

Junta General 21/12/09

- 06/09:** Se aprueba el expediente de gastos plurianuales.
- 07/09:** Se aprueba el Proyecto de Presupuestos del año 2010, elevándolo al Pleno del Cabildo de Gran Canaria para su aprobación:

Objetivos del presupuesto de 2.010.

El presupuesto de 2.010 ya sufre las consecuencias de la situación económica general, particularmente el descenso de las transferencias corrientes y de capital al Consejo desde las administraciones que lo sustentan.

El presupuesto asciende a 21.800.859,02 euros que representa un descenso del 30,9% con relación al presupuesto de 2009. Estos 21.800.859,02€ se destinan en un 21% a Gastos de Personal, un 8% a Inversiones Reales y Transferencias a otras administraciones y un 70% a Bienes Corrientes. Como otros años, hay que aclarar que la partida de "Material, suministro y otros" constituye el 96% del gasto en Bienes Corrientes, 14.646.764€, de los que el 52% son suministros (6.889.481 € a energía eléctrica, el 90,5% de los suministros) y el 47% a "Trabajos realizados por otras empresas", 6.844.298 €, especialmente en la explotación de desaladoras y depuradoras.

Las Inversiones Reales, capítulo VI, y las Transferencias a otras administraciones, capítulo VII, suman 1.851.638 € y son los capítulos del presupuesto con la menor aportación de los últimos diez años. Esta cantidad corresponde a las anualidades para el 2.010 de las obras con partidas plurianuales, a las que se ha reducido su cuantía por la falta de ejecución. Es este problema, la falta de ejecución del presupuesto, el que también ha condicionado la menor inversión en los capítulos VI y VII.

Analizando la ejecución del presupuesto de 2.009, (cuadro adjunto) hay que señalar que se encuentran abiertas 83 obras, de las que 32 corresponden a inversión a través del Consejo y 51 a Ayuntamientos y Mancomunidades. En total

representa una inversión pública de 27.734.524,26 euros, que se ha contratado por 26.578.234,95 euros, pero de los que únicamente se ha ejecutado un 48 % del conjunto (un 58% el Consejo y un 19 % otras administraciones) por lo que quedan por ejecutar en el 2.010, 13.265.714,80 €. Estas cifras son significativas pero lo son aún más si se analiza la ejecución de los Auxilios a Privados ya que de los 7.158.920 € contraídos como subvenciones, 6.662.321,97 € corresponden a años anteriores, 2.004, 2.005, 2.006, 2.007 y 2.008 de los que se han ejecutado 403.590,75 €, un 6.1 %. Las causas de esta ejecución tan baja han de ser analizadas con detalle en el contexto adecuado, pero no se puede dejar de señalar la dificultad creciente de la tramitación de los permisos y autorizaciones que cada actuación necesita, a las que hay que añadir los retrasos que originan la disponibilidades de terrenos que sufren las administraciones públicas, sobretodo el Consejo, para la ejecución de las obras

Es evidente que por la situación económica general, a la que no puede ser ajeno el Consejo, y por las consideraciones expuestas en los puntos anteriores, ha de ser objetivo del Consejo para el año 2.010 la máxima ejecución de las obras existentes, la supresión de aquellas actuaciones que se encuentren sin ejecutar por causas insoslayables y por tanto, y una vez resueltos los procedimientos administrativos correspondientes, proceder a la modificación del presupuesto para incorporar las partidas resultantes tanto en nuevas inversiones como en la dotación de los Auxilios a Obras de Iniciativa Privada.

