



**CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE  
SANTIAGO EL MAYOR  
DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

De conformidad con lo establecido en los artículos 48 y 62.c) del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, le convoco a la Sesión XXXX del Pleno, con el orden del día, fecha y hora que se expresa seguidamente.

Se adjunta en formato digital, copia de la documentación que será objeto de deliberación y en su caso aprobación.

De no celebrarse la sesión en primera convocatoria, tendrá lugar media hora después en segunda convocatoria, debiendo mantenerse el quórum exigido de un tercio del número legal de sus miembros con derecho a voto sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres.

SESIÓN: EXTRAORDINARIA  
DÍA: 22 DE SEPTIEMBRE  
HORA: 20

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Aprobación, en su caso, del presupuesto de la Junta Municipal según la distribución de fondos asignados por el presupuesto municipal, para el ejercicio 2017.
- 2.- Aprobación, en su caso, del desglose de los créditos por aplicaciones presupuestarias de acuerdo con el porcentaje de variación establecido por la Concejalía competente del Ayuntamiento de Murcia, correspondiente al presupuesto 2018.

Murcia a 19 de Septiembre 2017  
El Presidente de la Junta Municipal de Santiago el Mayor

Fdo.: Juan José García Carrillo

~~Proyecto Presupuestos modificado 2017. Ayuntamiento de Murcia Estado de Gastos. Clasificación Orgánica~~  
Desarrollo por Aplicaciones presupuestarias-Centros gestores

| C.Gestor | Apl. Pres. | Título | Euros |
|----------|------------|--------|-------|
|----------|------------|--------|-------|

**CONCEJALÍA 02. MODERNIZACIÓN DE LA ADMON. C. URB. Y PARTICIPACION**

|                                 |       |   |                         |
|---------------------------------|-------|---|-------------------------|
| 962                             |       | <b>SANTIAGO EL MAYOR</b>                            |                         |
| 9240.                           | 21000 | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES                 | 77.942 € -              |
| 9240.                           | 21200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 24.583 €                |
| 9240.                           | 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE       | 100 €                   |
| 9240.                           | 21500 | MOBILIARIO  | 100 €                   |
| 9240.                           | 21600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                | 100 €                   |
| 9240.                           | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                   | 100 €                   |
| 9240.                           | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS          | 1.000 €                 |
| 9240.                           | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                 | 15.730 €                |
| 9240.                           | 22617 | FESTEJOS POPULARES                                  | 34.900 €                |
| 9240.                           | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                               | 200 €                   |
| 9240.                           | 60900 | OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO GRAL.    | 100.000 €               |
| 9240.                           | 61900 | OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST. USO GRAL | 40.000 € 43             |
| 9240.                           | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 5.000 €                 |
| 9240.                           | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE       | 1.000 €                 |
| 9240.                           | 62500 | MOBILIARIO  | 2.000 €                 |
| 9240.                           | 62900 | OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPER. LOS SERVIC.  | 2.000 €                 |
| 9240.                           | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 8.449 €                 |
|                                 |       | <b>TOTAL CAPÍTULO II:</b>                           | <b>154.755 € +232</b>   |
|                                 |       | <b>TOTAL CAPÍTULO VI:</b>                           | <b>158.449 € +3.162</b> |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR: 962</b> |       |   | <b>313.204 €</b>        |



Juan José García Carrillo, Presidente de la Junta Municipal de Santiago el Mayor, propone al pleno extraordinario que se celebrará el día 22 de septiembre de 2017, la siguiente moción, para su debate y aprobación, si procede:

Con el fin de cumplir lo establecido en el art. 44.1 de las Bases de ejecución del presupuesto y de acuerdo con las directrices marcadas por la Concejalía de Hacienda (Capítulo II +0,15 y Capítulo VI + 2 %), propongo aprobar la siguiente distribución del presupuesto de la Junta Municipal para 2018

