

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA**Área de Hacienda y Asuntos Económicos****Servicio de Presupuestos****A N U N C I O****726****13846**

Presupuesto General del ejercicio 2020.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles durante el cual ha permanecido expuesto al público el expediente de aprobación del Presupuesto General del ejercicio 2020, sin que contra el mismo se hayan presentado reclamaciones según se acredita en el expediente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 169.3 de la citada Ley queda definitivamente aprobado el mismo, integrado por el Presupuesto de la propia entidad y el de los Organismos Autónomos Administrativos dependientes de la misma: Gerencia Municipal de Urbanismo, Organismo Autónomo de Deportes y Organismo Autónomo de Actividades Musicales, así como por los estados de previsión, de gastos e ingresos de la Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna, S.A., se hace público, resumido por capítulos cada uno de los presupuestos que lo integran:

RESUMEN POR CAPÍTULO DEL PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD 2020

ESTADO DE INGRESOS		
Capítulos	Conceptos	Importe en Euros
1	Impuestos Directos	62.727.372,07
2	Impuestos Indirectos	28.571.978,08
3	Tasas y Otros Ingresos	19.069.365,66
4	Transferencias Corrientes	44.133.250,94
5	Ingresos Patrimoniales	709.836,45
7	Transferencias de Capital	11.472.864,65
TOTAL DE INGRESOS:		166.684.667,85

ESTADO DE GASTOS		
Capítulos	Conceptos	Importe en Euros
1	Gastos de Personal	48.116.295,65
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	65.981.154,74
3	Gastos Financieros	631.553,35
4	Transferencias Corrientes	27.115.138,83
5	Fondo de contingencia y otros imprevisibles	4.000.000,00
6	Inversiones Reales	12.535.730,32
7	Transferencias de Capital	8.304.794,96
9	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL DE GASTOS:		166.684.667,85

RESUMEN POR CAPÍTULO DEL PRESUPUESTO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 2020

ESTADO DE INGRESOS		
Capítulos	Conceptos	Importe en Euros
3	Tasas y Otros Ingresos	1.699.089,31
4	Transferencias Corrientes	5.448.744,27
TOTAL DE INGRESOS:		7.147.833,58

ESTADO DE GASTOS

Capítulos	Conceptos	Importe en Euros
1	Gastos de Personal	4.964.200,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.864.102,95
3	Gastos Financieros	7.412,02
5	Fondo de contingencia y otros imprevist.	148.926,00
6	Inversiones Reales	112.928,78
TOTAL DE GASTOS:		7.097.569,75

RESUMEN POR CAPÍTULO DEL PRESUPUESTO DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES 2020

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos	Conceptos	Importe en Euros
3	Tasas y Otros Ingresos	231.567,60
4	Transferencias Corrientes	6.889.772,09
5	Ingresos Patrimoniales	31.000,00
7	Transferencia de Capital	1.438.800,00
TOTAL DE INGRESOS:		8.591.139,69

ESTADO DE GASTOS

Capítulos	Conceptos	Importe en Euros
1	Gastos de Personal	2.432.985,70
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	4.216.132,00
3	Gastos Financieros	1.500,00
4	Transferencias Corrientes	458.980,00
5	Fondo de contingencia y otros imprev.	42.741,99
6	Inversiones Reales	1.438.800
TOTAL DE GASTOS:		8.591.139,69

RESUMEN POR CAPÍTULO DEL PRESUPUESTO DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES 2020

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos	Conceptos	Importe en Euros
3	Tasas y Otros Ingresos	255.500,00
4	Transferencias Corrientes	1.962.563,45
5	Ingresos Patrimoniales	2.000,00
TOTAL DE INGRESOS:		2.220.063,45

ESTADO DE GASTOS

Capítulos	Conceptos	Importe en Euros
1	Gastos de Personal	1.411.523,84
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	693.064,34
3	Gastos Financieros	11.300,00
5	Fondo de contingencia y otros imprev.	44.175,27
6	Inversiones Reales	60.000,00
TOTAL DE GASTOS:		2.220.063,45

ESTADOS DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD MERCANTIL SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, S.A. (MUVISA) 2020

