

# PRESUPUESTO MUNICIPAL

# 2017



*Enero de 2017*

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Escenario económico

1. **Desaparición** en 2017 del **Plan de ajuste de 2013 a 2022** al haber amortizado en 2016 la totalidad de los préstamos del Instituto de Crédito Oficial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La bajada del endeudamiento y por consiguiente los Gastos Financieros en los últimos ejercicios, que ha permitido incrementar otros capítulos de gastos y una bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2. **Ordenanzas fiscales** aprobadas para 2017, que se concretan en una **bajada generalizada** de Impuestos, Tasas y Precios Públicos, con el objetivo de reducir la presión fiscal de los cartageneros. Se mantienen las medidas de reactivación económica. Se amplía el **plan personalizado de pagos** (para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Pasaderas, Impuesto de Vehículos e Impuesto sobre Actividades Económicas), introduciendo el Impuesto sobre Actividades Económicas y a empresas.
3. **Pago a proveedores** dentro del periodo de los **30 días**, como consecuencia de los planes de pagos a proveedores y normas tendentes a erradicar la morosidad de las Administraciones Públicas para el **fomento de la competitividad**.
4. **Continuación con la puesta en marcha** de la **administración digital** para agilizar trámites administrativos en las relaciones de las AAPP con los ciudadanos con un total de 317 trámites en Sede Electrónica a finales de 2016.

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Escenario económico

5. El **escenario económico** que se presenta en 2017 en Cartagena es la consolidación de los primeros datos económicos que hacen atisbar el inicio de recuperación económica. En nuestro municipio continúan las **inversiones privadas** en industria pesada, en las Universidades y las realizadas por la Autoridad Portuaria, que se esta materializando en una reducción de la **tasa de paro**. De 2014 a 2016 ha **bajado un 15,3%**, aunque todavía se sitúa **en diciembre de 2016 en el 19,92%**. La tendencia en los cuatro últimos años es de bajada.
6. **Recuperación económica.** Reducción de deuda pública municipal. Según los últimos datos para 2016 el crecimiento económico del PIB nacional se sitúa en el 3,2%, y en la Región de Murcia en el 3,6% aunque la previsión nacional para 2017 es del 2,5%. El Índice de Precios al Consumo en la Región de Murcia se sitúa en porcentajes bajos (1,6% en 2016), tipos de interés bajos. Cartagena cuenta con un incipiente turismo que no para de crecer. El número de cruceristas ha crecido un 30,66% con respecto a 2015, situándose en 2016 en más de 166 mil. La previsión para 2017 es que se ofrezcan 243 mil plazas. En 2016 aumentó un 5% la tasa de ocupación hotelera, situándose en el 56%. En las zonas de regadío del Campo de Cartagena el sector Agroalimentario es muy importante, por su aportación al Producto Interior Bruto regional, y por la creación de empleo. El tejido industrial resulta fortalecido por las grandes inversiones de años anteriores, y es un atractivo para nuevos inversores industriales. Todo ello hace presagiar un futuro esperanzador para nuestra ciudad.

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Objetivos

1. El **proyecto del Presupuesto** del Ayuntamiento de Cartagena para 2017 confirma la voluntad del Gobierno local de **atender y servir a los cartageneros**, poniendo el acento en las personas y en sus necesidades prioritarias.
2. **Durante 2017 se continuarán** implementando proyectos municipales encaminados a fortalecer un **crecimiento global y sostenible** del conjunto del municipio a medio plazo, acercando realmente la administración al ciudadano y haciendo más **accesible, física y tecnológicamente** el municipio.
3. En 2017 se apuesta por la «**consolidación del empleo público**» para poder mejorar los servicios a los ciudadanos. Asimismo, se apuesta por la **potenciación del empleo en Cartagena**. Puesta en marcha del convenio con el **Servicio de Empleo y Formación (SEF)** para contratar en prácticas a **26 jóvenes**
4. **Reducción de la deuda pública**. Hasta situar la deuda a largo plazo consolidada en 108 millones a finales de 2017 (506 € por habitante), un 35% menor a la existente el 31/12/2015.

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

5. En el Ayuntamiento de Cartagena se impone un nuevo modo de entender la gestión pública, redoblando nuestro compromiso de aspirar al **mayor grado de transparencia, participación, colaboración ciudadana y Gobierno Abierto**. En 2016 Cartagena se sitúa en el **primer puesto de la Región de Murcia** en indicadores de transparencia, cumpliendo con la **totalidad de los indicadores** requeridos por InfoParticipa promovido por la **Universidad Autónoma de Barcelona**.
6. **Una participación vecinal** que se bifurca en diferentes vías de actuación, como la materialización de los presupuestos participativos, una experiencia piloto que, ha posibilitado que los ciudadanos participen en la definición de cuáles son las prioridades que el Ayuntamiento debe afrontar con el presupuesto municipal de cada año.
7. Todas las medidas vienen a hacer hincapié en una idea: **conseguir la igualdad de oportunidades y servicios** para todos los cartagenero, Cartagena es un todo al que debemos atender y el presupuesto de 2017 es la herramienta idónea para ello.



# INGRESOS

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: ingresos.

### RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO

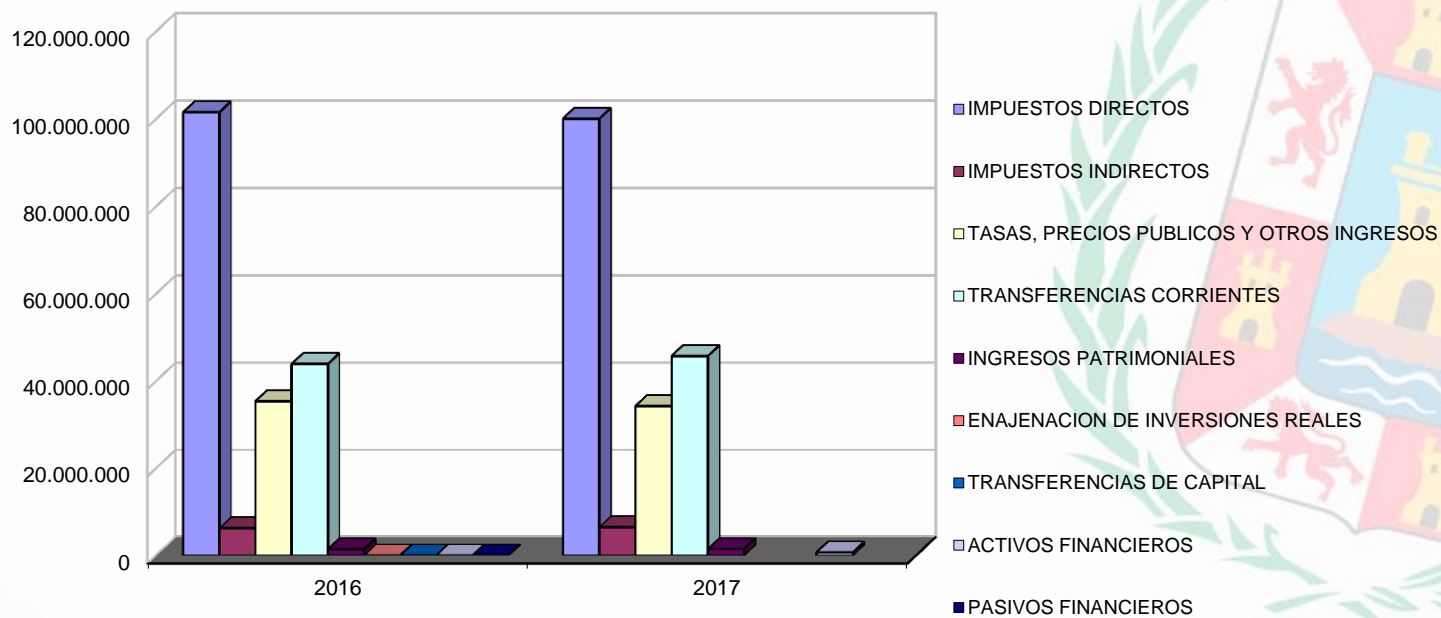
CAPITULO	RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS	2016	2017	DIFERENCIAS	%
1	IMPUESTOS DIRECTOS	101.520.790	100.075.104	-1.445.686	-1,42%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.220.055	6.463.166	243.111	3,91%
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	35.365.199	34.274.821	-1.090.378	-3,08%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.914.756	45.752.360	1.837.604	4,18%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.450.600	1.505.100	54.500	3,76%
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0	0	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000	678.000	675.000	22500,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>188.474.400</b>	<b>188.748.551</b>	<b>274.151</b>	<b>0,15%</b>

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: ingresos. Comparativa 2016-2017



2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA



# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: ingresos

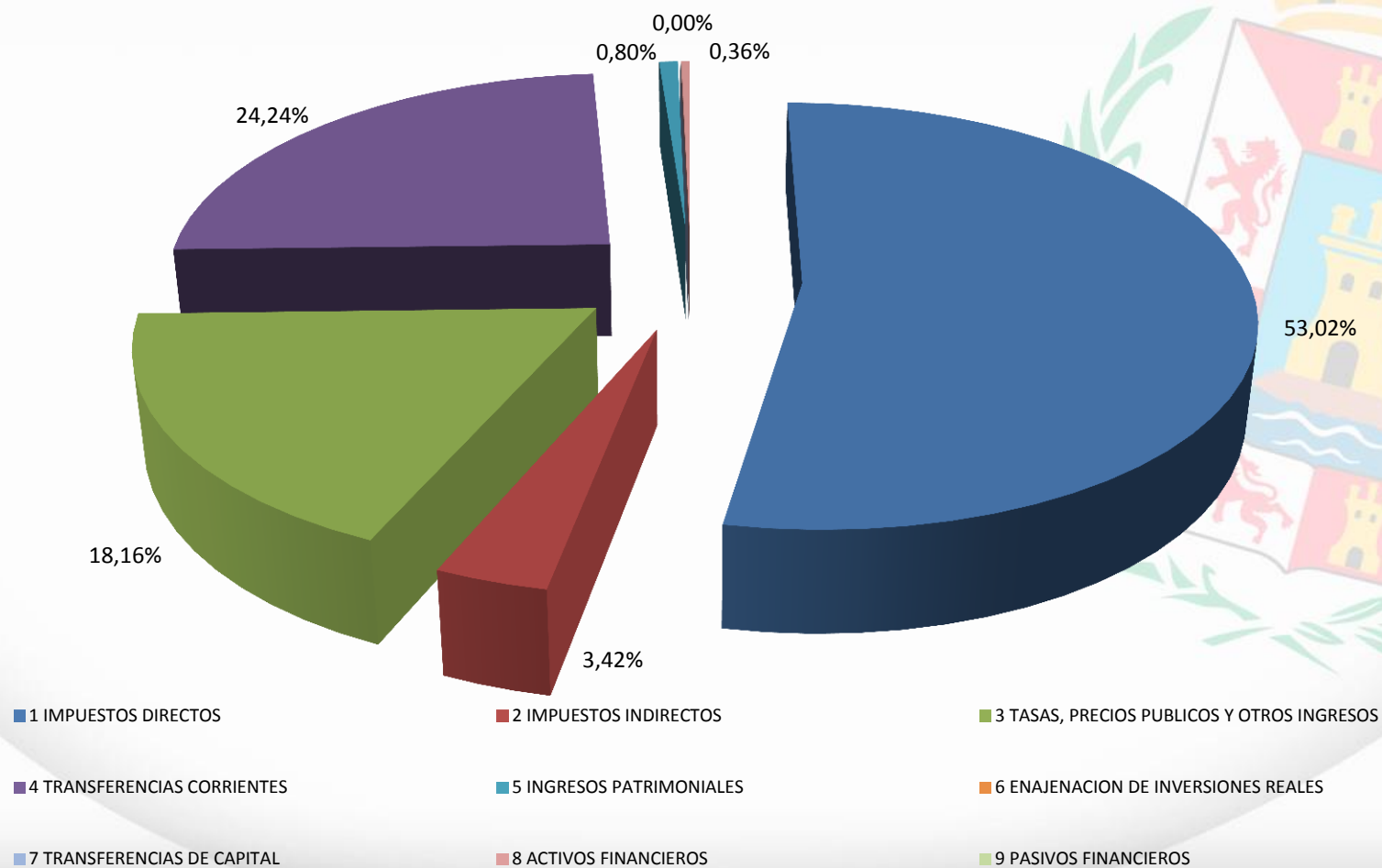
CAPITULO	2017	%
1 IMPUESTOS DIRECTOS	100.075.104	53,02%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	6.463.166	3,42%
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	34.274.821	18,16%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.752.360	24,24%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.505.100	0,80%
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	678.000	0,36%
9 PASIVOS FINANCIEROS	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>188.748.551</b>	<b>100,00%</b>

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: ingresos



# Presupuesto Municipal

# 2017

Clasificación económica: ingresos: Impuestos directos

## Capítulo 1, de Impuestos directos

- a) **Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana:** Recoge una bajada del 6 % de los inmuebles de uso residencial y un incremento del 0,89% para el 10% de los de mayor valor de otros usos, manteniéndose el resto inalterado.
- b) **Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica:** Presenta un incremento moderado de 25 mil euros, con un importe muy similar al Padrón de 2016.
- c) Los ingresos por **Inmuebles de Características Especiales:** Se incrementan en 1,168 millones euros por el aumento de la base liquidable de este tipo de bienes, motivado por la revisión catastral.
- d) El Impuesto sobre **vehículos de tracción mecánica** se incrementa en 10 mil euros a pesar del incremento de la bonificación de los vehículos eléctricos.
- e) La previsión de bajada de 64 mil euros que se recoge en el **Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana**, se debe a la evolución registrada en la contabilidad, a pesar del incremento del 4% del valor del suelo.
- f) El **Impuesto sobre Actividades Económicas** recoge una previsión de incremento de 316 mil euros, por la evolución de la contabilidad y del padrón del ejercicio 2016.