Demetrio Suárez Díaz

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2.009

		Actual	Contraído	%	Ejecutado	%	Sin ejecutar	%
INVERSION	Presup 2009	11.272.817,80	10.899.054,53	96,7	5.480.796,53	50,3	5.418.258,00	49,7
	Remanentes	10.986.710,00	10.253.852,12	93,3	6.793.602,18	66,3	3.460.249,94	33,7
	Total	22.259.527,80	21.152.906,65	95,0	12.274.398,71	58,0	8.878.507,94	42,0
TRANSFERENCIAS	Presup 2009	1.960.964,66	1.960.964,66	100,0	0,00	0,0	1.960.964,66	100,0
	Remanentes	3.514.028,80	3.464.363,64	98,6	1.038.121,44	30,0	2.426.242,20	70,0
	Total	5.474.993,46	5.425.328,30	99,1	1.038.121,44	19,1	4.387.206,86	80,9
INVERSION + TRANSFERENCIAS		27.734.521,26	26.578.234,95	95,83	13.312.520,15	50,09	13.265.714,80	49,91
AUXILIO PRIVADOS	Presup 2009	496.598,03	496.598,03	100,0	0,00	0,0	496.598,03	100,0
	Remanentes	7.018.835,21	6.662.321,97	94,9	403.590,75	6,1	6.258.731,22	93,9
	Total	7.515.433,24	7.158.920,00	95,3	403.590,75	5,6	6.755.329,25	94,4
Total (Inversión + Transferencias + Auxilios)		35.249.954,50	33.737.154,95	95,71	13.716.110,90	38,91	20.021.044,05	61,09

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2.010

Capitulo I. Gastos de Personal		4.560.892,77
	GASTOS DE PERSONAL	4.560.892,77
10	Organos de Gobierno y Personal Directivo	21.511,31
101	Retribuciones Basicas y Otras Remuneraciones	21.511,31
12	Personal funcionario	1.569.574,17
120	Retribuciones basicas	597.233,37
12000	Sueldos Grupo A1	194.513,76
12001	Sueldos Grupo A2	206.354,40
12003	Sueldos Grupo C1	41.020,56
12004	Sueldos Grupo C2	41.926,50
12005	Sueldos Grupo E	15.310,96
12006	Trienios	98.107,19
121	Retribuciones complementarias	972.340,80
12100	Complemento de Destino	331.997,96
12101	Complemento Especifico	494.480,40
12103	Otros Complementos	145.862,44
13	Personal laboral	1.631.516,08
130	Laboral fijo	1.382.982,10
13000	Retribuciones Básicas	634.009,92
13001	Horas Extraordinarias	15.000,00
13002	Otras Remuneraciones	733.972,18
131	Laboral Temporal	248.533,98
13100	Retribuciones Básicas	103.135,50
13101	Horas Extraordinarias	6.429,00
13102	Otras Remuneraciones	138.969,48
15	Incentivos al rendimiento	288.910,94
150	Productividad	273.910,94
151	Gratificaciones	15.000,00
16	Cuotas, Prestaciones y G.Sociales	1.049.380,27
160	Cuotas sociales	976.626,79
16000	Seguridad social	949.403,56
16008	Asistencia medico-farmaceutica	27.223,23
161	Prestaciones Sociales	5.610,84
16104	Indemnizaciones al personal por jubilac ant	5.610,84
162	Gastos Sociales del Personal	67.142,64
16200	Formacion y Perfeccionamiento del Personal	4.042,57
16204	Accion Social	45.760,07
16209	Otros Gastos Sociales	17.340,00

