



### I. Presupuesto del Ayuntamiento, presupuesto agregado y presupuesto consolidado.

El Presupuesto de ingresos previstos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para 2022 asciende a la cantidad de 279,5 M € euros, presentando equilibrio entre los gastos y los ingresos. Respecto a lo consignado para 2021, el presupuesto se incrementa en 23,3 M € lo que supone un 9,1% en términos porcentuales.

En el siguiente cuadro se pueden observar las magnitudes económicas más significativas y su comparación con el ejercicio anterior:

#### PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2021-2022

MAGNITUDES	2021	2022	Diferencias	
Ingresos Corrientes	211.360.000	225.400.000	14.040.000	6,6%
Gastos Corrientes	208.050.000	221.900.000	13.850.000	6,7%
Ahorro Bruto	3.310.000	3.500.000	190.000	5,7%
Ahorro s/ Ing. Corrientes	1,6%	1,6%		
Ingresos de Capital	39.150.000	48.380.000	9.230.000	23,6%
Gastos de Capital	42.460.000	51.880.000	9.420.000	22,2%
Saldo Operaciones de Capital	-3.310.000	-3.500.000	-190.000	5,7%
Total Ingresos No Financieros	250.510.000	273.780.000	23.270.000	9,3%
Total Gastos No Financieros	250.510.000	273.780.000	23.270.000	9,3%
Saldo de Operac. No Financieras	0	0	0	---
Total Ingresos No Financieros	5.690.000	5.720.000	30.000	0,5%
Total Gastos No Financieros	5.690.000	5.720.000	30.000	0,5%
Saldo de Operac. Financieras	0	0	0	---
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>256.200.000</b>	<b>279.500.000</b>	<b>23.300.000</b>	<b>9,1%</b>

I.1

Url De Verificación	<a href="https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/ceB8IScc5nUPpmb4l610kQ==">https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/ceB8IScc5nUPpmb4l610kQ==</a>	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jose Martinez Diaz - Concejal del Área de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio y del Área de Acción Social	Firmado	26/11/2021 15:12:53
	Rogelio Padron Coello - Coordinador/a General de Hacienda y Política Financiera	Firmado	26/11/2021 14:53:49
Referencia		Página	1/6



En cuanto al Presupuesto Consolidado, esto es, el que integra los presupuestos de gastos e ingresos de los entes públicos dependientes (OOAA y SSMM participadas al 100% y fundación) y una vez deducidas las transferencias internas, en el año 2022 ascenderá a una cantidad total de 285 M € en el estado de ingresos y a 284,7 en el de gastos.

El detalle de las operaciones de consolidación es el siguiente:

### Detalle de Ajustes de Consolidación - Presupuesto 2022

Entidad	Alquiler de inmuebles	Transf. Corrientes	Transf. de Capital	Total
Gerencia Municipal de Urbanismo		6.460.000,00	1.300.000,00	7.760.000,00
Viviendas Municipales (AYTO)	358.000,00	1.470.000,00	7.175.000,00	9.003.000,00
Viviendas Municipales (GERENCIA))	533.000,00			533.000,00
Fundación S/C Sostenible		400.000,00		400.000,00
<b>Subtotal Grupo Función 1</b>	<b>891.000,00</b>	<b>8.330.000,00</b>	<b>8.475.000,00</b>	<b>17.696.000,00</b>
Inst. Mpal de Atención Social		22.630.000,00	1.000.000,00	23.630.000,00
Sociedad de Desarrollo		4.400.000,00	185.000,00	4.585.000,00
<b>Subtotal Grupo Función 2</b>	<b>0,00</b>	<b>27.030.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>28.215.000,00</b>
O. A. de Fiestas		6.000.000,00		6.000.000,00
O. A. de Cultura		4.870.000,00	275.000,00	5.145.000,00
<b>Subtotal Grupo Función 3</b>	<b>0,00</b>	<b>10.870.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>11.145.000,00</b>
<b>TOTAL AJUSTES CONSOLIDACIÓN</b>	<b>891.000,00</b>	<b>46.230.000,00</b>	<b>9.935.000,00</b>	<b>57.056.000,00</b>

En el cuadro anexo se recoge el detalle de los presupuestos individuales del Ayuntamiento y sus entes dependientes, el presupuesto agregado, los ajustes de consolidación y el presupuesto consolidado resultante.

