



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ÁREA DE PLANIFICACION DEL TERRITORIO
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

1.- INTRODUCCIÓN

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha elaborado para el Ejercicio 2024, un Proyecto de Presupuestos que presenta por cada uno de los capítulos el siguiente resumen:

	Gastos	Ingresos	Dif. 2024 (Ingresos - Gastos)
Total gastos	2024	2024	
Capítulo I	6.390.000,00	-	
Capítulo II	1.520.000,00	-	
Capítulo III	150.000,00	1.260.000,00	
Capítulo VI	-	6.800.000,00	
Capítulo V		-	
Total (A) Op. Corriente	8.060.000,00	8.060.000,00	0,00
Capítulo VI	3.500.000,00	2.440.000,00	
Capítulo VII	2.440.000,00	3.500.000,00	
Capítulo VIII	100.000,00	100.000,00	
Total (B) Op. Capital	6.040.000,00	6.040.000,00	0,00
Total (A) + (B)	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00

Se propone, por tanto, un Presupuesto con equilibrio inicial, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 162, 163, 165, 166 y 167 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, así como con los arts. 3, 12, 19 y 20 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de diciembre y el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo.

- 1 -

Firmado por:	PEDRO IVAN CONCEPCION RODRIGUEZ - JEFE DE SECCIÓN Ver firma DORTA DELGADO JOSE MANUEL - JEFE DE SERVICIO Ver firma ZAIDA CANDELARIA GONZALEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO/A DIRECTOR/A Ver firma	Fecha: 16-11-2023 11:30:14 Fecha: 16-11-2023 12:37:09 Fecha: 17-11-2023 08:55:22	
Nº expediente administrativo: 2023-007710 Código Seguro de Verificación (CSV): 83F82EE5C5307473B6486649126373B6 Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/83F82EE5C5307473B6486649126373B6 .			
Fecha de sellado electrónico: 28-11-2023 13:00:09 Ver sello	- 1/13 -	Fecha de emisión de esta copia: 28-11-2023 13:07:19	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ÁREA DE PLANIFICACION DEL TERRITORIO
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

La aportación que se propone del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a la Gerencia Municipal de Urbanismo para la nivelación de su Proyecto de Presupuesto presenta el siguiente detalle.

Concepto	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023	Diferencia absoluta	Diferencia Porcentual
Transferencias Corrientes	6.800.000,00	6.670.000,00	130.000,00	2%
Transferencias de Capital	3.500.000,00	2.400.000,00	1.100.000,00	31%
TOTALES	10.300.000,00	9.070.000,00	1.310.000,00	12%

Se observa que la aportación del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aumenta en un 12% con respecto a la del ejercicio anterior, ejercicio en el que suponía un 90% de la totalidad de los ingresos, porcentaje que disminuye en el Proyecto de Presupuesto vigente cifrándose ahora en un 73%.

A continuación, se detalla el presupuesto de gastos y de ingresos del ejercicio comparativo del 2023-2024.

BORRADOR PRESUPUESTO GMU 2024 (Gastos)

Total gastos	Gastos		Dif. porcentual 23/24
	2023	2024	
Capítulo I Personal	6.260.000,00	6.390.000,00	2%
Capítulo II BB y SS	1.170.000,00	1.520.000,00	30%
Capítulo III FINANCIEROS	145.000,00	150.000,00	3%
Capítulo VI T.CORRIENTES			-
Total (A) Op. Corriente	7.575.000,00	8.060.000,00	6%
Capítulo VI INV.REALES	2.400.000,00	3.500.000,00	46%
Capítulo VII T.CAPITAL	-	2.440.000,00	100%
Capítulo VIII ACT.FINANCIEROS	85.000,00	100.000,00	18%
Total (B) Op. Capital	2.485.000,00	6.040.000,00	143%
Total (A) + (B)	10.060.000,00	14.100.000,00	40%

BORRADOR PRESUPUESTO GMU 2024 (Ingresos)

Total gastos	Ingresos		Dif. Gastos 23/24
	2023	2024	
Capítulo I IMPUESTOS DIRECTOS	-	-	-

