

**INFORME PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL LÍMITE MÁXIMO DE GASTO NO FINANCIERO Y DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE PARA EL EJERCICIO DE 2020.**

Visto el Anteproyecto de Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el ejercicio 2020, cabe señalar lo siguiente:

**PRIMERO:** El Anteproyecto de Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el ejercicio 2020 comprende el de la propia Entidad, sus Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles de capital exclusivamente municipal y de la entidad Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible cuyo patrimonio fundacional pertenece íntegramente a esta Corporación.

**SEGUNDO:** Considerando lo dispuesto en el art. 30.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera donde se señala:

*“El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos.*

*El límite de gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación de Comunidades y Corporaciones Locales.”*

**TERCERO:** Con fecha 20 de noviembre de 2019 el Consejo Rector del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas aprobó el Anteproyecto de Presupuestos para el ejercicio 2020 por importe total de 7.348.000,00€ tanto en gastos como en ingresos. No obstante, se advierte que el importe de la transferencia corriente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a dicho organismo que figura en dicho anteproyecto es de 6.340.000,00€ y no el definitivo que es de 6.090.000,00€

**CUARTO:** Con fecha 22 de noviembre de 2019 el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobó el Anteproyecto de Presupuestos para el ejercicio 2020 por importe total de 13.930.000,00€ tanto en gastos como en ingresos. No obstante, se advierte que el importe de la transferencia de capital del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a dicho organismo que figura en dicho anteproyecto es de 4.970.000,00€ y no el definitivo que es de 3.160.000,00€

Completado el expediente según lo dispuesto por los arts. 164 a 166 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (R.D. Legis. 2/2004, 5 de marzo) procede la remisión del expediente de su razón a la Junta de Gobierno de la Ciudad a los efectos de la aprobación del Proyecto del Presupuesto General, conforme lo dispuesto en el art. 127.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local para su posterior sometimiento al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia, Organización, Tecnología, Participación Ciudadana, Hacienda y Recursos Humanos, a los efectos de su aprobación inicial.

En consecuencia con lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, la siguiente propuesta:

Código Seguro De Verificación	YdjRqW23WlEYIxVGMFy+eg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Jorge Sabaté Bel - Concejal Delegado En Materia de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio	Firmado	26/11/2019 12:47:40
	Rogelio Padron Coello - Coordinador/a General de Hacienda y Política Financiera	Firmado	26/11/2019 12:25:52
	Francisco Sanchez Perez - Director/a General de Gestion Presupuestaria y Contratacion	Firmado	26/11/2019 12:24:15
	Maria del Pilar Rodriguez Amador - Jefe/a Servicio de Gestion Presupuestaria	Firmado	26/11/2019 12:19:47
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	<a href="https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/YdjRqW23WlEYIxVGMFy+eg==">https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/YdjRqW23WlEYIxVGMFy+eg==</a>		



**PRIMERO:** Aprobar el límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos en términos consolidados por importe de 277.211.000,00 €, conforme dispone el art. 30.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

**SEGUNDO:** Aprobar el Proyecto de Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el ejercicio 2020, por un importe en términos consolidados de 285.005.000,00 € en gastos y en ingresos 285.811.000,00€, siendo su desglose por entidades y resumido por capítulos conforme figura en la documentación adjunta.

Es todo cuanto se ha de informar y proponer, salvo mejor parecer, en Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.

**LA JEFE DEL SERVICIO  
DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA**  
M<sup>a</sup> del Pilar Rodríguez Amador


**Conforme, EL DIRECTOR GENERAL  
DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA  
Y CONTRATACIÓN**  
Francisco Sánchez Pérez

**Como se propone, EL COORDINADOR GENERAL  
DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA**  
Rogelio Padrón Coello

Conforme, elévese a Junta de Gobierno de la Ciudad como propuesta de esta  
**CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS**  
José Jorge Sabaté Bel  
Documento Firmado electrónicamente

