



Ayuntamiento de Umbrete

Plaza de la Constitución, 8  
41806 Umbrete (Sevilla)  
C.I.F. P-4109400-D  
Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721  
www.umbrete.es  
umbrete@dipusevilla.es


## PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA COPORACIÓN PARA EL EJERCICIO 2018

JOAQUÍN FERNÁNDEZ GARRO, Alcalde-Presidente de esta Corporación, al someter a vuestra consideración el proyecto de Presupuesto General para 2018, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168.1 a) del 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 (TRLHL) y el artículo 18.1 a) del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, tiene a bien formular la siguiente memoria explicativa de dicho.

El Presupuesto General Consolidado del ejercicio 2018 asciende a las siguientes cantidades.

PRESUPUESTO DE INGRESOS	AYUNTAMIENTO	SODEUM S.L.	ELIMINACIONES	CONSOLIDADO
Capítulo 1: Impuesto Directos	2.842.303,90			2.842.303,90
Capítulo 2: Impuesto Indirectos	51.296,00			51.296,00
Capítulo 3: Tasas y otros ingresos	348.113,29			348.113,29
Capítulo 4: Transferencias corrientes	2.479.313,50			2.479.313,50
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales	86.544,71	209.838,55	209.838,55	86.544,71
Capítulo 6: Enajenación de inversiones				
Capítulo 7: Transferencias de capital				
Capítulo 8: Activos financieros				
Capítulo 9: Pasivos financieros				
<b>A) TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.807.571,40</b>	<b>209.838,55</b>	<b>209.838,55</b>	<b>5.807.571,40</b>

Código Seguro De Verificación:	iGaWXF4MqMBVZsikoPewg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	07/11/2017 13:32:44
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iGaWXF4MqMBVZsikoPewg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iGaWXF4MqMBVZsikoPewg==</a>		





PRESUPUESTO DE GASTOS	AYUNTAMIENTO	SODEUM S.L.	ELIMINACIONES	CONSOLIDADO
Capítulo 1: Gastos de personal	2.550.582,06	148.022,62		2.698.604,68
Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	1.369.193,42	57.016,76	208.000,00	1.218.210,18
Capítulo 3: Gastos financieros	128.715,16	3.300,00		132.015,16
Capítulo 4: Transferencias corrientes	84.243,00			84.243,00
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	113.109,59			113.109,59
Capítulo 6: Inversiones reales	391.650,00			391.650,00
Capítulo 7: Transferencias de capital				
Capítulo 8: Activos financieros				
Capítulo 9: Pasivos financieros	287.564,59			287.564,59
<b>A) TOTAL GASTOS</b>	<b>4.925.057,82</b>	<b>208.339,38</b>	<b>208.000,00</b>	<b>4.925.397,20</b>

Por todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo y en virtud de la competencia atribuida al Pleno de la Corporación por el artículo 22.2 e) e i) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, tengo a bien proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

**Primero.-** Aprobar el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2018 por importe de 4.906.893,97 € según se deduce dicho importe en el informe de Intervención de sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y de la deuda pública, de fecha 6 de noviembre de 2017.

**Segundo.-** Quedar constituidos en Junta General de Sociedad para el Desarrollo Económico de Umbrete S.L., SODEUM S.L., y como tal aprobar inicialmente el Presupuesto de la Sociedad para el ejercicio 2018, con las siguientes previsiones de ingresos y gastos:

A) PREVISIONES DE INGRESOS				
<b>1. Ingresos Corrientes de Prestaciones de Servicios Específicos (Cuenta 70):</b>				
1.1 Limpieza Viaria y Oficinas Municipales (R.A 197/2008 de 28/03)(Subc. 705.01)				0,00
1.2 Pintura de Edificios e Instalaciones Municipales (R.A 690/2009 de 7/10) ( Subc. 705.13)				0,00
1.3 Conducción de Vehiculos y Maquinarias (R.A 44/2010 de 27/01) (Subc. 705.26)				126.910,42

