



ANEXO II: Tabla Excel del Plan de Ajuste del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

[Ir al índice](#)

A) SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES: (en términos consolidados conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria)

		Unidad: miles de euros										Tasa anual crecimiento media	DRN previstos				
		Recaudación líquida ⁽²⁾		DRN													
INGRESOS ⁽¹⁾		2009	2010	2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ingresos corrientes		3.791,03	3.772,28	4.022,78	4.265,44	4.540,25	4.649,15	4.773,66	4.905,50	4.986,37	5.075,69	5.166,58	5.259,25	5.353,75	5.450,11	5.548,36	
Ingresos de capital		798,70	1.021,51	387,54	457,49	889,05	245,85	250,76	255,78	260,89	266,11	271,43	276,86	282,40	288,05	293,81	
Ingresos no financieros		4.589,73	4.793,79	4.410,32	4.722,93	5.429,30	4.895,00	5.024,42	5.161,28	5.247,26	5.341,80	5.438,01	5.536,11	5.636,15	5.738,16	5.842,17	
Ingresos financieros		992,09															
Ingresos totales		5.581,82	4.793,79	4.410,32	4.722,93	5.429,30	4.895,00	5.024,42	5.161,28	5.247,26	5.341,80	5.438,01	5.536,11	5.636,15	5.738,16	5.842,17	

(1) En relación con los años 2012-2022 indicar importes previstos de los derechos reconocidos netos una vez realizados los ajustes detallados posteriormente.

(2) Recaudación líquida efectivamente obtenida en el ejercicio correspondiente a derechos liquidados en el mismo ejercicio

Unidad: miles de euros

GASTOS (3)	ORN previstos											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gastos corrientes	3.353,69	3.843,66	3.848,51	3.910,50	3.962,02	4.032,36	4.107,24	4.177,99	4.252,78	4.333,77	4.416,28	4.500,69
Gastos de capital	854,05	1.168,83	506,80	516,94	527,28	537,82	548,58	559,55	570,74	582,16	593,80	605,68
Gastos no financieros	4.207,74	5.012,49	4.355,31	4.427,44	4.489,30	4.570,18	4.655,82	4.737,54	4.823,52	4.915,93	5.010,08	5.106,37
Gastos operaciones financieras	285,99	416,81	410,71	442,76	364,09	204,24	202,52	153,24	58,41	57,10	60,61	31,70
Gastos totales	4.493,73	5.429,30	4.766,02	4.870,20	4.853,39	4.774,42	4.858,34	4.890,78	4.881,93	4.973,03	5.070,69	5.138,07

(3) En relación con los años 2012-2022 indicar importes previstos de los obligaciones reconocidas netas una vez realizados los ajustes detallados posteriormente.

A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS

Unidad: miles de euros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ahorro bruto	911,75	696,59	800,64	863,16	943,48	954,01	968,45	988,59	1.006,47	1.019,98	1.033,83	1.047,67
Ahorro neto	625,76	279,77	389,93	420,41	579,38	749,77	765,94	835,36	948,05	962,88	973,21	1.015,97
Saldo de operaciones no financieras	515,19	416,81	539,69	596,98	671,98	677,08	685,98	700,47	712,59	720,22	728,08	735,80
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	187,15	0,00										
Capacidad o necesidad de financiación	702,34	416,81	539,69	596,98	671,98	677,08	685,98	700,47	712,59	720,22	728,08	735,80

PROVINCIA :	SANTA CRUZ DE TENERIFE
TIPO DE CORPORACIÓN :	AYUNTAMIENTO
NOMBRE DE LA CORPORACIÓN :	SAN ANDRÉS Y SAUCES
CLASE DE PRESUPUESTO :	ÚNICO
NÚMERO DE HABITANTES:	4.637

