

**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 Il. 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 2.023, 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 Il. 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

<b>PERSONAL</b>	1.112.750,20
Seguros Sociales	329.352,32
Formación y otros gastos sociales	49.500,00
<b>Total Gastos Personal</b>	<b>1.491.602,52</b>

**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 Asesoría 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**

**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	20.000,00 €
-----------	-------------

### RELACIÓN DE PERSONAL

<b>CATEGORÍA</b>	<b>Salario Bruto</b>
<b>Personal ENCOMIENDA RECAUDACIÓN</b>	
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 €





# Mogán Gestión Municipal

SOCORRISTA	16.011,37 €
<b>Personal ENCOMIENDA APARCAMIENTO DE ARGUINEGUÍN</b>	
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:

<b>TOTAL INGRESADO</b>	<b>4.323.136,71 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.323.136,71 €</b>
<b>BENEFICIO/PERDIDA</b>	<b>0,00</b>

## PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2.023

<b>INGRESOS</b>	
Encomienda Gestión Tributaria	2.130.900,77
Encomienda Serv. de Limpieza	130.394,43
Encomienda Serv. de Archivo	69.870,87
Encomienda Serv. de Asesoría 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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.323.136,70</b>

<b>GASTOS</b>	
<b>PERSONAL Gestión Tributaria</b>	
Sueldos y Salarios	1.112.750,20
Seguros Sociales	329.352,32
Formación y otros gastos sociales	49.500,00



**Mogán  
Gestión Municipal**

<b>Total Gastos Personal</b>	<b>1.491.602,52</b>
<b>GENERALES</b>	
Encomienda Serv. de Limpieza	124.185,17
Encomienda Serv. de Archivo	66.543,69
Encomienda Serv. de Asesoría 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
<b>Total Gastos Generales</b>	<b>2.831.534,19</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.323.136,71</b>
Inversiones	20.000,00
<b>Beneficio / (pérdida) euros</b>	<b>0,00</b>

**Mogán a 19 de octubre de 2022**

**El Gerente  
Fdo. Don Eduardo Álamo Perera**