



Consortio Estación Recreativa
Puerto de La Ragua
Q-6855028-D

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONSORCIO ESTACIÓN RECREATIVA PUERTO DE LA RAGUA

Los presupuestos de este Consorcio para el ejercicio 2019 se configuran como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos.

Se trata de unos presupuestos basados en *la austeridad, el control del gasto público, la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión. Además reflejan el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad financiera y el límite de gasto no financiero de la administración local.*

El objetivo es que este Consorcio sea una administración bien gestionada y solvente y que se rige por el equilibrio presupuestario.

Para ello, el presupuesto del ejercicio 2019 se caracteriza por *la consignación de las partidas teniendo en cuenta las liquidaciones de este Consorcio en los últimos 5 años, más acorde con la realidad de esta entidad.*

Así, el Presupuesto para 2019 asciende a 177.885,00 €, lo que supone una reducción de 137.090,00 € con respecto al ejercicio anterior, lo que supone un 56% menos.

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2018		PRESUPUESTO 2019	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%
A)	OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00 €	0%	0,00 €	0%
A.1	OPERACIONES CORRIENTES	305.475,00 €	96,98%	174.885,00 €	98,31%
1	Gastos del Personal	186.770,00 €	59,30%	127.345,00 €	71,59%
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	110.540,00 €	35,09%	36.650,00 €	20,60%
3	Gastos financieros	2.700,00 €	0,86%	580,00 €	0,33%
4	Transferencias corrientes	5.465,00 €	1,74%	10.310,00 €	5,80%
5	Fondo de contingencia		0%	0,00 €	0%
A.2	OPERACIONES DE CAPITAL	9.500,00 €	3,02%	3.000,00 €	1,69%
6	Inversiones reales	9.500,00€	3,02%	3.000,00 €	1,69%

C/ Pósito, 1 - 18494 Laroles-Nevada (Granada) T. 958 760223 e-mail: info@puertodelaragua.com

Código Seguro De Verificación	35cnMdHgw9mk5zxgEpZKLA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Enrique Medina Ramirez	Firmado	09/05/2019 11:12:23
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		





Consortio Estación Recreativa
Puerto de La Ragua
Q-6855028-D

7	Transferencias de capital	0%	0,00 €	0%	
B)	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00 €	0%	0,00 €	0%
8	Activos financieros	0%	0,00 €	0%	
9	Pasivos financieros	0%	0,00 €	0%	
TOTAL GASTOS		314.975,00 €	100%	177.885,00 €	100%

CAPÍTULO 1. Con respecto al **gasto de personal** existe correlación entre los créditos del Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de este Consorcio para este ejercicio económico, siendo su importe global de 127.345,00 euros, experimentando una disminución de 59.425 € respecto al consignado en el Presupuesto del ejercicio anterior 2018.

CAPÍTULO 2. El importe del **gasto en bienes, servicios y transferencias corrientes** del Capítulo II consignado en el Presupuesto de este Consorcio de 2019 asciende a un por importe de 36.650,00 euros, lo cual supone una disminución de 73.890,00 euros con respecto a este mismo gasto en el Presupuesto del Consorcio anterior.

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en este Consorcio pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Entidad.

CAPÍTULO 3. Los **gastos financieros** recogidos en este Capítulo se refieren a las consignaciones de pagos de intereses y gastos de los préstamos contratados por la Entidad. En concreto los siguientes: Comisiones bancarias, por importe de 580,00 euros, lo cual supone un decremento de 2.120,00 euros con respecto al Presupuesto del Consorcio anterior, consecuencia de las actuales condiciones de los mercados financieros.

CAPÍTULO 4. Las **transferencias corrientes** comprenden los créditos por aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones corrientes.

C/ Pósito, 1 - 18494 Laroles-Nevada (Granada) T. 958 760223 e-mail: info@puertodelaragua.com

Código Seguro De Verificación	35cnMdHgw9mk5zxgEpZKLA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Enrique Medina Ramez	Firmado	09/05/2019 11:12:23
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		





Consortio Estación Recreativa
Puerto de La Ragua
Q-6855028-D

Se prevén créditos por importe de 10.310,00 euros en 2019, que constituirían el 5,80% del Presupuesto. Este capítulo experimenta un incremento de 4.845,00 euros con respecto al Presupuesto del Consorcio del ejercicio anterior.

CAPÍTULO 5. No se contempla.

CAPÍTULO 6. Se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2019 **inversiones reales** por un importe de 3.000,00 euros, financiadas con recursos afectados procedentes de subvenciones o transferencias de capital (3.000,00 euros), con contribuciones especiales (0,00 euros), con operaciones de crédito a largo plazo (0,00 euros), y con recursos propios (0,00 euros).

