

Provincia: Santa Cruz de Tenerife	
Nombre de la Corporación: Mancomunidad de Servicios Garachico – El Tanque	
Clase de Presupuesto: Único	EJERCICIO ECONOMICO 2.020

PRESUPUESTO

**MANCOMUNIDAD
DE SERVICIOS
GARACHICO – EL TANQUE**



MARCO PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

Marco presupuestario 2013-2015: Proyección de Ingresos	PRESUPUESTO INICIAL AYUNTAMIENTO			
	Año Base 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
Cap.1 Impuestos directos	0	0	0	0
Cap.2 Impuestos indirectos	0	0	0	0
Cap.3 Tasas y otros ingresos	0	0	0	0
Cap.4 Transferencias corrientes	206.500	215.555	219.866	224.263
Cap.5 Ingresos patrimoniales	0	0	0	0
Cap.6 Enajenación de Inversiones	0	0	0	0
Cap.7 Transferencias de capital	0	0	0	0
Cap.8 Activos financieros	0	0	0	0
Cap.9 Pasivos financieros	0	0	0	0
Total presupuesto de ingresos	206.500	215.555	219.866	224.263
Recursos NO FINANCIEROS = Cap. 1 a 7 de Ingresos	206.500	215.555	219.866	224.263

Marco presupuestario 2013-2015: Proyección de Gastos	PRESUPUESTO INICIAL AYUNTAMIENTO			
	Año Base 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
Cap.1 Gastos de personal	0	0	0	0
Cap.2 Compra de bienes y servicios	206.480	215.555	219.866	224.263
Cap.3 Gastos financieros	0	0	0	0
Cap.4 Transferencias corrientes	0	0	0	0
Cap.6 Inversiones	0	0	0	0
Cap.7 Transferencias de capital	0	0	0	0
Cap.8 Activos financieros	0	0	0	0
Cap.9 Pasivos financieros	0	0	0	0
Total presupuesto de gastos	206.480	215.555	219.866	224.263
Empleos NO FINANCIEROS = Cap 1 a 7 de gastos	206.480	215.555	219.866	224.263

RESULTADO PRESUPUESTARIO	20	0	0	0
---------------------------------	-----------	----------	----------	----------



OBJETIVO 1. LA REGLA DE GASTO

	Año Base 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
	206.480	215.555	219.866	224.263
A) EMPLEOS NO FINANCIEROS = Cap 1 a 7 de gastos				
+ / - Ajustes SEC 95 que inciden en gastos	0	0	0	0
+ / - Ajustes Consolidación presupuestaria	0	0	0	0
= B) EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS	206.480	215.555	219.866	224.263
- Intereses de la deuda	0	0	0	0
- Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	0	0	0	0
= C) GASTO COMPUTABLE	206.480	215.555	219.866	224.263
Variación del gasto computable		4,40%	2,00%	2,00%
OBJETIVO 1: Tasa de referencia crecimiento PIB m/p (Presupuestos 2014)		2,90%	3,10%	3,10%
1 CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO		-3.088	2.372	2.419
2 Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4)		0	0	0
3 Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4)		0	0	0
= 1+2-3 MARGEN DE AUMENTO EN PRESUPUESTO DE GASTOS		-3.088	2.372	2.419



OBJETIVO 2. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

	Año Base 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
+	Recursos NO FINANCIEROS = Cap. 1 a 7 de Ingresos	206.500	215.555	219.866	224.263
+ / -	Ajustes Consolidación presupuestaria	0	0	0	0
=	Recursos NO FINANCIEROS ajustados = Cap. 1 a 7 de Ingresos	206.500	215.555	219.866	224.263
+	Empleos NO FINANCIEROS = Cap 1 a 7 de gastos	206.480	215.555	219.866	224.263
+ / -	Ajustes Consolidación presupuestaria	0	0	0	0
=	Empleos NO FINANCIEROS ajustados = Cap 1 a 7 de gastos	206.480	215.555	219.866	224.263
+ / -	Ajustes SEC 95 que inciden en gastos	0	0	0	0
+ / -	Ajustes SEC 95 que inciden en ingresos	0	0	0	0
	ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SEC-95	20	0	0	0
	% SUPERÁVIT (+) / DÉFICIT (-) PÚBLICO	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
	OBJETIVO 2: Estabilidad Presupuesta	0%	0%	0%	0%



