



II.b. Líneas básicas del Presupuesto de Gastos.

I. Análisis Económico del Gasto.

El presupuesto de gastos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para 2024 presenta una cuantía total de **369,3 M €**, lo que supone un **incremento del 17,8%** con respecto a los **313,5 presupuestados en el ejercicio anterior**. Los importes presupuestados recogen la dotación necesaria para todos los gastos de obligado cumplimiento, derivados de compromisos contraídos tales como gastos de personal, deudas financieras y compromisos de gastos con financiación plurianual.

Gastos Ayuntamiento 2023 - 2024

MAGNITUDES	2023	2024	Diferencias	
Gastos Corrientes	237.335.000	260.310.000	22.975.000	9,7%
Personal	80.000.000	87.000.000	7.000.000	8,8%
Adq. de Bienes y Servicios	101.300.000	107.750.000	6.450.000	6,4%
Intereses y Comisiones	1.500.000	3.675.000	2.175.000	145,0%
Transferencias Corrientes	54.435.000	61.785.000	7.350.000	13,5%
Fondo de Contingencia	100.000	100.000	0	---
Gastos de Inversión	65.715.000	98.375.000	32.660.000	49,7%
Inversiones Reales	42.900.000	61.800.000	18.900.000	44,1%
Transferencias de Capital	22.815.000	36.575.000	13.760.000	60,3%
Total Gastos No Financieros	303.050.000	358.685.000	55.635.000	18,4%
Gastos Financieros	10.450.000	10.615.000	165.000	1,6%
Gastos por Activos Financieros	2.335.000	2.500.000	165.000	7,1%
Gastos por Pasivos Financieros	8.115.000	8.115.000	0	0,0%
TOTAL GASTOS	313.500.000	369.300.000	55.800.000	17,8%

IIb.1

Código Seguro De Verificación	zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Alberto Diaz-Estebanez de Leon - Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y Patrimonio	Firmado	20/12/2023 17:30:09	
	Rogelio Padron Coello - Coordinador/a General de Hacienda y Política Financiera	Firmado	20/12/2023 17:21:48	
Observaciones		Página	1/12	
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==			



1. Gastos Corrientes.

El conjunto de gastos corrientes (capítulos I, II, III, IV y V) asciende a 260,3 M €, cantidad que se incrementa en 23 M € (9,7%) con respecto a los 237,4 M presupuestados en 2023.

Capítulo I, Gastos de Personal.- Experimenta un incremento del 8,8% (4 M €), hasta elevarse a un total de 87 M €. Este incremento es consecuencia:

- En primer lugar de la aplicación de un incremento retributivo total del 3,5% resultante de lo dispuesto en el *Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI*, que prevé:
 - Para el año 2024 un aumento del 2% sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior.
 - Un incremento adicional del 0,5% aprobado por el Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023.
 - Un incremento adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPCA.
 - Un incremento adicional del 0,5% vinculado a la evolución del PIB.
- Otros incrementos (creación de nuevas plazas, antigüedad, etc.).

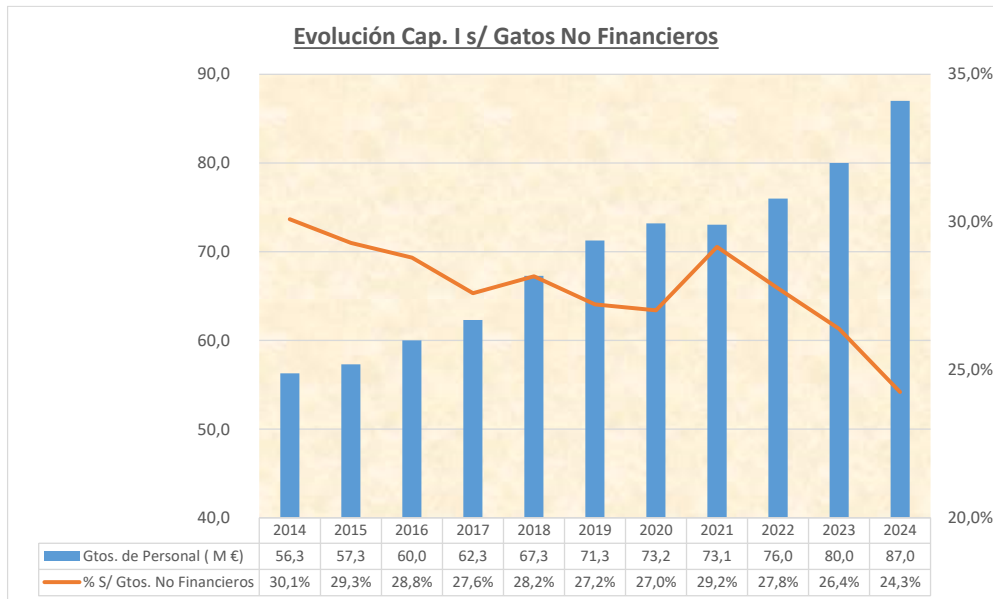
Un informe más detallado de los gastos de este capítulo se recoge en la memoria elaborada al respecto por la Dirección General de Recursos Humanos.