| Ejercicio                     | Org.       | Prog.       | Eco.         | Créditos Definitivos | Concepto partidas                           |
|-------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------------|---|
| 2018                          | 962        | 9240        | 21000        | 78.174,13            | Rep. Infraestructuras.                      |
| 2018                          | 962        | 9240        | 21200        | 24.583,00            | Rep. Edificios y otras cont.                |
| 2018                          | 962        | 9240        | 21300        | 100,00               | Rep. Maquinaria e instalaciones             |
| 2018                          | 962        | 9240        | 21500        | 100,00               | Rep. Mobiliario                             |
| 2018                          | 962        | 9240        | 21600        | 100,00               | Rep. Equipos informaticos                   |
| 2018                          | 962        | 9240        | 22199        | 100,00               | Otros suministros                           |
| 2018                          | 962        | 9240        | 22609        | 15.730,00            | Actividades culturales y deportivas         |
| 2018                          | 962        | 9240        | 22617        | 34.900,00            | Fiestas populares                           |
| 2018                          | 962        | 9240        | 22699        | 200,00               | Otros gastos diversos                       |
| <b>2018</b>                   | <b>962</b> | <b>9240</b> | <b>22601</b> | <b>1.000,00</b>      | Atenciones protocolarias                    |
|                               |            |             |              | <b>154.987,13</b>    |   |
| 2018                          | 962        | 9240        | 60900        | 100.000,00           | Inv. Infraestructuras                       |
| 2018                          | 962        | 9240        | 61900        | 43.168,98            | Rep. Infraestructuras                       |
| 2018                          | 962        | 9240        | 62200        | 5.000,00             | Edificios y otras construcciones            |
| 2018                          | 962        | 9240        | 62300        | 1.000,00             | Maquinaria e instalaciones                  |
| 2018                          | 962        | 9240        | 62500        | 2.000,00             | Mobiliario                                  |
| 2018                          | 962        | 9240        | 62900        | 2.000,00             | Otras inver. Asoc. Funcionamiento servicios |
| 2018                          | 962        | 9240        | 63200        | 8.449,00             | Repos. edificios y otras construcciones     |
|                               |            |             |              | <b>316.605,11</b>    |   |
| <b>Total Capítulo II y VI</b> |            |             |              | <b>158.071,53</b>    |   |

Santiago el Mayor 19 de Septiembre de 2017  
Fdo. Juan José García Carrillo

## CIRCULAR DE LA DIRECCION ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO DE 2018

### 1.- DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Y FECHA MÁXIMA PARA LOS DATOS ECONOMICOS.

A través de la aplicación informática existente, tiene a su disposición la versión 0/18 correspondiente al anteproyecto de presupuesto para 2018. En esta versión deberá **introducir los datos** de carácter económico, tanto de **gasto corriente como de capital**, en los formularios habilitados al efecto en el referido programa informático y siempre **antes del 29 de septiembre de 2017**. Como ayuda a la confección del presupuesto, se adjunta el anexo 1 denominado "**Instrucciones para cumplimentar formularios**". En el apartado 7 de esta circular se señalan las consecuencias de la no remisión de los datos económicos solicitados.

Para el supuesto de no tener instalado el programa informático y ante las dudas que, en su caso, puedan surgir al tiempo de su instalación, igualmente se acompaña como anexo 2 el documento denominado "**Instrucciones de acceso al programa informático de elaboración del presupuesto**".

Con independencia de todo lo anterior, si necesita alguna aclaración complementaria relativa al presupuesto, puede contactar con esta Dirección Económica y Presupuestaria (Servicio de Presupuestos, Financiación y P. Financieros) en cualquiera de las extensiones telefónicas existentes.

### 2.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

Las propuestas económicas se realizarán siguiendo el criterio de clasificación de la estructura presupuestaria en vigor. Se acompaña como anexo 3 el **texto consolidado** de la **Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales**. Si pretende llevar a cabo algún gasto y no exista su correspondiente aplicación presupuestaria, podrá ser incorporada dando de alta la misma siguiendo el procedimiento señalado en el apartado correspondiente al gasto corriente de las **Instrucciones para cumplimentar formularios**. Respecto a la **clasificación por programas**, deberá comprobar que la asignada a su centro gestor se corresponde con la finalidad y objetivos a conseguir, ya que en el presupuesto de 2017, actualmente en exposición pública, se han producido diversos cambios en la asignación de/los programa/s de gasto, en concordancia con los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados.