OBJETIVO 3. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

	Año Base 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
Deuda viva consolidada prevista a 31 de Diciembre	0	0	0	0
Ingresos corrientes consolidados	206.500	215.555	219.866	224.263
Recursos afectados en capítulos 1 a 7 de ingresos	0	0	0	0
Ingresos corrientes consolidados ajustados	206.500	215.555	219.866	224.263
% Deuda viva sobre ingresos corrientes consolidados	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OBJETIVO 3: Deuda viva consolidada.	75%	75%	75%	75%

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

RESUMEN

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS	DENOMINACIÓN	EUROS
	A) OPERACIONES CORRIENTES	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	215.555,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	215.555,44
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	215.555,44

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS	DENOMINACIÓN	EUROS
	A) OPERACIONES CORRIENTES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215.555,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	215.555,44
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	215.555,44

**MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
GARACHICO – EL TANQUE**

EJERCICIO ECONOMICO 2020

ESTADO DE INGRESOS

**MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
GARACHICO – EL TANQUE**

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales		
Cap.	Art.	Subconcepto		Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	46	46200	DE AYUNTAMIENTOS	215.555,44		
4	46	462	DE AYUNTAMIENTOS	215.555,44		
4	46		DE ENTIDADES LOCALES		215.555,44	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			215.555,44
Suman las Previsiones.....				215.555,44	215.555,44	215.555,44

**MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
GARACHICO – EL TANQUE**

EJERCICIO ECONOMICO 2020

ESTADO DE GASTOS

AREA DE GASTOS 1

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

*** POLÍTICA DE GASTO 16: BIENESTAR COMUNITARIO.**

GRUPO DE PROGRAMA 1621: Recogida de residuos.

**MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
GARACHICO – EL TANQUE**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales		
Cap.	Art.	Subconcepto		Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
			CAPITULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
2	22	226 99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		
2	22	226	GASTOS DIVERSOS	200,00		
2	22	227 00	LIMPIEZA Y ASEO	214.855,44		
2	22	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	214.855,44		
2	22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		215.055,44	
2	23	233 00	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		
2	23	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		
2	23		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		500,00	
			TOTAL CAPITULO 2	GRUPO DE PROGRAMA 1621.....		215.555,44

**MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
GARACHICO – EL TANQUE**

EJERCICIO ECONOMICO 2020

ESTADO DE GASTOS

**RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO, POLÍTICA DE GASTO
Y GRUPO DE PROGRAMAS**

**MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
GARACHICO – EL TANQUE**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

POR ÁREAS DE GASTO, POLÍTICA DE GASTOS Y GRUPO DE PROGRAMAS

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales		
Ar.	Pol Gto.	Programa		G. Programas	Pol. Gastos	Area Gastos
1	16	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS	215.555,44		
1	16		BIENESTAR COMUNITARIO		215.555,44	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS			215.555,44
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS.....						215.555,44

Provincia: Santa Cruz de Tenerife	
Nombre de la Corporación: Mancomunidad de Servicios Garachico – El Tanque	
Clase de Presupuesto: Único	EJERCICIO ECONOMICO 2.020

DOCUMENTACIÓN

ANEXA

AL

PRESUPUESTO GENERAL

Provincia: Santa Cruz de Tenerife	
Nombre de la Corporación: Mancomunidad de Servicios Garachico – El Tanque	
Clase de Presupuesto: Único	EJERCICIO ECONOMICO 2.020