En términos generales, los gastos de personal vienen experimentando una tendencia porcentual a la baja con relación al conjunto de gastos no financieros, con la excepción del año 2021 debido a la reducción del Presupuesto con motivo de la caída de ingresos provocada por la crisis del COVID-19.

IIb.2

Código Seguro De Verificación	zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Alberto Diaz-Estebanez de Leon - Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y Patrimonio	Firmado	20/12/2023 17:30:09
	Rogelio Padron Coello - Coordinador/a General de Hacienda y Política Financiera	Firmado	20/12/2023 17:21:48
Observaciones		Página	2/12
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==		





Capítulo II, Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.- La cantidad total consignada asciende a 107,8 M €, lo que supone un aumento del 6,4% (6,5 M €) respecto a los 101,3 M presupuestados en 2023.

Las políticas de gasto que destacan por su incremento son las siguientes:

- 13 Seguridad y Movilidad Ciudadana, cuyos créditos aumentan en 0,7 M € (8,4%) como consecuencia de los nuevos contratos de mantenimiento de señalización y de semáforos, así como de salvamento y socorrismo en playas.
- 15 Vivienda y Urbanismo, que se incrementan en 1,3 M € (54,5%) debido a la licitación del nuevo contrato de mantenimiento de mobiliario urbano.
- 16 Bienestar Comunitario, cuya consignación en 2024 supera en 4 M (13,2%) a la del ejercicio precedente, con incrementos en la dotación presupuestaria de la recogida y tratamiento de residuos.
- 43 Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas, con un aumento de 0,8 M € (311,2%) derivado de diversas actuaciones previstas dentro de los programas financiados con cargo a los fondos Next Generation.

IIb.3

Código Seguro De Verificación	zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Alberto Diaz-Estebanez de Leon - Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y Patrimonio	Firmado	20/12/2023 17:30:09	
	Rogelio Padron Coello - Coordinador/a General de Hacienda y Política Financiera	Firmado	20/12/2023 17:21:48	
Observaciones		Página	3/12	
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==			



- 44 Transporte Público, que experimenta una subida de 1,2 M (9,6%) consecuencia de los gastos previstos en el marco del Plan Estratégico de Mejora de la Competitividad del Transporte Público (2024-2026) y del encargo a TITSA del Servicio de Transporte Urbano de Viajeros.

Capítulo III, Gastos Financieros.- En conjunto, los gastos de este capítulo se elevan a 3,7 M, lo que supone 2,2 M € más que en 2023, como consecuencia del aumento de los tipos de interés.

Capítulo IV, Transferencias Corrientes.- Asciede a 61,8 M € frente a los 54,4 M € presupuestados en 2023. Los gastos más relevantes de este capítulo son los destinados a la financiación de los entes dependientes, con el siguiente detalle:

Denominación	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024	Variación 2024/2023	
Organismo Autónomo de Cultura	5.245.000	5.570.000	325.000	6,2%
Gerencia Municipal de Urbanismo	6.670.000	6.800.000	130.000	1,9%
Organismo Autónomo de Fiestas	6.050.000	7.600.000	1.550.000	25,6%
Instituto Municipal de Atención Social (IMAS)	24.570.000	28.700.000	4.130.000	16,8%
Sociedad de Desarrollo	4.320.000	4.775.000	455.000	10,5%
Viviendas Municipales	1.500.000	1.525.000	25.000	1,7%
Fundación Santa Cruz Sostenible	410.000	425.000	15.000	3,7%
TOTAL FINANCIACIÓN ENTES DEPENDIENTES	48.765.000	55.395.000	6.630.000	13,6%

El siguiente gasto en importancia en este capítulo es el referido a la aportación que este Ayuntamiento realiza al Consorcio de Extinción de Incendios de Tenerife, que alcanza los 3,5 M € frente a los 3,2 M consignados en 2023.

El resto de los gastos de este capítulo pasan de los 1,8 M a 2,1 M €.