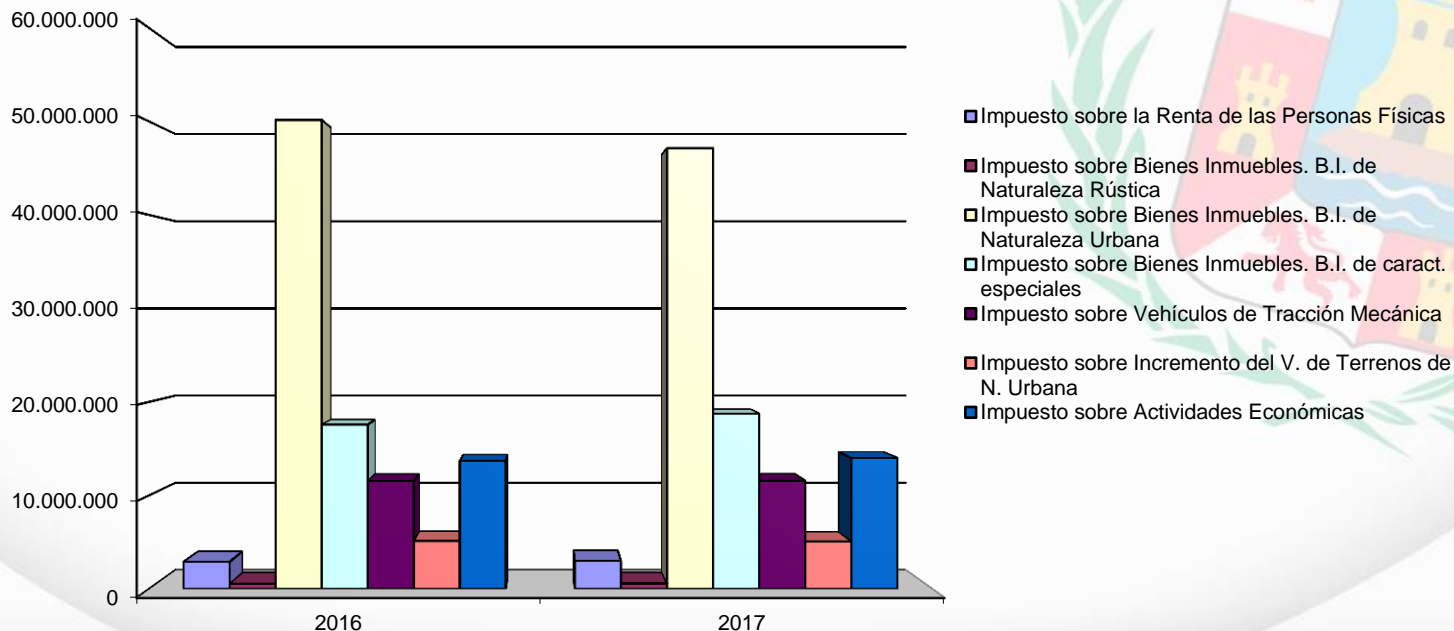
2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: ingresos: Impuestos directos

NOMBRE	2016	2017	DIFERENCIAS	VARIA. %
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	2.890.390	3.003.324	112.934	3,91%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Rústica	542.000	567.000	25.000	4,61%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Urbana	50.160.000	47.145.280	-3.014.720	-6,01%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de caract. especiales	17.572.400	18.741.000	1.168.600	6,65%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	11.543.000	11.553.500	10.500	0,09%
Impuesto sobre Incremento del V. de Terrenos de N. Urbana	5.129.000	5.065.000	-64.000	-1,25%
Impuesto sobre Actividades Económicas	13.684.000	14.000.000	316.000	2,31%
<b>TOTAL</b>	<b>101.520.790</b>	<b>100.075.104</b>	<b>-1.445.686</b>	<b>-1,42%</b>



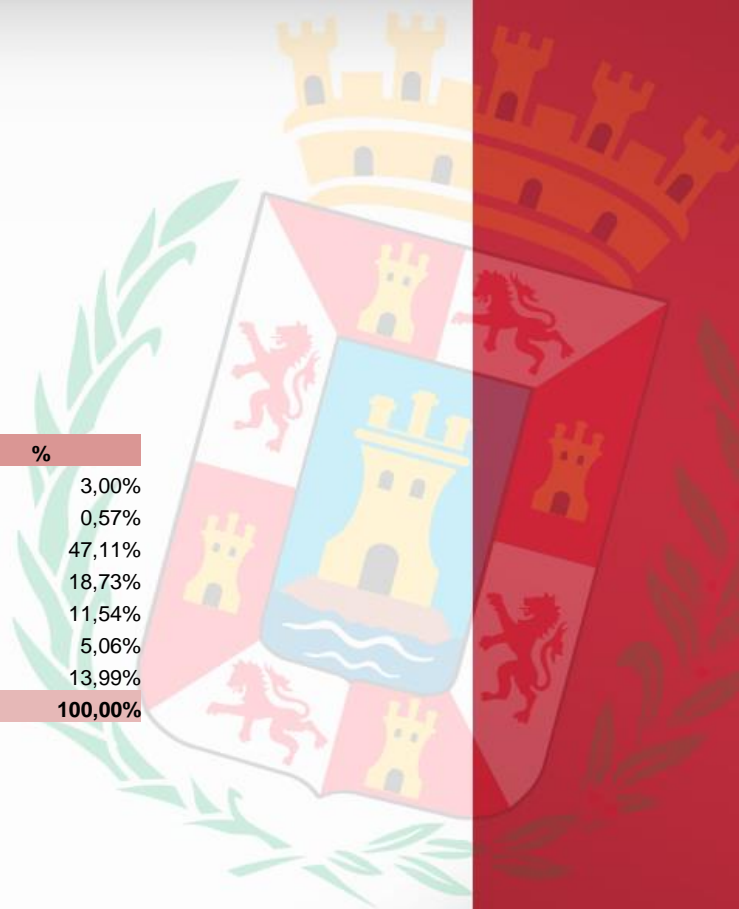
2017  
 Año de la Ilustración  
 CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: ingresos: Impuestos directos

NOMBRE	2017	%
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	3.003.324	3,00%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Rústica	567.000	0,57%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Urbana	47.145.280	47,11%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de caract. especiales	18.741.000	18,73%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	11.553.500	11,54%
Impuesto sobre Incremento del V. de Terrenos de N. Urbana	5.065.000	5,06%
Impuesto sobre Actividades Económicas	14.000.000	13,99%
<b>TOTAL</b>	<b>100.075.104</b>	<b>100,00%</b>

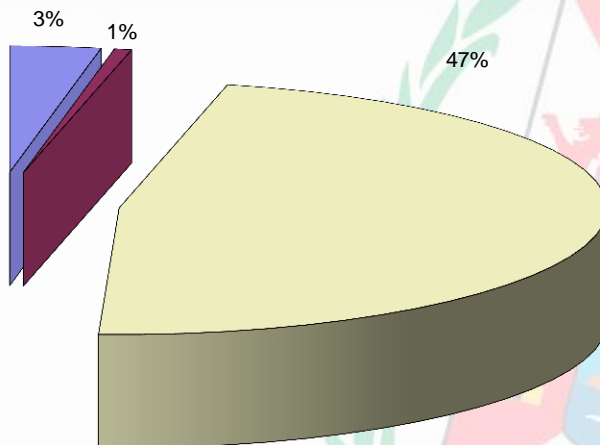
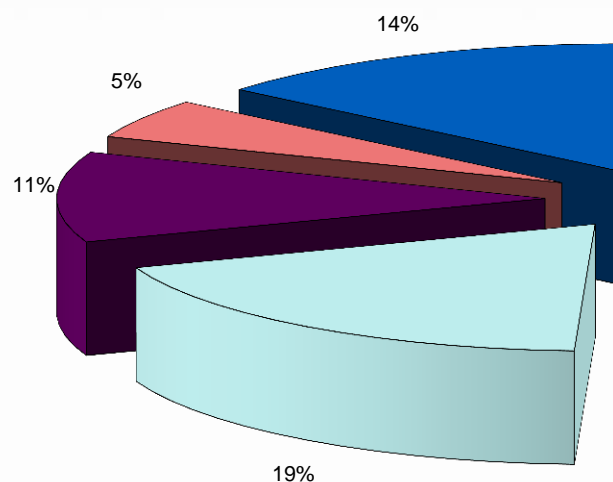


2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: ingresos: Impuestos directos



- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Urbana
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
- Impuesto sobre Actividades Económicas

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Rústica
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de caract. especiales
- Impuesto sobre Incremento del V. de Terrenos de N. Urbana

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: ingresos: Impuestos indirectos

El **Capítulo 2**, de Impuestos Indirectos: Sus variaciones se deben:

- Al resultado de prever el importe de los tributos cedidos por el Estado en función de su crecimiento anualizado de 2014 a 2016.
- La ausencia de liquidaciones extraordinarias del **Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras**, y su evolución en contabilidad.

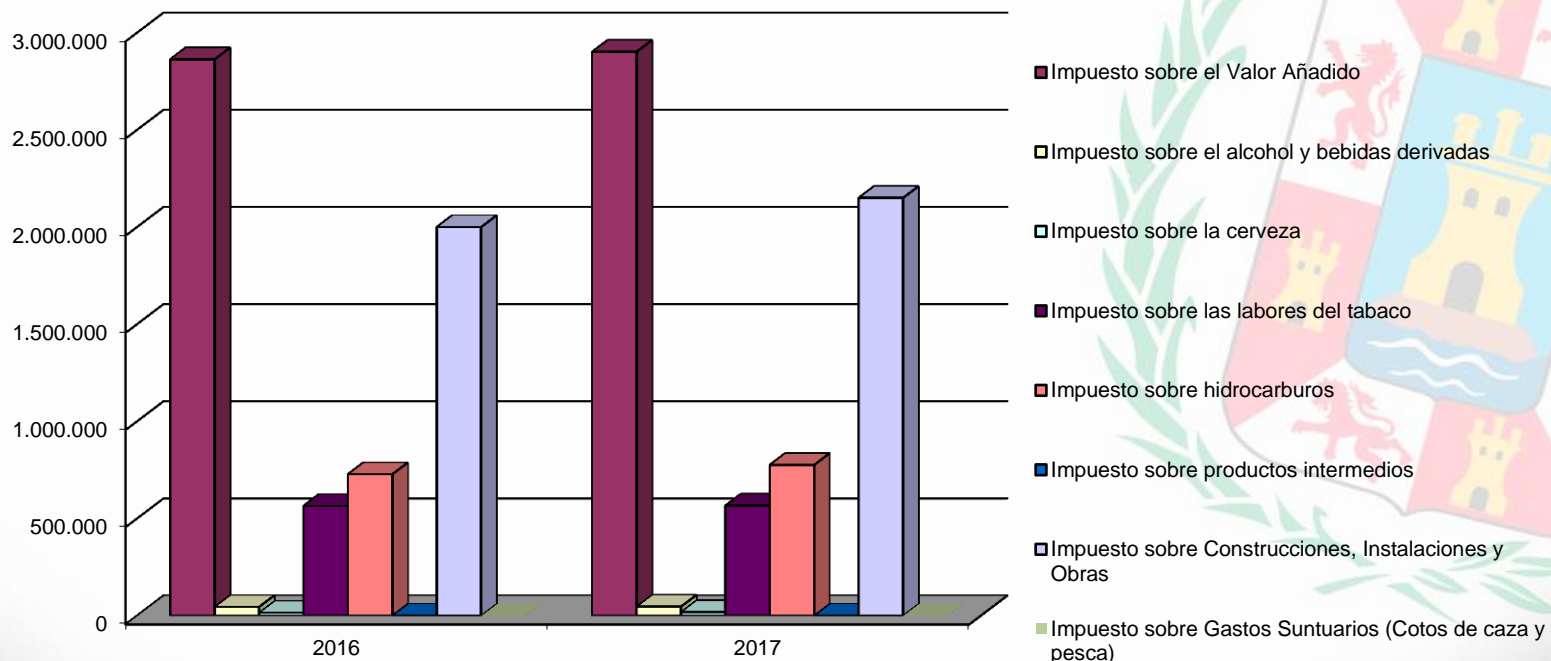
NOMBRE	2016	2017	VARIACION	VARIA. %
Impuesto sobre el Valor Añadido	2.863.490	2.901.965	38.475	1,34%
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	45.190	46.636	1.446	3,20%
Impuesto sobre la cerveza	15.320	19.011	3.691	24,09%
Impuesto sobre las labores del tabaco	565.050	566.507	1.457	0,26%
Impuesto sobre hidrocarburos	728.100	776.184	48.084	6,60%
Impuesto sobre productos intermedios	905	863	-42	-4,64%
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	2.000.000	2.150.000	150.000	7,50%
Impuesto sobre Gastos Suntuarios (Cotos de caza y pesca)	2.000	2.000	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>6.220.055</b>	<b>6.463.166</b>	<b>243.111</b>	<b>3,91%</b>

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: ingresos: Impuestos indirectos



2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

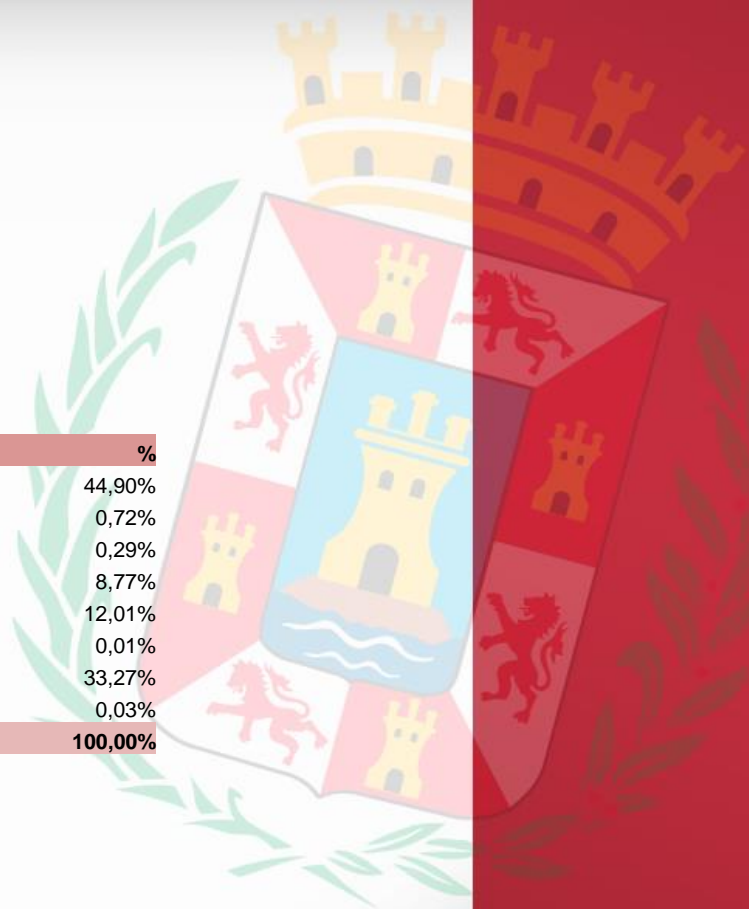


# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: ingresos: Impuestos indirectos

NOMBRE	2017	%
Impuesto sobre el Valor Añadido	2.901.965	44,90%
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	46.636	0,72%
Impuesto sobre la cerveza	19.011	0,29%
Impuesto sobre las labores del tabaco	566.507	8,77%
Impuesto sobre hidrocarburos	776.184	12,01%
Impuesto sobre productos intermedios	863	0,01%
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	2.150.000	33,27%
Impuesto sobre Gastos Suntuarios (Cotos de caza y pesca)	2.000	0,03%
<b>TOTAL</b>	<b>6.463.166</b>	<b>100,00%</b>