EJERCICIO ECONÓMICO 2.014

A) RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPÍTULO

ESTADO DE INGRESOS

ESTADO DE GASTOS

CAP	DENOMINACIÓN	EUROS	CAP	DENOMINACIÓN	EUROS
A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES		
1	Impuestos Directos.....	1.071.057,17	1	Gastos de Personal.....	2.421.108,62
2	Impuestos Indirectos.....	632.613,67	2	Gastos en bienes corrientes y servicios...	1.055.458,99
3	Tasas y otros ingresos.....	574.894,84	3	Gastos Financiero.....	53.919,88
4	Transferencias Corrientes.....	2.162.037,36	4	Transferencias Corrientes.....	195.347,94
5	Ingresos Patrimoniales.....	29.900,00			
B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL		
6	Enajenación de Inversiones Reales.....		6	Inversiones Reales.....	615.373,42
7	Transferencias de Capital.....	71.642,70	7	Transferencias de Capital.....	0,00
8	Activos Financieros.....	0,01	8	Activo Financiero.....	0,01
9	Pasivos Financieros.....	0,00	9	Pasivo Financiero.....	200.936,89
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESO		4.542.145,75	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		4.542.145,75

RESUMEN GENERAL

	EUROS
Importan los Ingresos.....	4.542.145,75
Importan los Gastos.....	4.542.145,75

CORPORACIÓN:

AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS Y SAUCES

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2.014



**PRESUPUESTO DE
INGRESOS**

The image features a large, faint watermark of the coat of arms of San Andrés y Sauces in the background. The coat of arms consists of a shield with a red field, a silver cross, and a silver arm holding a sword. Above the shield is a crown. The text 'PRESUPUESTO DE INGRESOS' is overlaid on the shield in a bold, yellow, serif font with a blue outline.

Presupuesto Trabajo :

PRESUP201 Presupuesto 2014

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Capitulo	Descripcion	Totales
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	Operaciones Corrientes	
1	Impuestos directos.	1.071.057,17
2	Impuestos indirectos.	632.613,67
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	574.894,84
4	Transferencia corrientes.	2.162.037,36
5	Ingresos patrimoniales.	29.900,00
	Total Operaciones Corrientes	4.470.503,04
	Operaciones de Capital	
7	Transferencias de capital.	71.642,70
	Total Operaciones de Capital	71.642,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.542.145,74
	OPERACIONES FINANCIERAS	
8	Activos financieros.	0,01

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Capitulo	Descripcion	Totales
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,01
	TOTAL GENERAL	4.542.145,75

Presupuesto Trabajo :

PRESUP201 Presupuesto 2014

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
1	Impuestos directos.	1.071.057,17	
11	Impuestos sobre el capital.	1.038.517,10	
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	147.090,39	
	Impuesto s/Biens Inmuebles de Naturaleza Rústica		147.090,39
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	661.234,98	
	Impuesto s/Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana		661.234,98
115	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica.	215.191,73	
	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica		215.191,73
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	15.000,00	
	Impuesto s/Incremento del Valor Terrenos Naturalez		15.000,00

Fecha: 26/11/2013 9:04:33

EP250

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas.	30.327,74	
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.	30.327,74	
	Impuesto sobre Actividades Económicas		30.327,74
17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes	2.212,33	
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividad	2.212,33	
	Recargo Provincial Imppto. s/Actividades Económicas		2.212,33
2	Impuestos indirectos.	632.613,67	
29	Otros impuestos indirectos.	632.613,67	
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	8.000,00	
	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obr		8.000,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercanc	56.470,53	
	AIEM		56.470,53
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC).	508.576,28	
	Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)		508.576,28
299	Otros Impuestos indirectos.	59.566,86	
	Matriculación		4.212,52
	Reparto Aportación Reducción IGTE		55.354,34
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	574.894,84	
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básí	272.228,25	
300	Servicio de abastecimiento de agua.	30.961,76	

Ayuntamiento de San Andres y Sauces

INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo :

PRESUP201 Presupuesto 2014

Página : 4

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
30000	Tasa por Abastecimiento de Agua		30.961,76
301	Servicio de alcantarillado.	34.901,22	
30100	Tasa por Alcantarillado		34.901,22
302	Servicio de recogida de basuras.	176.365,27	
30200	Tasa por Recogida Domiciliaria de Basura		176.365,27
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.	30.000,00	
30900	Tasa Cementerios		30.000,00
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de c	119.102,12	
311	Servicios asistenciales.	75.552,12	
31100	Tasa por prestación servicio Hogar de Ancianos		75.552,12