Un mayor detalle de los gastos de este capítulo se recoge en el anexo de subvenciones.

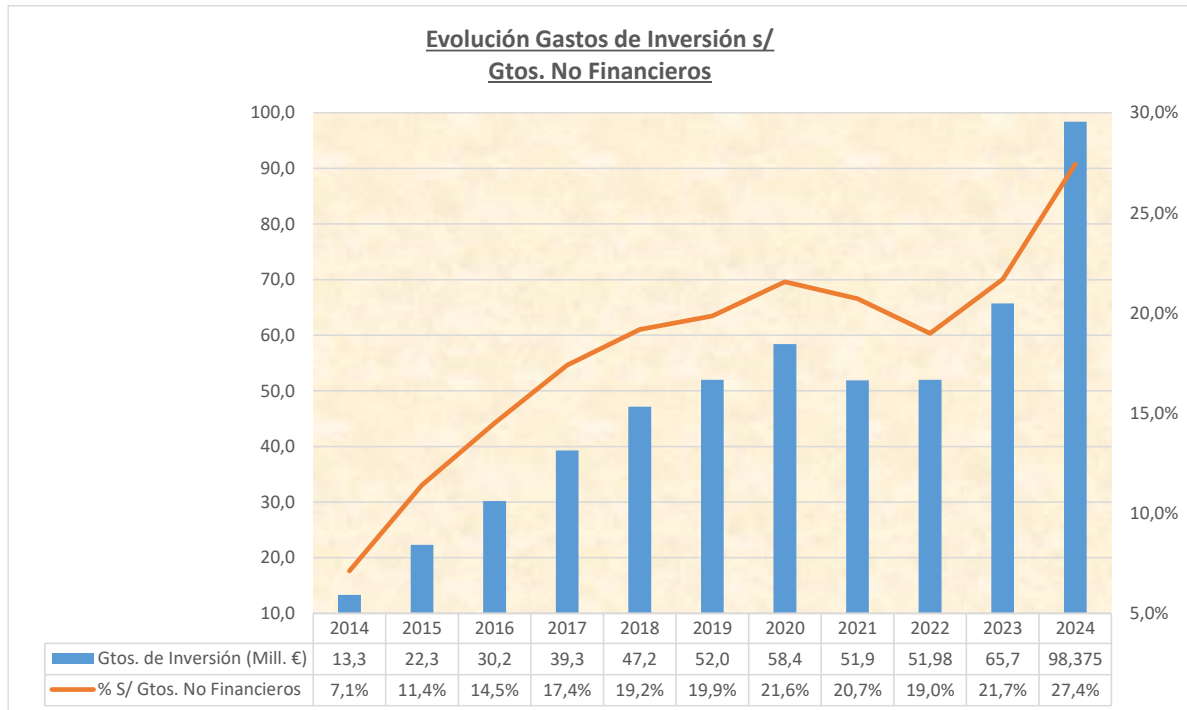
IIb.4

Código Seguro De Verificación	zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Alberto Diaz-Estebanez de Leon - Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y Patrimonio	Firmado	20/12/2023 17:30:09	
	Rogelio Padron Coello - Coordinador/a General de Hacienda y Política Financiera	Firmado	20/12/2023 17:21:48	
Observaciones		Página	4/12	
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==			



2. Gastos de Inversión.

En conjunto, los gastos de inversión (capítulos VI y VII) alcanzan los 98,4 M €, incrementándose en 32,7 M (49,7%) con respecto a los 65,7 M presupuestados en 2023. En cuanto a su porcentaje sobre el conjunto de gastos no financieros, alcanza el 27,4%.



Capítulo VI, Inversiones Reales.- Las inversiones que se prevén realizar por el propio Ayuntamiento ascienden a 61,8 M €, con un incremento de 18,9 M (44,1%) con respecto a lo consignado en 2023.

La variación del gasto según las diferentes políticas y áreas de gasto se refleja en siguiente cuadro:

IIb.5

Código Seguro De Verificación	zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Alberto Diaz-Estebanez de Leon - Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y Patrimonio	Firmado	20/12/2023 17:30:09	
	Rogelio Padron Coello - Coordinador/a General de Hacienda y Política Financiera	Firmado	20/12/2023 17:21:48	
Observaciones		Página	5/12	
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==			