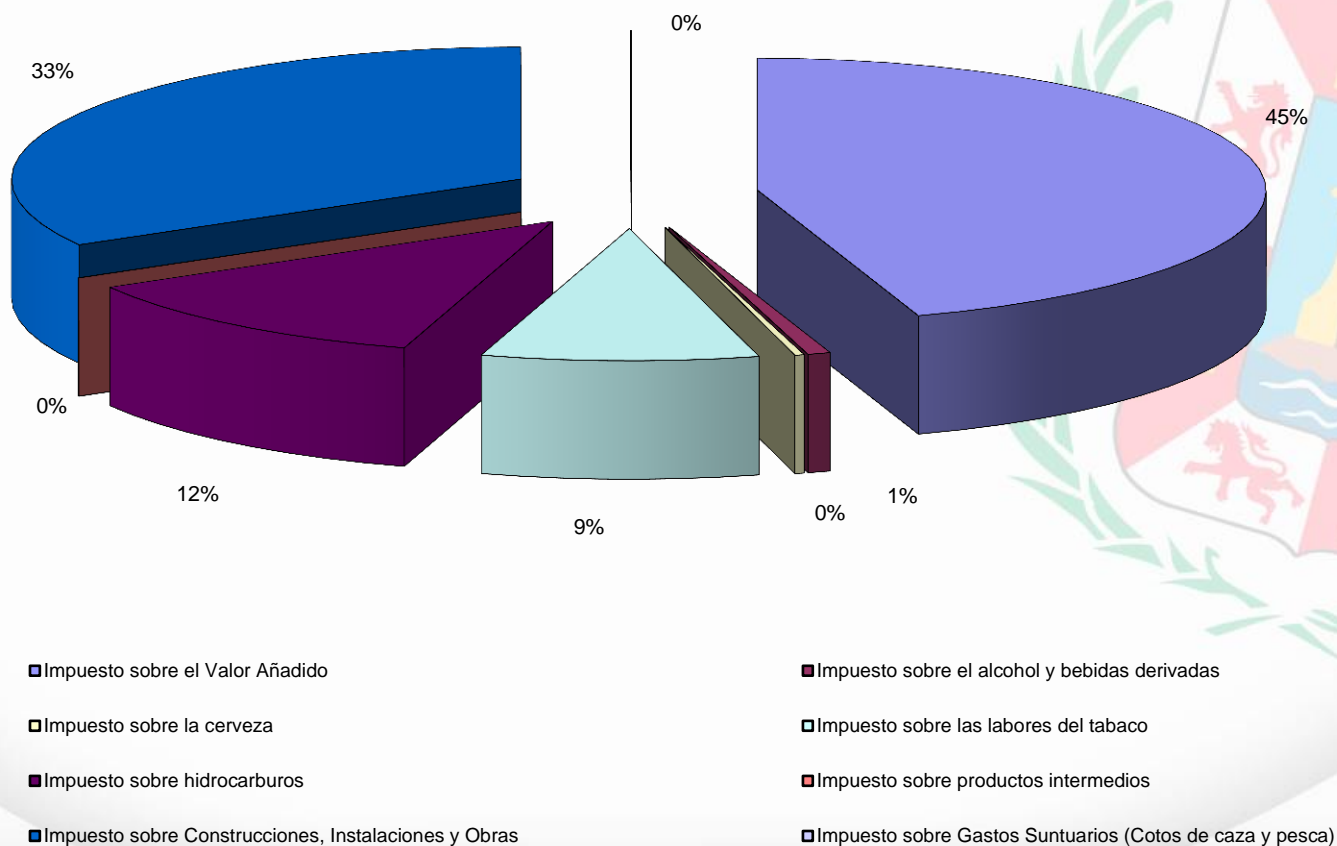


2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: ingresos: Impuestos indirectos



# Presupuesto Municipal

## 2017 Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos

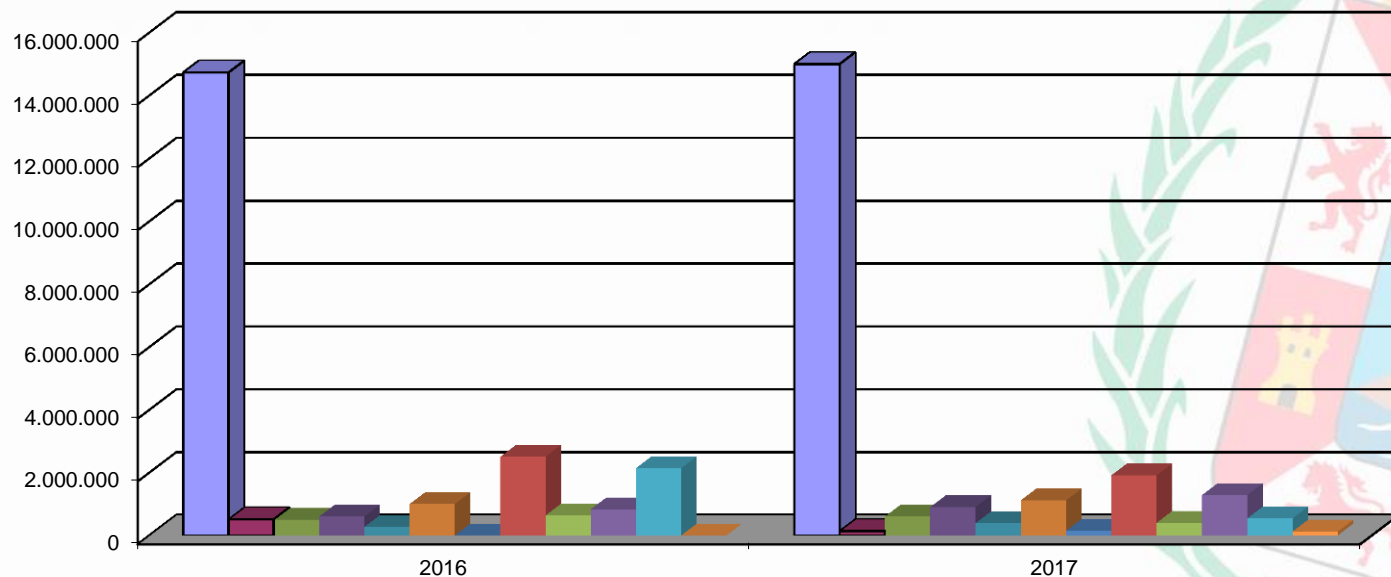
- Los ingresos que se producirán en el **Capítulo 3**, de Tasas y Otros Ingresos, se han estimado sobre la base de los derechos reconocidos en los últimos ejercicios.
- En la siguiente tabla, tan solo se relacionan las que han tenido una variación mayor, aunque las cifras del total, se refieren a la totalidad del Capítulo 3.

NOMBRE	2016	2017	VARIACION	VARIA. %
Servicio de recogida de basuras	14.732.600	15.000.000	267.400	1,82%
Servicio de tratamiento de residuos	514.000	141.000	-373.000	-72,57%
Tasa por títulos habilitantes de obras	498.000	600.000	102.000	20,48%
Tasa por títulos habilitantes de Actividad	597.600	900.000	302.400	50,60%
Tasa por expedición de documentos	269.900	387.000	117.100	43,39%
Tasa utilización priv. o aprov. esp. empr. telecomunicacione	1.000.000	1.116.000	116.000	11,60%
Entradas al Festivla La Mar de Musicas	0	150.000	150.000	
Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	2.500.000	1.913.000	-587.000	-23,48%
Multas por infracciones ambientales	632.000	400.000	-232.000	-36,71%
Recargo de apremio	830.000	1.283.000	453.000	54,58%
Intereses de demora	2.141.000	540.000	-1.601.000	-74,78%
Aportaciones de usuarios	0	124.160	124.160	
<b>Subtotales</b>	<b>23.715.100</b>	<b>22.554.160</b>	<b>-1.160.940</b>	<b>-4,90%</b>
<b>Totales</b>	<b>35.365.199</b>	<b>34.274.821</b>	<b>-1.090.378</b>	<b>-3,08%</b>

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos



■ Servicio de recogida de basuras

■ Tasa por títulos habilitantes de obras

■ Tasa por expedición de documentos

■ Entradas al Festival La Mar de Músicas

■ Multas por infracciones ambientales

■ Intereses de demora

■ Servicio de tratamiento de residuos

■ Tasa por títulos habilitantes de Actividad

■ Tasa utilización priv. o aprov. esp. empr. telecomunicación

■ Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación

■ Recargo de apremio

■ Aportaciones de usuarios

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos

A este capítulo refleja una reducción de 1,210 millones de euros, que se explica fundamentalmente por:

- a) El servicio de **recogida de basuras** recoge el incremento de 267 mil euros, según los derechos que se esperan en contabilidad en 2016.
- b) La **tasa tratamiento de residuos**, se reduce en 373 mil euros, por dejar de utilizar el vertedero otras Administraciones.
- c) Los **Títulos habilitantes de obras y actividad**, se incrementan en 102 y 302 mil euros según las previsiones del órgano gestor.
- d) La tasa de **expedición de documentos administrativos** se incrementa en 117 mil euros, según su evolución en 2016.
- e) La tasa por **utilización privativa del dominio público (1,5%)** se incrementa en 116 mil euros por el incremento del consumo por parte de los usuarios de telecomunicaciones.

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos

f) En 2017 hay un nuevo concepto para recoger los ingresos de las entradas en el **Festival la Mar de Músicas**.

g) **Las multas por infracciones de circulación y ambientales se reducen.** **Servicios asistenciales** recoge en 587 y 232 mil euros respectivamente, según su evolución durante 2016.

h) El **recargo de apremio** se incrementa en 453 mil euros, y se corresponde con los derechos esperados en 2016.

i) La reducción del **interés de demora**, se debe a la liquidación extraordinaria de 1,8 millones que se giró en 2016 por la suspensión de una liquidación recurrida correspondiente al Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras de una Central de Ciclo Combinado.

j) En 2017 se recogen los importes del copago por **Servicios asistenciales** en el concepto de **aportaciones de usuarios** con un importe de 124 mil euros.

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos

NOMBRE	2017	VARIA. %
Servicio de recogida de basuras	15.000.000	43,76%
Servicio de tratamiento de residuos	141.000	0,41%
Tasa por títulos habilitantes de obras	600.000	1,75%
Tasa por títulos habilitantes de Actividad	900.000	2,63%
Tasa por expedición de documentos	387.000	1,13%
Tasa utilización priv. o aprov. esp. empr. telecomunicacione	1.116.000	3,26%
Entradas al Festivla La Mar de Musicas	150.000	0,44%
Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.913.000	5,58%
Multas por infracciones ambientales	400.000	1,17%
Recargo de apremio	1.283.000	3,74%
Intereses de demora	540.000	1,58%
Aportaciones de usuarios	124.160	0,36%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>22.554.160</b>	<b>65,80%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34.274.821</b>	<b>100,00%</b>

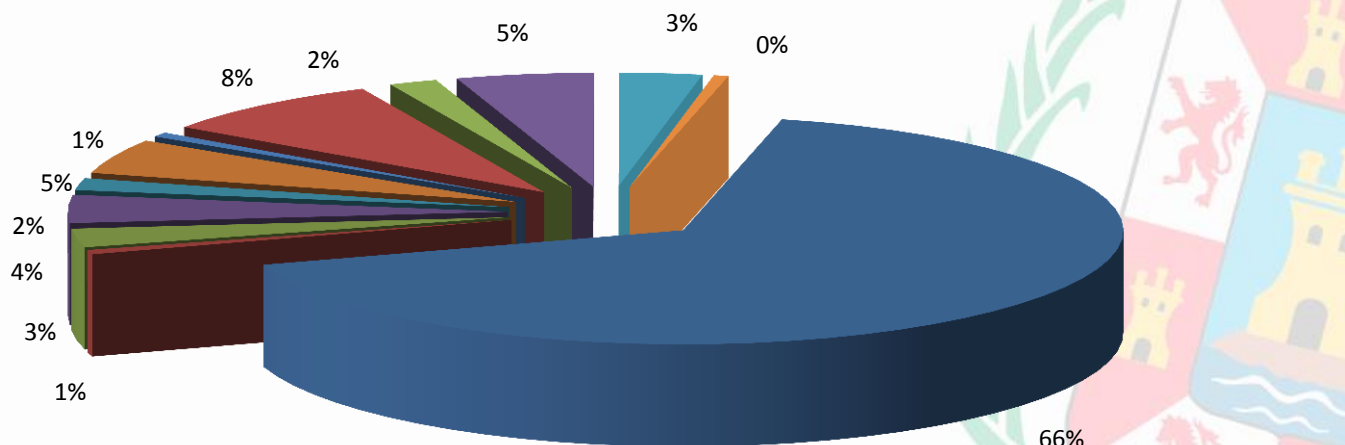
La fila “total” corresponde a la totalidad del capítulo 3, figurando arriba tan solo los conceptos con diferencias más significativas.

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos



- Servicio de recogida de basuras
- Tasa por títulos habilitantes de obras
- Tasa por expedición de documentos
- Entradas al Festival La Mar de Músicas
- Multas por infracciones ambientales
- Intereses de demora

- Servicio de tratamiento de residuos
- Tasa por títulos habilitantes de Actividad
- Tasa utilización priv. o aprov. esp. empr. telecomunicacione
- Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación
- Recargo de apremio
- Aportaciones de usuarios

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA



# Presupuesto Municipal

# 2017

Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes

El **Capítulo 4**, Transferencias Corrientes, registra un incremento de un 6,3 %. Las variaciones se deben principalmente a:

a) **Del Estado**: El Fondo Complementario de Financiación, su importe se incrementa en 1,108 millones euros debido al incremento anualizado experimentado de 2014 a 2016, y el servicio de transporte colectivo urbano en 14 mil euros.

b) De la **Comunidad Autónoma**, se incrementa en 114 mil los centros de día y en 2017 se crea con 250 mil euros la de colaboración del SEF con los EELL.

c) De **Particulares** en 2017 se crea una nueva por 50 mil para promoción cultural de la sociedad Estrella de Levante.

d) Los ingresos procedentes de la **Comunidad Económica Europea** para el Proyecto Ecoembes, de recogida selectiva de residuos, que se incrementa en 187 mil euros.