- 2 -

Firmado por:	PEDRO IVAN CONCEPCION RODRIGUEZ - JEFE DE SECCIÓN DORTA DELGADO JOSE MANUEL - JEFE DE SERVICIO ZAIDA CANDELARIA GONZALEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO/A DIRECTOR/A	Fecha: 16-11-2023 11:30:14 Fecha: 16-11-2023 12:37:09 Fecha: 17-11-2023 08:55:22	
Nº expediente administrativo: 2023-007710 Código Seguro de Verificación (CSV): 83F82EE5C5307473B6486649126373B6 Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/83F82EE5C5307473B6486649126373B6			
Fecha de sellado electrónico: 28-11-2023 13:00:09	- 2/13 -	Fecha de emisión de esta copia: 28-11-2023 13:07:19	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ÁREA DE PLANIFICACION DEL TERRITORIO
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

Capítulo II IMPUESTOS INDIRECTOS	-	-	-
Capítulo III TASAS y OTROS INGRESOS	905.000,00	1.260.000,00	39%
Capítulo VI T.CORRIENTES	6.670.000,00	6.800.000,00	2%
Capítulo V INGRESOS PATRIMONIALES	-	-	-
Total (A) Op. Corriente	7.575.000,00	8.060.000,00	6%
Capítulo VI ENAJENACION INV.REALES	-	2.440.000,00	100%
Capítulo VII T.CAPITAL	2.400.000,00	3.500.000,00	46%
Capítulo VIII A.FINANCIEROS	85.000,00	100.000,00	18%
Total (B) Op. Capital	2.485.000,00	6.040.000,00	143%
Total (A) + (B)	10.060.000,00	14.100.000,00	40%

2. EL ESTADO DE GASTOS

El Estado de Gastos del Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se enmarca, teniendo en cuenta la nueva estructura presupuestaria que entró en vigor en el 2015.

La finalidad genérica es la de dar cobertura, tanto a las necesidades de funcionamiento administrativo y de gestión del organismo, como la de gestionar el Patrimonio Municipal de Suelo y sus recursos, adquirir, por cualquier título, terrenos destinados a las reservas de suelo que permitan llevar a cabo el desarrollo de la ordenación urbanística, así como la gestión integral del suelo desde el planeamiento hasta la concesión de licencias de edificación en ejecución de los planes urbanísticos, dotando a los terrenos de las condiciones necesarias para que sean aptos para la edificación.

2.1. GASTOS CORRIENTES.

El total de los Gastos Corrientes se cifra en OCHO MILLONES SESENTA MIL EUROS (8.060.000,00 €), lo que supone un aumento de un 6% con respecto al 2023.

Capítulo 1: “Gastos de Personal”

La propuesta para los créditos destinados al capítulo de personal para el ejercicio 2024, (SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL EUROS (6.390.000,00 €)), se estima suficiente para afrontar el incremento derivado de los compromisos asumidos en acuerdos sobre condiciones laborales con el personal directivo, funcionario y laboral, (tanto fijo como interino y/o

Firmado por:	PEDRO IVAN CONCEPCION RODRIGUEZ - JEFE DE SECCIÓN DORTA DELGADO JOSE MANUEL - JEFE DE SERVICIO ZAIDA CANDELARIA GONZALEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO/A DIRECTOR/A	Fecha: 16-11-2023 11:30:14 Fecha: 16-11-2023 12:37:09 Fecha: 17-11-2023 08:55:22	
Nº expediente administrativo: 2023-007710 Código Seguro de Verificación (CSV): 83F82EE5C5307473B6486649126373B6 Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/83F82EE5C5307473B6486649126373B6 .			
Fecha de sellado electrónico: 28-11-2023 13:00:09	- 3/13 -	Fecha de emisión de esta copia: 28-11-2023 13:07:19	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ÁREA DE PLANIFICACION DEL TERRITORIO
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

indefinido), de la corporación, (incrementos ocasionados fundamentalmente por variaciones por trienios, además de un incremento adicional del 3%, en aquellas aplicaciones que se vean afectadas, en previsión del incremento salarial previsto en el artículo 19 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y en el Punto Primero de la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el “Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI”.

