

## MEMORIA PRESIDENCIA 2017

### Introducción

Una vez redirigida la situación económica en este año 2016, se sigue manteniendo que todos los entes consorciados cumplan con sus obligaciones corrientes con normalidad, y con sus acuerdos de fraccionamiento de pago de la deuda.

En el Presupuesto del CBPC para el ejercicio 2017, continuamos con las dos premisas fundamentales: **Mantener las aportaciones reales de los Ayuntamientos**, pese a la subida salarial indicada en los Presupuestos Generales del Estado e **impulsar las inversiones**.

### Evaluación de los Ingresos.

#### Ingresos por Tasas y otros Ingresos (Capítulo III)

Los ingresos previstos en el Capítulo III, Tasas, Precios Públicos y otros ingresos del Presupuesto de 2016, se ha **incrementado en un 22,01%**, dicho incremento de los ingresos viene motivado por los intereses de demora correspondientes a los Convenios suscritos con Entidades Consorciadas para el aplazamiento de las deudas, y por último la previsión estimativa sobre el incremento del importe correspondiente a Contribuciones Especiales para el establecimiento, ampliación y mejoras del Servicio de Bomberos.

#### Transferencia Corrientes. (Capítulo IV)

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo IV de Transferencias Corrientes, se han calculado sobre la base de las cantidades que las Entidades Consorciadas deben de aportar para dar cumplimiento a lo establecido en los Estatutos de este Consorcio, no se prevé incremento en las mismas, al mismo se consigna, al igual que el ejercicio 2016 la cantidad de **125.000 euros, por el Convenio suscrito con la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras**, afectado a finalidad de cursos de formación en riesgos portuarios. En su totalidad este Capítulo no supone incremento ni disminución.

#### Ingresos Patrimoniales (Capítulo V)

Los ingresos previstos está justificado por lo estimado en recaudar por Intereses Bancarios, como por el producto de concesiones y aprovechamiento especiales correspondiente a las placas fotovoltaicas instaladas en diversos parques de bomberos, y sobre la situación en la ejecución del presupuesto anterior, así como la disminución de los intereses y de los ingresos de la indicada concesión, se produce en este presupuesto una **disminución del 50%**, debido, entre otros aspectos, a la bajada en las primas por generación eléctrica.

## Transferencias de Capital (Capítulo VII)

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo VI de Transferencias de Capital, se han calculado sobre la base del Convenio suscrito con la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, afectado a finalidad de inversiones para la **adquisición en este ejercicio de 2017 de un vehículo de bomberos.**

### Evaluación de los Gastos.

#### Gastos de Personal (Capítulo I) 84,96%

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, existe un **aumento del 1,19%** con respecto al consignado en el ejercicio 2016, dicho importe queda sujeto a la previsible adaptación a la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2017.

#### Gastos Corrientes en Bienes y Servicios (Capítulo II) 6,12%

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes puede considerarse suficiente para atender las obligaciones exigibles y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en este Consorcio. Se efectúa **una disminución con respecto al anterior ejercicio del 2,97%**, produciéndose un ahorro en este capítulo, financiado por los entes consorciados.

#### Gastos Financieros (Capítulo III) 0,33%

Se prevé el devengo de intereses de demora y otros gastos financieros, y se incluye los créditos suficientes para hacer frente a los gastos de intereses del préstamo para inversiones formalizado en el ejercicio de 1999, y que se informa en el anexo de endeudamiento, **procediendo una disminución del 11,75%.**

#### Gastos por Operaciones de Capital (Capítulo VI) 6,03%

Se han consignado en el Capítulo VI un importe total de **2.212.000,00€**, financiados con recursos afectados procedentes de Contribuciones Especiales, así como la adquisición de un vehículo contraincendios, del que se ha indicado en el apartado de Ingresos (Transferencias de Capital) y cuyo resumen queda reflejado en el Anexo de Inversiones. Por lo indicado, **el incremento correspondiente a este Capítulo se sitúa en el 31,25%.**

#### Gastos Pasivo Financiero (Capítulo IX) 2,58%

Se ha consignado en dicho Capítulo la amortización del préstamo para inversiones formalizado en el ejercicio de 1999, y que se informa en el anexo de endeudamiento, quedando financiado con recursos afectados procedentes de Contribuciones Especiales, **se prevé un incremento inicial del 0,88%.**

El estado de gastos e ingresos del Presupuesto para el ejercicio económico de 2017, son los que a continuación se relacionan por Capítulos, al mismo se le adjunta por partidas presupuestarias. Para este año 2017 no está prevista concertar ninguna operación de tesorería.

### INGRESOS

CAPIT.	DENOMINACION	EUROS
I	IMPUESTOS DIRECTOS	0.-
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0.-
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.924.000.-
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.364.272.-
V	INGRESOS PATRIMONIALES	140.000.-
VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0.-
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000.-
VIII	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	0.-
IX	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	0.-
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>36.678.272.-</b>

GASTOS

CAPIT.	DENOMINACION	EUROS
I	REMUNERACIONES DEL PERSONAL	31.164.862.-
II	GASTOS DE BIENES CORRIENTES	2.243.410.-
III	GASTOS FINANCIEROS	120.000.-
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.-
VI	INVERSIONES REALES	2.212.000.-
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.-
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0.-
IX	PASIVOS FINANCIEROS	938.000.-
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>36.678.272.-</b>

Cádiz, a 15 de diciembre de 2016

Francisco Vaca García

**PRESIDENTE**