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes

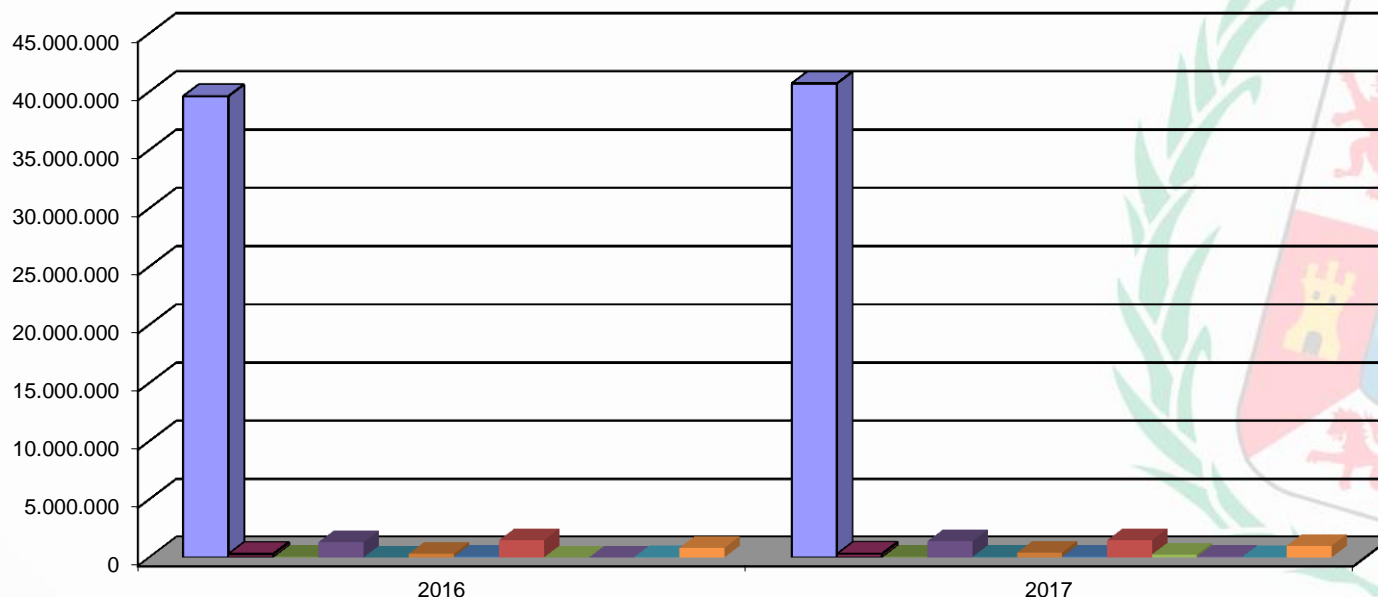
NOMBRE	2016	2017	VARIACION	VARIA. %
Fondo Complementario de Financiación	39.605.686	40.714.477	1.108.791	2,72%
Servicio de transporte colectivo urbano	304.380	318.767	14.387	4,51%
Casa de acogida	38.000	40.000	2.000	5,00%
Prestaciones Básicas	1.308.190	1.375.601	67.411	4,90%
Plan de Drogas	0	35.000	35.000	100,00%
Mantenimiento Centros de Estancias Diurnas	302.400	417.120	114.720	27,50%
Centro Atención Mujeres Víctimas Violencia	48.000	56.395	8.395	14,89%
Plan de Seguridad Ciudadana R.M.	1.470.000	1.470.000	0	0,00%
Colaboración SEF-EELL	0	250.000	250.000	100,00%
Estrella de Levante Fábrica de Cervezas S.A.U.	0	50.000	50.000	100,00%
De la Fundación Caja Murcia	25.000	25.000	0	0,00%
Programa Ecoembres	813.000	1.000.000	187.000	18,70%
<b>Totales</b>	<b>43.914.656</b>	<b>45.752.360</b>	<b>1.837.704</b>	<b>4,18%</b>

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes



- Fondo Complementario de Financiación
- Servicio de transporte colectivo urbano
- Casa de acogida
- Prestaciones Básicas
- Plan de Drogas
- Mantenimiento Centros de Estancias Diurnas
- Centro Atención Mujeres Víctimas Violencia
- Plan de Seguridad Ciudadana R.M.
- Colaboracion SEF-EELL
- Estrella de Levante Fábrica de Cervezas S.A.U.
- De la Fundación Caja Murcia
- Programa Ecoembres

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes

NOMBRE	2017	VARIACION
Fondo Complementario de Financiación	40.714.477	88,99%
Servicio de transporte colectivo urbano	318.767	0,70%
Casa de acogida	40.000	0,09%
Prestaciones Básicas	1.375.601	3,01%
Plan de Drogas	35.000	0,08%
Mantenimiento Centros de Estancias Diurnas	417.120	0,91%
Centro Atención Mujeres Víctimas Violencia	56.395	0,12%
Plan de Seguridad Ciudadana R.M.	1.470.000	3,21%
Colaboracion SEF-EELL	250.000	0,55%
Estrella de Levante Fábrica de Cervezas S.A.U.	50.000	0,11%
De la Fundación Caja Murcia	25.000	0,05%
Programa Ecoembres	1.000.000	2,19%
<b>Total</b>	<b>45.752.360</b>	<b>100,00%</b>

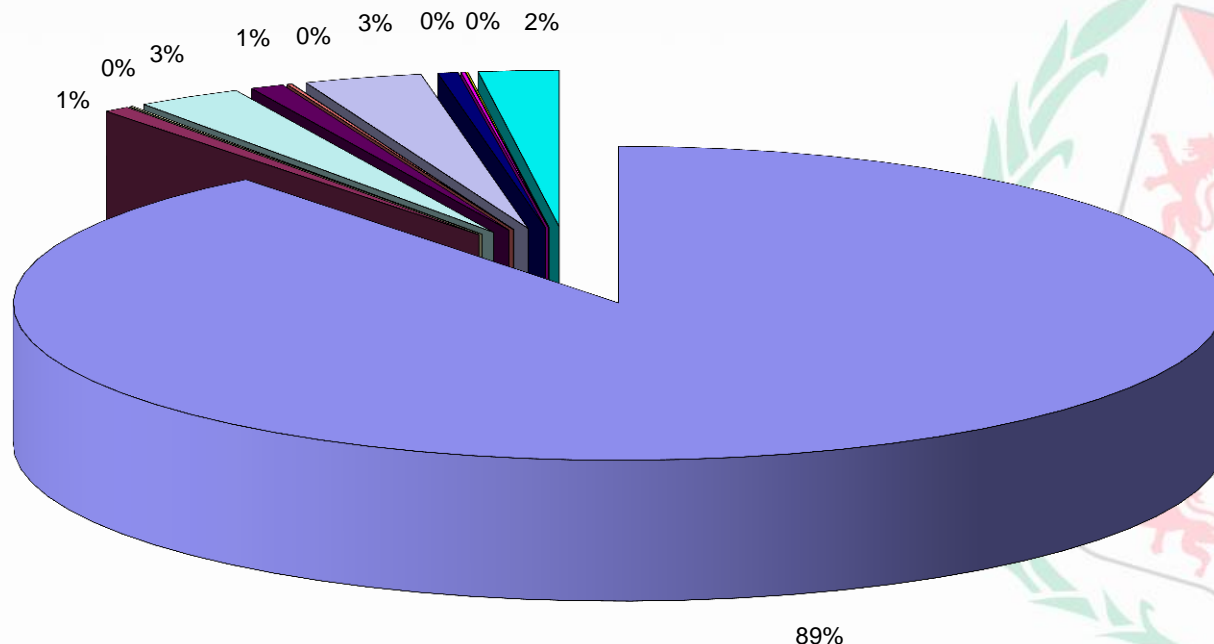


2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes



- Fondo Complementario de Financiación
- Casa de acogida
- Mantenimiento Centros de Estancias Diurnas
- Obras interés general (limp. espc. púb.)
- Colaboracion SEF-EELL

- Servicio de transporte colectivo urbano
- Prestaciones Básicas
- Centro Atención Mujeres Víctimas Violencia
- Plan de Seguridad Ciudadana R.M.
- Estrella de Levante Fábrica de Cervezas S.A.U.

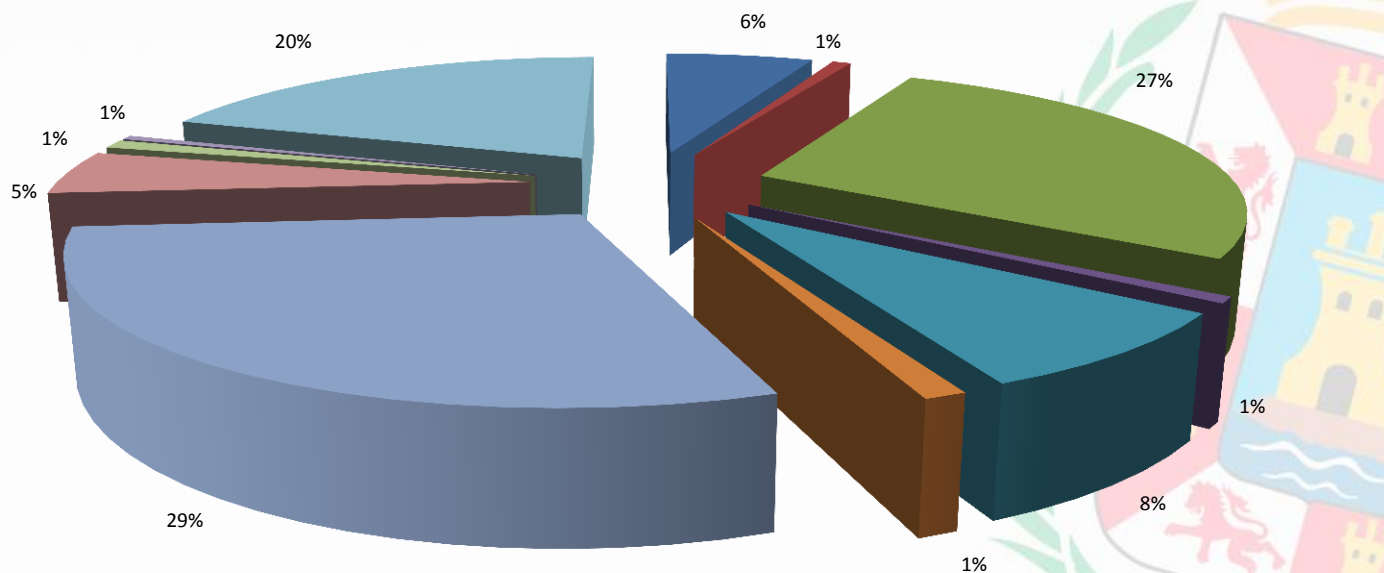
2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes

### CAPÍTULO 4 SIN FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN



■ Servicio de transporte colectivo urbano

■ Casa de acogida

■ Prestaciones Básicas

■ Plan de Drogas

■ Mantenimiento Centros de Estancias Diurnas

■ Centro Atención Mujeres Víctimas Violencia

■ Plan de Seguridad Ciudadana R.M.

■ Colaboracion SEF-EELL

■ Estrella de Levante Fábrica de Cervezas S.A.U.

■ De la Fundación Caja Murcia

■ Programa Ecoembres

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: ingresos: Capítulo 5

### Capítulo 5:

- Recoge la previsión de ingresos procedentes de concesiones administrativas e ingresos de tipo financiero por intereses de cuentas corrientes. Presenta algunas variaciones con respecto al ejercicio 2016.
- En 2017 se recogen 64 mil euros de intereses de préstamo participativo concedido a Cartagena Alta Velocidad S.A.
- Arrendamiento de bienes inmuebles. Su variación se debe a la bajada del precio de un contrato de arrendamiento.

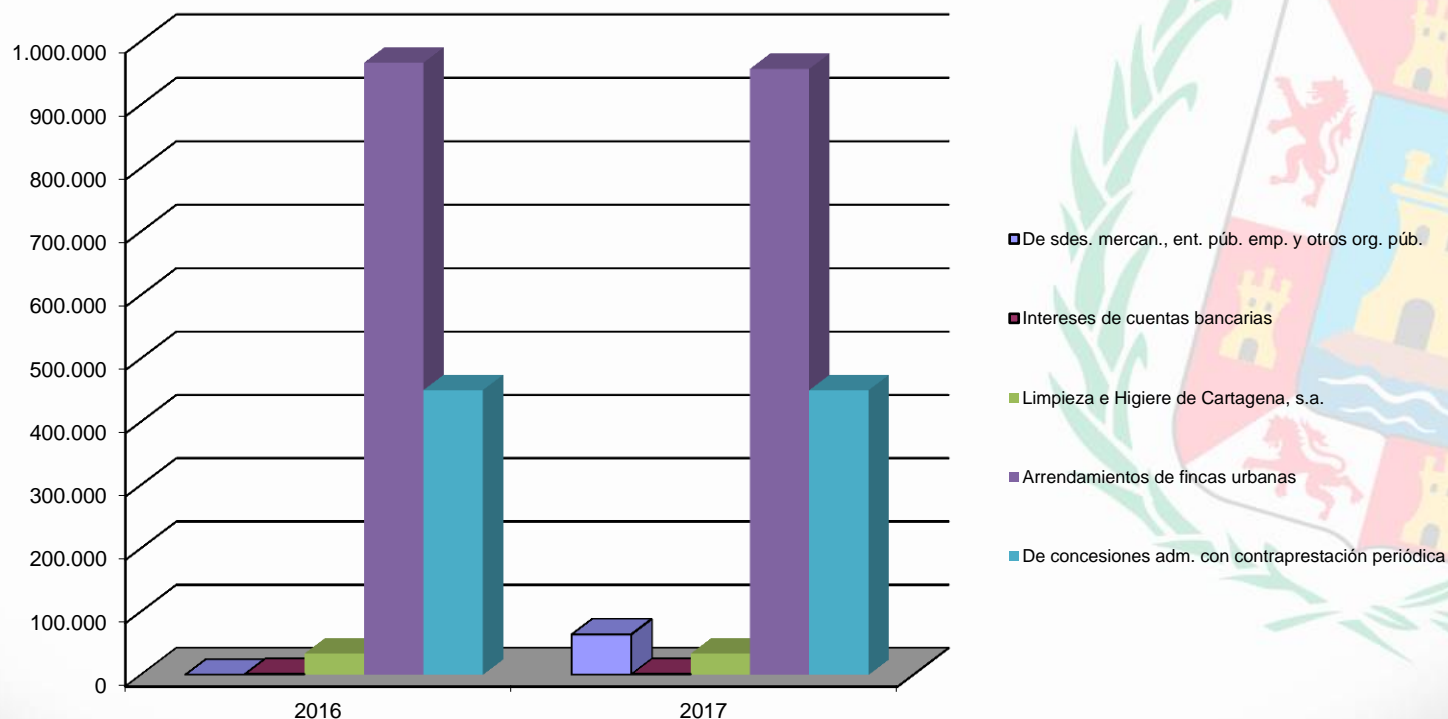
NOMBRE	2016	2017	VARIACION	VARIA. %
De sdes. mercan., ent. púb. emp. y otros org. púb.	0	64.000	64.000	
Intereses de cuentas bancarias	1.000	1.000	0	0,00%
Limpieza e Higiene de Cartagena, s.a.	33.500	33.500	0	0,00%
Arrendamientos de fincas urbanas	966.100	956.600	-9.500	-0,98%
De concesiones adm. con contraprestación periódica	450000	450000	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.450.600</b>	<b>1.505.100</b>	<b>54.500</b>	<b>3,76%</b>