Anexo - Inversiones 2024 por Áreas y Políticas de Gasto

Política de Gasto \ Área de Gasto	2023	2024	Diferencias	
13 Seguridad y movilidad ciudadana	3.036.678	6.026.120	2.989.442	98,4%
15 Vivienda y urbanismo	8.211.590	10.446.332	2.234.742	27,2%
16 Bienestar comunitario	4.302.043	6.730.488	2.428.445	56,4%
17 Medio ambiente	3.069.748	4.433.194	1.363.446	44,4%
1. Servicios Públicos Básicos	18.620.059	27.636.134	9.016.074	48,4%
23 Servicios sociales y promoción social	346.265	505.000	158.735	45,8%
2. Actuaciones de protección y promoción social	346.265	505.000	158.735	45,8%
31 Sanidad	16.340	21.840	5.500	33,7%
32 Educación	3.072.963	2.343.338	-729.625	-23,7%
33 Cultura	7.271.871	8.058.021	786.150	10,8%
34 Deporte	4.406.350	6.531.008	2.124.658	48,2%
3. Produc. de bienes públicos de carácter prefere	14.767.524	16.954.207	2.186.683	14,8%
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empres:	40.000	2.342.081	2.302.081	5755,2%
45 Infraestructuras	2.107.069	5.711.932	3.604.863	171,1%
4. Actuaciones de carácter económico	2.147.069	8.054.013	5.906.944	275,1%
91 Órganos de gobierno	16.000	14.500	-1.500	-9,4%
92 Servicios de carácter general	2.073.959	1.634.753	-439.206	-21,2%
93 Administración financiera y tributaria	4.929.124	7.001.393	2.072.269	42,0%
9. Actuaciones de carácter general	7.019.083	8.650.646	1.631.563	23,2%
TOTAL INVERSIONES	42.900.000	61.800.000	18.900.000	44,1%

Capítulo VII, Transferencias de Capital.- Este capítulo alcanza un total de 36,6 M, lo que supone un incremento de 13,8 M (60,3%) con respecto a 2023. Agrupando los gastos contenidos en este capítulo, tenemos lo siguiente:

IIb.6

Código Seguro De Verificación	zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Alberto Diaz-Estebanez de Leon - Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y Patrimonio	Firmado	20/12/2023 17:30:09	
	Rogelio Padron Coello - Coordinador/a General de Hacienda y Política Financiera	Firmado	20/12/2023 17:21:48	
Observaciones		Página	6/12	
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==			



Descripción	2023	2024
A Entes Dependientes:	17.885.000	21.150.000
- Organismo Autónomo de Cultura	300.000	300.000
- Gerencia Municipal de Urbanismo	2.400.000	3.500.000
- Instituto Municipal de Atención Social (IMAS)	1.000.000	1.000.000
- Viviendas Municipales	14.000.000	16.165.000
- Sociedad de Desarrollo	185.000	185.000
A Otras Admones. y Empresas Públicas:	3.910.000	13.895.000
- Parque Marítimo	2.710.000	2.485.241
- Estado (Valleseco - Zona de Baños)	100.000	
- Cabildo (TF 180 S/C-L/L)	100.000	
- TITSA (renovación de flota)	1.000.000	11.409.759
A Empresas Privadas:	60.000	60.000
- Taxis Personas con Movilidad Reducida	60.000	60.000
A Familias y Entidades sin Ánimo de Lucro:	960.000	1.470.000
- Adq. Garajes vinculados a Viviendas de Titularidad Mpal.	890.000	890.000
- Asociación Personas Sordas de Canarias (FASICAN)	35.000	
- Club Iberia Toscal	15.000	
- Fundación Correillo La Palma		100.000
- Asociación Amigos del Pueblo Saharaui	20.000	20.000
- Cruz Roja Española		100.000
- Asociación Española Contra el Cáncer		30.000
- Círculo de Bellas Artes		200.000
- Colegio Oficial de Arquitectos		100.000
- Fundación Neotrópico		30.000
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.815.000	36.575.000

IIb.7

Código Seguro De Verificación	zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Alberto Diaz-Estebanez de Leon - Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y Patrimonio	Firmado	20/12/2023 17:30:09	
	Rogelio Padron Coello - Coordinador/a General de Hacienda y Política Financiera	Firmado	20/12/2023 17:21:48	
Observaciones		Página	7/12	
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==			

3. Gastos financieros.

Capítulo VIII, Activos Financieros.- Se recoge una previsión de 2,5 M €, importe estimado de los anticipos a conceder al personal del Ayuntamiento, que se equilibra con una aplicación de igual cuantía en el estado de ingresos.

Capítulo IX, Pasivos Financieros.- La consignación global asciende a 8,1 M € destinada a las amortizaciones previstas para 2024 de las operaciones financieras suscritas por el Ayuntamiento.

