



## CONSORCIO ISLA BAJA

### MEMORIA EXPLICATIVA PRESUPUESTO ÚNICO ENTIDAD EJERCICIO 2019

Las líneas básicas de la propuesta de Presupuesto Consolidado de la Entidad previsto para el ejercicio 2019 que se presentan para su aprobación, han sido elaboradas teniendo en cuenta los estados de ejecución de gastos e ingresos del actual ejercicio y los criterios y directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular para su elaboración. Las principales decisiones adoptadas y sus magnitudes económicas resultantes quedan establecidas a continuación.

- **En lo referente al Presupuesto de los Ingresos**, y en lo concerniente a la Escuela Comarcal de Música, las aportaciones de los Ayuntamientos se mantienen sin variaciones, quedando pendiente de cuantificar la procedente del Cabildo Insular hasta la aprobación definitiva de la misma en la convocatoria anual de subvenciones para escuelas de música. Con respecto al Precio Público sufre variación en su previsión teniéndose en cuenta las matrículas del presente curso y el Precio Público aprobado. Dichas variaciones quedan reflejadas en las cantidades y porcentajes que se recogen en el siguiente cuadro:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Variación</b>	<b>% de variac</b>
Ayuntamientos				
Consorticiados:	<b><u>67.707,38 €</u></b>	<b><u>67.707,38 €</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Garachico	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00
Los Silos	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00
Buenavista	12.707,38 €	12.707,38 €	0,00 €	0,00
El Tanque	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Precio Público	<b>58.674,41 €</b>	<b>52.674,41 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>10,23</b>
Matricula				

- En lo relativo al resto de las aportaciones para el funcionamiento de los servicios de la Entidad, las cantidades fijadas para el presente ejercicio se mantienen sin variación para los ayuntamientos consorciados y del Cabildo Insular, fijándose los siguientes importes como aportaciones a este consorcio según se detallan a continuación:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Variación</b>	<b>% de variac</b>
Ayuntamientos				
Consorticiados:	<b><u>77.294,00</u></b>	<b><u>77.294,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Garachico	22.492,62	22.492,62	0,00	0,00
Los Silos	20.482,91	20.482,91	0,00	0,00
Buenavista	22.647,21	22.647,21	0,00	0,00
El Tanque	11.671,39	11.671,39	0,00	0,00
<b>Cabildo Insular de Tfe</b>	<b>128.994,00</b>	<b>128.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- **En lo concerniente al Presupuesto de Gastos**, sufre una aminoración del 5,34% con respecto al Presupuesto del ejercicio precedente.

CAPITULOS	DENOMINACION	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	VARIACION %
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>326.915,91</b>	<b>332.915,91</b>	<b>1,83</b>
1°	GASTOS DE PERSONAL.....	284.456,08	284.456,08	0,00
2°	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	40.859,83	46.859,83	14,68
3°	GASTOS FINANCIEROS.....	1.600,00	1.600,00	0,00
4°	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	0,00	0,00	0,00
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6°	INVERSIONES REALES.....	0,00	0,00	100,00
7°	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	0,00	0,00	0,00
8°	ACTIVOS FINANCIEROS.....	0,00	0,00	0,00
9°	PASIVOS FINANCIEROS.....	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEL ESTADO DE GASTOS.....</b>	<b>326.915,91</b>	<b>332.915,91</b>	<b>1,83</b>

### **En el Capítulo de Personal:**

Sin perjuicio de lo que pueda establecer la normativa estatal al respecto, y en base a los criterios y directrices aprobadas por el Cabildo Insular para la elaboración del Presupuesto 2019, el gasto de personal no podrá experimentar incremento alguno respecto a las vigentes a 31.12.2018, en términos de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

**Capítulo de Gastos Corrientes y Servicios:**

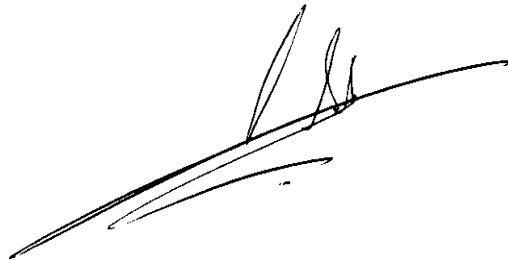
Se produce un incremento del 14,68% en base a los recursos disponibles para la financiación de los gastos corrientes de esta entidad para el citado ejercicio económico.

**Capítulo de Inversiones:**

No se han previsto gastos de inversión para el ejercicio 2019.

Villa y Puerto de Garachico a 05 de octubre de 2018.

EL GERENTE,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a cursive representation of the name Pedro M. Fernández Martín.

Fdo.: Pedro M. Fernández Martín