

**PREVISIÓN DE ESTADO
DE
INGRESOS Y GASTOS
PARA EL EJERCICIO 2.022**

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

D. Eduardo Alamo Perera, Gerente de la sociedad, vista la solicitud de Don Juan Ernesto Hernández Cruz, Concejal Delegado en materia de Economía y Hacienda, del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, en virtud de lo establecido en el artículo 162 y siguientes 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 y en el artículo 18 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, en relación al expediente de aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2.022, solicita las previsiones de Gastos e Ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de esta Sociedad Mercantil “Mogán Gestión Municipal, S.L.U.” para el ejercicio 2.022, es por lo que emito el siguiente:

INFORME

PRIMERO. EVALUACIÓN DE INGRESOS.

INGRESOS POR LA ENCOMIENDA DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN.

Los ingresos previstos equivalen al 7,5% de la recaudación general prevista para el año 2021 de los impuestos, tributos, tasas, multas, precios públicos o exacciones de carácter local en periodo voluntario y/o ejecutivo del Iltre Ayuntamiento de Mogán. Hasta un máximo de 2.013.173,15 €.-

Encomienda de Gestión Recaudatoria	2.013.173,15 €.-
------------------------------------	------------------

Esta cantidad de límite aumenta en 163.213,68 € con respecto a la prevista del año pasado.

INGRESOS POR LA ENCOMIENDA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.

Existe una encomienda del Ayuntamiento mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de enero de 2012, que se mantiene en vigor para el mantenimiento de la limpieza de oficinas municipales.

El presupuesto de la misma para el 2022 será de 102.864,32 €.
Encomienda de Limpieza de Of. Municipales 102.864,32 €.

**INGRESOS POR LA ENCOMIENDA DEL SERVICIO DE LECTURA, REVISIÓN,
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES**

Existe una encomienda del Ayuntamiento para la lectura, revisión, mantenimiento e instalación de contadores en el año 2021 que quiere continuar para el año 2022.

El presupuesto de la misma para el 2022 será de 100.725,98 €.
Encomienda de lectura e instalación de contadores 100.725,98 €.

**INGRESOS POR LA ENCOMIENDA DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS REGULADOS
CON CONTROL HORARIO.**

Existe una encomienda del Ayuntamiento para servicio de control de estacionamientos regulados con control horario en el año 2021 que quiere mantener en vigor para el año 2022.

El presupuesto de la misma para el 2.021 será de 164.015,00 €.
Encomienda del servicio de estacionamientos 164.015,00 €.

SEGUNDO. EVALUACIÓN DE GASTOS.

GASTO DE PERSONAL

El gasto de personal viene determinado por los costes del personal que actualmente tienen contrato con la sociedad en base al 2021

PERSONAL	1.089.144,94
Seguros Sociales	321.047,22
Formación y otros gastos sociales	14.500,00
Total Gastos Personal	1.424.692,16

GASTOS GENERALES

La previsión de gastos para llevar a cabo las operaciones corrientes puede considerarse suficientes para atender a las mismas y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios actualmente en la empresa.

GENERALES

Encomienda Serv. de Limpieza	95.244,74 €
Encomienda Serv. de Fontanería	86.625,81 €
Encomienda Serv. de Aparcamiento Control	
Horario	151.865,74 €
Trabajos realizados por otras empresas	6.000,00 €
Arrendamientos	39.100,00 €
Mantenimientos	241.100,00 €
Servicios Profesionales Independientes	95.500,00 €
Primas de Seguros	800,00 €
Servicios Bancarios	250,00 €
Suministros	10.000,00 €
Otros Servicios (correos, teléfonos)	208.000,00 €
Tributos	1.600,00 €
Amort. Inmovilizado Intangible	7.500,00 €
Amort. Inmovilizado Material	12.500,00 €

Total Gastos Generales 956.086,29

ACTUACIONES

1º.- Se realizan actuaciones de colaboración en gestión recaudatoria

- a) Puesta al cobro de padrones
- b) Puesta al cobro de liquidaciones de ingreso directo.
- c) Información a los contribuyentes de obligaciones tributarias
- d) Recabar datos para nuevas altas en tasas.
- e) Colaboración en modificación de ordenanzas fiscales.

2º.- Se realizan actuaciones de colaboración en gestión tributaria.

- a) Actualización de datos de los contribuyentes.
- b) Trabajos de actualización catastral.
- c) Comprobación de datos en materia de tributos.
- d) Firma de Convenios con Catastro.

Se realizarán asimismo, los trabajos encomendados por el Ayuntamiento de Mogán e inherentes al objeto social de Mogán Gestión Municipal

INVERSIONES

La cantidad destinada a inversión, será principalmente para mejoras tecnológicas en la gestión de los ingresos de derecho público, mejorando las comunicaciones y las infraestructuras informáticas.