II. Análisis por Programas de Gasto.

En el siguiente cuadro se muestra el Presupuesto del Ayuntamiento para 2024 según la clasificación por programas de gastos y su comparativa con los importes consignados en el Presupuesto 2023:

+


Presupuesto Ayuntamiento 2024 por Capítulos y Áreas de Gasto

	1. Servicios Públicos Básicos	2. Actuaciones de Protecc. y Promoción	3. Producc. Bienes Públicos de Carácter	4. Actuaciones de Carácter Económico	9. Actuaciones de Carácter General	Subtotal Gasto No Deuda Pública		0. Deuda Pública	TOTAL PRESUPUESTO 2024	TOTAL PRESUPUESTO 2023
I. Gastos de Personal	33.700.766	13.320.765	7.908.351	1.074.277	30.995.841	87.000.000	24,3%		87.000.000	80.000.000
II. Adq. Bienes y Servicios	58.662.658	1.075.460	13.708.279	15.937.267	18.366.336	107.750.000	30,1%		107.750.000	101.300.000
III. Gastos Financieros					340.000	340.000	0,1%	3.335.000	3.675.000	1.500.000
IV. Transferencias Corrientes	12.518.081	33.713.600	14.252.719	673.000	627.600	61.785.000	17,3%		61.785.000	54.435.000
V. Fondo de Contingencia					100.000	100.000	0,0%		100.000	100.000
VI. Inversiones Reales	27.636.134	505.000	16.954.207	8.054.013	8.650.646	61.800.000	17,3%		61.800.000	42.900.000
VII. Transferencias de Capital	21.755.000	1.335.000	2.015.241	11.469.759		36.575.000	10,2%		36.575.000	22.815.000
VIII. Activos Financieros					2.500.000	2.500.000	0,7%		2.500.000	2.335.000
IX. Pasivos Financieros								8.115.000	8.115.000	8.115.000
TOTAL PRESUPUESTO 2024	154.272.639	49.949.825	54.838.797	37.208.316	61.580.423	357.850.000		11.450.000	369.300.000	313.500.000
TOTAL PRESUPUESTO 2023	131.012.779	46.828.788	50.001.962	18.136.461	57.975.011	303.955.000		9.545.000		
INCREMENTO 2024/2023	17,8%	6,7%	9,7%	105,2%	6,2%	17,7%				

Los gastos contenidos en cada Área de Gastos son los siguientes:

- **Área de Gasto 1: Servicios Públicos Básicos.-** Se recogen aquí los créditos destinados a gastos tales como - Seguridad Ciudadana, Vivienda y Urbanismo, Recogida y Tratamiento de Residuos, Limpieza Viaria y Medio Ambiente.

IIb.8

Código Seguro De Verificación	zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Alberto Diaz-Estebanez de Leon - Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y Patrimonio	Firmado	20/12/2023 17:30:09	
	Rogelio Padron Coello - Coordinador/a General de Hacienda y Política Financiera	Firmado	20/12/2023 17:21:48	
Observaciones		Página	8/12	
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==			



- **Área de Gasto 2: Actuaciones de Protección y Promoción Social.-** En esta área de gasto se incluye el presupuesto destinado a políticas de Fomento del Empleo y Servicios Sociales.
- **Área de Gasto 3: Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente.-** Incluye los gastos relativos a actuaciones en materia de Educación, Cultura y Deportes.
- **Área de Gasto 4: Actuaciones de Carácter Económico.-** Recoge el Presupuesto destinado a Transporte Público, Infraestructuras, comercio y Turismo.
- **Área de Gasto 9: Actuaciones de Carácter General.-** Refleja los gastos destinados a Órganos de Gobierno, Servicios de Carácter General y Administración Financiera y Tributaria.
- **Área de Gasto 0: Deuda Pública.-** Recoge los gastos destinados al pago de intereses y amortizaciones derivadas de las operaciones de endeudamiento suscritas.

En los siguientes anexos se presenta un análisis más detallado por Áreas, Políticas de Gasto y Capítulos y por Áreas, Grupo de Programas y Capítulos.