También se incluye la estimación del incremento anual que para el capítulo supondría el nombramiento, en el caso de tramitarse, los procesos de promoción interna planteados desde la Dirección del Organismo para cuatro plazas de TAG, en atención a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Así mismo, se mantiene uno de los dos proyectos para la ejecución de programas de carácter temporal que incluyen el nombramiento de funcionarios interinos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1.c) del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

- Proyecto 2021/5/68/2 “Programa de actividad para la dinamización del Servicio de Licencias”.

Finalmente, también es de reseñar que se suprime la previsión consignada en el ejercicio anterior de DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000,00 €) destinada a la aprobación del proyecto de productividad por objetivos, así como la prevista para creación de un nuevo puesto de TAG nivel 28, CD 1005 puntos para la gestión de proyectos de interés singular.

Capítulo 2: “Gastos en Bienes Corrientes y Servicios”

Conforme al Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 28 de julio de 2023, para la elaboración del Presupuesto, en la adquisición de bienes y servicios de naturaleza corriente se mantendrá el importe consignado en el Presupuesto 2023.

No obstante, el importe global del capítulo se ha incrementado en la cantidad de TRECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (350.000,00 €), lo que supone un aumento de un 30% con respecto al ejercicio anterior. Dicho aumento corresponde, en su totalidad, a la previsión consignada para actuaciones derivadas de ejecuciones subsidiarias.

Firmado por:	PEDRO IVAN CONCEPCION RODRIGUEZ - JEFE DE SECCIÓN DORTA DELGADO JOSE MANUEL - JEFE DE SERVICIO ZAIDA CANDELARIA GONZALEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO/A DIRECTOR/A	Fecha: 16-11-2023 11:30:14 Fecha: 16-11-2023 12:37:09 Fecha: 17-11-2023 08:55:22	
Nº expediente administrativo: 2023-007710 Código Seguro de Verificación (CSV): 83F82EE5C5307473B6486649126373B6 Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/83F82EE5C5307473B6486649126373B6 .			
Fecha de sellado electrónico: 28-11-2023 13:00:09	- 4/13 -	Fecha de emisión de esta copia: 28-11-2023 13:07:19	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ÁREA DE PLANIFICACION DEL TERRITORIO
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

Descripción	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024
OTROS TRABAJOS PARA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS.	150.000,00	500.000,00

Esta última cantidad se consigna en una aplicación ampliable incluida en el Proyecto de Gasto 2024/3/68/1 “Ejecuciones Subsidiarias”, gasto que se financia con las liquidaciones a realizar por dicho concepto.

Capítulo 3: “Gastos Financieros”

La propuesta de consignación presupuestaria para el presente capítulo, (CIENTO CINCUENTA MIL EROS (150.000,00 €)), se incrementa en un 3% con respecto a lo previsto en el ejercicio anterior.

Aplicación			Descripción del Gasto	Presupuesto 2023	Previsión 2024
Orgánico	Programa	Económica			
G7335	15000	35200	INTERESES DE DEMORA	135.000,00	140.000,00
G7335	15000	35900	Otros gastos financieros.	10.000,00	10.000,00
			Total	145.000,00	150.000,00

Capítulo 4: “Transferencias corrientes”

No se incluyen entre las previsiones del Proyecto de Presupuesto 2024, gastos del presente capítulo.

2.2. GASTOS DE CAPITAL

Se propone una previsión de SEIS MILLONES CUARENTA MIL EUROS (6.040.000,00 €), cantidad que supone un incremento de un 143% con respecto a lo aprobado para el vigente ejercicio.

Capítulo 6: “Inversiones Reales”

La propuesta de dotación del Capítulo VI se cifra en la cuantía de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS (3.500.000,00 €), se incrementa en un 46% con respecto a la presupuestada en el ejercicio anterior, y supera en UN MILLON CIEN MIL EUROS (1.100.000,00 €) la cantidad estipulada en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de julio de 2023.