Código Seguro De Verificación:	iGaWXFD4MqMBVZsikoPewg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquín Fernández Garro	Firmado	07/11/2017 13:32:44
Observaciones		Página	2/6
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iGaWXFD4MqMBVZsikoPewg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iGaWXFD4MqMBVZsikoPewg==</a>		





Ayuntamiento de Umbrete

Plaza de la Constitución, 8  
41806 Umbrete (Sevilla)  
C.I.F. P-4109400-D  
Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721  
www.umbrete.es  
umbrete@dipusevilla.es

1.4 Mantenimiento de Vehiculos y Maquinarias (R.A 45/2010 de 27/01)(Subc. 705.25)	55.250,62
1.5 Servicios Laboral y Fiscal (R.A 56/2010 de 29/01)(Subc. 705.28)	27.642,51
<b>Total Ingresos Corrientes de Prestaciones de Sevicios Especificos</b>	<b>209.803,55</b>
<b>A) TOTAL PREVISIONES DE INGRESOS:</b>	<b>209.803,55</b>
<b>B) PREVISIONES DE GASTOS</b>	
<b>2. Gastos Corrientes de Funcionamiento:</b>	
2.1. Gastos de Personal: Sueldos, Salarios y asimilados (Subc. 640)	-112.029,81
2.2 Seguridad Social a cargo de la Empresa (Subc. 642)	-35.992,81
2.3 Otros Tributos:	-4.200,00
2.4 Primas de Seguros (Subc. 625)	-4.500,00
2.5 Suministros (Subc. 628)	0,00
2.6 Otros Servicios:	-40.000,00
2.7 Servicios bancarios y similares (Subc. 626)	-255,00
2.8 Amortización del Inmovilizado (Subc. 681)	-8.058,00
2.9 Servicios limpieza varia (Subc. 622.10)	0,00
<b>Total Gastos Corrientes de Funcionamiento</b>	<b>-205.035,62</b>
<b>3. Gastos de Inversión:</b>	
3.1 Inmovilizaciones Materiales: maquinarias, mobiliario, elementos transportes... (Cuenta 21)	0,00
3.2 Inmovilizaciones Intangibles: aplicac. informáticas, investigación, desarrollo... (Cuenta 20)	0,00
<b>Total Gastos de Inversión</b>	<b>0,00</b>
<b>B) TOTAL GASTOS: (2+3)</b>	<b>-205.035,62</b>
<b>C) RESULTADO EXPLOTACIÓN (1+2+3)</b>	<b>4.767,93</b>
<b>5. Ingresos Financieros</b>	
5.1 De participaciones en instrumentos de patrimonio (subc. 760)	0,00
5.3 Otros ingresos financieros (Subc. 769)	35,00
<b>6. Gastos Financieros</b>	<b>-3.300,00</b>
5.1 Intereses de Deuda (Subc. 662)	-3.300,00
<b>D) RESULTADO FINANCIERO (5+6)</b>	<b>-3.265,00</b>
	0,00
<b>E) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (C+D)</b>	<b>1.502,93</b>
	0,00
<b>7. Impuesto sobre beneficios (Subc. 630)</b>	<b>3,76</b>
<b>F) RESULTADO EJERCICIO (E-7)</b>	<b>1.499,17</b>

Tercero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2018, y sus Bases de Ejecución, cuyo resumen a continuación se detalla:

Capítulo	GASTOS	
	Denominación	Créditos iniciales
1	Gastos de Personal	2.550.582,06 €
2	Compra de bienes y servicios	1.369.193,42 €
3	Gastos financieros	128.715,16 €
4	Transferencias corrientes	84.243,00 €
5	Fondo de contingencia	113.109,59 €

Página 3 de 6

Código Seguro De Verificación:	iGaWXFD4MqMBVZsikoPewg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Joaquín Fernández Garro	Firmado	07/11/2017 13:32:44	
Observaciones		Página	3/6	
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iGaWXFD4MqMBVZsikoPewg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iGaWXFD4MqMBVZsikoPewg==</a>			