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: ingresos: Capítulo 5



2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

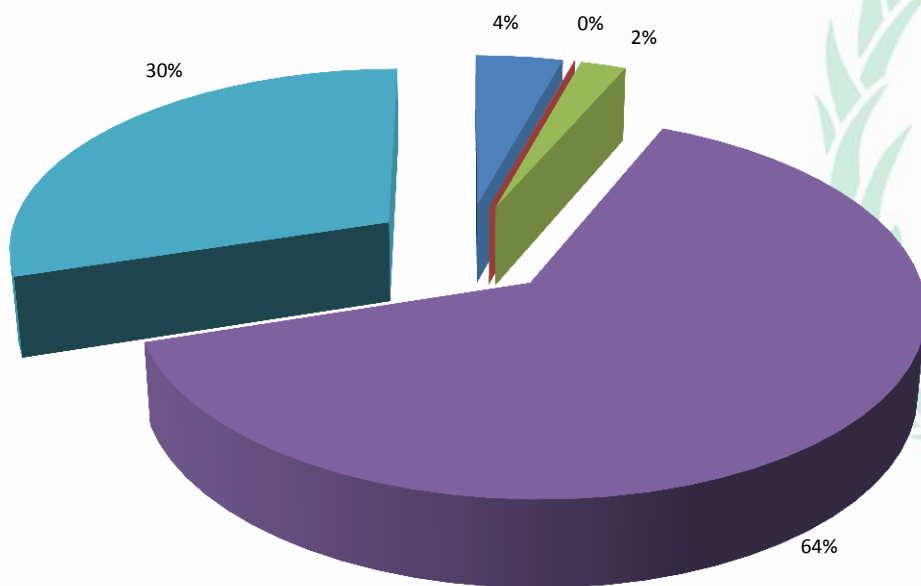


# Presupuesto Municipal

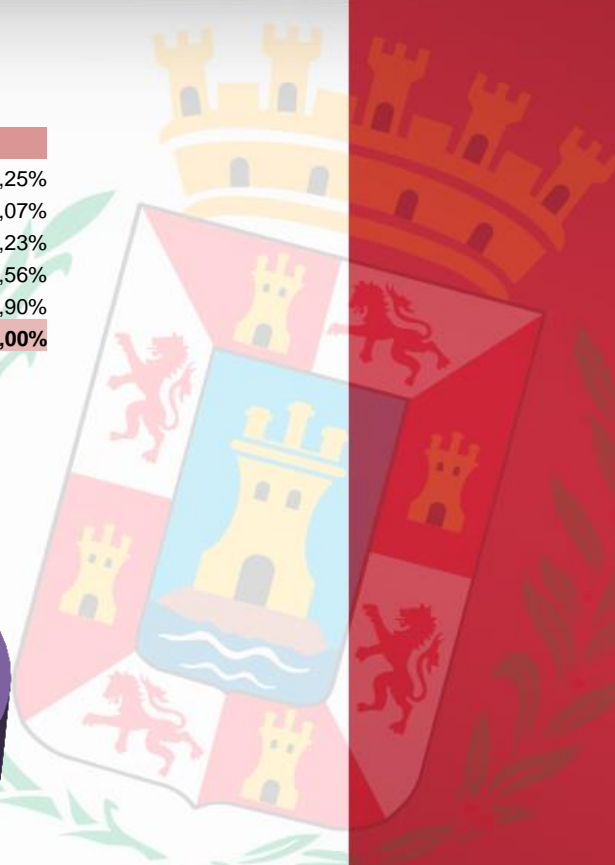
# 2017

## Clasificación económica: ingresos: Capítulo 5

NOMBRE	2017	VARIA. %
De sdes. mercan., ent. púb. emp. y otros org. púb.	64.000	4,25%
Intereses de cuentas bancarias	1.000	0,07%
Limpieza e Higiene de Cartagena, s.a.	33.500	2,23%
Arrendamientos de fincas urbanas	956.600	63,56%
De concesiones adm. con contraprestación periódica	450.000	29,90%
<b>TOTAL</b>	<b>1.505.100</b>	<b>100,00%</b>



- De sdes. mercan., ent. púb. emp. y otros org. púb.
- Intereses de cuentas bancarias
- Limpieza e Higiene de Cartagena, s.a.
- Arrendamientos de fincas urbanas
- De concesiones adm. con contraprestación periódica



2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

Clasificación económica: ingresos: Capítulos 6, 7, 8 y 9

El **Capítulo 6** no figura ninguna previsión de ingresos.

En el **Capítulo 7**, no figura ninguna previsión de ingresos

El **capítulo 8**, de activos financieros, contemplaba en 2017 un montante de 675 mil euros para reflejar el reembolso del préstamo participativo concedido a la sociedad Cartagena Alta Velocidad S.A. para la puesta en marcha del tren de Alta Velocidad. Asimismo, se recogen los anticipos de haberes que se concedan al personal.

En el **Capítulo 9**, pasivos financieros, no se prevé concertar ninguna operación de crédito.

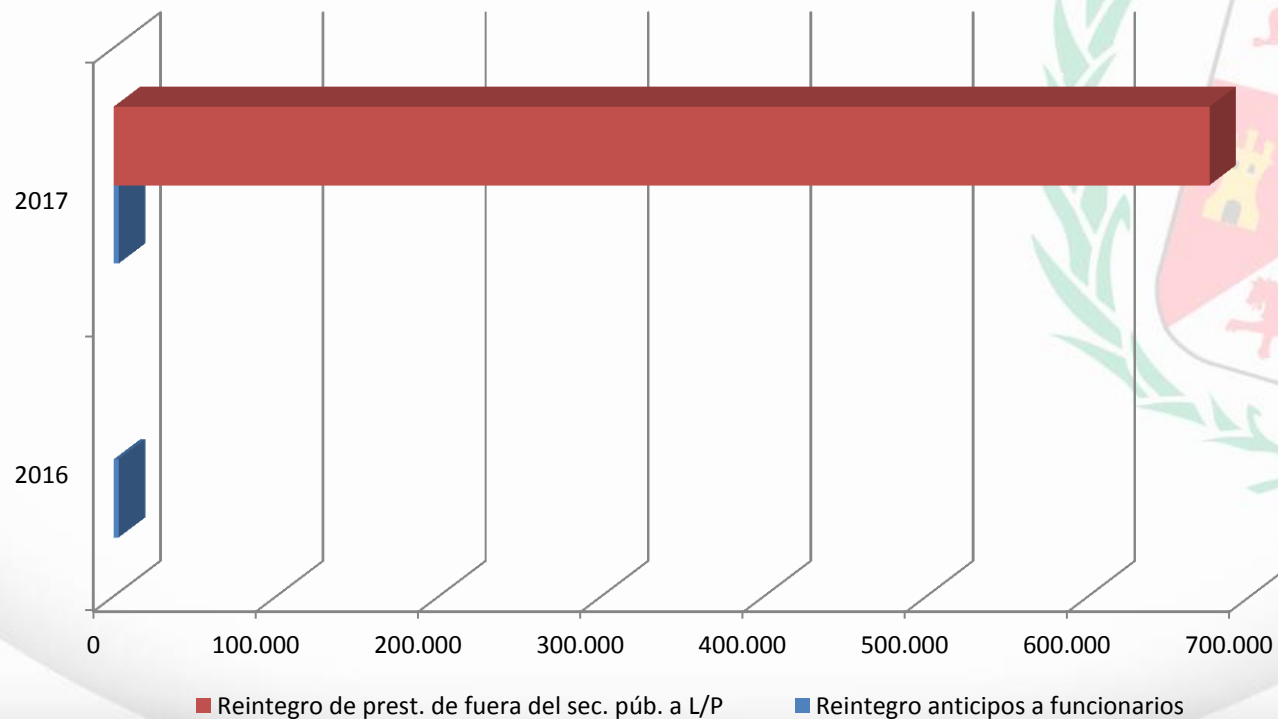
2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: ingresos: Capítulos 6, 7, 8 y 9

NOMBRE	2016	2017	VARIACION	VARIA. %
Reintegro anticipos a funcionarios	3.000	3.000	0	0,00%
Reintegro de prest. de fuera del sec. púb. a L/P		675.000	675.000	
<b>TOTAL</b>	<b>3.000</b>	<b>678.000</b>	<b>675.000</b>	<b>22500,00%</b>



2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA



# GASTOS

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: Gastos

Como veremos, los capítulos 3, 4, 6, y 9 se reducen, incrementándose los capítulos 1, 2, 5, 7 y 8.

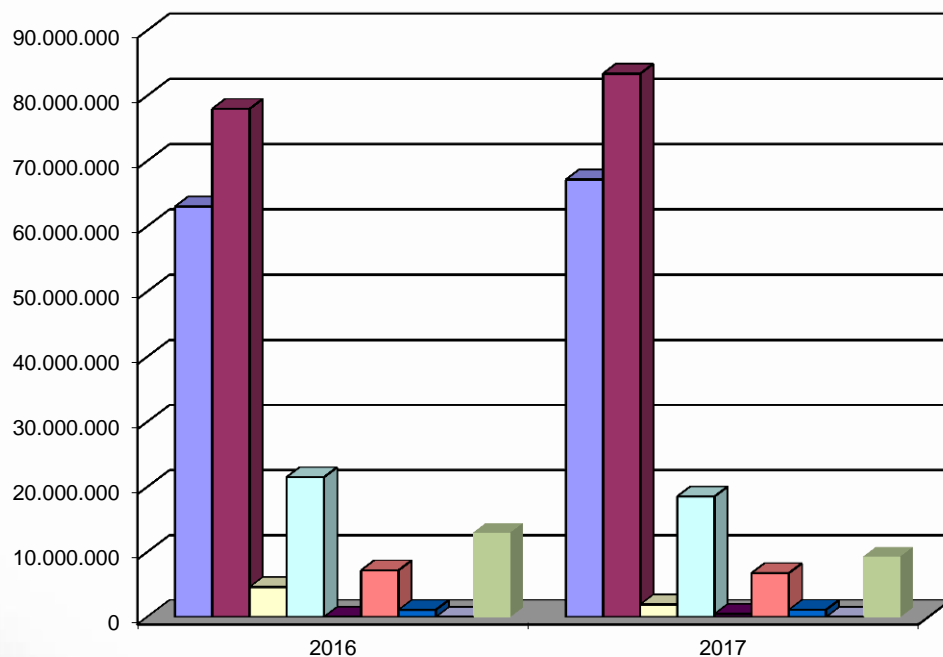
DENOMINACIÓN	2016	2017	VARIACION	%
GASTOS DE PERSONAL.	63.012.158	67.151.287	4.139.129	6,57%
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	77.992.370	83.394.115	5.401.745	6,93%
GASTOS FINANCIEROS	4.629.361	1.954.763	-2.674.598	-57,77%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	21.507.051	18.540.105	-2.966.946	-13,80%
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	50.000	500.000	450.000	900,00%
INVERSIONES REALES.	7.188.227	6.760.440	-427.787	-5,95%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.109.938	1.129.938	20.000	1,80%
ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000	3.700	700	23,33%
PASIVOS FINANCIEROS	12.982.295	9.314.203	-3.668.092	-28,25%
<b>TOTAL</b>	<b>188.474.400</b>	<b>188.748.551</b>	<b>274.151</b>	<b>0,15%</b>

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: Gastos



- GASTOS DE PERSONAL.
- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
- GASTOS FINANCIEROS
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
- INVERSIONES REALES.
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
- ACTIVOS FINANCIEROS.
- PASIVOS FINANCIEROS

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: Gastos

DENOMINACIÓN	2017	%
GASTOS DE PERSONAL.	67.151.287	35,58%
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	83.394.115	44,18%
GASTOS FINANCIEROS	1.954.763	1,04%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	18.540.105	9,82%
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	500.000	0,26%
INVERSIONES REALES.	6.760.440	3,58%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.129.938	0,60%
ACTIVOS FINANCIEROS.	3.700	0,00%
PASIVOS FINANCIEROS	9.314.203	4,93%
<b>TOTAL</b>	<b>188.748.551</b>	<b>100,00%</b>

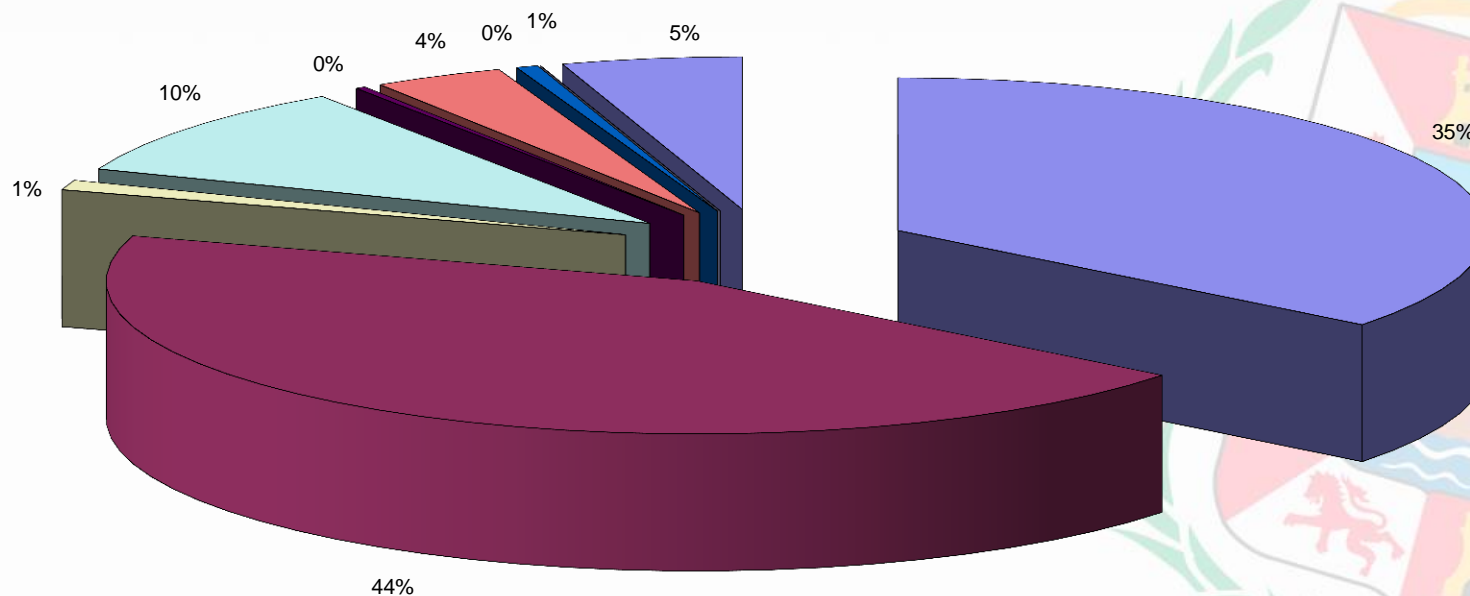


2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: Gastos



■ GASTOS DE PERSONAL.

