**PREVISIÓN DE ESTADO**

**DE**

**INGRESOS Y GASTOS**

**PARA EL EJERCICIO 2.023**

**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 los 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 2.023, 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 2.023, 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 2023 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 2.130.900,77 €.-

Encomienda de Gestión Recaudatoria 2.130.900,77 €.-

Esta cantidad de límite aumenta en 117.727,62 € con respecto a la prevista del año pasado.

**Ingresos por la encomienda del Servicio de limpieza de INSTALACIONES municipales.**

Existe una encomienda del Ayuntamiento mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de junio de 2022, que quiere renovar para el año 2023.

El presupuesto de la misma para el 2023 será de 134.119,99 €.

Encomienda de Limpieza de Instalaciones Municipales- hasta un máximo de 130.394,43 €.

**Ingresos por la encomienda del SERVICIO ADMINISTRATIVO DEL ARCHIVO MUNICIPAL.**

Existe una encomienda del Ayuntamiento mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local en el año 2022 que quiere renovar para el año 2023.

El presupuesto de la misma para el 2023 será de 71.867,18 €

Encomienda de Serv. Admo. del Archivo municipal- hasta un máximo de 69.870,87 €.

**Ingresos por la encomienda del Servicio DE ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA, RECAUDATORIA Y CONCURSAL**

Existe una encomienda del Ayuntamiento mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de julio de 2022, que se quiere renovar para el año 2023.

El presupuesto de la misma para el 2023 será de 163.042,52 €.

Encomienda de Asesoría Jurídica en materia tributaria- hasta un máximo de 158.513,56 €.

**Ingresos por la encomienda del SERVICIO DE GUARDIA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS DEPOSITO MUNICIPALES Y LECTURA, REVISIÓN, INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES**

Existe una encomienda del Ayuntamiento para la lectura, revisión, mantenimiento e instalación de contadores en el año 2022 que quiere renovar para el año 2023.

El presupuesto de la misma para el 2023 será de 108.097,67 €.

Encomienda de lectura e instalación de contadores- hasta un máximo de 105.094,96 €.

**Ingresos por la encomienda del Servicio de ESTACIONAMIENTO LIMITADO Y**

**CONTROLADO EN LA VÍA PÚBLICA BAJO CONTROL HORARIO.**

Existe una encomienda del Ayuntamiento para servicio de control de estacionamientos regulados con control horario en el año 2022 que quiere renovar para el año 2023.

El presupuesto de la misma para el 2.023 será de 182.226,12 €

Encomienda del servicio de estacionamiento limitado- hasta un máximo de 177.164,28 €.

**Ingresos por la encomienda del Servicio DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE MOGÁN (A EXCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS)**

Existe una encomienda del Ayuntamiento mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de mayo de 2022, que se quiere renovar para el año 2023.

El presupuesto de la misma para el 2023 será de 1.353.718,78 €.

Encomienda de servicio de temporada en las playas hasta un máximo de 1.315.0246,23 €.

**Ingresos por la encomienda del Servicio DE gestión, explotación y administración del aparcamiento subterráneo municipal en Arguineguín**

Existe una encomienda del Ayuntamiento mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 6 de julio de 2022, que se quiere renovar para el año 2023.

El presupuesto de la misma para el 2023 será de 242.878,78 €.

Encomienda de gestión aparcamiento Arguineguín hasta un máximo de 236.151,59 €.