INGRESOS			
	ARTICULOS	EXPLICACION	IMPORTE
	39	Otros Ingresos	1.253.904,83
		TOTAL CAPITULO III	
	40	De la Admon.Gral. de la Entidad Local	2.400.318,88
	41	De Org.Aut.de La Entidad Local	69.591,62
	45	De la Admon.Gral. de la CC.AA	120.000,00
	46	De Cabildos Insulares	1.919.141,12
		TOTAL CAPITULO IV	4.509.051,62
	52	Intereses de Depósitos	0,00
	54	Rentas de Bienes Inmuebles	169.260,00
		TOTAL CAPITULO V	169.260,00
	61	Enajenación de Viviendas y Locales	673.635,99
		TOTAL CAPITULO VI	673.635,99
	70	Ingresos Ayuntamiento	6.287.013,88
	75	De la Admon.Gral. de la CC.AA.	0,00
		TOTAL CAPITULO VII	6.287.013,88
	84	Enajenación de acciones del Sector Público	0,00
		TOTAL CAPITULO VIII	0,00
	91	Préstamos recibidos del Interior	0,00
		TOTAL CAPITULO IX	0,00

TOTAL INGRESOS	12.892.866,32
-----------------------	----------------------

GASTOS			
POLITICA GASTO	ARTICULOS	EXPLICACION	
15	13	Personal Laboral	3.810.014,15
15	16	Gastos Sociales	1.433.720,03
		TOTAL CAPITULO I	5.243.734,18
15	20	Arrendamientos	203.309,88
15	21	Reparaciones, mantenimiento y conserv.	75.202,00
15	22	Material, suministros y otros	953.743,19
15	23	Indemnizaciones por razón del servicio	0,00
		TOTAL CAPITULO II	1.232.255,07
15	31	Gastos financieros de préstamos	54.603,63
		TOTAL CAPITULO III	54.603,63
15	62	Inv.nueva asoci.al func.oper.serv.	25.000,00
		TOTAL CAPITULO VI	25.000,00
15	78	Subvenciones a familias	5.443.093,34
		TOTAL CAPITULO VII	5.443.093,34
01	91	Préstamos recibidos del Interior	203.720,19
		TOTAL CAPITULO IX	203.720,19

TOTAL GASTOS	12.202.406,41
---------------------	----------------------

SUPERAVIT	690.459,91
------------------	-------------------

Los anteriores Presupuestos y los estados de previsión de las Sociedades Mercantiles, una vez eliminadas las operaciones internas, producen el siguiente:

ESTADO CONSOLIDADO A NIVEL DE CAPÍTULOOS

ESTADO DE INGRESOS		
Capítulos	Conceptos	Importe en Euros
1	Impuestos Directos	62.727.372,07
2	Impuestos Indirectos	28.571.978,08
3	Tasas y Otros Ingresos	22.372.717,03
4	Transferencias Corrientes	45.591.596,68
5	Ingresos Patrimoniales	912.096,45
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00
7	Transferencias de Capital	11.473.864,65
8	Activos Financieros	0,00
9	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL CONSOLIDADO DE INGRESOS:		171.649.624,96

ESTADO DE GASTOS		
Capítulos	Conceptos	Importe en Euros
1	Gastos de Personal	62.237.563,46
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	72.145.070,24
3	Gastos Financieros	706.369,00
4	Transferencias Corrientes	11.868.437,54
5	Fondo de contingencia y otros imprevisibles	4.235.843,26
6	Inversiones Reales	12.147.554,74
7	Transferencias de Capital	7.364.342,79
8	Activos Financieros	0,00
9	Pasivos Financieros	203.720,19
TOTAL CONSOLIDADO DE GASTOS:		170.908.901,22

Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y 126 y 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, se hace pública la plantilla del Ayuntamiento y las de sus Organismos Autónomos

