



## PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2015

### MEMORIA EXPLICATIVA DE SU CONTENIDO Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES QUE PRESENTA EN RELACION CON EL VIGENTE (Artículo 168, 1, a) Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales)

El Alcalde, que suscribe, ha procedido a formar el Presupuesto del Ilmo. Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, correspondiente al año 2015, de acuerdo con lo establecido en los siguientes textos legales, Ley Regulador de las Bases de Régimen Local, Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas Municipales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad.

Contenido y modificaciones en relación con el Presupuesto del ejercicio anterior.

ESTADO DE GASTOS				
CAPÍTULO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2015	INCREMENTO (%)
Capítulo I	Gastos de Personal	2.421.108,62	2.445.428,21	1,00
Capítulo II	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.055.458,99	1.127.391,46	6,82
Capítulo III	Gastos Financiero	53.919,88	16.584,49	-69,26
Capítulo IV	Transferencias Corrientes	195.347,94	191.950,10	-1,74
Capítulo VI	Inversiones Reales	615.373,42	538.277,79	-12,53
Capítulo VII	Transferencias de Capital			0,000
Capítulo VIII	Activo Financiero	0,01	0,01	0,00
Capítulo IX	Pasivo Financiero	200.936,89	172.859,21	-13,96
	<b>Total Gastos</b>	<b>4.542.145,75</b>	<b>4.492.491,27</b>	<b>-1,09</b>

ESTADO DE INGRESOS				
CAPÍTULO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2015	INCREMENTO (%)
Capítulo I	Impuestos Directos	1.071.057,17	926.485,11	-13,50
Capítulo II	Impuestos Indirectos	632.613,67	755.667,37	19,45
Capítulo III	Tasas y otros ingresos	574.894,84	491.410,85	-14,52
Capítulo IV	Transferencias Corrientes	2.162.037,36	2.188.179,89	1,21
Capítulo V	Ingresos Patrimoniales	29.900,00	29.900,00	0,00
Capítulo VI	Enajenación de Inversiones Reales			
Capítulo VII	Transferencias de Capital	71.642,70	100.848,04	40,77
Capítulo VIII	Activos Financieros	0,01	0,01	0,00
Capítulo IX	Pasivos Financieros			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>4.542.145,75</b>	<b>4.492.491,27</b>	<b>-1,09</b>

#### Presupuesto de Gastos:

En materia de gastos corrientes, se han previsto los créditos destinados a gastos de personal, existiendo correlación entre los créditos incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe global de dos millones, cuatrocientos veintiún mil, ciento ocho euros, con sesenta y dos céntimos ( 2.445.428,21 €), no

experimentando incremento respecto al consignado en el Presupuesto del ejercicio 2014, dado que se ha presupuestado la recuperación de la cuarta parte de la Paga Extraordinaria de 2012, que asciende a la cantidad total de veintiséis mil, trescientos treinta y seis euros, con quince céntimos ( 26.336,15 euros). Se modifica con respecto al Presupuesto municipal de 2014, a) la cuantía del Complemento Específico de los Grupos A1, A2 y C2 (Jefes de Negociado) para la adecuación retributiva y equiparación de los funcionarios pertenecientes a dichos Grupos; b) los puesto de trabajo de personal laboral por tiempo determinado según figura recogido en el anexo de personal relativo a dicho personal. En cuanto a los créditos necesarios para atender las compras de bienes corrientes y servicios, se ha realizado un esfuerzo de contención de gasto consignando en el Presupuesto Municipal de 2015 la cantidad de un millón ciento veintisiete mil, trescientos noventa y un euros, con cuarenta y seis ( 1.127.391,46 €); los gastos financieros recogidos en el capítulo 3 y gastos por amortización correspondientes al Capítulo 9 de pasivos financieros corresponden al siguiente detalle,

Entidad Bancaria	Préstamo N°	Intereses	Amortización	Gastos Financieros	Total
Banco de Crédito Local	4290	267,38	9.272,72		9.540,10
Banco Santander	30968	61,40	3.333,53		3.394,93
Banco Santander	30932	55,20	7.074,46		7.129,66
Caixabank	3937	843,94	29.098,85		29.942,79
Caixabank	1796	478,59	7.933,83		8.412,42
Banco de Crédito Local	44977	923,56	31.274,00		32.197,56
Banco Santander	30752	67,09	12.619,18		12.686,27
					0,00
Banco Santander	30751	887,33	72.252,64		73.139,97
Operación de Tesorería		10.000,00			10.000,00
Otros gastos financieros				3.000,00	3.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>13.584,49</b>	<b>172.859,21</b>	<b>3.000,00</b>	<b>189.443,70</b>

En relación con los gastos de capital se han dotado las partidas correspondientes que permitan afrontar la realización de las obras y servicios siguientes:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1500.60900	Alumbrado Público en un Tramo Cmno. El Convento	14.031,63 €
1500.61900	Asfaltado del Camino Quinta Zoca	65.703,19 €
1500.61901	Asfaltado de acceso rodado a las piscinas naturales Charco Azul-Melonar	14.687,21 €
1500.62700	Honorarios de Proyectos	70.000,00 €
2313.62200	Centro de Día y de la Tercera Edad, 12ªfase	150.000,00 €
2313.62300	Maquinaria, instalaciones y utillajes	2.500,00 €
2313.62500	Mobiliario	600,00 €
2313.63900	Programa para el apoyo, mejora y cualificación del servicio de ayuda a domicilio	8.049,61 €
2410.61900	Aportación a Convenios SCE/2015	44.561,02 €
2410.61901	Servicio Canario de Empleo 2014	8.110,72 €



# AYUNTAMIENTO

DE LA VILLA Y CIUDAD DE

SAN ANDRÉS Y SAUCES

(Prov. de S/C de Tenerife)

2410.61902	San Andrés y Sauces Emplea 2015	61.383,41€
3420.62300	Adquisición de maquinaria para Gimnasio	1.000,00 €
4500.60000	Adquisición de terrenos	1.000,00 €
4500.61900	Plan de Obras Menores	70.000,00 €
9200.62500	Mobiliario	3.000,00 €
9200.62600	Adquisición Equipo de Informática	23.651,00 €

El importe de dichas inversiones reales, asciende a quinientos treinta y ocho mil, doscientos setenta y siete euros, con setenta y nueve céntimos ( 538.277,79 €), financiadas con recursos afectados procedentes de subvenciones o transferencias de capital por importe de cien mil, ochocientos cuarenta y ocho euros, con cuatro céntimos ( 100.848,04 €).

### Presupuesto de Ingresos:

Recursos ordinarios:

Los ingresos previstos corresponden a los derechos que se prevé liquidar en este año, habiéndose utilizado para ello, las bases que se mencionan en el informe económico-financiero que se acompaña.

Recursos de capital:

Para financiar las inversiones que se presupuestan en gastos, se han previsto los ingresos siguientes:

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
75100	Organismos Autónomos y Agencias de CCAA.....	29.205,34€
76100	Cabildo Insular de La Palma.....	71.642,70 €

San Andrés y Sauces, a 21 de noviembre de 2014.

EL ALCALDE



Fdo: Francisco Javier Paz Expósito.