Fecha: 26/11/2013 9:04:33

EP250

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 5

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
312	Servicios educativos.	32.000,00	
31200	Tasa Escuela Infantil		32.000,00
313	Servicios deportivos.	11.550,00	
31300	Tasa por prestac. Serv. Gimnasio		11.550,00
32	Tasas por la realización de actividades de compete	11.830,00	
321	Licencias urbanísticas.	3.000,00	
32100	Tasa por Licencias Urbanísticas		3.000,00
325	Tasa por expedición de documentos.	4.830,00	
32500	Tasa por Expedición de Documentos		4.830,00
329	Otras tasas por la realización de actividades de c	4.000,00	

Ayuntamiento de San Andres y Saucos

INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo :

PRESUP201 Presupuesto 2014

Página : 6

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
32900	Tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos		4.000,00
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovecham	42.821,08	
331	Tasa por entrada de vehículos.	9.334,44	
33100	Tasa por Entrada de Vehículos a traves		9.334,44
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e	31.318,09	
33200	Tasa por Ocupación del Subsuelo, Suelo y Vuelo de		31.318,09
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	1.668,55	
33500	Tasa por Ocupación Terrenos con Mesas, Sillas		1.668,55
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio	500,00	
33900	Tasa por Ocupación Terrenos con Materiales Constru		500,00

Fecha: 26/11/2013 9:04:33

EP250

Ayuntamiento de San Andres y Sauces

INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo :

PRESUP201 Presupuesto 2014

Página : 7

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
34	Precios públicos.	93.995,48	
349	Otros precios públicos.	93.995,48	
34900	Precio Público Visitas Turísticas Los Tilos		84.995,48
34901	Precio Público Actividades Socioculturales, Format		9.000,00
39	Otros ingresos.	34.917,91	
391	Multas.	20.000,00	
39120	Multas		20.000,00
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración e	9.417,91	
39211	Recargo de Apremio		9.417,91
393	Intereses de demora.	2.500,00	

Ayuntamiento de San Andres y Sauces

INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo :

PRESUP201 Presupuesto 2014

Página : 8

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
39300	Intereses de Demora		2.500,00
399	Otros ingresos diversos.	3.000,00	
39900	Canón Suelo Rústico		1.000,00
39901	Otros Ingresos Diversos		2.000,00
4	Transferencia corrientes.	2.162.037,36	
42	De la Administración del Estado.	806.656,44	
420	De la Administración General del Estado.	806.656,44	806.656,44
45	De Comunidades Autónomas.	1.159.233,45	
450	De la Administración General de las Comunidades Au	1.159.233,45	

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 9

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
45002	Convenios CCAA en materia Serv. Sociales y Politic		78.910,62
45080	Fondo Canario de Financiación Municipal		1.080.322,83
46	De Entidades Locales.	174.629,87	
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	174.629,87	
	Cabildo Insular de La Palma		174.629,87
47	De Empresas privadas.	21.517,60	
470	De Empresas privadas.	21.517,60	
	Transferencias de empresas privadas		3.005,06
	Transferencias Comunidades de Regantes		18.512,54
5	Ingresos patrimoniales.	29.900,00	

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 10

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
52	Intereses de depósitos.	1.000,00	
521	Intereses de Depósitos	1.000,00	
	Intereses de Depósito		1.000,00
54	Rentas de bienes inmuebles.	15.700,00	
549	Otras rentas de bienes inmuebles.	15.700,00	
	Otras Rentas de Bienes Inmuebles		15.700,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos es	13.200,00	
550	De concesiones administrativas con contraprestació	13.200,00	
	Concesiones Administrativas		13.200,00
7	Transferencias de capital.	71.642,70	

Ayuntamiento de San Andres y Sauces

INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo :

PRESUP201 Presupuesto 2014

Página : 11

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
76	De Entidades Locales.	71.642,70	
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	71.642,70	
76100	Cabildo Insular de La Palma		71.642,70
8	Activos financieros.	0,01	
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector públi	0,01	
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	0,01	
83100	Reintegro de Anticipos al Personal		0,01
Total		4.542.145,75	