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
EJERCICIO 2020

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO

Nº DE PLAZAS	DENOMINACIÓN DE LA PLAZA	GRUPO
	ESCALA DE FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL	
1	INTERVENTOR/A	A1
1	VICEINTERVENTOR/A	A1
1	SECRETARIO/A GENERAL DE PLENO	A1
1	SECRETARIO/A TÉCNICO/A DE APOYO J. GOBIERNO LOCAL	A1
1	DIRECTOR-DIRECTORA DE GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA	A1
	ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	
65	T.A.G.	A1
8	TÉCNICO/A DE GESTIÓN	A2
20	ADMINISTRATIVO/A	C1
149	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2
	ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL	
	SUBESCALA TÉCNICA SUPERIOR	
15	T.A.E.	A1
	SUBESCALA TÉCNICA MEDIA	
16	T.M.A.E.	A2
2	TRABAJADOR-TRABAJADORA SOCIAL	A2
	SUBESCALA TÉCNICA AUXILIAR	
1	AYUDANTE DE ARCHIVO	A2
1	AUXILIAR DE ARCHIVO	C1
2	DELINEANTE	C1
4	INSPECTOR-INSPECTORA DE ARBITRIOS	C1
1	AGENTE DE MEDIO AMBIENTE	C1
	SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES-POLICIA LOCAL ESCALA SUPERIOR	
1	COMISARIO/A DE POLICÍA	A1
2	SUBCOMISARIO/A DE POLICÍA	A1
	SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES-POLICIA LOCAL ESCALA EJECUTIVA	
6	INSPECTOR-INSPECTORA DE POLICÍA	A2

15	SUBINSPECTOR-SUBINSPECTORA DE POLICÍA	A2
	SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES-POLICIA LOCAL ESCALA BÁSICA	
231	POLICÍAS	C1
544	TOTAL PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO	

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

Nº DE PLAZAS	DENOMINACIÓN DE LA PLAZA	CATEGORIA
17	LICENCIADO/A	I
1	A.T.S.	II
5	ARQUITECTO/A TÉCNICO	II
6	TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO	II
35	TRABAJADOR/A SOCIAL	II
3	ANALISTA INFORMÁTICO	II
6	TÉCNICO/A INFORMÁTICO	III
1	ENCARGADO/A GENERAL	III
11	ENCARGADO/A	III
2	JEFE/A DE TALLER	III
1	DELINEANTE	III
2	CAPATAZ-CAPATAZA AGRÍCOLA	III
7	GESTOR-GESTORA SOCIOCULTURALES	III
3	GESTOR-GESTORA	III
5	TÉCNICO/A JARDÍN DE INFANCIA	III
32	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	L5
4	AUXILIAR DE INSPECCIÓN	L5I
6	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	L5
19	SUBALTERNO/A	IV
13	CAPATAZ-CAPATAZA	IV
4	AUXILIAR TÉCNICO	IV
2	GUARDAMONTE	IV
2	CARPINTERO/A	IV
5	CONDUCTOR/A	IV
88	OFICIAL	IV
4	VIGILANTES PISCINA-CAMPING	IV
15	OPERARIO GENERAL	V
32	VIGILANTES	V
331	TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL	

PLANTILLA DEL PERSONAL EVENTUAL

Nº DE PLAZAS	DENOMINACIÓN DE LA PLAZA
1	DIRECTOR/A GABINETE PRESIDENCIA
1	RESPONSABLE DE PRENSA
1	JEFE/A COMUNICACIÓN
8	ASESOR/A
9	GESTOR/A
7	SECRETARIO/A
27	TOTAL PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL

PLANTILLA DEL PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL

Nº DE PLAZAS	DENOMINACIÓN DE LA PLAZA
2	DIRECTOR-DIRECTORA TÉCNICO
2	TOTAL PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL

RESUMEN

	2020
A) TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIOS	544
B) TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL	331
C) TOTAL PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL	27
D) TOTAL PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO PROF.	2
TOTAL PLANTILLA EJERCICIO 2020	904

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
EJERCICIO 2020****PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO**

Nº DE PLAZAS	DENOMINACIÓN DE LA PLAZA	GRUPO
	<u>ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</u>	
1	JEFE DE SERVICIO- COORDINADOR	A1
1	INTERVENCIÓN	A1
1	TESORERÍA	A1
2	JEFE DE SERVICIO	A1
1	JEFE DE NEGOCIADO	C1/C2
16	TAG	A1
18	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2
7	INSPECTORES AUXILIARES	C2
	<u>ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL</u>	
1	JEFE DE SERVICIO	A1
3	TAE-SUPERIOR	A1
13	TAE-MEDIO	A2
1	TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO	B/C1
	<u>ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-ESPECIAL</u>	
5	JEFE DE SERVICIO	A1
2	JEFE DE SECCIÓN	A1/A2
2	JEFE DE SECCIÓN	A1
74	TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO	

