



PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2014

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 2014, de acuerdo con lo establecido en los siguientes textos legales, Ley Reguladora 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 2013	PRESUPUESTO 2014	INCREMENTO (%)
Capítulo I	Gastos de Personal	2.428.692,61	2.421.108,62	-0,31%
Capítulo II	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.046.478,18	1.055.458,99	0,85%
Capítulo III	Gastos Financiero	90.030,40	53.919,88	-40,11%
Capítulo IV	Transferencias Corrientes	213.174,38	195.347,94	-8,36%
Capítulo VI	Inversiones Reales	272.866,36	615.373,42	125,52%
Capítulo VII	Transferencias de Capital			0,000
Capítulo VIII	Activo Financiero	0,01	0,01	0,000
Capítulo IX	Pasivo Financiero	412.991,35	200.936,89	-51,35%
	Total Gastos	4.464.233,29	4.542.145,75	1,75%

ESTADO DE INGRESOS				
CAPÍTULO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2013	PRESUPUESTO 2014	INCREMENTO (%)
Capítulo I	Impuestos Directos	1.018.720,80	1.071.057,17	5,14%
Capítulo II	Impuestos Indirectos	630.057,80	632.613,67	0,41%
Capítulo III	Tasas y otros ingresos	659.299,94	574.894,84	-12,80%
Capítulo IV	Transferencias Corrientes	2.121.934,13	2.162.037,36	1,89%
Capítulo V	Ingresos Patrimoniales	26.171,00	29.900,00	14,25%
Capítulo VI	Enajenación de Inversiones Reales			0,000
Capítulo VII	Transferencias de Capital	8.049,61	71.642,70	790,01%
Capítulo VIII	Activos Financieros	0,01	0,01	0,000
Capítulo IX	Pasivos Financieros			
	Total Ingresos	4.464.233,29	4.542.145,75	1,75%

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, cuatrocientos veintinueve mil, ciento ocho euros, con sesenta y dos céntimos (2.421.108,62 €), no

experimentando incremento respecto al consignado en el Presupuesto del ejercicio 2013. Se modifica con respecto al Presupuesto municipal de 2013, los puesto de trabajo de personal laboral por tiempo determinado en el siguiente sentido: guías turísticos 1, Coordinador de Cultura 1, Coordinador de Juventud 1, auxiliar administrativo 3; 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 2014 la cantidad de un millón cincuenta y cinco mil, cuatrocientos cincuenta y ocho euros, con noventa y nueve céntimos (1.055.458,99 €); 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 N°	Intereses	Amortización	Gastos Financieros	Total
Banco de Crédito Local	4290	357,37	9.272,72		9.630,09
Banco Santander	30968	48,02	3.326,06		3.374,08
Banco Santander	30932	46,69	7.052,03		7.098,72
Caja Canarias	3248	1.078,15	7.699,62		8.777,77
Caja Canarias	2356	870,25	28.822,70		29.692,95
Banco de Crédito Local	44977	1.368,24	31.274,04		32.642,28
Banco Santander	30752	199,64	16.825,28		17.024,92
Banco Santander	30751	2.003,48	72.252,64		74.256,12
Banco Popular	200950	383,93	206,30		590,23
Banco Popular	104764	21.594,11	24.205,50		45.799,61
Operación de Tesorería		19.970,00			19.970,00
Otros gastos financieros				6.000,00	6.000,00
TOTALES		47.919,88	200.936,89	6.000,00	254.856,77

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
150.61900	Ejecución de aceras en la C/ Juan Carlos I	60.000,00 €
150.61901	Asfaltado de la C/ Doctor Martín González	28.000,00 €
150.62700	Honorarios de Proyectos	5.000,00 €
233.62300	Maquinaria, instalaciones y utillajes	2.536,12 €
233.62500	Adquisición de mobiliario	600,00 €
233.63900	Programa para el apoyo, mejora y cualificación del servicio de ayuda a domicilio	8.049,61 €
241.61900	Aportación a Convenios SCE/14	19.042,89 €
241.61901	Aportación a Convenios SCE/13	11.578,03 €
323.60900	Construcción de Parque Infantil en C/ Adeyahamen	25.000,00 €
330.61900	Pintado exterior del Centro Sociocultural de Los Galguitos	14.000,00 €
342.62300	Adquisición de maquinaria para Gimnasio	1.000,00 €
450.61900	Plan de Obras Menores	60.000,00 €
450.60000	Adquisición de Terrenos	99.866,96 €
450.62200	Edificio de aparcamientos y Servicios municipales, 4ª fase	63.593,09 €



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA Y CIUDAD DE
SAN ANDRÉS Y SAUCES
(Prov. de S/C de Tenerife)

450.62201	Edificio de aparcamientos y Servicios municipales, 5ª fase	180.000,00 €
920.62500	Mobiliario	6.106,72 €
920.61900	Pintado Exterior de la Casa Consistorial	20.000,00 €
920.62600	Adquisición Equipo de Informática	11.000,00 €

El importe de dichas inversiones reales, asciende a seiscientos quince mil, trescientos setenta y tres euros, con cuarenta y dos céntimos (615.373,42 €), financiadas con recursos afectados procedentes de subvenciones o transferencias de capital por importe de setenta y un mil, seiscientos cuarenta y dos euros, con setenta céntimos (71.642,70 €).

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.....	71.642,70 €

San Andrés y Sauces, a 27 de noviembre de 2013.

EL ALCALDE



Fdo: Francisco Javier Paz Expósito.