

La Manga consorcio, previsión presupuesto 2017

El presente documento justifica y resume los importes que constituyen los presupuestos de ingresos y gastos para 2017, del Consorcio Administrativo La Manga Consorcio.

Los gastos se han definido viendo las necesidades reales para las actividades de La Manga Consorcio. El presupuesto se eleva levemente para financiar la subida salarial esperada para 2017 (Capítulo 1) para el personal al servicio de las administraciones públicas. Los capítulos 2 y 4 se mantienen y los capítulos 3 y 9 en conjunto se mantienen pero por separado varían para adaptarse al pago de capital e intereses por el préstamo bancario, que el Consorcio suscribió para financiar las obras de las actuales oficinas.

1.- GASTOS POR CAPÍTULO

1.1 Capítulo I Gastos de Personal.

Los diferentes conceptos retributivos del personal y las cuotas de la Seguridad Social, se incrementan en 1 % según las posibles previsiones del Gobierno español.

El capítulo asciende 1'14 %, 1 % por efecto de la subida salarial y 0'14 % por efecto de los trienios del personal laboral.

1.2 Capítulo II Gastos Corrientes en Bienes y Servicios.

El capítulo 2 consta de 25 conceptos, que mantienen su importe total con respecto al ejercicio anterior.

1.3 Capítulo III Gastos Financieros

El Consorcio utiliza una Póliza de Crédito en cuenta corriente, para poder hacer frente a sus gastos, al prever posibles retrasos en la recepción de transferencias corrientes.

Por otra parte se incluye el pago de intereses, para afrontar la devolución del préstamo, para realizar las obras de nuevas oficinas. El importe total para gastos de formalización e intereses es de 6.073'30 Euros, se reduce un 0'32 % por la variación de la composición del importe de los recibos del préstamo de lo correspondiente a devolución de capital y pago de intereses (en este capítulo sólo se incluyen los intereses).

1.4 Capítulo IV Transferencias corrientes.

Aparece por segunda vez este capítulo para subvencionar por importe de 3.000'00 € a la entidad sin ánimo de lucro Estación Náutica Mar Menor – Cabo de Palos, en la realización de eventos náuticos. Su importe se mantiene.

1.5 Capítulo IX Pasivos financieros.

Se incluye para afrontar el pago de 12 mensualidades de capital de préstamo por importe de 7.481'00 Euros. Se incrementa 0'28 % por la variación en el importe de los

recibos de lo correspondiente a devolución de capital y pago de intereses (en este capítulo sólo se incluye el capital).

2.- INGRESOS POR CAPÍTULOOS

2.1 Tasas y otros ingresos.

Se utiliza por cuarto año "Otros ingresos diversos", para acoger el abono que debe ocurrir como consecuencia de la autorización de Tren Turístico en La Manga, por importe de 2.472'00 Euros. Se incrementa 1'44 % y se ha definido con criterio de prudencia. Si bien su importe real dependerá de si se prorroga la actual autorización o se somete nuevamente a concurso durante 2017.

2.2 Transferencias corrientes.

Proceden de dos aportaciones idénticas, otorgadas por los Excmos. Ayuntamientos de Cartagena y San Javier de 117.460'00 Euros cada una, aumentan 0'66 % para financiar la subida salarial esperada.

2.3 Ingresos Patrimoniales.

Capítulo correspondiente a intereses en cuentas bancarias. Supone una previsión de 1'00 Euros, se reduce 11'11 %, si bien por su bajo importe el incremento carece de significatividad. Actualmente la cuenta corriente con la que se trabaja no remunera el saldo existente, si bien esperamos una ligera modificación al alza, razón por la cual se mantiene esta partida.

3.- COMPARACIÓN CON EL PRESUPUESTO 2016

GASTOS E INVERSIONES

	Año 2016	Año 2017	(2017/2016) %
CAP. I	137.475'00	139.042'00	101'14
CAP. II	81.797'00	81.797'00	100'00
CAP. III	6.786'00	6.073'00	89'49
CAP. IV	3.000'00	3.000'00	100'00
CAP. IX	6.768'00	7.481'00	110'53
TOTAL	235.826'00	237.393'00	100'66

INGRESOS

	Año 2016	Año 2017	(2017/2016) %
CAP. III	2.437'00	2.472'00	101'44
CAP. IV	233.380'00	234.920'00	100'66
CAP. V	9'00	1'00	11'11
TOTAL	235.826'00	237.393'00	100'66

4.- PRESUPUESTO POR PARTIDAS
 AREA DE GASTO 4 Actuaciones de carácter económico
 POLÍTICA DE GASTO 43 Comercio Turismo
 GRUPO PROGRAMAS 432 Ordenación y Promoción Turística