Se recuerda que desde el presupuesto de 2017, en el formulario de 3.002 "GASTO CORRIENTE" se ha modificado el campo "CONTENIDO", en el sentido **ampliar el texto explicativo del gasto** en función del concepto económico de que se trate, para lo cual se exige mayor concreción del gasto previsto. En las instrucciones de cumplimentación se concreta este apartado.

### 3.- LIMITE DEL GASTO PARA 2018.

De conformidad con el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 27 de julio 2017, por el que se aprobó el Plan Económico Financiero para el periodo 2017-2018 y aún pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, **los límites de crecimiento (caso de ser necesario)** de las consignaciones presupuestarias para 2018, deberán respetar los siguientes porcentajes:

| ESTADO DE GASTOS                           | LIMITE DEL INCREMENTO RESPECTO A 2017 PARA LA ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE MURCIA |
|--|--|
| Cap. II, Gasto corriente en B. y Servicios | 0,15%  |
| Cap. III, Gastos Financieros               | 0,00%  |
| Cap. IV, Transf. Corrientes                | 1,74%  |
| Cap. VI, Inversiones                       | 2,00%  |
| Cap. VII, Transf. de capital               | 0,00%  |

Por lo tanto, en el supuesto de que sea necesario (**y siempre debidamente justificado**) incrementar la dotación del gasto en los capítulos 2, 4 y 6, éstos se harán teniendo en cuenta esos **límites** sobre lo previsto en 2017, si bien internamente podrá hacer las variaciones que crea convenientes para una adecuada gestión del servicio y sin olvidar los gastos plurianuales aprobados y previstos, que puedan tener incidencia en el ejercicio 2018, que deberán estar dotados correctamente por aplicaciones presupuestarias.

Con respecto a los capítulos 6 y 7 incluirá los proyectos que pretenda incorporar en el anteproyecto de Presupuesto para su análisis y estudio, recordándole que cuando se trate de gastos plurianuales deberán tener en cuenta asimismo el apartado 4. siguiente.

Todos estos límites, si se mantiene el nivel de ingresos previsto, pues en caso contrario serían modificados a la baja, son los que en ningún caso se podrán sobrepasar, habida cuenta de que este ayuntamiento está sujeto al Plan Económico Financiero aprobado por el Pleno de la Corporación.

### 4.- GASTOS PLURIANUALES.

De igual modo, en el anexo 4 unido en formato Excel, deberá incluir los **gastos plurianuales** (tanto por gasto corriente como de capital), con repercusión en los próximos ejercicios. Este archivo, **una vez cumplimentado será devuelto** a esta Dirección Económica y Presupuestaria.

A partir de este ejercicio a presupuestar, la remisión del documento es **obligatoria**, teniendo en cuenta que en los casos de no tener ningún gasto plurianual deberá así indicarlo en el documento Excel que se remite.

## 5.- PROGRAMA DE GASTO. Nuevo formulario 3.004

La definición de **PROGRAMA DE GASTO** viene establecida en el artículo 4 de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, en su actual redacción, que considera la clasificación por programas como aquella que ordena los créditos según su finalidad y los objetivos que con ellos se proponga conseguir.

Como novedad, a partir de 2018 se crea este nuevo formulario, denominada **PROGRAMAS DE GASTO**, que viene a sustituir a los antiguos planes de actuación y que incorpora varias pestañas con información referida a objetivos, actividades, indicadores así como las unidades físicas de referencia.

Toda esta información ya figuraba en la anterior configuración, si bien de forma más dispersa, por lo que su confección siguiendo el nuevo formato no conlleva nuevas exigencias, aunque sí mejoras de contenido. La implantación de los "indicadores", para los casos en los que no existan en la actualidad, se hará de forma progresiva con implicación de cada Centro Gestor.

También, como novedad para 2018, existe la posibilidad de introducir los datos de tipo económico en las pestañas existentes, "GASTO CORRIENTE" y "GASTO DE CAPITAL", y que son una copia de las que figuran en los formularios denominados de igual forma. La diferencia de hacerlo desde una pantalla u otra está en que la inclusión de las aplicaciones presupuestarias en el gasto corriente y en los proyectos inversión se realizan en estos nuevos formularios atendiendo a la clasificación por programas, mientras que el existente actual lo hace desde la clasificación económica.