El reparto de la cuantía fijada entre los diferentes proyectos de inversión se ha conformado en atención a los siguientes criterios:

Firmado por:	PEDRO IVAN CONCEPCION RODRIGUEZ - JEFE DE SECCIÓN DORTA DELGADO JOSE MANUEL - JEFE DE SERVICIO ZAIDA CANDELARIA GONZALEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO/A DIRECTOR/A	Fecha: 16-11-2023 11:30:14 Fecha: 16-11-2023 12:37:09 Fecha: 17-11-2023 08:55:22	
Nº expediente administrativo: 2023-007710 Código Seguro de Verificación (CSV): 83F82EE5C5307473B6486649126373B6 Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/83F82EE5C5307473B6486649126373B6 .			
Fecha de sellado electrónico: 28-11-2023 13:00:09	- 5/13 -	Fecha de emisión de esta copia: 28-11-2023 13:07:19	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ÁREA DE PLANIFICACION DEL TERRITORIO
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

- A las prioridades de la Dirección en función de las solicitudes de los diferentes servicios.
- A los acuerdos y compromisos de carácter plurianual asumidos en el vigente ejercicio, o en anteriores, derivados de convenios, contrataciones, sentencias y acuerdos extrajudiciales de pago.
- Al cumplimiento de las obligaciones que dimanar de los Planes de Ordenación aprobados. A este respecto, se ha de tener en cuenta la exigencia contenida en los artículos 22.4 y 24.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana donde se establece la obligación de elaborar un "informe o memoria de sostenibilidad económica" en el que se ponderará, en particular, el impacto que producirá en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.

Resumen de la inversión prevista:

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Presupuesto 2024	Proyecto
G7335	15312	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	40.000,00	Barrando de Santos, Fases III y IV (2005/2/68/101)
G7335	15100	64002	PROPIEDAD INTELECTUAL	665.000,00	Desarrollo del PGOU (2023/4/68/1)
G7335	15000	64002	PROPIEDAD INTELECTUAL	195.000,00	Planes Especiales El Toscal y otros (2013/2/68/1)
G7335	15100	64002	PROPIEDAD INTELECTUAL	135.000,00	Inversión nueva en redacción de Planes Especiales 2024 (2024/4/68/1)
G7335	15000	62300	INSTALACIONES	78.000,00	Inversión en inmovilizado para el desarrollo de la GMU (2024/4/68/2)
G7335	15000	62301	MAQUINARIA		
G7335	15000	62500	MOBILIARIO		

- 6 -

Firmado por:	PEDRO IVAN CONCEPCION RODRIGUEZ - JEFE DE SECCIÓN DORTA DELGADO JOSE MANUEL - JEFE DE SERVICIO ZAIDA CANDELARIA GONZALEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO/A DIRECTOR/A	Fecha: 16-11-2023 11:30:14 Fecha: 16-11-2023 12:37:09 Fecha: 17-11-2023 08:55:22	
Nº expediente administrativo: 2023-007710 Código Seguro de Verificación (CSV): 83F82EE5C5307473B6486649126373B6 Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/83F82EE5C5307473B6486649126373B6			
Fecha de sellado electrónico: 28-11-2023 13:00:09	- 6/13 -	Fecha de emisión de esta copia: 28-11-2023 13:07:19	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ÁREA DE PLANIFICACION DEL TERRITORIO
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

G7335	15000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		
G7335	15000	62700	PROYECTOS COMPLEJOS		
G7335	15000	63300	INSTALACIONES		
G7335	15000	63301	MAQUINARIA		
G7335	15000	63500	MOBILIARIO		
G7335	15000	63900	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV		
G7335	15000	64100	APLICACIONES INFORMATICAS		
G7335	15000	68201	INV.S/BS. EN RÉGIMEN ARREND. O CEDIDOS		
G7335	15000	62300	INSTALACIONES	22.000,00	Inversión en inmovilizado para el desarrollo de la GMU, Inmovilizado en curso (2024/4/68/3)
G7335	15000	62301	MAQUINARIA		
G7335	15000	62500	MOBILIARIO		
G7335	15000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		
G7335	15000	62700	PROYECTOS COMPLEJOS		
G7335	15000	63300	INSTALACIONES		
G7335	15000	63301	MAQUINARIA		
G7335	15000	63500	MOBILIARIO		
G7335	15000	63900	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV		
G7335	15000	64100	APLICACIONES INFORMATICAS		
G7335	15000	68201	INV.S/BS. EN RÉGIMEN ARREND. O CEDIDOS		
G7335	15000	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	100.000,00	Rehabilitación y Conservación del Edificio Sede de la GMU y Otras dependencias municipales (2024/4/68/4)
G7335	15100	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	2.265.000,00	Expropiaciones de interés general 2024 (2024/4/68/5)

Capítulo 7: "Transferencias de Capital"

Siguiendo instrucciones marcadas por la Coordinación General de Hacienda y Política Financiera del Excmo. Ayuntamiento, se crea, con aplicación del gasto consignada en el vigente capítulo, el Proyecto de Inversión "2024/2/68/1", con la finalidad de transferir al Excmo.