	Capitulo II. G. en B. corrientes y servicios	15.322.318,13
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	15.322.318,13
20	Arrendamientos y Canones	1.803,38
203.000.010	Maquinaria, instalaciones	1.803,38
21	Reparaciones, mantenimiento y conserv.	620.150,75
210.000.010	Infraestructura y bienes naturales	12.141,82
212.000.010	Edificios y otras construcciones	15.000,00
213.000.010	Maquinaria, instalaciones y utillaje	508.240,93
214.000.010	Material de transporte	50.000,00
215.000.010	Mobiliario	300,00
216.000.010	Equipamiento para proceso de informacion	10.468,00
219.000.010	Otro inmovilizado material	24.000,00
22	Material, suministros y otros	14.646.764,00
220	Material de oficina	48.000,00
220.000.010	Ordinario no inventariable	27.000,00
220.010.010	Prensa, revistas, libros, otras publicaciones	6.000,00
220.020.010	Material informatico no inventariable	15.000,00
221	Suministros	7.616.666,00
221.000.010	Energia electrica: Reut.-Depurac-Bombeo	6.889.481,00
221.010.010	Agua	1.500,00
221.030.010	Combustible, carburante	75.000,00
221.040.010	Vestuario	8.000,00
221.100.010	Productos de limpieza	800,00
221.990.010	Otros suministros	641.885,00
222	Comunicaciones	85.000,00
222.000.010	Servicio de Telecomunicación	65.000,00
222.010.010	Postales	20.000,00
223.000.010	Transportes	1.000,00
224.000.010	Primas de seguro	20.000,00
225	Tributos	6.300,00
225.010.010	Tributos de la Comunidad Autonoma	2.000,00
225.020.010	Tributos Locales	4.300,00
226	Gastos diversos	25.500,00
226.010.010	Atenciones protocolarias y representativas	9.000,00
226.020.010	Publicidad y propaganda	7.000,00
226.030.010	Publicacion Diarios Oficiales	3.000,00
226.060.010	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00
26.040.010	Juridicos y Contenciosos	1.500,00
227	Trabajos realizados por otras empresas	6.844.298,00
227.000.010	Limpieza y aseo	22.000,00
227.060.010	Estudios y trabajos tecnicos	6.822.298,00
	Otros estudios -Trabajos tecnicos	250.000,00

	Trabajos Tecnicos: Explotac. Depuradoras-Terciarios	5.178.369,00
	Trabajos Tecnicos: Explotacion redes	80.000,00
	Trabajos Tecnicos: Explotacion Desaladoras	1.313.929,00
23	Indemnizaciones por razon del servicio	53.600,00
230	Dietas	33.000,00
230.000.010	De los miembros de de los órganos de gobierno	30.000,00
230.100.010	Del Personal Directivo	1.500,00
230.020.010	Del Personal no Directivo	1.500,00
231	Locomocion	20.000,00
231.200.010	Del Personal no directivo	20.000,00
233.020.010	Otras Indemnizaciones	600,00
	Capitulo III Gastos Financieros	0,00
34	GASTOS FINANCIEROS	0,00
349	De Depósitos,fianzas y otros	
	Otros Gastos Financieros	
	Capitulo IV Transferencias Corrientes	66.010,12
42	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.010,12
	Al Estado	0,00
48	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	66.010,12
481	Premios,bezas y pensiones de estudios e investigacion:FULPGC	60.000,00
481.000.110	Premios,bezas y pensiones de estudios e investigacion:FULPGC	60.000,00
480	A familias, instituciones sin ánimo de lucro	6.010,12
480.000.210	Subvencion Centro Canario del Agua	6.010,12
	Capitulo VI. Inversiones reales	701.638,00
	INVERSIONES REALES	701.638,00
60	Inversion nueva en infraestructura	0,00
600	Inversiones en terrenos	0,00
	Adquisicion Terrenos	0,00
601	Otras	0,00
61	Inversiones de reposicion en infraestruct.	0,00
610	Inversiones en terrenos	0,00
62	Inversion nueva asociada al func. de serv.	701.638,00
622	Edificios y otras construcciones	701.638,00
622.002.310	Red de Distribucion Presa Los Majanos	150.000,00
622.002.710	Snto Ebars Majoreras, Puntillas, Guayadeque 1ª Fase	300.000,00
622.000.810	Idam Arucas-Moya	251.638,00
623.03		
623.030.010	Maquinaria	0,00
624	Material de transporte	0,00

625	Mobiliario y enseres	0,00
626	Equipos para proceso de informacion	0,00
63	Inversion de reposicion asociada al f.o.s	0,00
632	Edificios y otras construcciones	0,00
633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00
64	Gastos en Inversiones de carácter inmaterial	0,00
Capitulo VII. Transferencias de capital		1.150.000,00
70	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A la Adm Gral de la Adm Local	1.150.000,00 0,00
76	A Entidades locales	1.150.000,00
763.000.110	Transf Mancondad del Sureste: Ampliación EDAR Sureste	1.000.000,00
762.000.410	Ayto Sta M ^a de Guía: Acondicionamiento Deposito Juan García	100.000,00
762.001.410	Ayto LPGC: Conducción Edar Bco Seco-Emisario Submarino	50.000,00
77	A empresas privadas	0,00
770.00.110	Auxilio obras hidraulicas iniciativa privada	0,00
Capitulo VIII. Activos Financieros		0,00
83	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
83	Concesión préstamos fuera del sector publico	0,00
830	Prestamos a corto plazo	0,00
86	Adquisicion de acciones	0,00