Código Seguro De Verificación	zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Alberto Diaz-Estebanez de Leon - Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y Patrimonio	Firmado	20/12/2023 17:30:09
	Rogelio Padron Coello - Coordinador/a General de Hacienda y Política Financiera	Firmado	20/12/2023 17:21:48
Observaciones		Página	9/12
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==		



Anexo - Presupuesto Ayuntamiento 2024 por Áreas y Políticas de Gasto y Capítulos

Política de Gasto \ Área de Gasto	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo IV	Capítulo VI	Capítulo VII	Caps. III, V, VIII y IX	TOTAL 2024	TOTAL 2023	Diferencias	
13 Seguridad y movilidad ciudadana	31.427.794	9.336.795	3.751.181	6.026.120	0		50.541.889	42.044.652	8.497.237	20,2%
15 Vivienda y urbanismo	203.764	3.689.469	8.325.000	10.446.332	20.555.000		43.219.565	36.717.071	6.502.494	17,7%
16 Bienestar comunitario	535.493	34.395.965	1.000	6.730.488	0		41.662.946	35.203.857	6.459.088	18,3%
17 Medio ambiente	1.533.716	11.240.429	440.900	4.433.194	1.200.000		18.848.239	17.504.215	1.344.024	7,7%
1. Servicios Públicos Básicos	33.700.766	58.662.658	12.518.081	27.636.134	21.755.000		154.272.639	131.469.796	22.802.843	17,3%
21 Pensiones	1.306.696	0	0	0	0		1.306.696	1.127.860	178.836	15,9%
22 Otras prestaciones económicas a favor de emplead	2.246.000	0	0	0	0		2.246.000	2.246.000	0	0,0%
23 Servicios sociales y promoción social	9.760.230	812.010	28.938.600	505.000	1.150.000		41.165.840	35.734.087	5.431.753	15,2%
24 Fomento del empleo	7.839	263.450	4.775.000	0	185.000		5.231.289	7.718.840	-2.487.551	-32,2%
2. Actuaciones de protección y promoción social	13.320.765	1.075.460	33.713.600	505.000	1.335.000		49.949.825	46.826.788	3.123.037	6,7%
31 Sanidad	352.634	625.300	30.000	21.840	30.000		1.059.774	1.114.672	-54.898	-4,9%
32 Educación	1.805.817	6.181.925	454.119	2.343.338	0		10.785.199	11.198.315	-413.116	-3,7%
33 Cultura	3.259.743	1.363.606	13.385.000	8.058.021	1.985.241		28.051.611	24.660.475	3.391.137	13,8%
34 Deporte	2.490.156	5.537.448	383.600	6.531.008	0		14.942.213	13.003.500	1.938.713	14,9%
3. Produc. de bienes públicos de carácter prefere	7.908.351	13.708.279	14.252.719	16.954.207	2.015.241		54.838.797	49.976.962	4.861.836	9,7%
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empres	591.504	1.054.231	628.000	2.342.081	0		4.615.815	1.180.622	3.435.194	291,0%
44 Transporte público	0	14.164.725	45.000	0	11.469.759		25.679.484	14.030.500	11.648.984	83,0%
45 Infraestructuras	0	678.461	0	5.711.932	0		6.390.393	2.003.120	4.387.273	219,0%
49 Otras actuaciones de carácter económico	482.773	39.850	0	0	0		522.623	492.202	30.421	6,2%
4. Actuaciones de carácter económico	1.074.277	15.937.267	673.000	8.054.013	11.469.759		37.208.316	17.706.444	19.501.872	110,1%
91 Órganos de gobierno	4.879.658	803.916	265.000	14.500	0		5.963.074	5.794.792	168.282	2,9%
92 Servicios de carácter general	17.388.188	11.784.781	362.600	1.634.753	0	2.600.000	33.770.321	33.115.115	655.207	2,0%
93 Administración financiera y tributaria	8.727.995	5.777.639	0	7.001.393	0	340.000	21.847.028	19.195.104	2.651.924	13,8%
9. Actuaciones de carácter general	30.995.841	18.366.336	627.600	8.650.646	0	2.940.000	61.580.423	58.105.011	3.475.412	6,0%
0. Deuda Pública						11.450.000	11.450.000	9.415.000	2.035.000	21,6%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTO 2024	87.000.000	107.750.000	61.785.000	61.800.000	36.575.000	14.390.000	369.300.000	313.500.000	55.800.000	17,8%


lib. 10

Código Seguro De Verificación	zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Alberto Diaz-Estebanez de Leon - Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y Patrimonio	Firmado	20/12/2023 17:30:09	
	Rogelio Padron Coello - Coordinador/a General de Hacienda y Política Financiera	Firmado	20/12/2023 17:21:48	
Observaciones		Página	10/12	
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==			

Anexo - Presupuesto Ayuntamiento 2024 por Áreas y Programas de Gasto y Capítulos (I/II)

