

**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL  
ORGANISMO AUTÓNOMO HOSPITAL-RESIDENCIA DE ANCIANOS NTRA.  
SRA. DE LA CONCEPCIÓN DE GARACHICO.**

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Presidencia eleva al Pleno de la Corporación el Proyecto del Presupuesto de este Organismo Autónomo, para el ejercicio económico 2016, cuyo importe asciende a **Un millón dos mil** euros, acompañado de esta Memoria en la que se explican las modificaciones más esenciales que han sido introducidas respecto al ejercicio anterior:

**ESTADO DE INGRESOS**

CAPITULOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO	%	%	PRESUPUESTO	VARIACION
		2016	(*)	(**)	2015	%
<b>A)</b>	<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>999.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,70</b>	<b>946.425,00</b>	<b>5,56</b>
1º	IMPUESTOS DIRECTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2º	IMPUESTOS INDIRECTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3º	TASAS Y OTROS INGRESOS.....	28.500,00	2,85	2,84	38.650,00	-26,26
4º	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	970.300,00	97,13	96,84	905.900,00	7,11
5º	INGRESOS PATRIMONIALES.....	200,00	0,02	0,02	1.875,00	-89,33
<b>A.1</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES.....</b>	<b>999.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,70</b>	<b>946.425,00</b>	<b>5,56</b>
6º	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7º	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.2</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8º	ACTIVOS FINANCIEROS.....	3.000,00	100,00	0,30	3.000,00	0,00
9º	PASIVOS FINANCIEROS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS.....</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>	<b>1.002.000,00</b>			<b>949.425,00</b>	<b>5,54</b>

## ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2016	%	%	PRESUPUESTO 2015	VARIACION %
			(*)	(**)		
<b>A)</b>	<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>999.000,00</b>		<b>99,70</b>	<b>946.425,00</b>	<b>5,56</b>
1º	GASTOS DE PERSONAL.....	616.632,37	61,72	61,54	593.225,00	3,95
2º	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	382.367,63	38,28	38,16	349.600,00	9,37
3º	GASTOS FINANCIEROS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4º	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.1</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES.....</b>	<b>999.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,70</b>	<b>942.825,00</b>	<b>13,32</b>
6º	INVERSIONES REALES.....	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
7º	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.2</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B)</b>	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
8º	ACTIVOS FINANCIEROS.....	3.000,00	100,00	0,30	3.000,00	0,00
9º	PASIVOS FINANCIEROS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GASTOS.....</b>	<b>1.002.000,00</b>			<b>949.425,00</b>	<b>5,54</b>

## DE LOS GASTOS

**CAPÍTULO 1.** Con respecto al **gasto de personal** existe correlación entre los créditos del Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe global de **Seiscientos dieciséis mil seiscientos treinta y dos euros con treinta y siete ctmos.**, experimentando un incremento del 1% las retribuciones del personal al servicio de esta entidad respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, y sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de conformidad a lo establecido en el Título III, artículo 20.2 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2016.

**CAPÍTULO 2.** Se ha ajustado los **gastos corrientes en bienes y servicios** con respecto a su ejecución en el presupuesto de 2015 para este tipo de gastos,

asignándosele un total de **Trescientos ochenta y dos mil trescientos sesenta y siete euros con sesenta y tres ctmos.**, lo que supone el 38,16% del total del Presupuesto.

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en el Hospital-Residencia de Ancianos Ntra. Sra. de la Concepción pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Entidad.

**CAPÍTULO 3.** No existen **gastos financieros** recogidos en este Capítulo ya que esta Entidad no ha requerido hasta la fecha la contratación de ningún préstamo a corto ni a largo plazo.

**CAPÍTULO 6.** No se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2016 ningún crédito para **inversiones reales**.

**CAPÍTULO 8.** Los **activos financieros** están constituidos en su totalidad por anticipos de pagas al personal.

**CAPÍTULO 9** No se consignan créditos en dicho capítulo de gastos (**pasivos financieros**), ya que como se ha indicado anteriormente esta entidad no ha necesitado hasta el día de la fecha y no se prevé a lo largo del ejercicio 2016 la contratación de ninguna operación de crédito a corto y largo plazo.

## **DE LOS INGRESOS**

**CAPÍTULO 3.** Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de **tasas, precios públicos y otros ingresos**, se han calculado teniendo en cuenta los derechos que se prevén liquidar en el ejercicio actual y las modificaciones aprobadas por el Pleno de esta Corporación, relativas a las cuotas e incremento de tarifas recogidas en las Ordenanzas fiscales y reguladoras de precios públicos.

**CAPÍTULO 4.** El total de ingresos previstos en el Capítulo IV por **transferencias corrientes**, se prevé un incremento en su totalidad al previsto en el ejercicio anterior, básicamente por el aumento en la financiación de nuevas camas concertados con el

Servicio Canario de Salud y de la asignación de nuevas plazas para el Centro de Día financiadas por el Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo Insular de Tenerife.

**CAPÍTULO 5.** Los **ingresos patrimoniales** provienen en su totalidad de rentas procedentes de intereses que devenguen los depósitos monetarios en bancos y cajas de ahorro, que ascienden a **Doscientos euros** y constituyen un **0,02%** del presupuesto de la Entidad.

**CAPÍTULO 8.** Los **activos financieros** vienen reflejados por los ingresos provenientes de anticipos de pagas a personal, con su contrapartida en gastos.

**CAPÍTULO 9.** No se prevé la concertación de operaciones de crédito por parte de este Organismo.

En la Villa y Puerto de Garachico, a treinta de enero de 2016.

El Alcalde,



Fdo. José Heriberto González Rodríguez.