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

Nº DE PLAZAS	DENOMINACIÓN DE LA PLAZA	CATEGORIA
1	JEFE DE SERVICIO	I
2	TAE-MEDIO	II-3
1	TAE-MEDIO	II-2
5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	IV L5
1	RESPONSABLE DE UNIDAD	IV L5
10	TOTAL PERSONAL LABORAL	

RESUMEN

A) TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIOS	74
B) TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL	10
TOTAL PLANTILLA EJERCICIO 2018	84

**ORGANISMOS AUTÓNOMO DE DEPORTES
EJERCICIO 2020****A) PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO**

B)

Nº DE PLAZAS	DENOMINACIÓN DE LA PLAZA	GRUPO
1	LICENCIADO (INGENIERO)	A1
1	LICENCIADO (ARQUITECTO)	A1
1	TECNICO SUPERIOR DEPORTIVO	A1
3	TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	A1
1	TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO	C1
4	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	C2
11	TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO	

B) PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

Nº DE PLAZAS	DENOMINACIÓN DE LA PLAZA	GRUPO
1	LICENCIADO (TÉC. SUPERIOR DEPORTIVO)	I
1	TÉCNICO DE GRADO MEDIO (TÉC. DEPORTIVO)	II
1	ARQUITECTO TÉCNICO	II
1	ENCARGADO (COORDINADOR DE INSTALACIONES)	III
1	GESTOR/A SOCIOCULTURAL (DEPORTIVO)	III
4	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/AS	L5
1	SUBALTERNOS/AS	IV
1	CAPATAZ/A	IV
5	OFICIALES	IV
19	VIGILANTES	V
1	OPERARIO/A GENERAL	V
36	TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL	

C) PLANTILLA DE PERSONAL DIRECTIVO

Nº DE PLAZAS	DENOMINACIÓN DE LA PLAZA
1	GERENTE
1	TOTAL PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO/A

RESUMEN

A) TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIOS	11
B) TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL	36
C) TOTAL PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO	1
TOTAL PLANTILLA EJERCICIO 2018	48

**ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES
EJERCICIO 2020****PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO**

Nº DE PLAZAS	DENOMINACIÓN DE LA PLAZA	GRUPO
1	TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	A1
1	TÉCNICO/A DE GESTIÓN	A2
4	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	C2
6	TOTAL PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO	

A. PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL

Nº DE PLAZAS	DENOMINACIÓN DE LA PLAZA	CATEGORÍA
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES		
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	L5
1	GESTOR SOCIOCULTURAL	III
1	SUBALTERNO/A	IV-1
1	DIPLOMADO	II
SECCIÓN ESCUELA DE MÚSICA		
9	PROFESOR/A TITULADO SUPERIOR JORNADA COMPLETA	I-2
5	PROFESOR/A TITULADO SUPERIOR JORNADA PARCIAL	I-2
4	PROFESOR/A ESPECIALISTA HABILITADO/A	I-2/III
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	51
1	DIRECTOR TITULADO SUPERIOR JORNADA COMPLETA	I-2
24	TOTAL PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL	

B. PLANTILLA DEL PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL

Nº DE PLAZAS	DENOMINACIÓN DE LA PLAZA
1	GERENTE
1	TOTAL PLANTILLA DEL PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL

RESUMEN

TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO	6
TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL	24
TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL	1
TOTAL PLANTILLA EJERCICIO 2018	31

Añadir la previsión de un tercer Director Técnico en el Anexo IV – puestos directivos- de la Plantilla Presupuestaria, sin dotación presupuestaria inicial, conforme a la propuesta de la Alcaldía Presidencia, dejando sin efecto la creación de la plaza de Coordinador de Programación en la Plantilla laboral del Organismo Autónomo de Actividades Musicales, por cuanto que ya existe la plaza de diplomado con la categoría II.

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer directamente contra el referenciado presupuesto Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de enero de 2020.

El Concejal Teniente de Alcalde de Hacienda y Asuntos Económicos (Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 4182/2019, de 20 de junio de 2019), Alejandro Marrero Cabrera, documento firmado electrónicamente.