- 7 -

Firmado por:	PEDRO IVAN CONCEPCION RODRIGUEZ - JEFE DE SECCIÓN DORTA DELGADO JOSE MANUEL - JEFE DE SERVICIO ZAIDA CANDELARIA GONZALEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO/A DIRECTOR/A	Fecha: 16-11-2023 11:30:14 Fecha: 16-11-2023 12:37:09 Fecha: 17-11-2023 08:55:22	
Nº expediente administrativo: 2023-007710 Código Seguro de Verificación (CSV): 83F82EE5C5307473B6486649126373B6 Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/83F82EE5C5307473B6486649126373B6			
Fecha de sellado electrónico: 28-11-2023 13:00:09 - 7/13 - Fecha de emisión de esta copia: 28-11-2023 13:07:19			



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ÁREA DE PLANIFICACION DEL TERRITORIO
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife los fondos líquidos obtenidos de la enajenación del Patrimonio Público del Suelo.

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Presupuesto 2024	Proyecto
G7335	15100	70081	TRANSFERENCIA A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	2.440.000,00	Enajenación de parcelas derivadas del PPS 2024 y anteriores (2024/2/68/1)

Capítulo 8: “Activos Financieros”

En el Proyecto de Presupuesto propuesto el capítulo se compone de aplicaciones ampliables para préstamos reintegrables al personal del organimo con un saldo inicial de CIENTO MIL EUROS (100.000,00 €).

Aplicación			Descripción del Gasto	Créditos iniciales 2023	Previsión 2024
Orgánico	Programa	Económica			
G7335	15000	83000	ANTICIPOS PERSONAL ACTIVO (FUNCIONARIO Y LABORAL)	71.000,00	85.000,00
G7335	15000	83002	ANTICIPOS DE PERSONAL ACTIVOS (DIRECTIVOS)	14.000,00	15.000,00
			Total	85.000,00	100.000,00

Capítulo 9: “Pasivos Financieros”

Al igual que en el ejercicio anterior, siguiendo las directrices del Excmo. Ayuntamiento se suprime dicho capítulo.

3. EL ESTADO DE INGRESOS

Está formado, por un lado, por los ingresos corrientes, que se corresponden con los recursos propios de la Gerencia (tasas, intereses, etc.) y las transferencias corrientes; y, por otro, por los ingresos de capital, provenientes de enajenaciones, transferencias y subvenciones de capital y los activos financieros.

3.1. INGRESOS CORRIENTES

El total de los ingresos corrientes asciende a OCHO MILLONES SESENTA MIL EUROS (8.060.000,00 €), aumentado un 6% respecto a 2022.

Capítulo 3: “Tasas y otros ingresos”

Firmado por:	PEDRO IVAN CONCEPCION RODRIGUEZ - JEFE DE SECCIÓN DORTA DELGADO JOSE MANUEL - JEFE DE SERVICIO ZAIDA CANDELARIA GONZALEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO/A DIRECTOR/A	Fecha: 16-11-2023 11:30:14 Fecha: 16-11-2023 12:37:09 Fecha: 17-11-2023 08:55:22	
Nº expediente administrativo: 2023-007710 Código Seguro de Verificación (CSV): 83F82EE5C5307473B6486649126373B6 Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/83F82EE5C5307473B6486649126373B6 .			
Fecha de sellado electrónico: 28-11-2023 13:00:09	- 8/13 -	Fecha de emisión de esta copia: 28-11-2023 13:07:19	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ÁREA DE PLANIFICACION DEL TERRITORIO
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

Los ingresos previstos en el Capítulo 3, (Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos) para el Proyecto de Presupuesto 2024, (UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL EUROS (1.260.000,00 €)), se han calculado conforme a la directriz marcada desde la Dirección General de Hacienda del Excmo. Ayuntamiento; ésta es, manteniendo, en la medida de lo posible, las previsiones de recaudación neta del avance de la liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2023 y ponderando su importe a la cuantía anual.