Url De Verificación	<a href="https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/ceB8IScc5nUPpmb4l610kQ==">https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/ceB8IScc5nUPpmb4l610kQ==</a>	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jose Martinez Diaz - Concejal del Área de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio y del Área de Acción Social	Firmado	26/11/2021 15:12:53
	Rogelio Padron Coello - Coordinador/a General de Hacienda y Política Financiera	Firmado	26/11/2021 14:53:49
Referencia		Página	2/6



**Concejalía de Hacienda - Presupuesto 2022**

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	60.750.000								60.750.000		60.750.000
II. Impuestos Indirectos	40.750.000								40.750.000		40.750.000
III. Tasas y otros Ingresos	26.000.000	308.000	750.000	1.780.000		960.000	1.105.000	91.000	30.994.000		30.994.000
IV. Transferencias Corrientes	95.900.000	6.000.000	4.930.000	6.460.000	22.630.000	4.545.000	1.470.000	400.000	142.335.000	46.230.000	96.105.000
V. Ingresos Patrimoniales	2.000.000	151.000					910.000		3.061.000	891.000	2.170.000
VI. Inversiones Reales	34.340.000								34.340.000		34.340.000
VII. Transferencias de Capital	14.040.000		275.000	1.300.000	1.000.000	185.000	7.175.000		23.975.000	9.935.000	14.040.000
<b>Total I A VII</b>	<b>273.780.000</b>	<b>6.459.000</b>	<b>5.955.000</b>	<b>9.540.000</b>	<b>23.630.000</b>	<b>5.690.000</b>	<b>10.660.000</b>	<b>491.000</b>	<b>336.205.000</b>	<b>57.056.000</b>	<b>279.149.000</b>
VIII. Activos Financieros	2.520.000	30.000	60.000	85.000	5.000				2.700.000		2.700.000
IX. Pasivos Financieros	3.200.000								3.200.000		3.200.000
<b>Total VIII A IX</b>	<b>5.720.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>85.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.900.000</b>	<b>0</b>	<b>5.900.000</b>
<b>Ingresos Totales</b>	<b>279.500.000</b>	<b>6.489.000</b>	<b>6.015.000</b>	<b>9.625.000</b>	<b>23.635.000</b>	<b>5.690.000</b>	<b>10.660.000</b>	<b>491.000</b>	<b>342.105.000</b>	<b>57.056.000</b>	<b>285.049.000</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	76.000.000	1.597.000	3.060.000	5.740.000	225.000	1.650.000	1.055.000	169.000	89.496.000		89.496.000
II. Adq. Bienes y Servicios	92.900.000	4.723.000	2.270.000	2.355.000	12.880.000	3.850.000	2.035.000	321.000	121.334.000	891.000	120.443.000
III. Gastos Financieros	1.500.000	5.000	10.000	145.000	30.000	5.000	5.000	1.000	1.701.000		1.701.000
IV. Transferencias Corrientes	51.400.000	124.000	340.000		9.495.000				61.359.000	46.230.000	15.129.000
V. Fondo de Contingencia	100.000				0				100.000		100.000
VI. Inversiones Reales	41.010.000	10.000	275.000	1.300.000	300.000	185.000	7.175.000		50.255.000		50.255.000
VII. Transferencias de Capital	10.870.000				700.000				11.570.000	9.935.000	1.635.000
<b>Total I A VII</b>	<b>273.780.000</b>	<b>6.459.000</b>	<b>5.955.000</b>	<b>9.540.000</b>	<b>23.630.000</b>	<b>5.690.000</b>	<b>10.270.000</b>	<b>491.000</b>	<b>335.815.000</b>	<b>57.056.000</b>	<b>278.759.000</b>
VIII. Activos Financieros	2.520.000	30.000	60.000	85.000	5.000				2.700.000		2.700.000
IX. Pasivos Financieros	3.200.000								3.200.000		3.200.000
<b>Total VIII A IX</b>	<b>5.720.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>85.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.900.000</b>	<b>0</b>	<b>5.900.000</b>
<b>Gastos Totales</b>	<b>279.500.000</b>	<b>6.489.000</b>	<b>6.015.000</b>	<b>9.625.000</b>	<b>23.635.000</b>	<b>5.690.000</b>	<b>10.270.000</b>	<b>491.000</b>	<b>341.715.000</b>	<b>57.056.000</b>	<b>284.659.000</b>

