



CONSORCIO ISLA BAJA

MEMORIA EXPLICATIVA PRESUPUESTO ÚNICO ENTIDAD EJERCICIO 2017

Las líneas básicas de la propuesta de Presupuesto Consolidado de la Entidad previsto para el ejercicio 2017 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 en sesión de fecha 18.10.2016. 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, tanto la aportación del Cabildo Insular como la de los Ayuntamientos se mantiene sin variación. Con respecto al Precio Público se mantienen las previsiones ya que no existen variaciones significativas en las matrículas del presente curso. Dichas variaciones quedan reflejadas en las cantidades y porcentajes que se recogen en el siguiente cuadro:

	2016	2017	Variación	% de variac
Ayuntamientos				
Consorticiados:	<u>67.707,38</u>	<u>67.707,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Garachico	31.707,38	31.707,38	0,00	0,00
Los Silos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Buenavista	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
El Tanque	0,00	0,00	0,00	0,00
Área de Cultura	<u>35.067,61</u>	<u>35.067,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Cabildo Insular de Tfe				
Cultura Gobierno de Canarias	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Precio Público	52.674,41	52.674,41	0,00	0,00
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 aumenta con respecto al Cabildo Insular en base a lo estipulado en el punto cuarto de la enmienda al dictamen de la Comisión Plenaria de Presidencia de dicha entidad celebrada el día 26 de diciembre de 2016 en relación con el expediente de Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2017, fijándose los siguientes importes como aportaciones a este consorcio según se detalla a continuación:

	2016	2017	Variación	% de variac
Ayuntamientos Consorciados:	<u>77.294,00</u>	<u>77.294,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
Cabildo Insular de Tfe	<u>77.294,00</u>	<u>112.361,61</u>	<u>35.067,61</u>	<u>45,37</u>

- En lo concerniente al Presupuesto de Gastos, sufre un incremento del 11,30% con respecto al Presupuesto del ejercicio precedente.

CAPITULOS	DENOMINACION	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	VARIACION %
	A) OPERACIONES CORRIENTES	345.351,13	310.284,01	0,00
1º	GASTOS DE PERSONAL.....	276.993,49	276.993,50	0,00
2º	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	66.757,64	31.690,51	110,65
3º	GASTOS FINANCIEROS.....	1.600,00	1.600,00	0,00
4º	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	0,00	0,00	0,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
6º	INVERSIONES REALES.....	0,00	0,00	0,00
7º	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	0,00	0,00	0,00
8º	ACTIVOS FINANCIEROS.....	0,00	0,00	0,00
9º	PASIVOS FINANCIEROS.....	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEL ESTADO DE GASTOS.....	345.351,13	310.284,01	11,30

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 2017, el gasto de personal no podrá experimentar incremento alguno

respecto al vigente a 31.12.2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

Capítulo de Gastos Corrientes y Servicios:

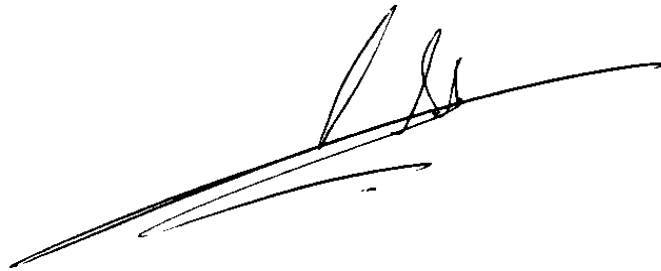
Se produce un incremento del 110,65% en base a la enmienda anteriormente citada para los créditos destinados a la adquisición de bienes y servicios con respecto a los iniciales del ejercicio 2016.

Capítulo de Inversiones:

No se han previsto inversiones para el ejercicio 2017.

Villa y Puerto de Garachico a 31 de octubre de 2016.

EL GERENTE

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

Fdo.: Pedro M. Fernández Martín