones en campo de fútbol	10.000,00
Pavimentación Vías Públicas - Estudios y trabajos técnicos	2.000,00
Máquina distribuidora Tickets Zona Horaria	11.700,00
Compra maquinaria fontanería	2.000,00
Equipamiento para Protección Civil	1.000,00
Pavimentación Vías Públicas - Compra de maquinaria	4.000,00
Mobiliario para el servicio de Vías Públicas	3.000,00
Plan integral de señalización turística	1.000,00
Mobiliario edificio servicios múltiples	3.000,00
Mobiliario Guardería	1.000,00
Administración General - Adquisición equipos informáticos	6.000,00
Adquisición de fondo bibliográfico	3.500,00
Palacio Ducal - Estudios y trabajos técnicos	4.000,00
Iluminación capilla Palacio Ducal	7.300,00
Restauración cuadros Palacio Ducal	4.000,00
Basamentos "Segador" y "Sembrador"	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>196.408,79</b>

#### CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Este capítulo asciende a 195.000 euros, que corresponden a la aportación municipal a los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la Diputación Provincial.

#### 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.

Por último, mencionar que este presupuesto se presenta con superávit. Los ingresos son superiores a los gastos en un importe de 116.508,36 euros.

Fernán Núñez a 19 de Marzo de 2.018

LA ALCALDESA

Fdo.: Elena Ruiz Bueno

Código seguro de verificación (CSV):

**8406 B3B2 AC52 F7C9 709E**



8406B3B2AC52F7C9709E

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 22/3/2018