Url De Verificación	<a href="https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/ceB8IScc5nUPpmb41610kQ==">https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/ceB8IScc5nUPpmb41610kQ==</a>	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jose Martinez Diaz - Concejal del Área de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio y del Área de Acción Social	Firmado	26/11/2021 15:12:53
	Rogelio Padron Coello - Coordinador/a General de Hacienda y Política Financiera	Firmado	26/11/2021 14:53:49
Referencia		Página	3/6

Para una mayor información del contenido de Presupuesto y del destino de sus créditos, se acompaña un anexo en el que se reflejan los gastos teniendo en cuenta la clasificación económica y la clasificación por programas (antigua clasificación funcional) según el siguiente detalle:

**Presupuesto Consolidado por Capítulos y Áreas de Gasto - 2022**

	1. Servicios Públicos Básicos	2. Actuaciones de Protecc. y Promoción social	3. Produc. 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 2022
I. Gastos de Personal	35.602.048	13.322.189	12.697.460	854.379	27.019.925	89.496.000		89.496.000
II. Adq. Bienes y Servicios	55.222.918	19.299.206	19.620.340	12.753.350	13.547.186	120.443.000		120.443.000
III. Gastos Financieros							1.701.000	1.701.000
IV. Transferencias Corrientes	3.032.201	9.731.600	1.299.759	476.500	588.940	15.129.000		15.129.000
V. Fondo de Contingencia					100.000	100.000		100.000
VI. Inversiones Reales	30.217.391	1.154.450	9.067.113	3.550.841	6.265.205	50.255.000		50.255.000
VII. Transferencias de Capital	325.000	700.000	400.000	210.000		1.635.000		1.635.000
VIII. Activos Financieros	85.000	5.000	90.000		2.520.000	2.700.000		2.700.000
IX. Pasivos Financieros							3.200.000	3.200.000
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2022</b>	<b>124.484.558</b>	<b>44.212.445</b>	<b>43.174.671</b>	<b>17.845.070</b>	<b>50.041.256</b>	<b>279.758.000</b>	<b>4.901.000</b>	<b>284.659.000</b>
% S/ Gto. No Deuda Pública	44,5%	15,8%	15,4%	6,4%	17,9%	100,0%		
Idem. 2021	46,1%	15,5%	15,3%	5,6%	17,5%	100,0%		

- **Área de Gasto 1: Servicios Públicos Básicos.-** Se recogen aquí los créditos destinados a gastos tales como Seguridad Ciudadana, Vivienda y Urbanismo, Recogida y Tratamiento de Residuos, Limpieza Viaria y Medio Ambiente.
- **Área de Gasto 2: Actuaciones de Protección y Promoción Social.-** En esta área de gasto se incluye el presupuesto destinado a políticas de Fomento del Empleo y Servicios Sociales.
- **Área de Gasto 3: Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente.-** Incluye los gastos relativos a actuaciones en materia de Educación, Cultura y Deportes.
- **Área de Gasto 4: Actuaciones de Carácter Económico.-** Recoge el Presupuesto destinado a Transporte Público, Infraestructuras, comercio y Turismo.