Los créditos presupuestarios para Inversiones Reales suponen el 1,69 % del total del Presupuesto.

De esta forma, estos créditos experimentan un decremento de 6.500,00 euros respecto al Presupuesto del Consorcio del ejercicio anterior.

CAPÍTULO 7. No se contempla.

CAPÍTULO 8. No se contempla.

CAPÍTULO 9. No se contempla.

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2018		PRESUPUESTO 2019	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%
A)	OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00 €	0%	0,00 €	0%
A.1	OPERACIONES CORRIENTES	314.975,00 €	100,00%	174.885,00 €	98,30%
1	Impuestos directos		0%	0,00 €	0%
2	Impuestos indirectos		0%	0,00 €	0%
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	191.362,00 €	60,75%	67.903,00 €	38,17%

C/ Pósito, 1 - 18494 Laroles-Nevada (Granada) T. 958 760223 e-mail: info@puertodelaragua.com

Código Seguro De Verificación	35cnMdHgw9mk5zxgEpZKLA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Enrique Medina Ramirez	Firmado	09/05/2019 11:12:23
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		





Consortio Estación Recreativa
Puerto de La Ragua
Q-6855028-D

4	Transferencias corrientes	115.363,00 €	36,63%	106.962,00 €	60,12%
5	Ingresos patrimoniales	8.250,00 €	2,62%	20,00 €	0,01%
A.2	OPERACIONES DE CAPITAL	0,00 €	0%	3.000,00 €	1,70%
6	Enajenación de inversiones reales		0%	0,00 €	0%
7	Transferencia de capital	0,00 €	0%	3.000,00 €	1,70%
B)	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00 €	0%	0,00 €	0%
8	Activos financieros		0%	0,00 €	0%
9	Pasivos financieros		0%	0,00 €	0%
TOTAL INGRESOS		314.975,00 €	100%	177.885,00 €	100%

CAPÍTULO 1. No procede.

CAPÍTULO 2. No procede.

CAPÍTULO 3. Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de **tasas, precios públicos y otros ingresos**, asciende a 67.903,00 euros, lo que supone un decremento de 123.459,00 euros respecto al Presupuesto del Consorcio del ejercicio anterior, puesto que se ha realizado atendiendo a la evolución de estos ingresos los 5 últimos años.

Esta cifra de ingreso se calcula teniendo en cuenta los derechos que se prevén liquidar en el ejercicio actual y las modificaciones aprobadas por el Pleno de esta Corporación, relativas a las cuotas e incremento de tarifas recogidas en las Ordenanzas fiscales y reguladoras de precios públicos.

CAPÍTULO 4. El total de ingresos previstos en el Capítulo IV por **transferencias corrientes**, se prevé inferior en su totalidad al previsto en el ejercicio anterior.

Para el ejercicio 2019 se consigna un importe de 106.962,00 euros, acorde con lo ingresado por la Diputaciones de Granada y Almería y los Ayuntamientos Consorciados.

Código Seguro De Verificación	35cnMdHgw9mk5zxgEpZKLA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Enrique Medina Ramirez	Firmado	09/05/2019 11:12:23
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		





Consortio Estación Recreativa
Puerto de La Ragua
Q-6855028-D

CAPÍTULO 5. Los **ingresos patrimoniales** provienen de rentas de inmuebles, que ascienden a 20,00 euros y constituyen un 0,01% del presupuesto de la Entidad.

Esto supondrá un decremento de 8.230,00 euros respecto al ingreso consignado en el Presupuesto del ejercicio anterior.

CAPÍTULO 6. No procede

CAPÍTULO 7. El Capítulo VII de **Transferencias de Capital** del Presupuesto de Ingresos se han calculado en base a las subvenciones solicitadas, las que se prevén se concedan, o en su caso concedidas por las Entidades Públicas y Privadas, ascenderá a 3.000,00 euros y constituirá un 1,70% del presupuesto de la Entidad.

CAPÍTULO 8. No procede.

CAPÍTULO 9. No procede.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Presidencia eleva a Junta General del Consorcio el Proyecto del Presupuesto General y sus Bases de Ejecución, para el ejercicio económico 2019, cuyo importe asciende a 177.885,00 euros, acompañado de esta Memoria.

Código Seguro De Verificación	35cnMdHgw9mk5zxgEpZKLA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Enrique Medina Ramirez	Firmado	09/05/2019 11:12:23
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		