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales 2023	Previsiones Propuestas 2024
32100	TASA POR LICENCIA URBANÍSTICA	518.000,00	568.000,00
32201	TASA POR DERECHOS DE APERTURA	0,00	0,00
32300	TASAS POR SERVICIOS URBANÍSTICOS	160.000,00	130.000,00
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	5.000,00	10.000,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	10.000,00	3.000,00
33902	TASA UTILIZACIÓN VÍAS VALLAS Y ANDAMIOS	1.000,00	1.200,00
36001	VENTA DE PLACAS DE VADO	4.000,00	4.000,00
38904	REINTEGROS DE COSTAS PROCEDIMENTALES	17.200,00	15.000,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	30.000,00	19.000,00
39211	RECARGO DE APREMIO.	9.800,00	9.800,00
39914	Ingresos por ejecuciones subsidiarias	150.000,00	500.000,00

En particular, para este capítulo se destaca lo siguiente:

- Se mantiene la intención de la Dirección del Organismo de bonificar íntegramente para el ejercicio 2024 la Tasa por Derechos de Apertura (económico 32201).
- En atención a la ejecución del vigente ejercicio y a la directriz de la Dirección del Organismo, el importe previsto para la materialización de contrataciones derivadas de órdenes de ejecuciones subsidiarias se cifra en QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €), lo que supone un aumento de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (350.000,00 €) con respecto a lo previsto inicialmente para 2023. También se debe indicar que los ingresos que financian los gastos de esta naturaleza, en un volumen importante, obedecen a propietarios fallecidos, de difícil identificación o de bienes que se encuentran en concurso voluntario de acreedores, (artículo 22 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal), lo que ocasiona que difícilmente se va a conseguir materializar el efectivo ingreso de las cantidades desembolsadas para la

Firmado por:	PEDRO IVAN CONCEPCION RODRIGUEZ - JEFE DE SECCIÓN DORTA DELGADO JOSE MANUEL - JEFE DE SERVICIO ZAIDA CANDELARIA GONZALEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO/A DIRECTOR/A	Fecha: 16-11-2023 11:30:14 Fecha: 16-11-2023 12:37:09 Fecha: 17-11-2023 08:55:22	
Nº expediente administrativo: 2023-007710 Código Seguro de Verificación (CSV): 83F82EE5C5307473B6486649126373B6 Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/83F82EE5C5307473B6486649126373B6 .			
Fecha de sellado electrónico: 28-11-2023 13:00:09	- 9/13 -	Fecha de emisión de esta copia: 28-11-2023 13:07:19	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ÁREA DE PLANIFICACION DEL TERRITORIO
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

ejecución forzosa en un plazo breve, hecho que puede generar inestabilidad presupuestaria y/o de tesorería; recomendando, al respecto, la materialización de cuantas acciones procedan para la identificación del/los tercero/os y/o la recaudación del derecho.

Capítulo 4: “Transferencias corrientes”

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo, (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL EUROS (6.800.000,00 €)), aumenta en un 2% con respecto al fijado en el ejercicio anterior.

Económica	Descripción del Concepto (TRANSFERENCIAS CORRIENTES)	Previsiones iniciales 2023	Previsión propuesta 2024	Diferencia
40100	Transferencias del Excmo. Ayto.de S/C de Tenerife	6.670.000,00	6.800.000,00	130.000,00

El total previsto del capítulo supone el 48% del total de ingresos y el 84% de los ingresos corrientes.

Este capítulo es de vital importancia para el organismo a efectos de la nivelación presupuestaria, habida cuenta de lo expuesto y, una vez expuestas las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones previsibles, así como a lo establecido en el párrafo último del apartado 4 del artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Capítulo 5: “Ingresos Patrimoniales”

Siguiendo las mismas instrucciones que las ya indicadas para el Capítulo 3 de ingresos, este apartado se obtiene manteniendo, en la medida de lo posible, las previsiones de recaudación neta del avance de la liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2023 y ponderando su importe a la cuantía anual.

En este sentido, no se prevén ingresos de esta naturaleza para el ejercicio 2024.

