

## Memoria de la Alcaldía

### 1. EL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 2018 ESTÁ INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES PRESUPUESTOS:

- a) El del Ayuntamiento de Torrecampo.
- b) El del Organismo Autónomo Residencia Municipal de Mayores de Torrecampo.

La elaboración del proyecto de presupuesto municipal se ha realizado conforme a la normativa vigente en materia de haciendas locales constituida fundamentalmente por:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.
- Orden EHA/3565/2008, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

Ha de tenerse en cuenta que en momento en que se confeccionaba el Presupuesto General para 2018 aún no se conocía La Ley de Presupuesto Generales del Estado para 2018, que resulta imprescindible para una correcta realización de cualquier presupuesto municipal, por lo que el proyecto presentado por la Alcaldía contiene algunos mecanismos para una adaptación posterior de fácil tramitación, como la creación de partidas específicas para el posible incremento de las retribuciones del personal, pero no debe obviarse que podría ser necesaria una adaptación posterior con el mismo trámite procedimental que el que debe llevarse para la aprobación del proyecto que ahora se presenta.

El Presupuesto es el elemento económico imprescindible al que la legislación condiciona el desarrollo de las inversiones y gastos necesarios para lograr los objetivos que tenga señalados el correspondiente equipo de gobierno para ejercer su acción de gobierno.

### 2. CONTENIDO Y ANEXOS DEL PRESUPUESTO GENERAL

En virtud de lo estipulado en las normas reseñadas, las entidades locales han de aprobar anualmente un Presupuesto único que coincide con el año natural y que esté integrado por el de la propia entidad y los de todos los organismos y empresas locales con personalidad jurídica propia dependientes de aquélla (Art. 121.1 de la LRBRL y 164.1 de la LHL).

En el caso de este Ayuntamiento el presupuesto único es el de la propia entidad y el del Organismo Autónomo Residencia Municipal de Mayores.

El Presupuesto General, según el Art. 165.1 de la LHL, contendrá, para cada uno de los presupuestos que lo integran:

Código seguro de verificación (CSV):

**2A53 C686 A2A9 B29B 1BEE**



2A53C686A2A9B29B1BEE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.torrecampo.es> (Validación de documentos)

Firmado por Sr. Alcalde DEL CASTILLO CAÑIZARES FRANCISCO CARLOS el 20/12/2017

a) Los Estados de Gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.

b) Los Estados de Ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.

Asimismo, incluirá las bases de ejecución.

Además, de conformidad con lo establecido en la citada LHL, al Presupuesto General se deberán unir:

-- Según el art. 166.1.d) y como anexo:

"El Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico...."

(El resto de los anexos exigibles, según los apartados a), b) y c) del art. 147.1 y puntos 2 y 3 del mismo artículo 147, no tienen sentido en el caso de este Ayuntamiento, pues como se ha indicado más arriba, no existen organismos y empresas dependientes)

-- Y según el art. 168:

a) Memoria explicativa del contenido del Presupuesto y de las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente.

b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente.

c) Anexo de personal.

d) Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio.

e) Informe económico-financiero.

### **3. CONTENIDO Y MODIFICACIONES EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR**

**El proyecto de Presupuestos para 2.018, tanto en lo que afecta al propio Ayuntamiento como al Organismo Autónomo Residencia Municipal de Mayores, se ha realizado, esencialmente, sobre la base de la ejecución presupuestaria de 2017, por lo que se considera sumamente ajustado a la realidad.**

El Presupuesto de Gastos del propio Ayuntamiento para 2.018 asciende a 1.331.864,00 euros.

La estructura de gastos sigue, esencialmente, a la del presupuesto anterior en virtud de lo establecido en la Orden 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

La previsión de ingresos corrientes permite dar cobertura a los gastos corrientes y a las amortizaciones, e incluso generar ahorro neto.

Los importes cuantitativamente más significativos de los recursos municipales conciernen a los Impuestos Directos, a la Participación en los Tributos del Estado y a las transferencias de la Junta de Andalucía para nivelación de servicios municipales.

A fin de ser más rigurosos, no se han previsto programas concretos de inversión y empleo cuya financiación corresponda a entidades ajenas al Ayuntamiento, con la

Código seguro de verificación (CSV):

**2A53 C686 A2A9 B29B 1BEE**



2A53C686A2A9B29B1BEE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.torrecampo.es> (Validación de documentos)

Firmado por Sr. Alcalde DEL CASTILLO CAÑIZARES FRANCISCO CARLOS el 20/12/2017

excepción de los referidos al PROFEA, dado que su realización dependería de convocatorias cuya realidad se desconoce. La solución planteada es abrir partidas, que se incrementarán en su caso con la misma cantidad que los ingresos que se tengan y fijar una aportación municipal conjunta, la cual se irá reduciendo conforme se vaya comprometiendo el gasto.

Se prevé la realización de programas gestionados con ayudas de la Diputación Provincial a partir de los mismos ingresos que los obtenidos en 2016, por lo que los ingresos que superen esa cifra deberán generar créditos en la misma cantidad. Dentro de esos programas, los más importantes son los de empleo.

También se ha incluido una partida para los gastos ocasionados por el alojamiento y manutención en la casa del inmigrante de alumnos procedentes de dos liceos franceses y uno alemán. Los ingresos, superiores a los gastos expresos, van recogidos en la partida 48000, correspondiente a transferencias de familias e instituciones sin ánimo de lucro. En caso de que el programa incluya a más de estos liceos o una cantidad superior a la esperada, deberá realizarse el correspondiente suplemento de créditos en la partida de gastos.

