

MEMORIA¹ EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL

Los presupuestos municipales de este Ayuntamiento para el ejercicio 2021 se configuran como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos.

Se trata de unos presupuestos basados en la austeridad.

El objetivo es que este Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y solvente, que reduce su endeudamiento y que se rige por el equilibrio presupuestario.

Para ello, el presupuesto del ejercicio 2021 se caracteriza por *menor nivel de endeudamiento*.

RESUMEN POR AREA DE GASTO

AREA DE GASTO 0 (Deuda pública)	135.100,00 €
AREA DE GASTO 1 (Servicios públicos básicos)	883.202,29 €
AREA DE GASTO 2 (Protección y promoción social)	251.521,38 €
AREA DE GASTO 3 (Producción de bienes públicos de carácter preferente)	417.334,16 €
AREA DE GASTO 4 (Actuaciones de carácter económico)	72.995,36 €
AREA DE GASTO 9 (Actuaciones de carácter general)	576.919,80 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	2.337.072,99 €

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO 1 (Gastos de personal)	1.070.305,43 €
CAPÍTULO 2 (Gastos corrientes en bienes y servicios)	832.070,29 €
CAPÍTULO 3 (Gastos financieros)	4.500,00 €
CAPÍTULO 4 (Transferencias corrientes)	169.842,26 €
CAPÍTULO 6 (Inversiones reales)	129.755,01 €
CAPÍTULO 9 (Pasivos financieros)	130.600,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	2.337.072,99 €

Código Seguro De Verificación:	onkqVnC9FwABV8x9twyphg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Manuel Gonzalez Graciano	Firmado	04/05/2021 14:12:17
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/onkqVnC9FwABV8x9twyphg==		



CAPÍTULO 1. Con respecto al gasto de personal existe correlación entre los créditos del Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe global de 1.070.305,43 euros, siendo el del año pasado de 1.040.040,62 €, suponiendo un incremento del 2,91%. Con lo que se considera de acuerdo con el aumento del 0,9% que permiten los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. Hay que tener en cuenta que los Presupuestos de este Ayuntamiento para 2020, se aprobaron antes que los Presupuestos Generales del Estado, con lo que en el capítulo 1 no aparecía el incremento previsto para 2020 del 2%. De ahí el 2,9% de incremento del 2021 respecto al 2020 (2% + 0,9%).

Por otro lado está previsto la provisión de la plaza vacante de Policía Local, proponiendo al Pleno la aprobación de la Oferta de Empleo Público para el año 2021.

CAPÍTULO 2. El importe del **gasto en bienes, servicios y transferencias corrientes** del Capítulo II consignado en el Presupuesto Municipal de 2021 asciende a un importe de 832.070,29 euros, lo cual supone un disminución del 12,12% con respecto a este mismo gasto en el Presupuesto Municipal anterior.


El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en este Ayuntamiento pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación.

CAPÍTULO 3. Los gastos financieros recogidos en este Capítulo se refieren a las consignaciones de pagos de intereses y gastos de los préstamos contratados por la Entidad. En concreto los siguientes: 5.000 euros siendo los del año 2020 de 4.500,00 euros, para el año 2021.

CAPÍTULO 4. Las transferencias corrientes comprenden los créditos por aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones corrientes.

Se prevén créditos por importe de 169.842,26 euros en 2020. Este capítulo se queda igual para el año 2021.

CAPÍTULO 5. No se ha previsto Fondo de Contingencia, al estar incluido el incremento de salarios en el Presupuesto que se pretende aprobar.

Código Seguro De Verificación:	onkqVnC9FwABV8x9twyphg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Antonio Manuel Gonzalez Graciano	Firmado	04/05/2021 14:12:17	
Observaciones		Página	2/5	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/onkqVnC9FwABV8x9twyphg==			

CAPÍTULO 6. Se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2021 **inversiones reales** por un importe de 129.755,01 euros, financiadas con recursos propios., las inversiones serán destinadas:

- Acondicionamiento Edificio y Entorno Centro Turístico Malpasillo. Importe de la inversión 53.500,00 €, de los cuales 43.434,00 es mano de obra y 10.066,00 € corresponden a materiales, de acuerdo con la memoria confeccionada por el Arquitecto Técnico Rafael Zafra Bravo. Este proyecto se enmarca en un conjunto de actuaciones para optimizar las instalaciones públicas municipales.

- Ejecución de Acerado en Aparcamientos de Campo de Fútbol. Importe de la inversión 21.402,16 €, de los cuales 17.198,55 € es mano de obra y 4.203,61€ corresponden a materiales, de acuerdo con la memoria confeccionada por el Arquitecto Técnico Rafael Zafra Bravo. Este proyecto se enmarca en un conjunto de actuaciones para optimizar las instalaciones públicas municipales.