Url De Verificación	<a href="https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/ceB8IScc5nUPpmb4l610kQ==">https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/ceB8IScc5nUPpmb4l610kQ==</a>	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jose Martinez Diaz - Concejal del Área de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio y del Área de Acción Social	Firmado	26/11/2021 15:12:53
	Rogelio Padron Coello - Coordinador/a General de Hacienda y Política Financiera	Firmado	26/11/2021 14:53:49
Referencia		Página	4/6



- **Área de Gasto 9: Actuaciones de Carácter General.-** Refleja los gastos destinados a Órganos de Gobierno, Servicios de Carácter General y Administración Financiera y Tributaria.
- **Área de Gasto 0: Deuda Pública.-** Recoge los gastos destinados al pago de intereses y amortizaciones derivadas de las operaciones de endeudamiento suscritas.

## **II. Comparativa del Presupuesto Consolidado con las Líneas Fundamentales del Presupuesto.**

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece en su artículo 15.1.a) que las entidades locales habrán de remitir antes del 1 de octubre de cada año “*Las líneas fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio siguiente o de los estados financieros*”. En cumplimiento de dicho precepto la Junta de Gobierno adoptó el correspondiente acuerdo en sesión del pasado 13 de septiembre.

El Proyecto de Presupuesto recoge diversa información no disponible a la hora de establecer las referidas previsiones (STC sobre el IIVTNU, incremento de gastos de personal previsto en la LPGE, incremento de los precios de la electricidad, convocatorias de fondos Next Generation y otros, etc.), así como la actualización de otros datos (previsiones de ingresos de la PIE, REF y FCFM, etc.).

Como consecuencia de todo ello, la comparación entre las líneas fundamentales aprobadas por la Junta de Gobierno y el Presupuesto consolidado que se eleva a la consideración del Pleno, presenta los siguientes datos en sus grandes magnitudes:

Url De Verificación	<a href="https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/ceB8IScc5nUPpmb4l610kQ==">https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/ceB8IScc5nUPpmb4l610kQ==</a>	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jose Martinez Diaz - Concejal del Área de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio y del Área de Acción Social	Firmado	26/11/2021 15:12:53
	Rogelio Padron Coello - Coordinador/a General de Hacienda y Política Financiera	Firmado	26/11/2021 14:53:49
Referencia		Página	5/6



**COMPARATIVA LÍNEAS FUNDAMENTALES - CONSOLIDADO 2022**

MAGNITUDES	LÍNEAS FUNDAMENT.	CONSOLIDADO 2022	Diferencias	
Ingresos Corrientes	224.460.000	230.769.000	6.309.000	2,8%
Gastos Corrientes	218.460.000	226.869.000	8.409.000	3,8%
Ahorro Bruto	6.000.000	3.900.000	-2.100.000	-35,0%
Ingresos de Capital	41.800.000	48.380.000	6.580.000	15,7%
Gastos de Capital	47.800.000	51.890.000	4.090.000	8,6%
Saldo Operaciones de Capital	-6.000.000	-3.510.000	2.490.000	-41,5%
Total Ingresos No Financieros	266.260.000	279.149.000	12.889.000	4,8%
Total Gastos No Financieros	266.260.000	278.759.000	12.499.000	4,7%
Saldo de Operac. No Financieras	0	390.000	390.000	---
Total Ingresos Financieros	5.740.000	5.900.000	160.000	2,8%
Total Gastos Financieros	5.740.000	5.900.000	160.000	2,8%
Saldo de Operac. Financieras	0	0	0	---
<b>TOTAL PRESUP. DE INGRESOS</b>	<b>272.000.000</b>	<b>285.049.000</b>	<b>13.049.000</b>	<b>4,8%</b>
<b>TOTAL PRESUP. DE GASTOS</b>	<b>272.000.000</b>	<b>284.659.000</b>	<b>12.659.000</b>	<b>4,7%</b>

Url De Verificación	<a href="https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/ceB8IScc5nUPpmb4l610kQ==">https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/ceB8IScc5nUPpmb4l610kQ==</a>	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jose Martinez Diaz - Concejal del Área de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio y del Área de Acción Social	Firmado	26/11/2021 15:12:53
Referencia	Rogelio Padron Coello - Coordinador/a General de Hacienda y Política Financiera	Firmado	26/11/2021 14:53:49
		Página	6/6