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS

21.800.859,02

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2.010

		2.010
	Capitulo III. Tasas y otros ingresos	
	TASAS Y OTROS INGRESOS	14.165.859,020
30	<i>Tasas por la prestacion de servicios publicos basicos</i>	5.428.875,000
304.01	Canon Depuracion Norte	2.255.140,000
304.02	Canon Depuracion Las Palmas-Centro	1.255.727,000
304.03	Canon Depuracion Sur	1.918.008,000
32	<i>Tasas por la realizacion de actividades de la competencia local</i>	304.025,000
329.00	<i>Otras tasas por la realizacion de actidades de la comp local</i>	304.025,000
33	<i>Tasas por utilizac privativa o aprovecham especial del dpl</i>	383.812,010
339.00	<i>Otras tasas por utilizacion privativa del dpl</i>	383.812,010
34	<i>Precios Públicos</i>	8.048.546,000
349	Otros precios publicos	8.048.546,000
349.00	Venta agua Presas	401.550,000
349.01	Venta agua Depurada Norte	421.727,000
349.02	Venta agua Depurada Las Palmas-Centro	66.083,000
349.03	Venta agua Depurada Sur	1.552.521,000
349.04	Venta agua Desalada	5.546.665,000
349.05	Venta Agua Pozo	60.000,000
39	<i>Otros ingresos</i>	601,010
391.90	Otras Multas y Sanciones	601,010
399.00	Otros ingresos diversos	0,000
	Capitulo IV. Transferencias corrientes	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000.000,000
40	<i>De la Administracion Gral Entidad Local</i>	6.000.000,000
400	Del Cabildo Insular de Gran Canaria	4.027.501,230
400.00	Transferencias corrientes:Gastos de Personal	2.237.128,140
400.01	Transferencias corrientes:Gastos Corrientes	696.398,080
400.02	Transf. corrientes: Complemento tasa depuración	1.093.975,010
401	De la Adm. Gral procedente Cdad Autonoma	1.972.498,770
401.00	Transferencias corrientes :Gastos de Personal (I)	1.659.918,600
401.01	Transferencias corrientes: Gastos Corrientes	128.844,78
401.02	Transferencias corrientes :Gastos de Personal (II)	183.735,390

	Capitulo V. Ingresos patrimoniales	
	INGRESOS PATRIMONIALES	35.000,000
52	<i>Intereses de depositos</i>	35.000,000
	Capitulo VII. Transferencias de capital	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,000
70	<i>De la Administracion Gral Entidad Local</i>	1.600.000,000
700	Del Cabildo Insular de Gran Canaria	1.600.000,000
700.00	Transf. de capital : Auxilios Iniciativa Privada	
700.01	Transf. de capital: Inversiones Nuevas	
700.02	Transf. de capital : Inversiones Func Servicio	
700.03	Transf. de capital: A Entidades Locales	
700.04	Transf. de capital: Inversion reposicion	
700.05	Transferencias de capital: Activos Financieros	
700.06	Transferencias de capital: Auxilios Agricultura	
701	De la Adm. Gral. de la Comunidad Aut.	0,000
701.00	Transferencias de capital : Aux. Iniciativa Privada	
701.01	Transferencias de capital: Inversiones Nuevas	
701.02	Transferencias de capital: Inversion Reposición	
	Capitulo VIII. Activos Financieros	
	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
83	Reintegro de prestamos fuera del S.Público	0,00
830	A corto plazo	0,00

TOTAL INGRESOS

21.800.859,02