Al día de la fecha este nuevo formulario de PROGRAMAS DE GASTO está en construcción, por lo que es posible que si se pretende utilizar se produzca algún mensaje de error, o que las pantallas que finalmente se incorporen sufran alguna modificación. En los primeros días de septiembre estará operativo.

Las explicaciones para confeccionar estas pantallas figuran de forma amplia en el anexo 1 "**Instrucciones para cumplimentar formularios**", a las que se deberá remitir para aclarar las dudas que puedan surgir en el proceso de cumplimentación y teniendo en cuenta que como esta forma de presupuestar es un cambio sustancial, **está previsto realizar en la primera quincena de septiembre**, en las fechas concretas que previamente se comunicarán, **una jornada explicativa acerca de cómo introducir datos de forma cualitativa y cuantitativa.**

## 6.- OTROS DE FORMULARIOS

### 6.1 BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO.

A través del formulario 3.201 de la aplicación informática podrá hacer propuestas de modificación, adición o supresión de las **bases de ejecución**, siempre y cuando tengan relación con lo establecido en el artículo 9.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia de presupuestos.

## 6.2 RESTO DE FORMULARIOS.

El resto de formularios de obligado cumplimiento (directorio del centro gestor, ingresos generados por servicios, etc.), se cumplimentarán a lo largo del proceso de confección del presupuesto sin que le sea de aplicación el límite temporal del apartado 1 de esta instrucción.

## 7.- CONSECUENCIAS DE LA NO CUMPLIMENTACION DE DATOS EN EL PLAZO QUE SE SEÑALA EN EL APARTADO 1.- ANTERIOR

Se hace especial mención a la observancia del plazo de remisión de los datos económicos referidos al gasto corriente y de capital, informándole que transcurrido el plazo concedido sin recibir los datos requeridos por esta Dirección Económica y Presupuestaria se procederá a elaborar el presupuesto de su centro gestor con la información que se disponga incluyendo, en su caso, las reducciones que se estimen convenientes.

LA DIRECTORA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

Alicia Cobacho Gómez

Ayuntamiento de Murcia

Dirección Económica y Presupuestaria

Plaza de Europa, 1  
30001 Murcia

T: 968 35 55 00

(C.I.F. P-3003000-A)



- c) Pago en efectivo: Mediante recibo firmado sobre la propia factura con indicación del nombre y apellidos de quien recibe los fondos y su DNI. Esta forma de pago deberá utilizarse solo en ocasiones excepcionales.

Los fondos no invertidos que, en fin de ejercicio, se hallen en poder de los respectivos cajeros, pagadores o habilitados, se utilizarán por estos, en el nuevo ejercicio, para las atenciones para las que el anticipo se concedió.

En cualquier caso, los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de los percibidos a lo largo del ejercicio presupuestario en que recibió los fondos, por lo que, al menos, antes del uno de diciembre de cada año, habrán de rendir las cuentas a que se refiere el apartado 1 de esta Base.

De acuerdo con las cantidades justificadas en las cuentas a que se refieren los apartados anteriores se expedirán los correspondientes documentos contables de ejecución del Presupuesto de gastos que procedan.

#### 9. Fiscalización de los Anticipos de Caja Fija:

La Intervención General Municipal fiscalizará la inversión de los fondos examinando las cuentas y documentos que las justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos de auditoría o muestreo.

A continuación, si fueran conformes, se procederá a la aprobación de las mismas por la Tenencia de Alcaldía de Hacienda y Contratación y en el mismo acto se podrá ordenar la reposición de fondos.

En caso de ser disconformes las cuentas justificativas con los documentos presentados, el Interventor emitirá informe en el que pondrá de manifiesto los defectos o anomalías observadas o su disconformidad con la cuenta.

Dicho informe, junto con la cuenta, será remitido al interesado para que en un plazo de quince días realice las alegaciones que estime oportunas y, en su caso, subsane las anomalías, dejando constancia de ello en la cuenta. De estas actuaciones se dará cuenta a la Tenencia de Alcaldía de Hacienda y Contratación.