2 / 4

Código Seguro De Verificación	YdjRqW23WlEYIxVGMFy+eg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Jorge Sabaté Bel - Concejal Delegado En Materia de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio	Firmado	26/11/2019 12:47:40
	Rogelio Padron Coello - Coordinador/a General de Hacienda y Política Financiera	Firmado	26/11/2019 12:25:52
	Francisco Sanchez Perez - Director/a General de Gestion Presupuestaria y Contratacion	Firmado	26/11/2019 12:24:15
	Maria del Pilar Rodriguez Amador - Jefe/a Servicio de Gestion Presupuestaria	Firmado	26/11/2019 12:19:47
Observaciones		<b>Página</b>	2/4
Url De Verificación	<a href="https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/YdjRqW23WlEYIxVGMFy+eg==">https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/YdjRqW23WlEYIxVGMFy+eg==</a>		



Ingresos	Ayuntamiento	O. A. Fiestas	O. A. Cultura	G. M. Urbanismo	O.A. IMAS	Sociedad de Desarrollo	Viviendas Municipales	Fundación Santa Cruz Sostenible	Presupuesto Agregado	Ajustes de Consolidac.	Presupuesto Consolidado
I. Impuestos Directos	62.615.000								62.615.000		62.615.000
II. Impuestos Indirectos	50.665.000								50.665.000		50.665.000
III. Tasas y otros Ingresos	19.100.000	586.000	754.000	1.075.000		5.191.000	1.469.000	480.000	28.655.000	5.914.000	22.741.000
IV. Transferencias Corrientes	92.870.000	6.090.000	4.760.000	6.343.000	18.980.000	164.000	1.756.000		130.963.000	36.113.000	94.850.000
V. Ingresos Patrimoniales	1.100.000	402.000	1.000	42.000		165.000	891.000		2.601.000	891.000	1.710.000
VI. Inversiones Reales	39.000.000								39.000.000		39.000.000
VII. Transferencias de Capital	5.630.000		480.000	3.160.000	920.000	300.000	12.150.000		22.640.000	17.010.000	5.630.000
<b>Total I A VII</b>	<b>270.980.000</b>	<b>7.078.000</b>	<b>5.995.000</b>	<b>10.620.000</b>	<b>19.900.000</b>	<b>5.820.000</b>	<b>16.266.000</b>	<b>480.000</b>	<b>337.139.000</b>	<b>59.928.000</b>	<b>277.211.000</b>
VIII. Activos Financieros	3.870.000	20.000	60.000	1.500.000					5.450.000		5.450.000
IX. Pasivos Financieros	3.150.000								3.150.000		3.150.000
<b>Total VIII A IX</b>	<b>7.020.000</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.600.000</b>	<b>0</b>	<b>8.600.000</b>
<b>Ingresos Totales</b>	<b>278.000.000</b>	<b>7.098.000</b>	<b>6.055.000</b>	<b>12.120.000</b>	<b>19.900.000</b>	<b>5.820.000</b>	<b>16.266.000</b>	<b>480.000</b>	<b>345.739.000</b>	<b>59.928.000</b>	<b>285.811.000</b>


Gastos	Ayuntamiento	O. A. Fiestas	O. A. Cultura	G. M. Urbanismo	O.A. IMAS	Sociedad de Desarrollo	Viviendas Municipales	Fundación Santa Cruz Sostenible	Presupuesto Agregado	Ajustes de Consolidac.	Presupuesto Consolidado
I. Gastos de Personal	73.205.000	1.589.000	2.925.000	5.675.000	216.000	1.645.000	2.280.000	127.000	87.662.000		87.662.000
II. Adq. Bienes y Servicios	97.780.000	5.394.000	2.270.000	1.595.000	11.169.000	3.866.000	1.020.000	352.000	123.446.000	6.805.000	116.641.000
III. Gastos Financieros	800.000	2.000	6.000	190.000	30.000	9.000	10.000	1.000	1.048.000		1.048.000
IV. Transferencias Corrientes	40.710.000	93.000	314.000		7.565.000				48.682.000	36.113.000	12.569.000
V. Fondo de Contingencia	70.000								70.000		70.000
VI. Inversiones Reales	39.270.000		480.000	3.160.000	220.000	300.000	12.150.000		55.580.000		55.580.000
VII. Transferencias de Capital	19.145.000				700.000				19.845.000	17.010.000	2.835.000
<b>Total I A VII</b>	<b>270.980.000</b>	<b>7.078.000</b>	<b>5.995.000</b>	<b>10.620.000</b>	<b>19.900.000</b>	<b>5.820.000</b>	<b>15.460.000</b>	<b>480.000</b>	<b>336.333.000</b>	<b>59.928.000</b>	<b>276.405.000</b>
VIII. Activos Financieros	3.870.000	20.000	60.000	1.500.000					5.450.000		5.450.000
IX. Pasivos Financieros	3.150.000								3.150.000		3.150.000
<b>Total VIII A IX</b>	<b>7.020.000</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.600.000</b>	<b>0</b>	<b>8.600.000</b>
<b>Gastos Totales</b>	<b>278.000.000</b>	<b>7.098.000</b>	<b>6.055.000</b>	<b>12.120.000</b>	<b>19.900.000</b>	<b>5.820.000</b>	<b>15.460.000</b>	<b>480.000</b>	<b>344.933.000</b>	<b>59.928.000</b>	<b>285.005.000</b>