Política de Gasto \ Área de Gasto	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo IV	Capítulo VI	Capítulo VII	Caps. III, V, VIII y IX	TOTAL 2024	TOTAL 2023	Diferencias	
130 Admón. general de la seguridad y protección civil	1.758.523	131.500					1.890.023	1.631.228	258.794	15,9%
132 Seguridad y Orden Público	28.075.229	1.682.300		620.000			30.377.529	26.230.292	4.147.237	15,8%
133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento	1.257.960	5.152.936		710.302			7.121.198	6.563.460	557.738	8,5%
134 Movilidad urbana		191.559		4.355.318			4.546.877	1.679.017	2.867.860	170,8%
135 Protección civil	336.082	2.178.500	200.000	340.500			3.055.082	2.670.556	384.526	14,4%
136 Servicio de prevención y extinción de incendios			3.551.181				3.551.181	3.270.098	281.083	8,6%
151 Urbanismo: planeam., gestión, ejecución y disciplina			6.800.000			3.500.000	10.300.000	9.085.000	1.215.000	13,4%
152 Vivienda			1.525.000			17.055.000	18.580.000	16.390.000	2.190.000	13,4%
153 Vías públicas	203.764	3.689.469		10.446.332			14.339.565	11.242.071	3.097.494	27,6%
160 Alcantarillado				1.292.051			1.292.051	915.000	377.051	41,2%
161 Abastecimiento domiciliario de agua potable	261.906	100.050	1.000				362.956	370.684	-7.728	-2,1%
162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos		14.244.689		7.200			14.251.889	11.727.560	2.524.329	21,5%
163 Limpieza viaria		13.416.111					13.416.111	12.251.873	1.164.238	9,5%
164 Cementerios y servicios funerarios		234.900					234.900	260.351	-25.451	-9,8%
165 Alumbrado público	273.587	6.400.215		5.431.237			12.105.039	9.678.390	2.426.649	25,1%
171 Parques y jardines	660.488	10.811.265	200	1.745.339		1.200.000	14.417.292	14.660.959	-243.667	-1,7%
172 Protección y mejora del medio ambiente	873.228	429.164	440.700	2.687.855			4.430.947	2.843.256	1.587.691	55,8%
1. Servicios Públicos Básicos	33.700.766	58.662.658	12.518.081	27.636.134	21.755.000	0	154.272.639	131.469.796	22.802.843	17,3%
211 Pensiones	1.306.696						1.306.696	1.127.860	178.836	15,9%
221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados	2.246.000						2.246.000	2.246.000	0	0,0%
231 Asistencia social primaria	9.760.230	812.010	28.938.600	505.000	1.150.000		41.165.840	35.734.087	5.431.753	15,2%
241 Fomento del empleo	7.839	263.450	4.775.000		185.000		5.231.289	7.718.840	-2.487.551	-32,2%
2. Actuaciones de protección y promoción social	13.320.765	1.075.460	33.713.600	505.000	1.335.000	0	49.949.825	46.826.788	3.123.037	6,7%
311 Protección de la salubridad pública	352.634	563.800	30.000	5.000	30.000		981.434	1.041.832	-60.398	-5,8%
312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud		61.500		16.840			78.340	72.840	5.500	7,6%
321 Creación de Centros docentes de enseñanza infantil y primaria	1.805.817			362.945			2.168.762	1.736.471	432.291	24,9%
323 Funcionam. centros docentes de enseñanza infantil, primaria y ed. especial		4.227.506		1.701.175			5.928.681	5.800.337	128.344	2,2%
326 Servicios complementarios de educación		1.929.919	454.119	279.218			2.663.256	3.661.507	-998.250	-27,3%
327 Fomento de la convivencia ciudadana		24.500					24.500	24.500	0	0,0%
330 Administración general de cultura			5.570.000		300.000		5.870.000	5.545.000	325.000	5,9%
332 Bibliotecas y Archivos	1.137.909						1.137.909	1.084.538	53.372	4,9%
333 Equipamientos culturales y museos	80.390				200.000		280.390	3.154.632	-2.874.242	-91,1%
334 Promoción cultural	2.041.444	478.920	145.000				2.665.364	2.534.814	130.550	5,2%


lib.11

Código Seguro De Verificación	zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Alberto Diaz-Estebanez de Leon - Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y Patrimonio	Firmado	20/12/2023 17:30:09	
	Rogelio Padron Coello - Coordinador/a General de Hacienda y Política Financiera	Firmado	20/12/2023 17:21:48	
Observaciones		Página	11/12	
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==			

Anexo - Presupuesto Ayuntamiento 2024 por Áreas y Programas de Gasto y Capítulos (II/II)

