



## MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía eleva al Pleno de la Corporación el Proyecto del Presupuesto General y sus Bases de Ejecución, para el ejercicio económico 2019, cuyo importe asciende a 20.516.965,60 euros, acompañado de esta Memoria en la que se explican las modificaciones más esenciales que han sido introducidas respecto al ejercicio anterior 2018:

### ESTADO DE INGRESOS

Capítulo	Denominación	Presupuesto 2019	
		EUROS	%
<b>A)</b>	<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>20.516.965,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>A.1</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>20.285.341,60</b>	<b>98,87%</b>
1	Impuestos directos	7.844.229,51	38,23%
2	Impuestos indirectos	886.034,08	4,32%
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	3.473.502,22	16,93%
4	Transferencias corrientes	6.713.261,62	32,72%
5	Ingresos patrimoniales	1.368.314,17	6,67%
<b>A.2</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>231.624,00</b>	<b>1,13%</b>
6	Enajenación de inversiones reales	30,00	0,00%
7	Transferencia de capital	231.594,00	1,13%
<b>B)</b>	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8	Activos financieros	0,00	0,00%
9	Pasivos financieros	0,00	0,00%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.516.965,60</b>	<b>100,00%</b>

### ESTADO DE GASTOS

Capítulo	Denominación	Presupuesto 2019	
		EUROS	%
<b>A)</b>	<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>20.516.965,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>A.1</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>18.725.789,12</b>	<b>91,27%</b>
1	Gastos del Personal	10.345.588,17	50,42%
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	6.907.513,54	33,67%
3	Gastos financieros	1.000,00	0,00%



4	Transferencias corrientes	1.471.687,41	7,17%
5	Fondo de Contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00%
<b>A.2</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.791.176,48</b>	<b>8,73%</b>
6	Inversiones reales	1.791.176,48	8,73%
7	Transferencias de capital	0,00	0,00%
<b>B)</b>	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
8	Activos financieros	0,00	0,00%
9	Pasivos financieros	0,00	0,00%
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>20.516.965,60</b>	<b>100,00%</b>

## DE LOS GASTOS

**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 10.345.588,17 euros, donde se incluye la subida del 2,25 % aprobada por Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

Los Gastos de Personal suponen un 50,42% del presupuesto. El aumento respecto de lo previsto en 2018 se debe fundamentalmente a la inclusión de los incrementos retributivos, el aprobado para 2018 y el señalado para 2019.

**CAPÍTULO 2.** Se ha hecho un esfuerzo de contención de **gasto en bienes y servicios corrientes**, consignando en el Presupuesto Municipal de 2019, para este tipo de gastos, crédito por importe de 6.907.513,54 euros, lo cual supone un incremento de un 0,53% con respecto a este mismo gasto en el Presupuesto Municipal de 2018, representando un 33,67% del gasto total de presupuesto.

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

**CAPÍTULO 3.** No existiendo deuda, los **gastos financieros** recogidos en este Capítulo se refieren a las consignaciones de pagos de intereses y otros gastos derivados del funcionamiento normal de los Servicios municipales tales como devoluciones de ingresos indebidos o reintegros. Descienden un 13,00% con respecto al año pasado.

**CAPÍTULO 4.** Las **transferencias corrientes** suponen un total de 1.471.687,41 euros, aumentando un 3,00 % respecto de 2018. Comprenden los créditos por aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones corrientes, pudiendo distinguirse las siguientes:



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA  
 Cánovas del Castillo, 31  
 30.520 Jumilla

SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA					
1	04	323	48000	BONO BUS DESPLAZAMIENTO ESTUDIANTES	50.000,00
2	04	323	48001	AYUDA MATERIAL ESCOLAR	30.000,00
3	04	331	48000	SUBVENCIONES CULTURA CONCURRENCIA	40.000,00
4	04	924	48000	SUBVENCIONES ASOCIACIONES VECINALES CONCURRENCIA	10.000,00
5	06	231	48000	AYUDAS DE URGENTE NECESIDAD	110.000,00
6	06	231	48001	AYUDAS EXTRAORDINARIAS	20.000,00
7	06	231	48004	COLECTIVOS CON FINES SOCIALES	60.000,00
8	07	341	48000	SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	40.000,00
9	08	231	48000	COOPERACIÓN Y ONGS	10.000,00
10	08	231	49000	PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL	10.000,00
					<b>380.000,00</b>

PREMIOS CONCURRENCIA					
1	04	3321	48000	PREMIO LITERARIO	2.000,00
2	04	333	48000	PREMIO ENTOMOLOGÍA	2.000,00
	07	337	48000	PREMIOS ARTE JOVEN	2.000,00
3					<b>6.000,00</b>