- Sustitución de Cubierta de Comedor de Colegio. Importe de la inversión 8.338,58 €, de los cuales 4.580,71 € es mano de obra y 3.757,87€ corresponden a materiales, de acuerdo con la memoria confeccionada por el Arquitecto Técnico Rafael Zafra Bravo. Este proyecto se enmarca en un conjunto de actuaciones para optimizar las instalaciones públicas municipales.

- Circuito de Suministro de Electricidad al Campo de la Feria. Importe de la inversión 16.137,60 €, de acuerdo con la memoria confeccionada por el Arquitecto Técnico Rafael Zafra Bravo. Este proyecto se enmarca en un conjunto de actuaciones para optimizar las instalaciones públicas municipales.

- Equipamiento en Museo de Interpretación del Rio Genil. Importe de la inversión 3,614,27 €. Dentro de la memoria presentada por el Arquitecto Técnico Rafael Zafra Bravo. Este proyecto se enmarca en un conjunto de actuaciones para optimizar las instalaciones públicas municipales.

- Equipamiento en Maquinaria. Importe de la inversión 26.762,40 €. Dentro de la memoria presentada por el Arquitecto Técnico Rafael Zafra Bravo. Este proyecto se enmarca en un conjunto de actuaciones para optimizar las instalaciones públicas municipales.

De esta forma, estos créditos experimentan un aumento del 219,55% respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior.

Código Seguro De Verificación:	onkqVnC9FwABV8x9twyphg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Antonio Manuel Gonzalez Graciano	Firmado	04/05/2021 14:12:17	
Observaciones		Página	3/5	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/onkqVnC9FwABV8x9twyphg==			

CAPÍTULO 9. Comprenden los pasivos financieros los gastos por amortización de pasivos financieros; devolución de depósitos y fianzas.

Este capítulo prevé crédito por importe de 130.600,00 euros, siendo la misma cantidad que en 2020.

De esta forma, estos créditos experimentan una disminución del 40,87% respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO 1	818.645,69
CAPÍTULO 2	21.077,89
CAPÍTULO 3	426.352,58
CAPÍTULO 4	1.020.320,34
CAPÍTULO 5	50.676,49
TOTAL.....	2.337.072,99

Ingresos por impuestos directos, indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos (capítulos 1, 2 y 3).


Los ingresos previstos en el Capítulo 1, Impuestos Directos del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2021, se ha calculado tomando como referencia los derechos reconocidos en el ejercicio anterior.

Los ingresos previstos en el Capítulo 2, Impuestos indirectos del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2021, procedentes del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras en su mayor parte, se ha calculado tomando como referencia los ingresos por este concepto en ejercicios anteriores y el nivel de desarrollo urbanístico actual.

Los ingresos previstos en el Capítulo 3, Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2021, se han calculado tomando como referencia los derechos reconocidos en la liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio anterior.

Ingresos por Transferencias Corrientes (Capítulo 4)

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 4 de Transferencias Corrientes, que asciende a 1.020.320,34 euros, se han calculado tomando como

Código Seguro De Verificación:	onkqVnC9FwABV8x9twyphg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Antonio Manuel Gonzalez Graciano	Firmado	04/05/2021 14:12:17	
Observaciones		Página	4/5	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/onkqVnC9FwABV8x9twyphg==			

base las aportaciones correspondientes a las Participación en Tributos del Estado del ejercicio anterior, que supone un importe para este ejercicio de 536.400,88 euros.

Igualmente se prevé en base a los importe recibidos en años anteriores, 328.000,00 euros procedentes de la Junta de Andalucía, en concepto de Participación d ellos municipios en los tributos del estado.


Ingresos Patrimoniales (Capítulo 5)

Los ingresos Patrimoniales previstos para 2021, se han consignado en base a las previsiones de la Tesorería Municipal, y suponen un importe de 50.676,49 euros. Proceden de los intereses bancarios, arrendamientos de locales municipales, adjudicaciones de barras de casetas de feria y otras fiestas además de la barra de las piscinas, conciertos para el mantenimiento de los consultorios médicos, venta de nichos en cementerios y convenios con empresas de telefonía.

Ingresos por Operaciones de Crédito (Capítulo 9)

No se consignan ingresos de esta naturaleza, al no preverse nuevas operaciones de crédito en 2021.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Código Seguro De Verificación:	onkqVnC9FwABV8x9twyphg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Antonio Manuel Gonzalez Graciano	Firmado	04/05/2021 14:12:17	
Observaciones		Página	5/5	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/onkqVnC9FwABV8x9twyphg==			