Política de Gasto \ Área de Gasto	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo IV	Capítulo VI	Capítulo VII	Caps. III, V, VIII y IX	TOTAL 2024	TOTAL 2023	Diferencias	
336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico				622.813	200.000		822.813	1.242.871	-420.058	-33,8%
337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre				7.408.208	1.285.241		8.693.449	4.241.000	4.452.449	105,0%
338 Fiestas populares y festejos		884.686	7.670.000	27.000			8.581.686	6.857.620	1.724.066	25,1%
340 Administración general de deportes	2.490.156	248.894					2.739.051	2.906.212	-167.161	-5,8%
341 Promoción y fomento del deporte		1.353.008	383.600	1.000			1.737.608	1.684.274	53.334	3,2%
342 Instalaciones deportivas		3.935.546		6.530.008			10.465.554	8.413.014	2.052.540	24,4%
3. Produc. de bienes públicos de carácter preferente	7.908.351	13.708.279	14.252.719	16.954.207	2.015.241	0	54.838.797	49.976.962	4.861.836	9,7%
430 Amón. General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	591.504		605.000				1.196.504	862.172	334.332	38,8%
431 Comercio		281.180		472.771			753.951	195.150	558.801	286,3%
432 Información y promoción turística		773.051		1.869.310			2.642.361	100.800	2.541.561	2521,4%
433 Desarrollo empresarial			23.000				23.000	22.500	500	2,2%
441 Transporte de viajeros		14.164.725	45.000		11.469.759		25.679.484	14.030.500	11.648.984	83,0%
452 Recursos hidráulicos				2.436.156			2.436.156	260.000	2.176.156	837,0%
453 Carreteras				308.283			308.283	273.638	34.645	12,7%
454 Caminos vecinales				20.000			20.000	50.000	-30.000	-60,0%
459 Otras infraestructuras		678.461		2.947.493			3.625.954	1.419.482	2.206.472	155,4%
493 Protección de consumidores y usuarios	482.773	39.850					522.623	492.202	30.421	6,2%
4. Actuaciones de carácter económico	1.074.277	15.937.267	673.000	8.054.013	11.469.759	0	37.208.316	17.706.444	19.501.872	110,1%
912 Órganos de gobierno	4.879.658	803.916	265.000	14.500			5.963.074	5.794.792	168.282	2,9%
920 Administración General	10.220.175	7.803.389		251.881		2.500.000	20.775.445	20.249.088	526.357	2,6%
922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales	1.974.669	261.218	52.600	11.852			2.300.339	2.052.190	248.149	12,1%
923 Información básica y estadística	704.099	15.000					719.099	689.907	29.192	4,2%
924 Participación ciudadana		444.235	310.000	6.500			760.735	1.277.399	-516.664	-40,4%
925 Atención a los ciudadanos	2.439.431	410.475		8.000			2.857.906	2.638.789	219.117	8,3%
926 Comunicaciones internas	2.049.814	2.850.463		1.356.520			6.256.797	6.107.742	149.055	2,4%
929 Imprevistos y funciones no clasificadas						100.000	100.000	100.000	0	0,0%
931 Política económica y fiscal	1.908.550	167.983		28.558			2.105.091	2.047.286	57.805	2,8%
932 Gestión del sistema tributario	4.109.681	990.150		1.000.000		120.000	6.219.831	4.354.883	1.864.948	42,8%
933 Gestión del patrimonio	1.443.581	4.529.136		5.970.336		150.000	12.093.052	11.280.339	812.713	7,2%
934 Gestión de la deuda y de la tesorería	1.266.183	90.370		2.500		70.000	1.429.053	1.512.595	-83.542	-5,5%
9. Actuaciones de carácter general	30.995.841	18.366.336	627.600	8.650.646	0	2.940.000	61.580.423	58.105.011	3.475.412	6,0%
0. Deuda Pública						11.450.000	11.450.000	9.415.000	2.035.000	21,6%
TOTAL GASTOS	87.000.000	107.750.000	61.785.000	61.800.000	36.575.000	14.390.000	369.300.000	313.500.000	55.800.000	17,8%

lib.12

Código Seguro De Verificación	zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Alberto Diaz-Estebanez de Leon - Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y Patrimonio	Firmado	20/12/2023 17:30:09	
	Rogelio Padron Coello - Coordinador/a General de Hacienda y Política Financiera	Firmado	20/12/2023 17:21:48	
Observaciones		Página	12/12	
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/zd3Db2VbZU/mRebYgQ3WfQ==			