3.2 INGRESOS DE CAPITAL

El total de la propuesta de previsión de ingresos por operaciones de capital asciende a SEIS MILLONES CUARENTA MIL EUROS (6.040.000,00 €), aumentando en un 143% con respecto al ejercicio anterior.

Firmado por:	PEDRO IVAN CONCEPCION RODRIGUEZ - JEFE DE SECCIÓN DORTA DELGADO JOSE MANUEL - JEFE DE SERVICIO ZAIDA CANDELARIA GONZALEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO/A DIRECTOR/A	Fecha: 16-11-2023 11:30:14 Fecha: 16-11-2023 12:37:09 Fecha: 17-11-2023 08:55:22	
Nº expediente administrativo: 2023-007710 Código Seguro de Verificación (CSV): 83F82EE5C5307473B6486649126373B6 Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/83F82EE5C5307473B6486649126373B6 .			
Fecha de sellado electrónico: 28-11-2023 13:00:09	- 10/13 -	Fecha de emisión de esta copia: 28-11-2023 13:07:19	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ÁREA DE PLANIFICACION DEL TERRITORIO
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

Capítulo 6: “Enajenación Inversiones reales”

Los ingresos consignados en el capítulo suponen la totalidad de la financiación a destinar al Proyecto de Inversión a presupuestar por la Gerencia con cargo al Capítulo VII de Gastos durante el ejercicio 2024, siendo el agente financiador los ingresos obtenidos por esta Gerencia a través de la enajenación de los bienes integrantes del Patrimonio Público del Suelo.

La previsión propuesta se fija en la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENA MIL EUROS (2.440.000,00 €).

Capítulo 7: “Transferencias de capital”

Los ingresos consignados en el capítulo suponen la totalidad de la financiación a destinar a los Proyectos de Inversión a presupuestar por la Gerencia con cargo al Capítulo VI de Gastos durante el ejercicio 2024, siendo el agente financiador el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Al igual que el Capítulo 4 en el apartado de ingresos corrientes, este capítulo es de vital importancia para el organismo a efectos de la nivelación presupuestaria habida cuenta de lo expuesto y, una vez expuestas las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones previsibles, así como a lo establecido en el párrafo último del apartado 4 del artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

La previsión propuesta se fija en la cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS (3.500.000,00 €).

Resumen del capítulo:

Económico	Importe	Descripción
70091	40.000,00	Barrando de Santos, Fases III y IV (2005/2/68/101)
70091	100.000,00	Rehabilitación y Conservación del Edificio Sede de la GMU y Otras dependencias municipales (2024/4/68/4)
70091	2.265.000,00	Expropiaciones de interés general 2024 (2024/4/68/5)
70080	665.000,00	Desarrollo del PGOU (2023/4/68/1)
70080	195.000,00	Planes Especiales el Toscal y otros (2013/2/68/1)
70080	135.000,00	Inversión nueva en redacción de Planes Especiales 2024 (2024/4/68/1)
70080	78.000,00	Inversión en inmovilizado para el desarrollo de la GMU. (2024/4/68/2)

Firmado por:	PEDRO IVAN CONCEPCION RODRIGUEZ - JEFE DE SECCIÓN DORTA DELGADO JOSE MANUEL - JEFE DE SERVICIO ZAIDA CANDELARIA GONZALEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO/A DIRECTOR/A	Fecha: 16-11-2023 11:30:14 Fecha: 16-11-2023 12:37:09 Fecha: 17-11-2023 08:55:22	
Nº expediente administrativo: 2023-007710 Código Seguro de Verificación (CSV): 83F82EE5C5307473B6486649126373B6 Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/83F82EE5C5307473B6486649126373B6			
Fecha de sellado electrónico: 28-11-2023 13:00:09	- 11/13 -	Fecha de emisión de esta copia: 28-11-2023 13:07:19	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ÁREA DE PLANIFICACION DEL TERRITORIO
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

70080	22.000,00	Inversión en inmovilizado para el desarrollo de la GMU. (Inmovilizado en curso) (2024/4/68/3)
-------	-----------	---

Capítulo 8: “Activos Financieros”

El importe propuesto para las previsiones del Presupuesto 2024 asciende a CIENTO MIL EUROS (100.000,00 €).