Código Seguro De Verificación	YdjRqW23WlEYIxVGMFy+eg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Jorge Sabaté Bel - Concejal Delegado En Materia de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio	Firmado	26/11/2019 12:47:40
	Rogelio Padron Coello - Coordinador/a General de Hacienda y Política Financiera	Firmado	26/11/2019 12:25:52
	Francisco Sanchez Perez - Director/a General de Gestion Presupuestaria y Contratacion	Firmado	26/11/2019 12:24:15
	Maria del Pilar Rodriguez Amador - Jefe/a Servicio de Gestion Presupuestaria	Firmado	26/11/2019 12:19:47
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	<a href="https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/YdjRqW23WlEYIxVGMFy+eg==">https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/YdjRqW23WlEYIxVGMFy+eg==</a>		



**Presupuesto Consolidado por Capítulos y Áreas de Gasto**

	1. Servicios Públicos Básicos	2. Actuaciones de Protecc. y Promoción social	3. Producc. Bienes Públicos de Carácter Preferente	4. Actuaciones de Carácter Económico	9. Actuaciones de Carácter General	Subtotal Gasto No Deuda Pública	0. Deuda Pública	TOTAL PRESUPUESTO 2020
I. Gastos de Personal	34.997.882	13.863.242	12.372.998	742.303	25.685.575	87.662.000		87.662.000
II. Adq. Bienes y Servicios	51.861.397	17.390.005	20.629.637	14.352.700	12.407.261	116.641.000		116.641.000
III. Gastos Financieros							1.048.000	1.048.000
IV. Transferencias Corrientes	3.153.960	7.841.200	902.400	102.500	568.940	12.569.000		12.569.000
V. Fondo de Contingencia					70.000	70.000		70.000
VI. Inversiones Reales	30.272.297	2.293.000	13.137.145	646.000	9.231.558	55.580.000		55.580.000
VII. Transferencias de Capital	1.375.000	1.200.000	50.000	210.000	0	2.835.000		2.835.000
VIII. Activos Financieros	3.230.000		80.000		2.140.000	5.450.000		5.450.000
IX. Pasivos Financieros							3.150.000	3.150.000
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2020</b>	<b>124.890.536</b>	<b>42.587.447</b>	<b>47.172.180</b>	<b>16.053.503</b>	<b>50.103.334</b>	<b>280.807.000</b>	<b>4.198.000</b>	<b>285.005.000</b>
% S/ Gto. No Deuda Pública	44,5%	15,2%	16,8%	5,7%	17,8%	100,0%		

<b>Código Seguro De Verificación</b>	YdjRqW23WlEYIxVGMFy+eg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	José Jorge Sabaté Bel - Concejal Delegado En Materia de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio	Firmado	26/11/2019 12:47:40	
	Rogelio Padron Coello - Coordinador/a General de Hacienda y Política Financiera	Firmado	26/11/2019 12:25:52	
	Francisco Sanchez Perez - Director/a General de Gestion Presupuestaria y Contratacion	Firmado	26/11/2019 12:24:15	
	Maria del Pilar Rodriguez Amador - Jefe/a Servicio de Gestion Presupuestaria	Firmado	26/11/2019 12:19:47	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/4	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/YdjRqW23WlEYIxVGMFy+eg==">https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/YdjRqW23WlEYIxVGMFy+eg==</a>			