■ GASTOS FINANCIEROS

■ FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

■ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

■ PASIVOS FINANCIEROS

■ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

■ TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

■ INVERSIONES REALES.

■ ACTIVOS FINANCIEROS.



# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica Gastos: Gastos de Personal

### El Capítulo 1

Recoge los gastos que se derivan de la plantilla del personal funcionario y laboral, así como las retribuciones o indemnizaciones que corresponden a los miembros de la Corporación y personal de confianza, incluyendo las aportaciones a los planes de pensiones, que se realizarán cumpliendo el requisito de no incremento de la masa salarial.

No se ha considerado incremento en las retribuciones, ya que no se ha presentado aún el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

De los 4,139 millones de incremento, 1,52 millones de euros se debe a la disolución del Instituto Municipal de Servicios del Litoral por acuerdo de Pleno de 24/10/2016, 500 mil para el RED de policías, bomberos y brigadas, 522 mil para nuevas contrataciones de Técnicos de Infraestructuras, urbanismo, Servicios Sociales y Descentralización, 500 mil para Programa de Garantía Juvenil, 173 mil para localizaciones y 150 mil para equiparación a A2 del profesorado de Escuelas Infantiles, 209 mil para monitores deportivos, 588 mil para la oferta de Empleo Público, 180 mil para comisiones de servicios y otras de menor importe.

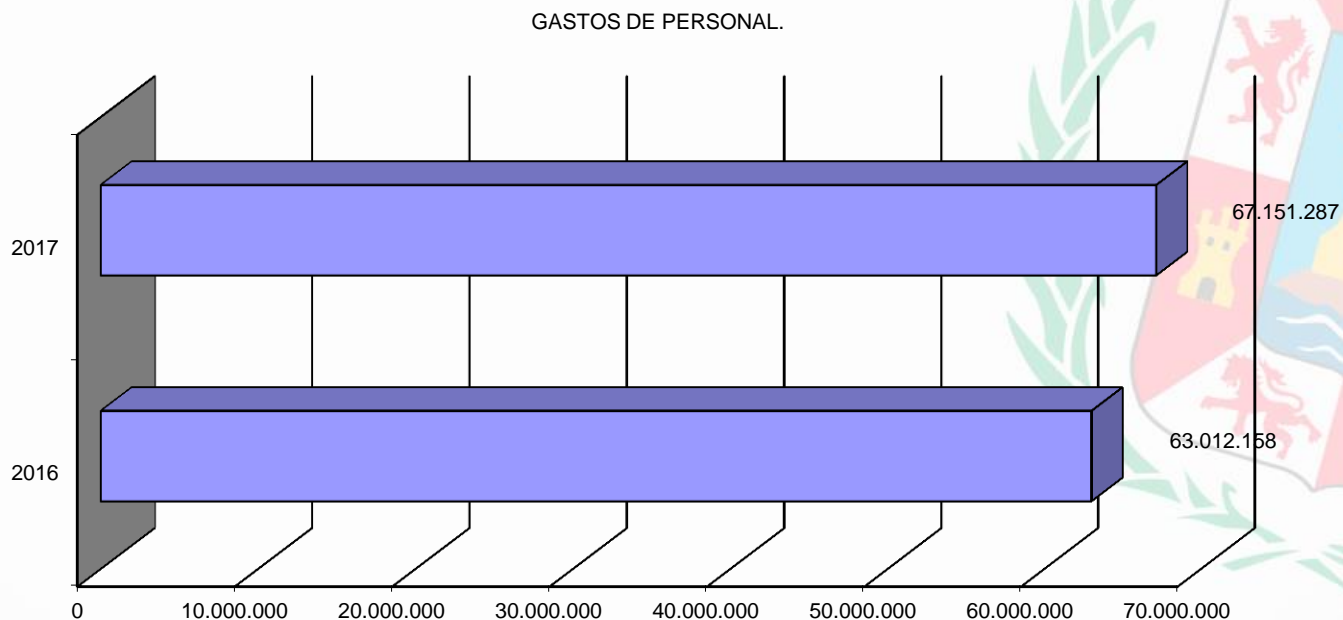
2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica Gastos: Gastos de Personal

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2016	2017	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	63.012.158	67.151.287	4.139.129	6,57%



2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica Gastos: Capítulo 2

### El Capítulo 2

Se refiere a la adquisición de bienes corrientes y servicios, se incrementa en un 6,93 % con respecto al ejercicio 2016, que se traduce en 5,4 millones de euros. Dicho incremento se debe a: Casi 2 millones al capítulo 2 de los Servicios del Litoral, y el resto al saldo de incrementos y reducciones de los diferentes programas, destacando en aumentos, con 1,157 millones el mantenimiento de Edificios municipales, con 627 mil el mantenimiento de Espacios libres, 300 mil Redes de agua, 292 Eventos culturales, 260 Administración de personal, 250 mil a Modernización y administración electrónica, y otros de menor cuantía en reducciones destaca la Planta de tratamiento de residuos en 293 mil euros.

Para los contratos por prestación de servicios se ha previsto una revisión de precios con una tasa de variación del índice de precios al consumo del 1,5 %.

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

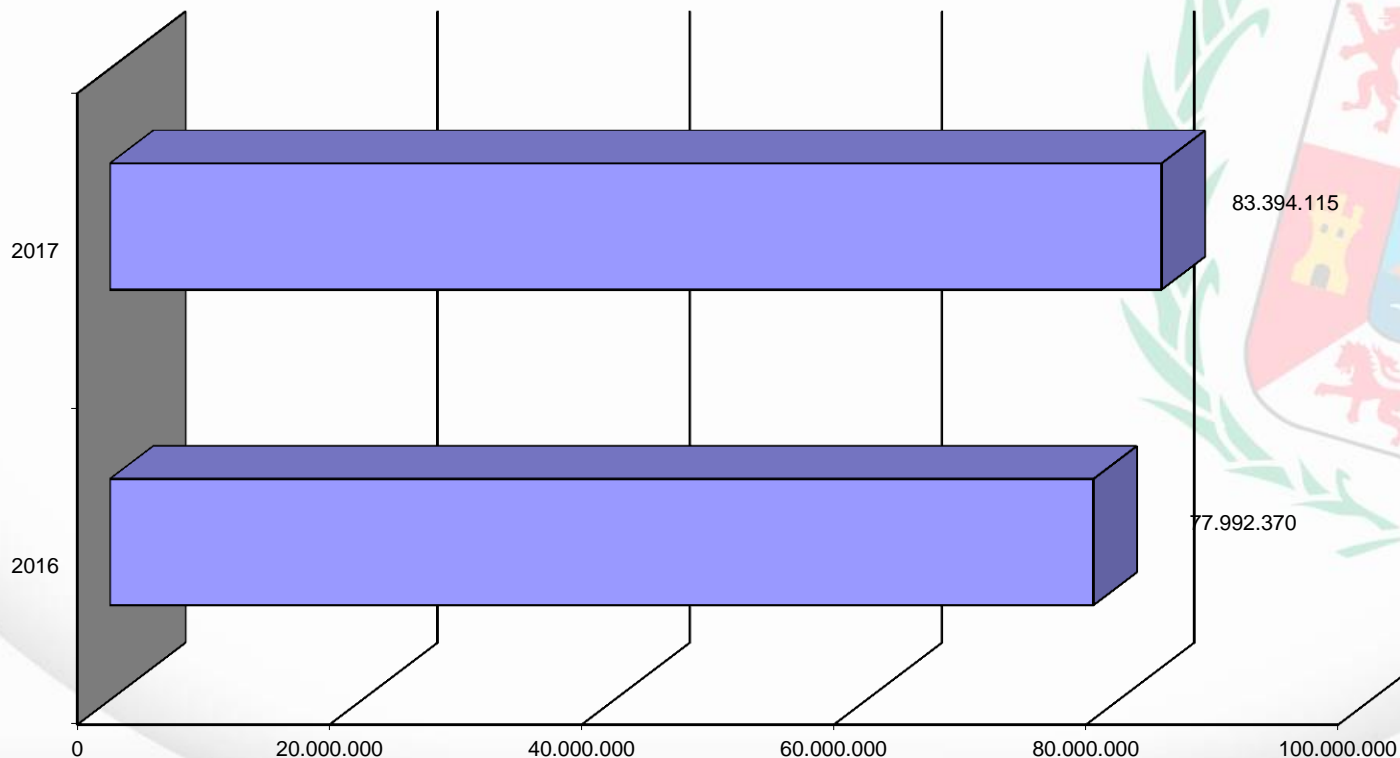
# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica Gastos: Capítulo 2

DENOMINACIÓN	2016	2017	VARIACION	%
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	77.992.370	83.394.115	5.401.745	6,93%

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.



2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

### El Capítulo 3, Gastos Financieros,

- Contiene la previsión necesaria para atender el gasto derivado de los intereses de los préstamos bancarios, de las operaciones de tesorería, así como de los convenios de fraccionamiento de deuda firmados con las empresas adjudicatarias para la prestación de determinados servicios.
- En términos absolutos el gasto por intereses disminuye en 2,67 millones de euros, debido, por un lado a la menor deuda viva por las amortizaciones normales efectuadas en el ejercicio 2016 y por la cancelación anticipada de todos los préstamos para pago a proveedores, y por otro, a la persistencia en unos niveles muy bajos de los tipos de interés de referencia en nuestros préstamos. Los cálculos están basados en un tipo a tres meses del 0% (frente al 0,15% del año anterior).

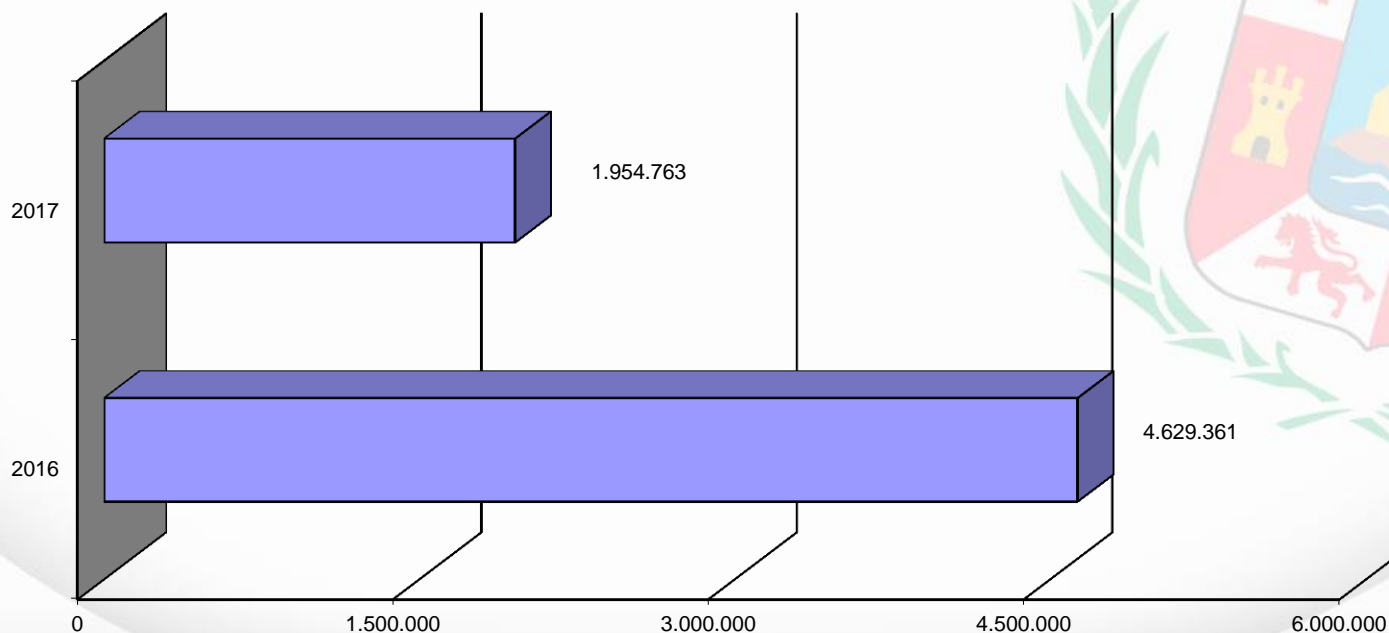
# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: Gastos: Capítulo 3

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2016	2017	VARIACION	%
3	GASTOS FINANCIEROS	4.629.361	1.954.763	-2.674.598	-57,77%

GASTOS FINANCIEROS



### El Capítulo 4, Transferencias Corrientes,

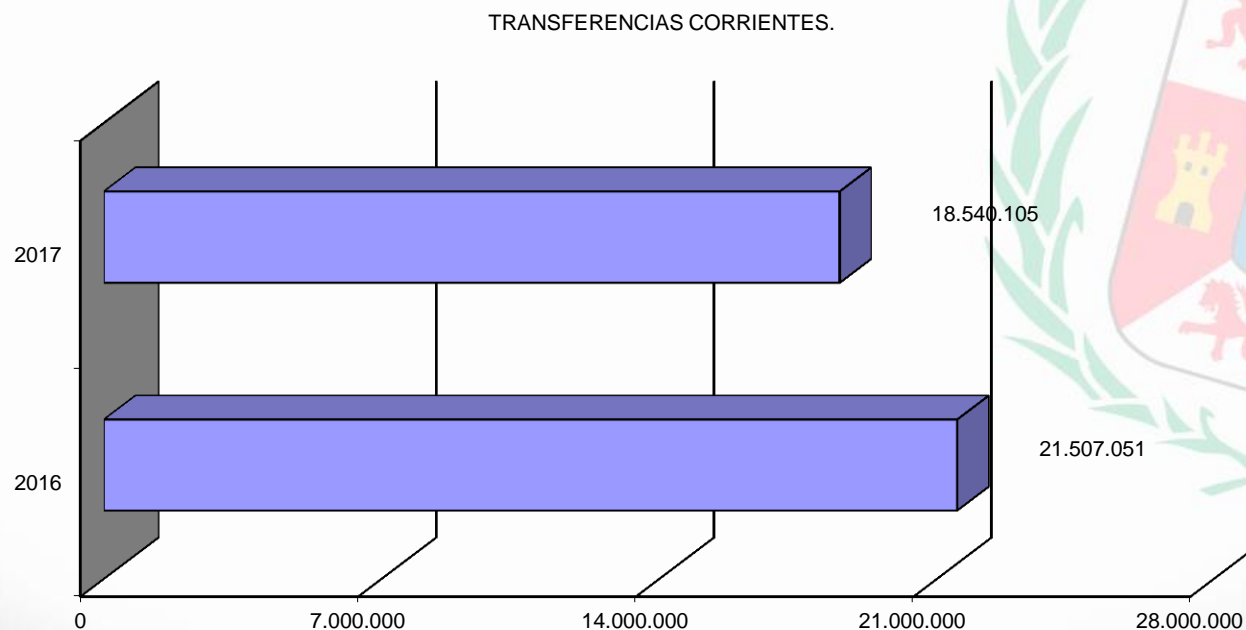
En relación con el año 2016 experimenta una bajada de 2,97 millones de euros (un 13,8 %), que se explica, fundamentalmente, por la disolución del Instituto Municipal de Servicios del Litoral. Aumentan las transferencias en favor de los organismos autónomos: A la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, 49.500 euros; a la Rifa Benéfica Casa del Niño, 30 mil; al Carmen Conde-Antonio Oliver, 31 mil. Por el contrario, disminuye la que se destina al Organismo de Gestión Recaudatoria en 91 mil euros. En los servicios destaca el incremento de Servicios Sociales con 220 mil euros.