En la partida 399 se han recogido los siguientes ingresos, similares a los obtenidos en 2017:

Participantes maratón bicicleta	1.813,79 €
Participantes carrera popular	855,00 €
Participantes cursos juventut	540,00 €
Participantes encuentro bolilleras	1.456,00 €
Participantes VOLEY	144,00 €
Participantes AQUAFINTESS	769,95 €
Participantes INTELIGENCIA EMOCIONAL	138,00 €
Participantes MARCHA CONTRA EL CANCER	825,00 €
Participantes CLASES DE ZUMBA	540,00 €
Participantes LUDOTECA	510,76 €
	7.592,50 €

Se prevé dotar con 2.000,00 euros extra la partida 2310.48002, con el fin de abonar 500,00 euros por niño/a a los progenitores o adoptantes de niños/as nacidos en Torrecampo o acogidos en adopción e inscritos en el Padrón Municipal de Torrecampo. Al menos uno de los progenitores deberá haber estado inscrito en el Padrón Municipal de Torrecampo durante todo el año 2017. En caso de que los nacidos sean finalmente más de cuatro, la ayuda individual será el resultado de dividir el total entre el número de beneficiarios.

Se prevé una partida de gastos para el programa de asesoramiento al fomento del desarrollo, que se financiará con fondos propios y otros de Plan Concertado de la Diputación Provincial, y un plan distinto referido al programa EMPRENDE de la Diputación que también deberá contar con aportación municipal.

En las retribuciones de los miembros de la Corporación se ha tenido en cuenta lo aplicable en la Ley de Racionalización de la Administración Local.

Código seguro de verificación (CSV):

**2A53 C686 A2A9 B29B 1BEE**



2A53C686A2A9B29B1BEE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.torrecampo.es> (Validación de documentos)

Firmado por Sr. Alcalde DEL CASTILLO CAÑIZARES FRANCISCO CARLOS el 20/12/2017

Dado que no se conoce el incremento que establecerá el Presupuesto General para el personal, se han previsto los mismos créditos que en 2017 y se han creado las partidas que seguidamente se expresan en la vinculación, a fin de que puedan servir para financiar los incrementos que correspondan.

- 4590,13002
- 3321,13002
- 9120,10002
- 9200,12009

Se prevé una partida, la 4590,62400, para adquisición de vehículos con los que reponer los existentes, dotada con 10.000,00 euros.

Se prevé una partida, la 4140.64000, para organización de una Feria del Ovino, dotada con 26.500,00 euros.

Se ha suprimido la dotación para hacer frente a las funciones de tesorería, que se incluía en la partida 9200.12009.

No se prevé ingreso alguno por el convenio de monetarización de la UE2, que debe ir a hacer frente a gastos del Patrimonio Municipal del Suelo, ni, en consecuencia, se prevé gasto alguno. El Ayuntamiento deberá determinar el destino de estos ingresos cuando se produzcan.

Los trabajos técnicos previstos son los siguientes:

concepto	cuantía	partida
Perito	8.000,00 €	4500,22706
Hacienda Local	15.000,00 €	9320,22708
EPREMASA	45.500,00 €	1621,22700
Serex-PRODE	14.500,00 €	1710,22799
Ayuda a domicilio	140.000,00 €	2310,22799
Prevención riesgos taller empleo	1,00 €	2410,22706
Auditoria taller empleo	1,00 €	2410,22799
Grupos y actuaciones, cultura	24.000,00 €	3340,22706
Grupos y actuaciones, juventud	600,00 €	3370,22706
Grupos y actuaciones, festejos	31.000,00 €	3380,22706
Mantenimiento Inventario	1.089,00 €	9200,22706
Mantenimiento Catastro	1.000,00 €	9200,22706

280.691,00 €

Código seguro de verificación (CSV):

**2A53 C686 A2A9 B29B 1BEE**



2A53C686A2A9B29B1BEE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.torrecampo.es> (Validación de documentos)

Firmado por Sr. Alcalde DEL CASTILLO CAÑIZARES FRANCISCO CARLOS el 20/12/2017

#### 4. NIVELACION Y EQUILIBRIO

Siendo el montante del Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de 2.018 de 1.331.468,00 euros, tanto en lo que respecta al Estado de Ingresos como al Estado de Gastos, el mismo presenta formalmente la nivelación exigida en el artículo 165.4 de la LHL.

La previsión de ingresos de los siete primeros capítulo asciende a 1.331.464,00 euros, mientras que los créditos para gastos de igual naturaleza alcanzan el importe de 1.331.463,00 euros, lo que supone una diferencia favorable en términos de estabilidad de 1,00 euros.

En el Organismo Autónomo Residencia Municipal de Mayores, los ingresos y los pagos ascienden a la cantidad de 747.864,00 euros, mientras que ingresos y los gastos por los siete primeros capítulos ascienden a la cantidad de 747.863,00 euros.

EL ALCALDE- PRESIDENTE

Francisco Carlos del Castillo Cañizares  
Firmado digitalmente

Código seguro de verificación (CSV):

**2A53 C686 A2A9 B29B 1BEE**



2A53C686A2A9B29B1BEE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.torrecampo.es> (Validación de documentos)

Firmado por Sr. Alcalde DEL CASTILLO CAÑIZARES FRANCISCO CARLOS el 20/12/2017