



AYUNTAMIENTO
DE
CHILLUEVAR
(JAÉN)

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2.019

(ARTICULO 168.1.a) R.D.L 2/2004)

El Presupuesto Municipal para el año 2.019 asciende a //1.818.540,94 €// Euros en sus Estados de Gastos e Ingresos lo que supone una disminución del 22,068 % (514.979,67 €) con respecto al Presupuesto del año anterior.

Presupuesto de Gastos

En materia de Gastos Corrientes, se han previsto los créditos destinados a gastos de personal en función de las retribuciones previstas en la Ley 6/2018, de 3 de Julio , de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (prorrogada para el año 2019), y de las necesidades de personal de los diferentes servicios. Asimismo y con base en las deficiencias puestas de manifiesto en los diferentes servicios, han sido consignados, dentro de lo posible, créditos para atender la compra de bienes corrientes y de servicios y las necesidades del pago de la carga financiera anual de la Corporación.

En relación con los Gastos de Capital se ha dotado las partidas correspondientes que permitan afrontar la realización de las obras y servicios siguientes:

- Obras A.E.P.S.A. Ordinario/2019
- Obras Asfaltado Calles Granada y Córdoba
- Obras Reparación Diversas Calles Localidad
- Obras Impermeabilización Pista Polideportiva
- Obras Acondicionamiento Gimnasio Municipal
- Eficiencia Energética Calle Panes
- Construcción Muro Campo Fútbol Municipal
- Equipamiento Despacho Servicios Sociales Municipales
- Reforma Dependencias Servicios Sociales Municipales
- Arreglo Caminos Rurales



AYUNTAMIENTO
DE
CHILLUEVAR
(JAÉN)

En general las principales modificaciones introducidas en las Partidas del Presupuesto de **Gastos** para el **2019**, en relación con el Presupuesto anterior, pueden resumirse del siguiente modo:

CAPITULO 1.-Experimenta un incremento de //95.309,00// €, debido principalmente a la inclusión de los nuevos Programas de Empleo de la Junta de Andalucía, así como también al aumento de jornada laboral al personal del juzgado de paz de la localidad.-

CAPITULO 2.- Experimenta un incremento de //5.437,50// €, debido principalmente al aumento normal en los costes de los servicios .-

CAPITULO 3.- Experimenta un incremento de //1.000,00//, debido al aumento de comisiones bancarias.

CAPITULO 4.- Experimenta un incremento de //2.060,00// €, debido principalmente a un pequeño aumento en las subvenciones a instituciones sin fines de lucro así como al aumento en la aportación a gastos de funcionamiento de partidos políticos.-

CAPÍTULO 5.- No experimenta variación alguna.-

CAPITULO 6.- Experimenta una disminución de //618.786,17// €, debido a la menor ejecución de inversiones subvencionadas, principalmente las de Eficiencia Energética e Instalaciones Deportivas.-

CAPITULO 7.- No experimenta variación alguna.-

CAPITULO 8.- No experimenta variación alguna.-

CAPITULO 9.-No experimenta variación alguna, siendo constantes las cuotas de amortización de un único préstamo concertado por este Ayuntamiento.-

En resumen el Presupuesto de Gastos para 2019 experimenta una Disminución de // **514.979,67**// Euros debido principalmente a la Disminución en el Capítulo 6 “Inversiones Reales”.-

Presupuesto de Ingresos

- Recursos Ordinarios:

Se consignan aquellos importes de ingresos que en relación con las Ordenanzas fiscales en vigor, a las participaciones en los tributos del Estado y demás que legalmente correspondan, se prevé habrán de liquidarse en el año, habiéndose utilizado para ello, las bases que se mencionan en el informe económico-financiero que se acompaña.

- Recursos de Capital:

Para financiar las inversiones que se presupuestan en gastos, se han previsto los ingresos siguientes:

Obras A.E.P.S.A Ordinario/2019:

Aportación INEM Mano de Obra	193.458,94
Aportación Junta Andalucía Materiales	63.745,61
Aportación Diputación Materiales	21.248,54
Aportación Fondos Propios Ayuntamiento	

Obras Asfaltado Calles Granada y Córdoba:

Aportación Fondos Propios Ayuntamiento	10.000,00
--	-----------

Obras Reparación Diversas Calles Localidad:

Aportación Fondos Propios Ayuntamiento	53.158,57
--	-----------

Obras Impermeabilización Pista Polideportiva:

Aportación Fondos Propios Ayuntamiento	4.715,14
--	----------



AYUNTAMIENTO
DE
CHILLUEVAR
(JAÉN)

Obras Acondicionamiento Gimnasio Municipal:

Aportación Fondos Propios Ayuntamiento 23.000,00

Eficiencia Energética Calle Panes:

Aportación Junta de Andalucía 31.455,05

Obras Construcción Muro Campo Fútbol Municipal:

Aportación Fondos Propios Ayuntamiento 6.836,50

Equipamiento Despacho Servicios Sociales Comunitarios:

Aportación Diputación 700,00

Reforma Dependencias Servicios Sociales Comunitarios:

Aportación Diputación 1.000,00

Obras Arreglos Caminos Rurales:

Aportación Fondos Propios Ayuntamiento 8.000,00



AYUNTAMIENTO
DE
CHILLUEVAR
(JAÉN)

Por último y en resumen, las principales diferencias en las consignaciones presupuestarias de Ingresos para 2019 en relación con el Presupuesto anterior son las siguientes:

CAPITULO 1.- Experimenta un incremento de //3.579,50// €, como consecuencia de la mayor recaudación de Impuestos Directos (I.B.I Rústica e I.A.E.).

CAPITULO 2.- Experimenta una disminución de //4.500,00// €, debido a la menor previsión en la ejecución y liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

CAPITULO 3.- Experimenta un incremento de //32.806,72// €, debido principalmente a la mayor recaudación de la Tasa de Abastecimiento de Agua Potable a Domicilio.-

CAPITULO 4.- Experimenta una disminución de //3.604,95// €, debido principalmente a la menor consignación de Subvenciones de Transferencias Corrientes de Diputación (Plan Especial de Apoyo a Municipios)

CAPITULO 5.- No experimenta variación alguna.

CAPITULO 6.- No experimenta variación alguna.

CAPITULO 7.- Experimenta una disminución de //543.260,94// €, debido a la menor cuantía subvencionada en realización de inversiones (Ayudas FEDER, Actuaciones Varias Polideportivo, Caminos Rurales).

CAPITULO 8.- No experimenta variación alguna.

CAPITULO 9.- No experimenta variación alguna, debido a la no previsión de operaciones de crédito tampoco durante este ejercicio.

En resumen el Presupuesto de Ingresos para 2019, experimenta una Disminución de //514.979,67 // Euros debido principalmente a la Disminución en el Capítulo 7 de “Transferencias de Capital”.-

Chilluévar, 26 de Marzo de 2.019.-
EL PRESIDENTE,