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: Gastos: Capítulo 4

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2016	2017	VARIACION	%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	21.507.051	18.540.105	-2.966.946	-13,80%



2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA



# Presupuesto Municipal

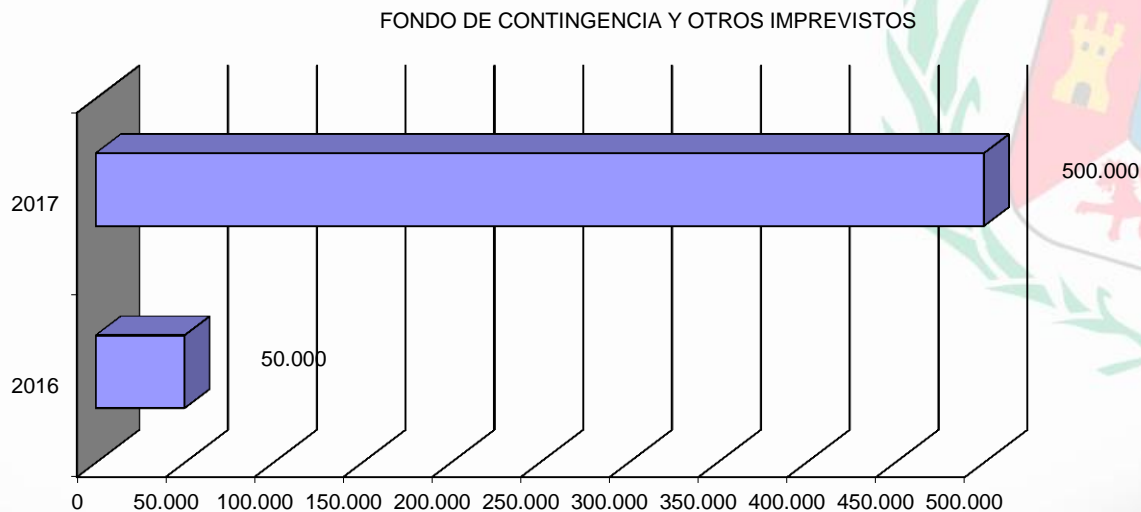
# 2017

## Clasificación económica: Gastos: Capítulo 5

### Capítulo 5, Fondo de Contingencia:

Se dota en 2017 con 500 mil euros para asumir una subida salarial que pueda ser contemplada en la Ley de Presupuestos del Estado de 2017.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2016	2017	VARIACION	%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	50.000	500.000	450.000	900,00%



2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: Gastos: Capítulo 6

En el **Capítulo 6**, Inversiones Reales, disminuye en 428 mil euros. En el año 2016 se contemplaron 2,65 millones de euros para la **adquisición** a la empresa municipal Casco Antiguo de Cartagena, SA, **de bienes inmuebles** de su propiedad, que están cedidos al Ayuntamiento para su uso como servicio público; en 2017, sólo 400 mil euros, lo cual quiere decir que el aumento del resto de inversiones es de 1,822 millones.

Se contemplan créditos para acometer inversiones por valor de 6,76 millones de euros para: pago de **expropiaciones** (1 millón de euros); mejora de **infraestructuras** (2,36 millones), incluido el estudio de acondicionamiento y acceso al hospital Santa Lucía y carril bici( 300 mil), adecuación Parque Torres (180 mil), plaza de la Merced y calle Beatas (350 mil), anfiteatro romano (200 mil), urinarios públicos (120 mil), para el CATAD (50 mil) ; infraestructuras en **barrios y diputaciones** (696 mil); **descontaminación y restauración de suelos** (200 mil); **adquisición de inmuebles** a Casco Antiguo de Cartagena, SA., **rehabilitación de inmuebles para servicios sociales, mercados y torres de vigilancia** en playas (717 mil); adquisición de **maquinaria** para diferentes servicios (315 mil); nuevos **vehículos** para extinción de incendios y resto del parque móvil (200 mil); adquisición de mobiliario (111 mil); **equipos y programas informáticos** (71 y 120 mil).

# Presupuesto Municipal

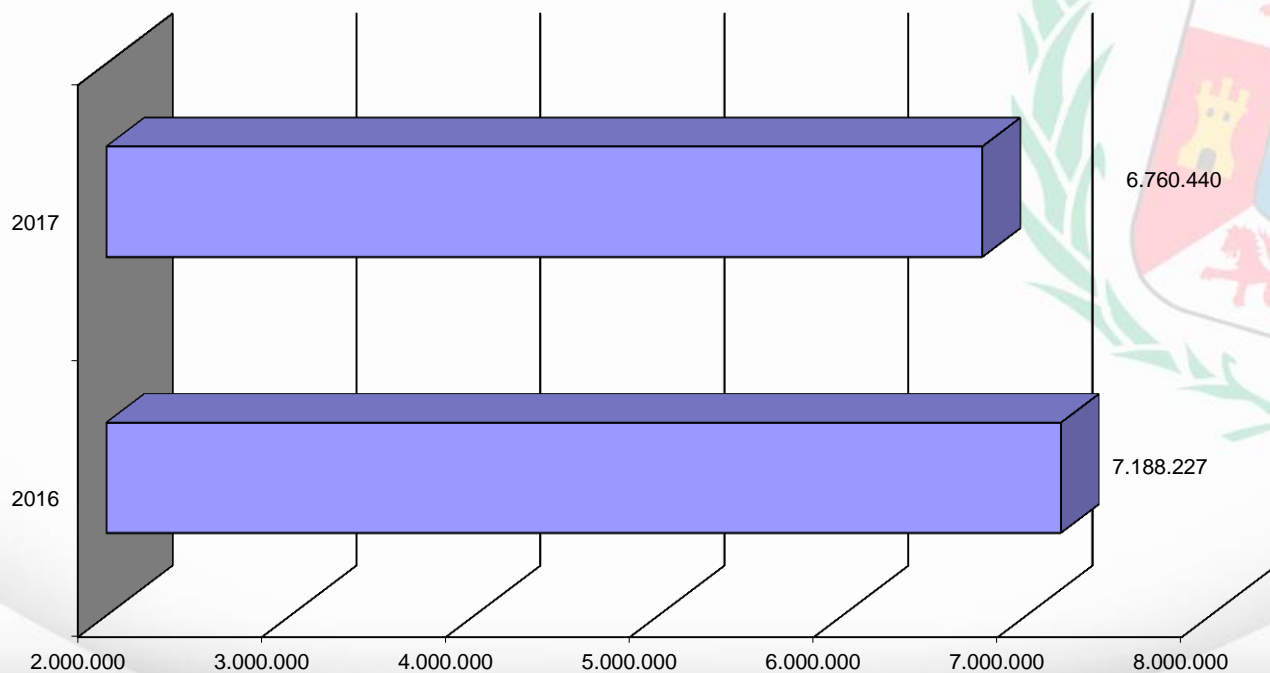
# 2017

## Clasificación económica: Gastos: Capítulo 6

En los 2,36 millones para infraestructuras están incluidas con casi 1,6 millones para los proyectos que resulten aprobados en los **Presupuestos Participativos**.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2016	2017	VARIACION	%
6	INVERSIONES REALES.	7.188.227	6.760.440	-427.787	-5,95%

INVERSIONES REALES.



El Capítulo 7, Transferencias de Capital,

- Recoge con cargo a los ingresos corrientes municipales, con un ligero aumento de 20 mil euros (un 1,8 %), la aportación a la Fundación Teatro Romano (casi 1,1 millones de euros), como aplicación más importante.

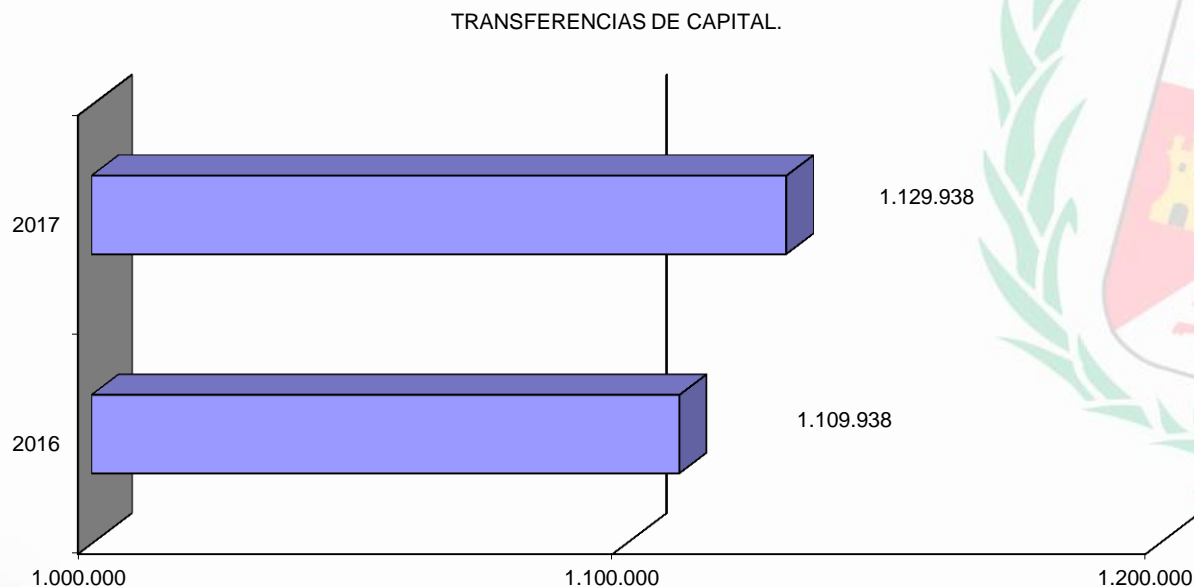


# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: Gastos: Capítulo 7

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2016	2017	VARIACION	%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.109.938	1.129.938	20.000	1,80%



2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

Clasificación económica: Gastos: Capítulo 8

El **Capítulo 8**, de Activos Financieros, contempla 3.000 euros, con carácter ampliable, para anticipo de retribuciones al personal, y 700 euros para la fianza a depositar para arrendamiento de local para taller de la concejalía de igualdad.



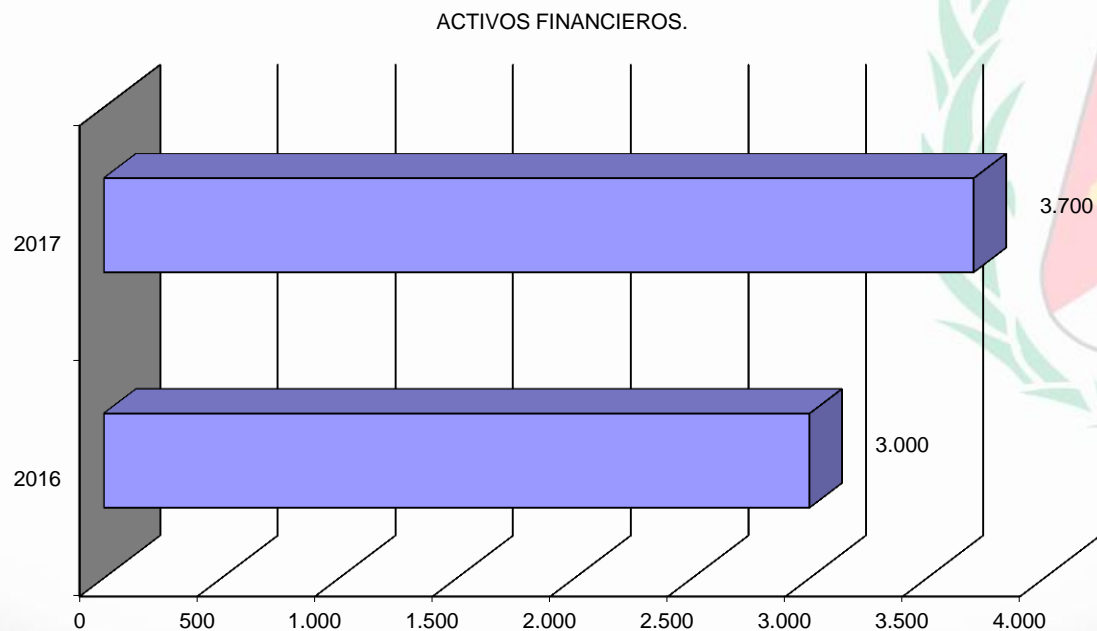
2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: Gastos: Capítulo 8

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2016	2017	VARIACION	%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000	3.700	700	23,33%



2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

### El Capítulo 9, Pasivos Financieros,

Disminuye un 28,25 % (3,67 millones de euros) y contiene los créditos necesarios para atender las cuotas de amortización de los préstamos bancarios, por un importe de 9,3 millones de euros que se corresponden con los vencimientos normales. En 2016 ha sido totalmente amortizado el capital pendiente de los préstamos concertados para pago a proveedores en 2012 dentro de la línea instrumentada a través del Instituto de Crédito Oficial.