SUBVENCIONES NOMINATIVAS					
1	01	336	48000	SUBVENCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DEL CRISTO AMARRADO	12.000,00
2	01	414	48016	SUBVENCIONES PEDANÍAS	9.000,00
3	01	432	48004	APORTACION ASOCIACION RUTA DEL VINO	12.000,00
4	01	912	48000	FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	9.072,00
5	01	912	48001	DONATIVO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER DE JUMILLA	3.500,00
6	03	170	48000	SUBVENCIÓN STIPA	2.000,00
7	03	170	48001	SUBVENCIÓN HINNENI	2.000,00
8	04	170	48017	SUBVENCION ASOCIACION 4 PATAS JUMILLA	38.000,00
9	04	323	48002	SUBVENCIÓN FAMPA: BANCO DE LIBROS	10.000,00
10	04	323	48003	SUBVENCIÓN FAMPA ACTIVIDADES	20.000,00
11	04	338	48000	SUBVENCIÓN JUNTA CENTRAL HERMANDADES	35.000,00
12	04	338	48001	SUBVENCIÓN FESTIVAL NACIONAL DE FOLKLORE CIUDAD DE JUMILLA	22.000,00
13	04	338	48002	SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS D. PEDRO	10.500,00
14	04	338	48003	SUBVENCIÓN A FEDERACIÓN DE PEÑAS FIESTA DE LA VENDIMIA	25.000,00
15	04	338	48004	SUBVENCIÓN COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN	2.000,00
16	04	338	48006	SUBVENCIÓN PEÑA CABALLISTA ROMEROS DEL CRISTO	1.000,00
17	04	338	48005	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE TAMBORES CRISTO DE LA SANGRE	2.000,00
18	06	231	48002	CONVENIO CARITAS	15.000,00
19	06	231	48003	CONVENIO AMFIJU	20.000,00
20	06	231	48011	CONVENIO CRUZ ROJA	15.000,00
	06	231	48012	SUBVENCIÓN ASPAJUNIDE	15.000,00
21					
22	07	341	48003	SUBVENCION ESCUELAS MUNICIPALES FUTBOL	40.000,00
23	07	341	48005	CONVENIO JUMILLA CLUB FUTBOL	30.000,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA  
Cánovas del Castillo, 31  
30.520 Jumilla

24	07	341	48006	CONVENIO JUMILLA FUTBOL SALA	30.000,00
					<b>380.072,00</b>

OTRAS TRANSFERENCIAS					
	01	414	46600	APORTACIÓN MUNICIPAL ASOCIACIÓN DESARROLLO COMARCAL DEL NORDESTE (LEADER)	23.015,41
1	01	943	46600	FEDERACION MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	9.600,00
2	05	1623	46700	CONSORCIO GESTION DE RESIDUOS	350.000,00
3	09	136	46700	CONSORCIO EXTINCION DE INCENDIOS	323.000,00
4					<b>705.615,41</b>

**CAPÍTULO 6.** Se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2019 **inversiones reales** por un importe de 1.791.176,48 euros, un 2,77 % más que en 2018 respecto al total.

El desglose de estas inversiones, que figura en Anexo adjunto al presente Proyecto, es el siguiente:



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA  
Cánovas del Castillo, 31  
30.520 Jumilla

ANEXO DE INVERSIONES - PRESUPUESTO 2018

			CAPITULO SEXTO: INVERSIONES REALES		RECURSOS FINANCIEROS								
ORG	PROGRAM.	ECON.	CONCEPTO	COSTE TOTAL	RECURSOS PROPIOS	%	OP. CRÉDITO	%	SUBVENCIÓN	%	TOTAL FINANCIACIÓN	%	
1	01	161	62200	INVERSIONES CICLO INTEGRAL DEL AGUA	30,00	30,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30,00	100,00%
2	01	336	62501	MUSEO DEL VINO	565.000,00	565.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	565.000,00	100,00%
3	01	414	62200	INVERSIONES PEDANÍAS	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
4	01	414	62201	INVERSIONES PEDANÍAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
5	01	414	63201	PLAN ASFALTADO PEDANÍAS	35.000,00	35.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%
6	02	920	62300	MAQUINARIA	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
7	02	920	62500	MOBILIARIO	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
8	02	920	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	19.000,00	19.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%
9	02	920	63400	ADQUISICIÓN MOTOCICLETAS NOTIFICADORES	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
10	02	920	64100	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	75.000,00	75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%
11	03	414	63100	RECUPERACION ESPACIOS NATURALES	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
12	03	414	63101	ACTUACIONES CAMINOS RURALES	35.000,00	35.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%
13	03	4312	63200	REPOSICION. ACTUACIONES MERCADOS	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
14	04	323	63204	INVERSIONES COLEGIOS	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
15	04	326	62500	EQUIPAMIENTO CONSERVATORIO	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
16	04	326	63200	INVERSIONES CONSERVATORIO	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
17	04	3321	62500	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
18	04	3321	62900	LIBROS BIBLIOTECA	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
19	04	333	62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
20	04	333	62900	EQUIPAMIENTO FONDOS MUSEOS	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
21	04	334	62500	EQUIPAMIENTO TEATRO VICO	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
22	05	150	63200	REPARACION DE EDIFICIOS	70.000,00	70.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00%
23	05	1532	62500	MOBILIARIO URBANO	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA**  
*Cánovas del Castillo, 31*  
*30.520 Jumilla*