Inversión	15.000,00 €
-----------	-------------

RELACIÓN DE PERSONAL

CATEGORIAS	SALARIO BRUTO
Personal Encomienda Recaudación	
ALTA DIRECCION (Gerente)	67.514,74 €
OFIC 2 TEC OFI N6	30.274,29 €
AUXILIAR ADMINISTRAT	24.812,68 €
OFIC 2 TEC OFI N6	32.463,17 €
AUXILIAR ADMINISTRAT	27.493,73 €
OFIC 2 TEC OFI N6	32.575,41 €
AUX ADMINISTRATIVO	24.094,32 €
OFIC 2 TEC OFI N6	36.815,84 €
AUXILIAR ADMINISTRAT	29.008,80 €
OFIC 2 TEC OFI N6	36.410,21 €
LETRADO	72.795,56 €
OFIC 1 TEC OFI N5	42.246,73 €
AUXILIAR ADMINISTRAT	26.370,22 €
OFIC 2 TEC OFI N6	41.112,20 €
DIRECTOR FINANCIERO	65.434,18 €
AUXILIAR ADMINISTRAT	33.497,09 €
AUXILIAR ADMINISTRAT	23.663,59 €
OFIC 2 TEC OFI N6	35.117,54 €
AUXILIAR ADMINISTRAT	27.220,41 €
OFIC 2 TEC OFI N6	32.462,81 €
AUXILIAR ADMINISTRAT	30.152,14 €
LIMPIADORA	18.609,21 €

AUXILIAR ADMINISTRAT	29.438,67 €
JEFE 2 TEC OFIC N4	47.639,43 €
OFIC 2 TEC OFI N6	32.486,80 €
ALTA DIRECCION (DIRECTOR COMERCIA)	62.004,78 €
LICENCIADA	68.845,35 €
OFIC 2 TEC OFI N6	32.868,68 €
LICENCIADO	50.935,05 €
AUXILIAR ADMINISTRAT	30.487,39 €
AUXILIAR ADMINISTRAT	30.136,47 €
OFIC 2 TEC OFI N6	40.163,85 €
OFIC 2 TEC OFI N6	32.463,30 €
AUXILIAR ADMINISTRAT	27.156,89 €
VACANTE ADMINISTRATIVO	26.489,32 €
VACANTE ADMINISTRATIVO	26.489,32 €

Personal Encomienda de Limpieza de Oficinas

LIMPIADORA	22.463,34 €
LIMPIADORA	18.672,49 €
LIMPIADORA	20.763,81 €
LIMPIADORA	20.763,81 €

Encomienda de lectura, revisión, mantenimiento e instalación de contadores

OFICIAL OFIC VARIOS	22.508,14 €
---------------------	-------------

Encomienda estacionamientos regulados

INSPECTOR	26.446,97 €
CONTROLADOR	22.011,07 €
CONTROLADOR	21.244,23 €
GRUISTA	18.170,89 €

En resumen, la sociedad espera obtener en el ejercicio 2.022:

TOTAL INGRESADO	2.380.778,45 €
TOTAL GASTOS	2.380.778,45 €
BENEFICIO/PERDIDA	0,00

INGRESOS

Gestión Tributaria	2.013.173,15
Encomienda Serv. de Limpieza	102.864,32
Encomienda Serv. de Fontanería	100.725,98
Encomienda Serv. de Aparcamiento Control	
Horario	164.015,00
Otros	0,00
TOTAL INGRESOS	2.380.778,45

GASTOS

PERSONAL

Sueldos y Salarios	1.089.144,94
Seguros Sociales	321.047,22
Formación y otros gastos sociales	14.500,00
Total Gastos Personal	1.424.692,16

GENERALES

Encomienda Serv. de Limpieza	95.244,74 €
Encomienda Serv. de Fontanería	86.625,81 €
Encomienda Serv. de Aparcamiento Control	
Horario	151.865,74 €
Trabajos realizados por otras empresas	6.000,00 €
Arrendamientos	39.100,00 €
Mantenimientos	241.100,00 €
Servicios Profesionales Independientes	95.500,00 €
Primas de Seguros	800,00 €
Servicios Bancarios	250,00 €
Suministros	10.000,00 €
Otros Servicios (correos, teléfonos)	208.000,00 €
Tributos	1.600,00 €
Amort. Inmovilizado Intangible	7.500,00 €
Amort. Inmovilizado Material	12.500,00 €

Total Gastos Generales	956.086,29
-------------------------------	-------------------

TOTAL GASTOS	2.380.778,45
---------------------	---------------------

Inversiones	15.000,00
-------------	-----------

Beneficio / (pérdida) euros	0,00
------------------------------------	-------------

Mogán a 5 de octubre de 2021

El Gerente
Fdo. Don Eduardo Álamo Perera