BASES
DEL
PRESUPUESTO GENERAL

Provincia: Santa Cruz de Tenerife	
Nombre de la Corporación: Mancomunidad de Servicios Garachico – El Tanque	
Clase de Presupuesto: Único	EJERCICIO ECONOMICO 2.020

**ESTADOS COMPARATIVOS
DE LOS
PRESUPUESTOS GENERALES
EJERCICIOS 2019 -2020**

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
GARACHICO – EL TANQUE

EJERCICIO ECONOMICO 2020

CAPITULOS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019	VARIACION %
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	215.555,44	175.176,00	23,05
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	215.555,44	175.176,00	23,05

CAPITULOS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019	VARIACION %
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215.555,44	175.176,00	23,05
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	215.555,44	175.176,00	23,05

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
GARACHICO – EL TANQUE

EJERCICIO ECONOMICO 2020

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales		
Ar.	Pol Gto.	Programa		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019	VARIACION %
1	16	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS	215.555,44	150.600,00	43,13
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	215.555,44	150.600,00	43,13
TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS				215.555,44	150.600,00	43,13

Provincia: Santa Cruz de Tenerife	
Nombre de la Corporación: Mancomunidad de Servicios Garachico – El Tanque	
Clase de Presupuesto: Único	EJERCICIO ECONOMICO 2.020

ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO

EJERCICIO 2019

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GARACHICO-EL TANQUE
SITUACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS. CORRIENTE.

Ejercicio: 2019

Emitido: 09-12-2019

Página: 1

A fecha 09-12-2019 Desglose: Subconcepto Capítulos: todos

Código	Descripción	Previsiones iniciales	Modificación previsiones	Previsiones totales	Derechos reconocidos	Total anulaciones	Total cancelados	Derechos recon. netos	Recaudado neto	Derechos ptes. cobro
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	175.176,00	31.500,00	206.676,00	206.500,00			206.500,00	137.406,00	69.094,00
46	De Entidades Locales	175.176,00	31.500,00	206.676,00	206.500,00			206.500,00	137.406,00	69.094,00
462	De Ayuntamientos	175.176,00	31.500,00	206.676,00	206.500,00			206.500,00	137.406,00	69.094,00
46200	De Ayuntamientos	175.176,00	31.500,00	206.676,00	206.500,00			206.500,00	137.406,00	69.094,00
TOTAL GENERAL		175.176,00	31.500,00	206.676,00	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00	137.406,00	69.094,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS (CORRIENTE) LISTADO POR APLICACIONES.

Sin agrupar Todos los programas Todos los capítulos

Ejercicio: 2019

Emitido: 09-12-2019

Página: 1

Código	Descripción	Cr. inicial	Mod. crédito	Cr. total	Cr. autorizado	Cr. disponible	Obl. recon.	Pagos ord.	Pagos realiz.	O.r.pte.pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	175.176,00	31.500,00	206.676,00	206.479,61	196,39	137.518,80	137.518,80	137.518,80	
22	Material, suministros y otros	174.676,00	31.500,00	206.176,00	205.979,61	196,39	137.018,80	137.018,80	137.018,80	
226	Gastos diversos	100,00		100,00	44,16	55,84	44,16	44,16	44,16	
22699	Otros gastos diversos.	100,00		100,00	44,16	55,84	44,16	44,16	44,16	
1621	Recogida de residuos.	100,00		100,00	44,16	55,84	44,16	44,16	44,16	
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	174.576,00	31.500,00	206.076,00	205.935,45	140,55	136.974,64	136.974,64	136.974,64	
22700	Limpieza y aseo	150.000,00	31.500,00	181.500,00	205.935,45	-24.435,45	136.974,64	136.974,64	136.974,64	
1621	Recogida de residuos.	150.000,00	31.500,00	181.500,00	205.935,45	-24.435,45	136.974,64	136.974,64	136.974,64	
22799	Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales.	24.576,00		24.576,00		24.576,00				
1640	Cementerio y servicios funerarios.	24.576,00		24.576,00		24.576,00				
23	Indemnizaciones por razón del servicio	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
233	Otras indemnizaciones	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
23300	Otras indemnizaciones	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
1621	Recogida de residuos.	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
TOTAL GENERAL		175.176,00	31.500,00	206.676,00	206.479,61	196,39	137.518,80	137.518,80	137.518,80	0,00