<b>24</b>	05	1532	63200	ADECUACIÓN VÍAS PÚBLICAS, ARREGLO DE CALLES, PLAZAS Y DISTRITOS	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
<b>25</b>	05	1532	63201	PLAN ASFALTADO Y ACERAS	70.000,00	70.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00%
<b>26</b>	05	1532	63202	INVERSIONES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
<b>27</b>	05	1532	63203	POS 55 RENOVACIÓN PAVIMENTO Y ACERAS AVDA LEVANTE	122494,58	4.694,58	3,83%	0,00	0,00%	117.800,00	96,17%	122.494,58	100,00%
<b>28</b>	05	1532	63209	POS 56 RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS C/ PORTILLO ...	114.651,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	114.651,90	100,00%	114.651,90	100,00%
<b>29</b>	05	1621	62200	CONTENEDORES Y EQUIPAMIENTO	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
<b>30</b>	05	1621	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
<b>31</b>	05	1622	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
<b>32</b>	05	164	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
<b>33</b>	05	165	63200	REPOSICIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
<b>34</b>	05	171	63100	INVERSIONES JARDINES Y ARBOLADO VIARIO	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
<b>35</b>	06	231	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
<b>36</b>	06	231	63200	PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
<b>37</b>	07	342	63200	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	45.000,00	45.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%
<b>38</b>	07	342	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
<b>39</b>	08	311	62301	ADQUISICIÓN DESFIBRILADORES	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
<b>40</b>	09	491	63900	INVERSIÓN REPOSICIÓN EMISORA	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
<b>41</b>	09	132	62200	EDIFICIO DE SEGURIDAD	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
<b>42</b>	10	134	60900	CARRIL BICI Y APARCABICIS	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
<b>43</b>	10	134	62300	SEÑALIZACIONES	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
<b>TOTAL</b>					<b>1.791.176,48</b>	<b>1.558.724,58</b>		<b>0,00</b>		<b>232.451,90</b>		<b>1.791.176,48</b>	



**CAPÍTULO 9.** Se suprime el Capítulo 9 dedicado a **Pasivos financieros** al haber quedado totalmente amortizados todos los préstamos suscritos en el ejercicio 2018.

## DE LOS INGRESOS

**CAPÍTULO 1.** Los **impuestos directos** comprenden el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. De conformidad con las previsiones remitidas por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia la estimación para 2019 es de 7.844.229,51 euros.

**CAPÍTULO 2.** Los ingresos que provienen de los **impuestos indirectos** provienen del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y de Cotos de Caza y Pesca y asciende a 886.034,08 euros aumentando un 2,59% respecto de 2018 fundamentalmente debido a las estimaciones de liquidación del Impuesto de Construcciones siendo concedores de algún proyecto puntual importante.

**CAPÍTULO 3.** Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de **tasas, precios públicos y otros ingresos**, se han calculado teniendo en cuenta los derechos que se prevén liquidar en el ejercicio actual, por un importe de 3.473.502,22 euros un 0,75 % más respecto del ejercicio 2018.

**CAPÍTULO 4.** El total de ingresos previstos en el Capítulo IV por **transferencias corrientes**, se prevé casi igual que el año anterior 6.713.261,62 euros un 3,05% más que el año anterior.

**CAPÍTULO 5.** Los **ingresos patrimoniales** provienen de rentas de inmuebles y otras ocupaciones, se prevé casi igual que el año anterior 1.368.314,17 euros.

**CAPÍTULO 6.** En referencia a las enajenaciones de inversiones reales se debe indicar que consta 30,00€ de previsión para el próximo ejercicio.

**CAPÍTULO 7.** El Capítulo VII de Transferencias de Capital del Presupuesto de Ingresos contempla 231.594,00 euros, importe reconocido para la anualidad 2019 del POS 2018-2019 aprobado por Decreto 162/2018, de 4 de Julio del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

**CAPÍTULO 8.** En relación a activos financieros previstos, no consta ninguna tendencia para la contabilización de ningún activo en este sentido.

**CAPÍTULO 9.** El pasivo financiero viene reflejado por los ingresos provenientes de operaciones de crédito concertadas por la Corporación, para el ejercicio 2019 no se prevé ninguna operación de endeudamiento.

En Jumilla, a 14 de enero de 2019

La Alcaldesa

Fdo. Juana Guardiola Verdú