

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2016

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 2016, 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 2015 | PRESUPUESTO 2016 | INCREMENTO (%) |
| Capítulo I | Gastos de Personal | 2.445.428,21 | 2.522.814,03 | 3,16 |
| Capítulo II | Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.127.391,46 | 1.182.795,37 | 4,91 |
| Capítulo III | Gastos Financiero | 16.584,49 | 13.151,10 | -20,70 |
| Capítulo IV | Transferencias Corrientes | 191.950,10 | 206.596,79 | 7,63 |
| Capítulo VI | Inversiones Reales | 538.277,79 | 669.647,81 | 24,41 |
| Capítulo VII | Transferencias de Capital | | | 0,000 |
| Capítulo VIII | Activo Financiero | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Capítulo IX | Pasivo Financiero | 172.859,21 | 119.466,65 | -30,89 |
| | Total Gastos | 4.492.491,27 | 4.714.471,76 | 4,94 |

| ESTADO DE INGRESOS | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| CAPÍTULO | DENOMINACION | PRESUPUESTO 2015 | PRESUPUESTO 2016 | INCREMENTO (%) |
| Capítulo I | Impuestos Directos | 926.485,11 | 1.037.516,84 | 11,98 |
| Capítulo II | Impuestos Indirectos | 755.667,37 | 881.184,05 | 16,61 |
| Capítulo III | Tasas y otros ingresos | 491.410,85 | 467.013,91 | -4,96 |
| Capítulo IV | Transferencias Corrientes | 2.188.179,89 | 2.290.807,34 | 4,69 |
| Capítulo V | Ingresos Patrimoniales | 29.900,00 | 29.900,00 | 0,00 |
| Capítulo VI | Enajenación de Inversiones Reales | | | |
| Capítulo VII | Transferencias de Capital | 100.848,04 | 8.049,61 | -92,02 |
| Capítulo VIII | Activos Financieros | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Capítulo IX | Pasivos Financieros | | | |
| | Total Ingresos | 4.492.491,27 | 4.714.471,76 | 4,94 |

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, quinientos veintidós mil, ochocientos catorce euros, con tres (2.522.814,03 €), experimentando

incremento global de un 1 por ciento respecto al consignado en el Presupuesto del ejercicio 2015, dado que se ha presupuestado la recuperación de la cantidad restante de la Paga Extraordinaria de 2012, que asciende a la cantidad total de setenta y nueve mil, quinientos treinta y un euros, con cinco céntimos (79.531,05 euros). Se modifica con respecto al Presupuesto municipal de 2015, a) la cuantía del Complemento Específico de los Grupos C1 para la adecuación retributiva imprescindible por el contenido de los puestos de trabajo; 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 2016 la cantidad de un millón ciento ochenta y dos mil, setecientos noventa y cinco euros, con treinta y siete céntimos (1.182.795,37 €); 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 Nº | Intereses | Amortización | Gastos Financieros | Total |
|--------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| BBVA | 45224290 | 109,54 | 9.272,72 | | 9.382,26 |
| Banco Santander | 30968 | 12,26 | 3.351,62 | | 3.363,88 |
| Banco Santander | 30932 | 1,35 | 5.314,20 | | 5.315,55 |
| Caixabank | 65543937 | 209,25 | 29.275,39 | | 29.484,64 |
| Banco Santander | 30751 | 448,00 | 72.252,64 | | 72.700,64 |
| Operación de Tesorería | | 9.370,70 | | | 9.370,70 |
| Otros gastos financieros | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TOTALES | | 10.151,10 | 119.466,57 | 3.000,00 | 132.617,75 |

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 |
|------------|--|--------------|
| 1500.61900 | Demolición de Edificio y Acondicionamiento de Parcela | 124.300,00 € |
| 1500.62700 | Honorarios de Proyectos | 200.000,00 € |
| 1700.60900 | Embelllecimiento Espacio Libre Público Pto. Espíndola | 51.737,53 € |
| 2313.62300 | Maquinaria, instalaciones y utillajes | 2.500,00 € |
| 2313.62500 | Mobiliario | 600,00 € |
| 2313.62600 | Adquisición Equipos Informática | 700,00 € |
| 2313.63900 | Programa para el apoyo, mejora y cualificación del servicio de ayuda a domicilio | 8.049,61 € |
| 2410.61900 | Aportación a Convenios SCE/2016 | 15.355,68 € |
| 2410.61901 | San Andrés y Sauces Emplea 2016 | 72.528,50 € |
| 3420.62300 | Adquisición de maquinaria para Gimnasio | 2.268,00 € |
| 4500.60000 | Adquisición de terrenos | 100.000,00 € |
| 4500.61900 | Plan de Obras Menores | 60.058,49 € |
| 4500.62300 | Maquinaria, instalaciones y utillajes | 2.000,00 € |
| 4500.62500 | Mobiliario | 3.200,00 € |
| 9200.61900 | Inversión en Reposición Material Informático | 5.000,00 € |



AYUNTAMIENTO

DE LA VILLA Y CIUDAD DE
SAN ANDRÉS Y SAUCES

(Prov. de S/C de Tenerife)

| | | |
|------------|-----------------------------------|-------------|
| 9200.62500 | Mobiliario | 8.000,00 € |
| 9200.62600 | Adquisición Equipo de Informática | 13.350,00 € |

El importe de dichas inversiones reales, asciende a la cantidad total de seiscientos sesenta y nueve mil, seiscientos cuarenta y siete euros, con ochenta y un céntimos (669.647,81 €), financiadas con recursos afectados procedentes de subvenciones o transferencias de capital por importe de ocho mil, cuarenta y nueve euros, con sesenta y uno céntimos (8.049,61 €).

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 |
|----------|----------------------------------|------------|
| 76100 | Cabildo Insular de La Palma..... | 8.049,61 € |

San Andrés y Sauces, a 7 de diciembre de 2015.

EL ALCALDE



Ede: Francisco Javier Paz Expósito.