Ayuntamiento de Umbrete

Plaza de la Constitución, 8  
41806 Umbrete (Sevilla)  
C.I.F. P-4109400-D  
Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721  
www.umbrete.es  
umbrete@dipusevilla.es

6	Inversiones reales	391.650,00 €
7	Transferencias de capital	- €
8	Activos financieros	- €
9	Pasivos financieros	287.564,59 €
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>4.925.057,82 €</b>
<b>Capítulo</b>	<b>INGRESOS</b>	
	Denominación	Previsiones iniciales
1	Impuestos directos	2.842.303,90 €
2	Impuestos indirectos	51.296,00 €
3	Tasas y otros ingresos	348.113,29 €
4	Transferencias corrientes	2.479.313,50 €
5	Ingresos patrimoniales	86.544,71 €
6	Enajenación de inversiones	0,00 €
7	Transferencias de capital	0,00 €
8	Activos financieros	0,00 €
9	Pasivos financieros	0,00€
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5.807.571,40 €</b>

**Cuarto.-** Aprobar en los términos del art. 103 Bis LRBL la masa salarial laboral total de la entidad local que asciende según se deduce del Presupuesto General 2018 ,respecto de la plantilla de personal del Ayuntamiento y según las previsiones de SODEUM, S.L, a 1.317.799,17 €.

**Quinto.-**Aprobar también con carácter inicial la plantilla municipal para el ejercicio 2018.

**PLANTILLA MUNICIPAL 2018**

FUNCIONARIOS								
PUESTO DE TRABAJO	NÚM.	VAC.	GRUPO	C.D.	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA
Secretaría	1	--	A <sub>1</sub>	26	Habil.Estatal	Secretaría	2 <sup>a</sup>	Entrada
Intervención	1	--	A <sub>1</sub>	26	Habil.Estatal	Intervención Tesorería	2 <sup>a</sup>	Entrada
Tesorería	1	1	A <sub>2</sub>	24	Admón. Gral.	Gestión	--	--
Técnico de Gestión	2	1	A <sub>2</sub>	20	Admón.Gral.	Gestión	--	--
Oficial Policía Local	1	--	C1	20	Admón Especial	Servicios Especiales	Policía	Oficial
Policía Local	12	--	C1	18	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policía	Agente
Administrativo	2	--	C1	18	Admón. Gral.	Administrativa	--	--

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	iGaWXFD4MqMBVZsikoPewg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Joaquín Fernández Garro	Firmado	07/11/2017 13:32:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/6
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iGaWXFD4MqMBVZsikoPewg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iGaWXFD4MqMBVZsikoPewg==</a>		





Ayuntamiento de Umbrete

Plaza de la Constitución, 8  
41806 Umbrete (Sevilla)  
C.I.F. P-4109400-D  
Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721  
www.umbrete.es  
umbrete@dipusevilla.es

FUNCIONARIOS INTERINOS DE PROGRAMA								
PUESTO DE TRABAJO	NÚM.	VAC.	GRUPO	C.D.	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA
Dinamizador Guadalinfo	1	--	A2	14	--	--	--	--
Coordinador Técnico Deportivo	1	---	A2/B	15	--	--	--	--
Asesora Legal PIM (A tiempo parcial: según programa).	1	--	A1	20				