Provincia: Santa Cruz de Tenerife	
Nombre de la Corporación: Mancomunidad de Servicios Garachico – El Tanque	
Clase de Presupuesto: Único	EJERCICIO ECONOMICO 2.020

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO

EJERCICIO 2018

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GARACHICO-EL TANQUE

F. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Emitido: 09-12-2019

Ejercicio 2018

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro a 31 de Diciembre	Exceso / Defecto Previsión
		Iniciales	Modific.	Definitivas							
46200	De Ayuntamientos	175.176,00	22.300,00	197.476,00	197.296,00	0,00	0,00	197.296,00	184.976,55	12.319,45	-180,00
TOTAL PRESUPUESTO		175.176,00	22.300,00	197.476,00	197.296,00	0,00	0,00	197.296,00	184.976,55	12.319,45	-180,00

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GARACHICO-EL TANQUE

F. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Emitido: 09-12-2019

Ejercicio 2018

Página: 1

Partida Presupuestaria	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de Diciembre	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1621.22699	Otros gastos diversos.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1621.22700	Limpieza y aseo	150.000,00	22.300,00	172.300,00	192.600,00	192.600,00	176.550,00	16.050,00	-20.300,00
1621.23300	Otras indemnizaciones	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1640.22799	Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales.	24.576,00	0,00	24.576,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00	0,00	20.480,00
TOTAL PRESUPUESTO		175.176,00	22.300,00	197.476,00	197.196,00	197.196,00	181.146,00	16.050,00	280,00

Provincia: Santa Cruz de Tenerife	
Nombre de la Corporación: Mancomunidad de Servicios Garachico – El Tanque	
Clase de Presupuesto: Único	EJERCICIO ECONOMICO 2.020

**AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019**

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GARACHICO – EL TANQUE	Ejercicio: 2019
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN – SITUACIÓN DE LOS INGRESOS	Página: 1

CAPITULOS	DENOMINACION	Previsiones Iniciales	Modificaciones Previsiones	Previsiones Totales	Derechos Recon. Netos
1º	IMPUESTOS DIRECTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2º	IMPUESTOS INDIRECTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
3º	TASAS Y OTROS INGRESOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
4º	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	175.176,00	31.500,00	206.676,00	206.500,00
5º	INGRESOS PATRIMONIALES.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES.....	175.176,00	31.500,00	206.676,00	206.500,00
6º	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES..	0,00	0,00	0,00	0,00
7º	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS CAPITAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
8º	ACTIVOS FINANCIEROS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
9º	PASIVOS FINANCIEROS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS.....	175.176,00	31.500,00	206.676,00	206.500,00

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GARACHICO – EL TANQUE	Ejercicio: 2019
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN – ESTADOS EJECUCIÓN DE LOS GASTOS	Página: 2

CAPITULOS	DENOMINACION	Previsiones Iniciales	Modificaciones Previsiones	Previsiones Totales	Obligaciones Recon. Netas
1º	GASTOS DE PERSONAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2º	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	175.176,00	31.500,00	206.676,00	206.479,61
3º	GASTOS FINANCIEROS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
4º	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS CORRIENTES.....	175.176,00	31.500,00	206.676,00	206.479,61
6º	INVERSIONES REALES.....	0,00	0,00	0,00	0,00
7º	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS CAPITAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
8º	ACTIVOS FINANCIEROS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
9º	PASIVOS FINANCIEROS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS.....	175.176,00	31.500,00	206.676,00	206.479,61