**SEGUNDO. Evaluación de Gastos.**

**GASTO DE PERSONAL Encomienda Gestión Tributaria**

El gasto de personal viene determinado por los costes del personal que actualmente tienen contrato con la sociedad en base al 2022

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **PERSONAL** | 1.112.750,20 |
| Seguros Sociales | 329.352,32 |
| Formación y otros gastos sociales | 49.500,00 |
| **Total Gastos Personal** | **1.491.602,52** |
|  |  |

**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 | 124.185,17 |
| Encomienda Serv. de Archivo | 66.543,69 |
| Encomienda Serv. de Asesoria Juridica Tribut | 150.965,30 |
| Encomienda Serv. de Guardia y Fontaneria | 100.090,44 |
| Encomienda Serv. de Estacionaminto Control Horario | 168.727,89 |
| Encomienda Serv. de Temporada Playas | 1.252.424,98 |
| Encomienda Serv. de Aparcamiento Arguineguín | 224.906,28 |
| Trabajos realizados por otras empresas | 8.500,00 |
| Arrendamentos | 41.717,02 |
| Mantenimientos | 286.401,28 |
| Servicios Profesionales Independientes | 108.500,00 |
| Primas de Seguros | 900,00 |
| Servicios Bancarios | 3.000,00 |
| Suministros | 10.000,00 |
| Otros Servicios (correos, teléfonos) | 256.472,15 |
| Tributos | 1.600 |
| Amort. Inmovilizado Intangible | 9.500 |
| Amort. Inmovilizado Material | 17.100 |
|  |  |
| **Total Gastos Generales** | **2.831.534,19** |

**ACTUACIONES**

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

1. Puesta al cobro de padrones
2. Puesta al cobro de liquidaciones de ingreso directo.
3. Información a los contribuyentes de obligaciones tributarias
4. Recabar datos para nuevas altas en tasas.
5. Colaboración en modificación de ordenanzas fiscales.

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

1. Actualización de datos de los contribuyentes.
2. Trabajos de actualización catastral.
3. Comprobación de datos en materia de tributos.
4. Firma de Convenios con Catastro.

Se realizarán asimismo, los trabajos encomendados por el Ayuntamiento de Mogan e inherentes al objeto social de Mogan 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 20.000,00 €