LABORAL FIJO				
PUESTO DE TRABAJO	NÚM.	GRUPO	C.D.	TITULACIÓN EXIGIDA
Arquitecto (Funcionarizable)	1	A1	20	Arquitecto
Arquitecto Técnico (A tiempo parcial: 22.5 horas semanales)	1	A2	16	Arquitecto Técnico
Administrativo (Funcionarizable)	3	C1	18	FPII o equivalente
Auxiliar Administrativo (Funcionarizable)	5	C2	16	Aux. Administrativo o equivalente
Auxiliar Administrativo (A tiempo parcial: 32 horas y media semanales)	2	C2	16	Aux. Administrativo o equivalente
Agente Notificador (A tiempo parcial: 32 horas y media semanales)	1	C2	15	Graduado escolar o equivalente
Psicólogo (A tiempo parcial: 28 horas semanales)	1	A1	25	Licenciado en Psicología
Trabajador Social	1	A2	22	Diplomatura Trabajo Social
Trabajador Social (Jornada completa vinculada a Convenio con Diputación)	1	A2	22	Diplomatura Trabajo Social
Educador	1	A2	22	Diplomatura
Auxiliar Ayuda a Domicilio (A tiempo parcial: 32 horas y media semanales)	9	E	13	Certificado escolaridad o equivalente
Ordenanza Consultorio	1	C2	15	Graduado Escolar o equivalente
Ordenanza Consultorio (A tiempo parcial: 25 horas semanales)	1	C2	15	Graduado Escolar o equivalente
Ordenanza Consultorio (A tiempo parcial: 20 horas semanales)	1	C2	15	Graduado Escolar o equivalente
Agente Dinamización Juvenil (A tiempo parcial: 28 horas y media semanales).	1	C1	18	FPI o Ciclo Formativo
Auxiliar de Biblioteca (A tiempo parcial 19.50 horas semanales)	1	C2	15	Graduado Escolar o equivalente
Coordinador Universidad Popular y Asistencia a Delegaciones sin dedicación exclusiva	1	C2	15	Graduado Escolar o equivalente
Maestro de la Villa	1	C1	18	FPI o Ciclo Formativo
Encargado de Obras (Funcionarizable)	1	C1	18	FPI o Ciclo Formativo
Oficial 1ª Albañil	6	C1	17	FPI o Ciclo Formativo
Técnico Electricista	1	C1	18	FPI o Ciclo Formativo
Conductor tractor de riego	1	C2	15	Graduado Escolar o equivalente
Conductor barredora	2	C1	17	Graduado Escolar o equivalente

Página 5 de 6

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	iGaWXFD4MqMBVZsikoPewg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Joaquín Fernández Garro	Firmado	07/11/2017 13:32:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/6
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iGaWXFD4MqMBVZsikoPewg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iGaWXFD4MqMBVZsikoPewg==</a>		





Ayuntamiento de Umbrete

Plaza de la Constitución, 8  
41806 Umbrete (Sevilla)  
C.I.F. P-4109400-D  
Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721  
www.umbrete.es  
umbrete@dipusevilla.es

Peón de servicio	2	E	13	Certificado de escolaridad
Oficial Cementerio	1	C2	15	Graduado Escolar o equivalente
Oficial de Jardinería	2	C1	17	FPI o Ciclo Formativo
Jardinero Peón	1	E	13	Certificado Escolaridad
Jardinero Peón	1	E	13	Certificado de Escolaridad
Limpiadora (Funcionarizable)	4	E	13	Certificado de Escolaridad
Limpiadora (A tiempo parcial: 32 horas y media semanales)	1	E	13	Certificado de Escolaridad.
Animadora PIM (A tiempo parcial: según subvención).	1	B	--	FP II o Ciclo Formativo de Grado Superior

PERSONAL EVENTUAL				
PUESTO DE TRABAJO	NÚM.	GRUPO	C.D.	TITULACIÓN EXIGIDA
Encargado Oficial de Obras y Servicios	1	Pers. Eventual	--	Enseñanza Secundaria Obligatoria

**RESUMEN:**

- Número Total de funcionarios de Carrera.....	20
- Número total de funcionarios interinos de programa.....	3
- Número total de Laboral fijo.....	57
- Número total de Personal Eventual.....	1
<b>Total plantilla: .....</b>	<b>81</b>

En Umbrete, el Alcalde.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	iGaWXFD4MqMBVzsikoPewg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	07/11/2017 13:32:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	6/6
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iGaWXFD4MqMBVzsikoPewg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iGaWXFD4MqMBVzsikoPewg==</a>		