Si a juicio del Interventor los defectos o anomalías no hubiesen sido subsanados, la subsanación fuese insuficiente o no se hubiese recibido comunicación alguna en el plazo señalado en el párrafo anterior, lo pondrá en conocimiento de la Tenencia de Alcaldía de Hacienda y Contratación con el fin de que se adopten las medidas legales para salvaguardar los derechos de la Hacienda Municipal, proponiendo, en su caso, el reintegro de las cantidades correspondientes.

El Interventor, por sí o por medio de funcionarios que al efecto designe, podrá realizar en cualquier momento las comprobaciones que estimen oportunas.

En el momento en el que esté desarrollado el circuito de tramitación electrónica de anticipos de caja fija, éste se incluirá en la correspondiente Instrucción técnica el Servicio de Contabilidad.

## CAPÍTULO VII DE LAS JUNTAS MUNICIPALES

### Artículo 44. - NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS MUNICIPALES

1. Los créditos destinados a los Distritos respecto de su clasificación por programas y económica serán los establecidos en los códigos correspondientes a cada una de las Juntas Municipales de Pedanías y Barrios, conforme al detalle expresado en el resumen económico por programas.

Ayuntamiento de Murcia

Dirección Económica y Presupuestaria

Plaza de Europa 1  
30001 Murcia

T: 966 35 66 00  
(C.I.F.: P-3103000-A)



El desglose de los créditos por aplicaciones presupuestarias entre cada uno de los Distritos y Juntas Municipales se producirá por acuerdo de Pleno de cada una de las Juntas Municipales con carácter previo a la aprobación del Presupuesto General, aplicando el porcentaje de variación con respecto al del ejercicio anterior que se determine.

En el presupuesto de los Servicios Municipales "Servicios Comunitarios – Pedanías" (Centro Gestor 047) y "Mantenimiento de Infraestructuras y Servicios" (Centro Gestor 076) se habilitará crédito para realizar obras en Pedanías y Barrios que se ejecutarán de acuerdo a las solicitudes de las Juntas Municipales. La distribución de los créditos se realizará conforme al Acuerdo de Junta de Gobierno, elevado por el Concejal responsable de dichos Centros Gestores. Las aplicaciones y proyectos afectados son:

| Servicios Municipales                         | Aplicación presupuestaria        | Proyecto de Inversión          |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
| Servicios Comunitarios – Pedanías             | 047/1532/60900<br>047/1532/61900 | 2017/X/047/001<br>2017/X/047/3 |
| Mantenimiento de Infraestructuras y Servicios | 076/1532/61900                   | 2017/X /076/1                  |

#### CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Se establece a nivel de Concejalía y Centro Gestor

Dentro de la Concejalía de Modernización, Calidad Urbana y Participación, se abrirán tantos Centros Gestores como Juntas Municipales de Barrio y Pedanías existen, comenzando por 8 en el primer grupo y por 9 en el segundo. Y con carácter general, el centro 888 "Juntas Municipales de Barrio" y 999 "Juntas Municipales de Pedanías.

#### CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

Se tipifica en el grupo de programa 924 para ordenar, según su finalidad y objetivos, los créditos correspondientes a las Juntas Municipales, en atención a la obligación de imputar al epígrafe por grupos de programa de mayor significación e importancia en relación con el gasto total de aquellos gastos susceptibles de aplicarse a más de un epígrafe, establecida en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014 por la que se establece la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

#### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Será la incluida en la estructura presupuestaria general del Ayuntamiento de Murcia con las siguientes excepciones en las Juntas Municipales:

- Subconcepto 22609: Actividades culturales y deportivas.
- Subconcepto 48904: Subvenciones concedidas por Juntas de vecinos.

El nivel de vinculación jurídica de los créditos para gastos de las Juntas Municipales será:

- En la clasificación Orgánica a nivel de Centro Gestor
- En la clasificación por Programas a nivel de Política de Gasto.
- En la clasificación Económica a nivel de Capítulo.

No se podrán llevar a cabo transferencias entre los distintos centros gestores creados a excepción de los correspondientes a los códigos 888 y 999 asignados a la Concejalía de Modernización, Calidad Urbana y Participación.