**Relación de personal**

|  |  |
| --- | --- |
| **CATEGORÍA** | **Salario Bruto** |
|  |  |
| **Personal ENCOMIENDA RECAUDACIÓN** |  |
| AUXILIAR ADMINISTRAT | 23.185,53 € |
| AUXILIAR ADMINISTRAT | 24.089,58 € |
| AUXILIAR ADMINISTRAT | 21.700,80 € |
| AUXILIAR ADMINISTRAT | 24.459,20 € |
| AUXILIAR ADMINISTRAT | 21.076,49 € |
| AUXILIAR ADMINISTRAT | 26.772,43 € |
| AUXILIAR ADMINISTRAT | 18.984,84 € |
| AUXILIAR ADMINISTRAT | 22.091,95 € |
| AUXILIAR ADMINISTRAT | 25.891,68 € |
| AUXILIAR ADMINISTRAT | 24.411,14 € |
| AUXILIAR ADMINISTRAT | 14.703,91 € |
| AUXILIAR ADMINISTRAT | 24.086,35 € |
| AUXILIAR ADMINISTRAT | 24.904,58 € |
| ALTA DIRECCIÓN | 63.391,56 € |
| DIRECTOR FIN. | 52.375,76 € |
| ALTA DIRECCIÓN | 53.565,60 € |
| JEFE 2 TEC OFIC N4 | 38.075,75 € |
| LICENCIADO/A | 55.874,10 € |
| LICENCIADO/A | 46.222,89 € |
| LICENCIADO/A | 46.222,89 € |
| LIMPIADOR/A | 14.639,33 € |
| OFIC 1 TEC OFI N5 | 33.765,63 € |
| OFIC 2 TEC OFI N6 | 24.196,89 € |
| OFIC 2 TEC OFI N6 | 25.946,25 € |
| OFIC 2 TEC OFI N6 | 28.975,32 € |
| OFIC 2 TEC OFI N6 | 23.309,40 € |
| OFIC 2 TEC OFI N6 | 29.425,46 € |
| OFIC 2 TEC OFI N6 | 32.040,36 € |
| OFIC 2 TEC OFI N6 | 15.974,48 € |
| OFIC 2 TEC OFI N6 | 32.859,47 € |
| OFIC 2 TEC OFI N6 | 28.068,21 € |
| OFIC 2 TEC OFI N6 | 25.945,88 € |
| OFIC 2 TEC OFI N6 | 28.893,00 € |
| OFIC 2 TEC OFI N6 | 26.259,73 € |
| OFIC 2 TEC OFI N6 | 32.088,81 € |
| OFIC 2 TEC OFI N6 | 25.946,25 € |
| Vte. Administrativo | 20.498,71 € |
| Vte. Auxiliar | 14.703,91 € |
|  |  |
|  |  |
| **Personal ENCOMIENDA LIMPIEZA OFICINAS** |  |
| LIMPIADORA | 20.137,66 € |
| LIMPIADORA | 16.414,77 € |
| LIMPIADORA | 16.899,56 € |
| LIMPIADORA | 16.899,56 € |
|  |  |
| **Personal ENCOMIENDA ARCHIVO MUNICIPAL** |  |
| LICENCIADO | 47.782,72 € |
|  |  |
| **Personal ENCOMIENDA ASESORÍA JURÍDICA TRIBUTARIA, RECAUDATORIA Y CONCURSAL** |  |
| LETRADO | 62.117,64 € |
| LICENCIADO | 47.840,72 € |
|  |  |
| **Personal ENCOMIENDA LECTURA DE CONTADORES Y GUARDIA** |  |
| OFICIAL DE SEGUNDA | 18.857,66 € |
| OFICIAL DE SEGUNDA | 17.599,14 € |
| OFICIAL DE SEGUNDA | 17.599,14 € |
|  |  |
|  |  |
| **Personal ENCOMIENDA Sº ESTACIONAMIENTO REGULADO (ZONA AZUL)** |  |
| INSPECTOR | 20.353,40 € |
| CONTROLADOR | 15.987,89 € |
| CONTROLADOR | 16.714,84 € |
| CONTROLADOR | 14.707,39 € |
| **ENCOMIENDA SERVICIOS DE TEMPORADA (PLAYAS)** |  |
| INSPECTOR | 24.200,87 € |
| COORDINADOR SALVAMENTO | 24.237,26 € |
| OFICIAL 2 TECNICO OFICINA NIVEL 6 | 21.767,66 € |
| OFICIAL MANTENIMIENTO | 16.011,37 € |
| OFICIAL MANTENIMIENTO | 16.011,37 € |
| HAMAQUERO/A | 16.011,37 € |
| HAMAQUERO/A | 16.011,37 € |
| HAMAQUERO/A | 16.011,37 € |
| HAMAQUERO/A | 16.011,37 € |
| HAMAQUERO/A | 16.011,37 € |
| HAMAQUERO/A | 16.011,37 € |
| HAMAQUERO/A | 16.011,37 € |
| HAMAQUERO/A | 16.011,37 € |
| HAMAQUERO/A | 16.011,37 € |
| HAMAQUERO/A | 16.011,37 € |
| HAMAQUERO/A | 16.011,37 € |
| HAMAQUERO/A | 16.011,37 € |
| HAMAQUERO/A | 16.011,37 € |
| HAMAQUERO/A | 16.011,37 € |
| HAMAQUERO/A | 16.011,37 € |
| HAMAQUERO/A | 16.011,37 € |
| SOCORRISTA | 16.011,37 € |
| SOCORRISTA | 16.011,37 € |
| SOCORRISTA | 16.011,37 € |
| SOCORRISTA | 16.011,37 € |
| SOCORRISTA | 16.011,37 € |
| SOCORRISTA | 16.011,37 € |
| SOCORRISTA | 16.011,37 € |
| SOCORRISTA | 16.011,37 € |
| SOCORRISTA | 16.011,37 € |
| SOCORRISTA | 16.011,37 € |
| SOCORRISTA | 16.011,37 € |
| SOCORRISTA | 16.011,37 € |
| SOCORRISTA | 16.011,37 € |
| SOCORRISTA | 16.011,37 € |
| SOCORRISTA | 16.011,37 € |
| SOCORRISTA | 16.011,37 € |
| SOCORRISTA | 16.011,37 € |
| SOCORRISTA | 16.011,37 € |
| SOCORRISTA | 16.011,37 € |
| SOCORRISTA | 16.011,37 € |
| SOCORRISTA | 16.011,37 € |
| SOCORRISTA | 16.011,37 € |
| SOCORRISTA | 16.011,37 € |
|  |  |
| **Personal ENCOMIENDA APARCAMIENTO DE ARGUINEGUÍN** |  |
| AGENTE DE APARCAMIENTO | 20.352,78 € |
| AGENTE DE APARCAMIENTO | 20.352,78 € |
| ENCARGADO TÉCNICO | 27.284,01 € |