CAPITULO I - GASTOS DE PERSONAL						139.042'00
13	Personal Laboral			89.924'82		
130	<i>Laboral fijo</i>			89.924'82		
130.00	Retribuciones básicas personal laboral		35.200'74			
130.02	Otras retribuciones personal laboral		54.724'08			
14	Otro personal			21.229'32		
143	<i>Otro personal</i>			21.229'32		
143.00	Otro personal (Secretaría, Interventor, Tesorero)		21.229'32			
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales				27.887'86	
160	<i>Cuotas sociales</i>				27.787'58	
160.00	Seguridad social		27.787'58			
162	<i>Gastos Sociales del personal laboral</i>				100'28	
162.09	Otros Gastos Sociales del personal laboral		100'28			

AREA DE GASTO 4 Actuaciones de carácter económico
 POLÍTICA DE GASTO 43 Comercio Turismo
 GRUPO PROGRAMAS 432 Ordenación y Promoción Turística

CAPITULO II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						81.797'00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			11.786'00		
212	<i>Edificios y otras construcciones</i>		4.265'00			
212.00	Comunidad Propietarios	1.908'00				
212.01	Mantenimiento general, extintores y otros	2.357'00				
213	<i>Material instalaciones</i>		3.436'00			
213.00	Mantenimiento instalaciones	2.059'00				
213.01	Mantenimiento centralita	325'00				
213.02	Mantenimiento alarma	642'00				
213.03	Mantenimiento electricidad	410'00				
216	<i>Mantenimiento ordenadores</i>		4.085'00			
216.00	Mantenimiento ordenadores	3.470'00				
216.01	Mantenimiento página Web	615'00				
22	Material suministros y otros			69.201'00		
220	<i>Material oficina</i>		2.834'00			
220.00	Ordinario no inventariable	2.050'00				
220.01	Presas, revistas, libros y otras publicaciones	682'00				
220.02	Material informático no inventariable	102'00				

221	<i>Suministros</i>						
221.00	Energía eléctrica	5.990	6.040'00				
221.01	Agua	25'00					
221.10	Productos de limpieza y aseo	25'00					
222	<i>Comunicaciones</i>		5.775'00				
222.00	Servicio de Telecomunicaciones (Telefónica)	3.450'00					
222.01	Postales	2.325'00					
224	<i>Primas de seguros</i>		615'00				
224.00	Primas de seguros	615'00					
226	<i>Gastos diversos</i>		6.396'00				
226.01	Atenciones protocolo y representación	1.975'00					
226.02	Publicidad y propaganda	2.910'00					
226.03	Jurídicos/BORM	160'00					
226.06	Reuniones y conferencias	275'00					
226.09	Otros gastos diversos	1.076'00					
227	<i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		47.541'00				
227.00	Limpieza y aseo	10.541'00					
227.99	Otros trabajos	37.000'00					
23	Indemnizaciones por razón del servicios					810'00	
230	<i>Dietas</i>		810'00				
230.20	Del personal	810'00					

AREA DE GASTO 4 Actuaciones de carácter económico
 POLÍTICA DE GASTO 43 Comercio Turismo
 GRUPO PROGRAMAS 432 Ordenación y Promoción Turística

CAPITULO I - GASTOS DE PERSONAL				139.042'00
CAPITULO II - GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
CAPITULO III - GASTOS FINANCIEROS				6.073'00
31	Prestamos, operaciones financieras en €		6.073'00	
310	Intereses	6.048'00		
310.00	Intereses	6.048'00		
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	25'00		
311.00	Gastos de formalización, modificación y cancelación	25'00		
CAPITULO IV – TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.000'00
48	A organizaciones sin ánimo de lucro		3.000'00	
480	A Estación Náutica Mar Menor – Cabo de Palos		3.000'00	
480.00	A Estación Náutica Mar Menor – Cabo de Palos	3.000'00		
CAPITULO IX – PASIVOS FINANCIEROS				7.481'00
91	Amortización de préstamo del interior		7.481'00	
913	Amortización de préstamo entes fuera sector público		7.481'00	
913.00	Amortización de préstamo a medio y largo plazo	7.481'00		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				237.393'00

AREA DE GASTO 4 Actuaciones de carácter económico
 POLÍTICA DE GASTO 43 Comercio Turismo
 GRUPO PROGRAMAS 432 Ordenación y Promoción Turística

CAPITULO III - TASAS Y OTROS INGRESOS					2.472'00
39	Tasas. Otros ingresos diversos			2.472'00	
399	<i>Otros ingresos diversos</i>		2.472'00		
399.00	Otros ingresos diversos	2.472'00			
CAPITULO IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES					234.920'00
46	De Entidades Locales		234.920'00		
462	<i>De Ayuntamientos</i>		234.920'00		
462.00	Ayuntamiento de Cartagena	117.460'00			
462.01	Ayuntamiento de San Javier	117.460'00			
CAPITULO V - INGRESOS PATRIMONIALES					1'00
52	Ingresos patrimoniales. Intereses de deposito			1'00	
520	<i>Intereses de deposito</i>		1'00		
520.00	Intereses de deposito	1'00			
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS					237.393'00

La Manga del Mar Menor, 20 de septiembre de 2016

José Miguel Franco Santo-Domingo
 Gerente