Los económicos que suman el importe de este capítulo son el debido reflejo de los correspondientes en el mismo capítulo del Presupuesto de gastos, referidas a préstamos reintegrables a favor del personal funcionario, laboral y directivo.

Económica	Descripción del Concepto (ACTIVOS FINANCIEROS)	Previsiones iniciales 2023	Propuesta de Previsión 2024
83000	Reintegros Ptmos. Anticipos Personal (Funcionario-Laboral)	70.000,00	85.000,00
83002	Reintegros de préstamos Anticipos Personal Directivo	14.000,00	15.000,00
	Total	84.000,00	100.000,00

Capítulo 9: “Pasivos Financieros”

Al igual que en el ejercicio anterior, siguiendo las directrices del Excmo. Ayuntamiento se suprime dicho capítulo.

4. CLASIFICACION POR PROGRAMAS PROPUESTA

Atendiendo a la clasificación de los gastos por programas, conforme a la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales Orden del Ministerio, estos son los propuestos con sus importes consignados:

Programa	Descripción	Créditos Iniciales 2023	Créditos propuestos 2024
15000	Administración General de Vivienda y Urbanismo	2.037.900,00 €	1.845.300,00 €
15035	Administración General Urbanismo: Dirección	303.800,00 €	234.600,00 €
15037	Admon. Gral. Urbanismo: Innovación y Atención Ciudadana	759.400,00 €	839.300,00 €
15038	Admon. Gral. Urbanismo: Régimen General	1.342.700,00 €	1.300.700,00 €
15039	Admon. Gral. Urbanismo: Secretaría Delegada	125.700,00 €	131.900,00 €
15100	Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución y Disciplina Urb.	2.113.800,00 €	6.005.000,00 €
15133	Urbanismo: Disciplina Urbanística	872.200,00 €	812.500,00 €
15134	Urbanismo: Gestión de Licencias de Obras y Actividades	1.149.000,00 €	1.459.600,00 €

- 12 -

Firmado por:	PEDRO IVAN CONCEPCION RODRIGUEZ - JEFE DE SECCIÓN DORTA DELGADO JOSE MANUEL - JEFE DE SERVICIO ZAIDA CANDELARIA GONZALEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO/A DIRECTOR/A	Fecha: 16-11-2023 11:30:14 Fecha: 16-11-2023 12:37:09 Fecha: 17-11-2023 08:55:22	
Nº expediente administrativo: 2023-007710 Código Seguro de Verificación (CSV): 83F82EE5C5307473B6486649126373B6 Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/83F82EE5C5307473B6486649126373B6			
Fecha de sellado electrónico: 28-11-2023 13:00:09	- 12/13 -	Fecha de emisión de esta copia: 28-11-2023 13:07:19	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ÁREA DE PLANIFICACION DEL TERRITORIO
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

15136	Urbanismo: Elaboración, Gestión y Ejecución Planeamiento	1.315.500,00 €	1.431.100,00 €
15312	Otras actuaciones en Vías Públicas	40.000,00 €	40.000,00 €
	Total	10.060.000,00 €	14.100.000,00 €

Es cuanto se tiene que informar;

En Santa Cruz de Tenerife, la fecha de la firma electrónica,

El Jefe de Sección de Gestión Económica,

Pedro Iván Concepción Rodríguez

El Jefe de Servicio de

Régimen General,

José Manuel Dorta Delgado

La Consejera Directora,

Dña. Zaida C. González Rodríguez

Firmado por:	PEDRO IVAN CONCEPCION RODRIGUEZ - JEFE DE SECCIÓN DORTA DELGADO JOSE MANUEL - JEFE DE SERVICIO ZAIDA CANDELARIA GONZALEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO/A DIRECTOR/A	Fecha: 16-11-2023 11:30:14 Fecha: 16-11-2023 12:37:09 Fecha: 17-11-2023 08:55:22	
Nº expediente administrativo: 2023-007710 Código Seguro de Verificación (CSV): 83F82EE5C5307473B6486649126373B6 Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/83F82EE5C5307473B6486649126373B6 .			
Fecha de sellado electrónico: 28-11-2023 13:00:09	- 13/13 -	Fecha de emisión de esta copia: 28-11-2023 13:07:19	