En resumen, la sociedad espera obtener en el ejercicio 2.023:

**TOTAL INGRESADO 4.323.136,71 €**

**TOTAL GASTOS 4.323.136,71 €**

**BENEFICIO/PERDIDA 0,00**

**PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2.023**

|  |  |
| --- | --- |
| **INGRESOS** |  |
| Encomienda Gestión Tributaria | 2.130.900,77 |
| Encomienda Serv. de Limpieza | 130.394,43 |
| Encomienda Serv. de Archivo | 69.870,87 |
| Encomienda Serv. de Asesoria Jurídica Tribut | 158.513,56 |
| Encomienda Serv. de Guardia y Fontanería | 105.094,96 |
| Encomienda Serv. de Estacionamiento Control Horario | 177.164,28 |
| Encomienda Serv. de Temporada Playas | 1.315.046,23 |
| Encomienda Serv. de Aparcamiento Arguineguín | 236.151,59 |
| **TOTAL INGRESOS** | **4.323.136,70** |
|  |  |
|  |  |
| **GASTOS** |  |
| **PERSONAL Gestión Tributaria** |  |
| Sueldos y Salarios | 1.112.750,20 |
| Seguros Sociales | 329.352,32 |
| Formación y otros gastos sociales | 49.500,00 |
| **Total Gastos Personal** | **1.491.602,52** |
|  |  |
| **GENERALES** |  |
| Encomienda Serv. de Limpieza | 124.185,17 |
| Encomienda Serv. de Archivo | 66.543,69 |
| Encomienda Serv. de Asesoria Jurídica Tribut | 150.965,30 |
| Encomienda Serv. de Guardia y Fontanería | 100.090,44 |
| Encomienda Serv. de Estacionamiento Control Horario | 168.727,89 |
| Encomienda Serv. de Temporada Playas | 1.252.424,98 |
| Encomienda Serv. de Aparcamiento Arguineguín | 224.906,28 |
| Trabajos realizados por otras empresas | 8.500,00 |
| Arrendamientos | 41.717,02 |
| Mantenimientos | 286.401,28 |
| Servicios Profesionales Independientes | 108.500,00 |
| Primas de Seguros | 900,00 |
| Servicios Bancarios | 3.000,00 |
| Suministros | 10.000,00 |
| Otros Servicios (correos, teléfonos) | 256.472,15 |
| Tributos | 1.600 |
| Amort. Inmovilizado Intangible | 9.500 |
| Amort. Inmovilizado Material | 17.100 |
|  |  |
| **Total Gastos Generales** | **2.831.534,19** |
|  |  |
| **TOTAL GASTOS** | **4.323.136,71** |
|  |  |
| Inversiones | 20.000,00 |
|  |  |
| **Beneficio / (pérdida) euros** | **0,00** |

**Mogán a 19 de octubre de 2022**

**El Gerente**

**Fdo. Don Eduardo Álamo Perera**