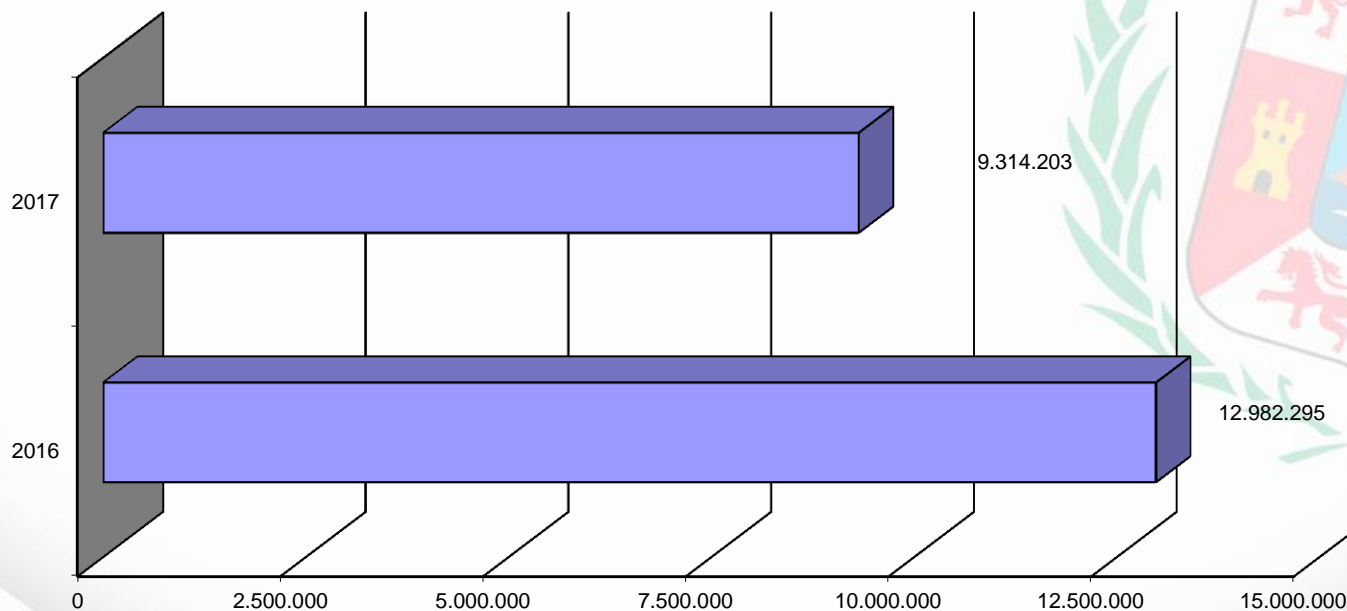
# Presupuesto Municipal

# 2017

## Clasificación económica: Gastos: Capítulo 9

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2016	2017	VARIACION	%
9	PASIVOS FINANCIEROS	12.982.295	9.314.203	-3.668.092	-28,25%

PASIVOS FINANCIEROS



2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA



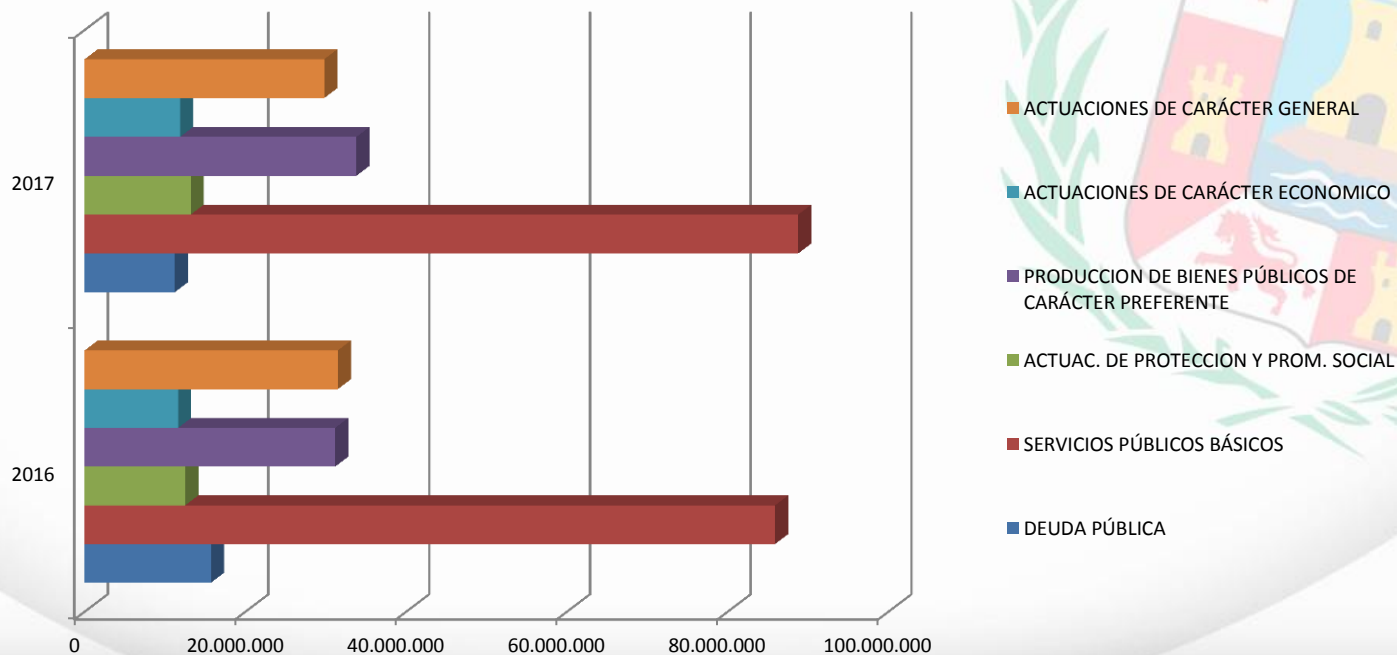
# RESUMEN DE GASTOS POR ÁREA DE GASTO

# Presupuesto Municipal

# 2017

## GASTOS POR AREAS DE GASTO

CÓDIGO	AREA	2016	2017	VARIACION	%
0	DEUDA PÚBLICA	15.720.656	11.218.966	-4.501.690	-28,64%
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	85.911.723	88.795.348	2.883.625	3,36%
2	ACTUAC. DE PROTECCION Y PROM. SOCIAL	12.516.501	13.199.234	682.733	5,45%
3	PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	31.178.899	33.829.212	2.650.313	8,50%
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO	11.639.604	11.883.215	243.611	2,09%
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	31.507.017	29.822.576	-1.684.441	-5,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>188.474.400</b>	<b>188.748.551</b>	<b>274.151</b>	<b>0,15%</b>

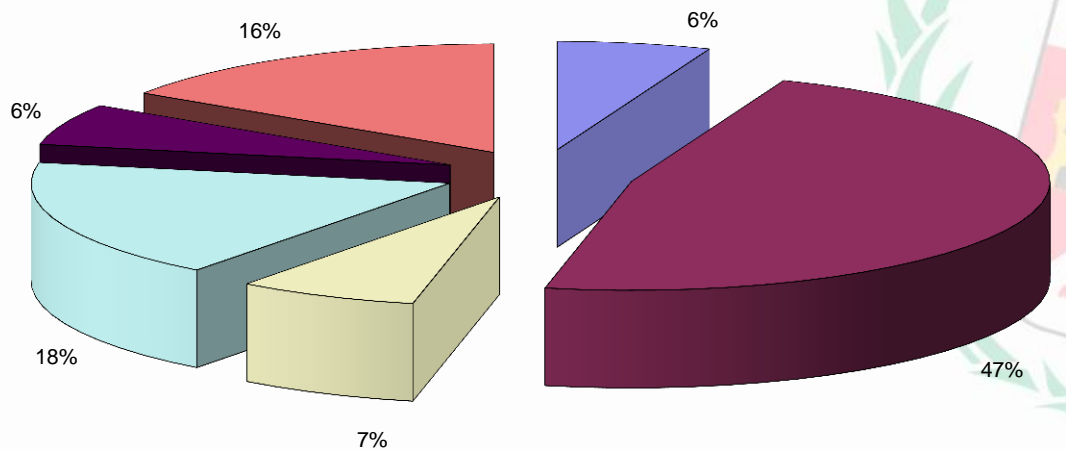


# Presupuesto Municipal

# 2017

## GASTOS POR AREAS DE GASTO

CÓDIGO	AREA	2017	%
0	DEUDA PÚBLICA	11.218.966	5,94%
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	88.795.348	47,04%
2	ACTUAC. DE PROTECCION Y PROM. SOCIAL	13.199.234	6,99%
3	PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33.829.212	17,92%
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO	11.883.215	6,30%
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	29.822.576	15,80%
<b>TOTAL</b>		<b>188.748.551</b>	<b>100,00%</b>



■ DEUDA PÚBLICA

■ ACTUAC. DE PROTECCION Y PROM. SOCIAL

■ ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO

■ SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

■ PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

■ ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA



# POLITICAS DE GASTO

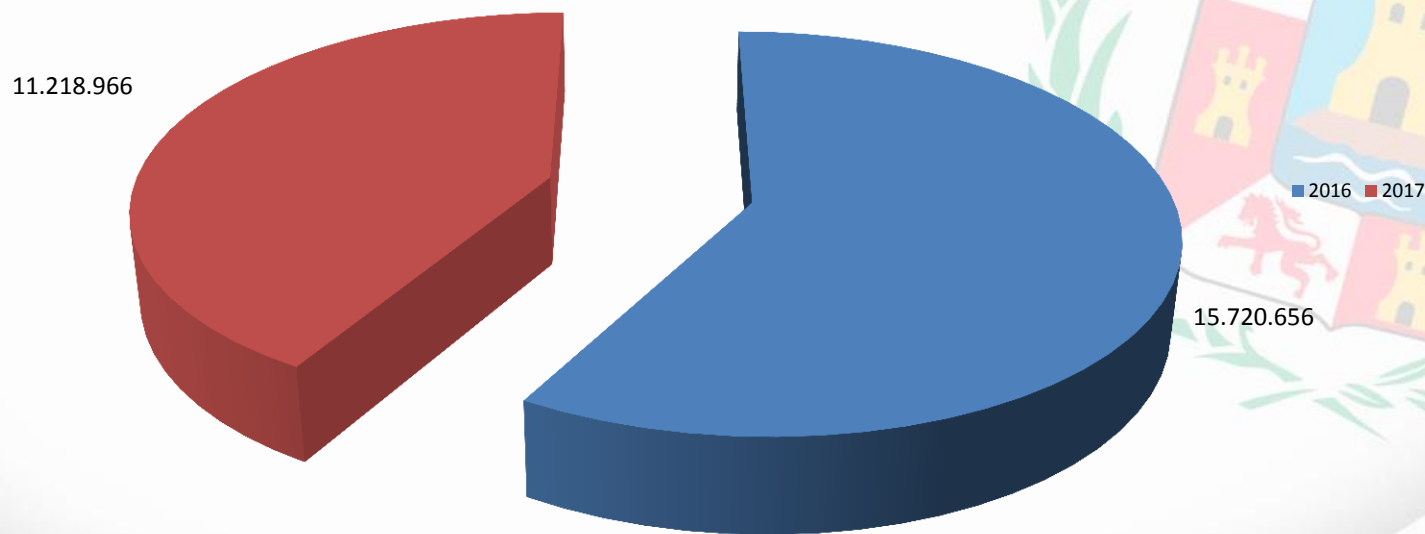
# Presupuesto Municipal

# 2017

## ÁREA DE GASTO: DEUDA PÚBLICA

CÓDIGO	AREA	2016	2017	VARIACION	%
O1	DEUDA PÚBLICA	15.720.656	11.218.966	-4.501.690	-28,64%

DEUDA PÚBLICA



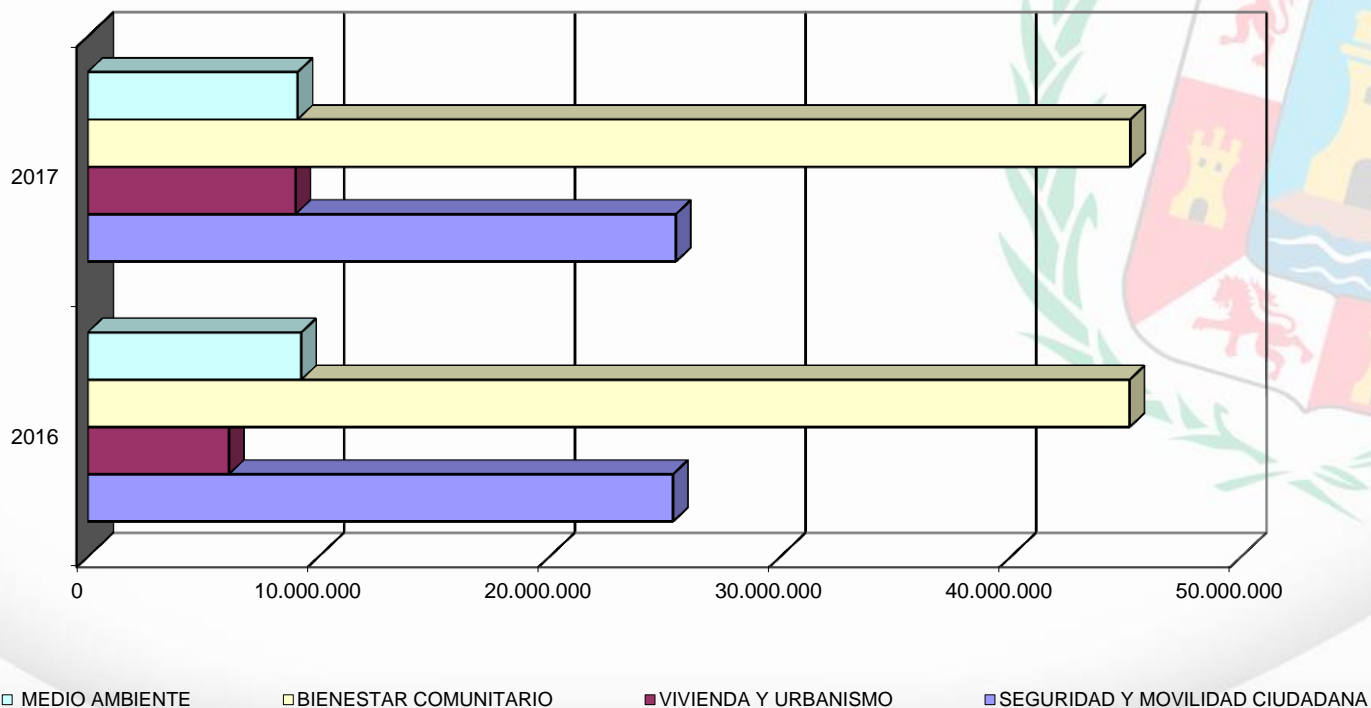
2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## ÁREA DE GASTO: 1- SERV. PUBLICOS BASICOS

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2016	2017	VARIACION	%
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	25.361.512	25.484.849	123.337	0,49%
15	VIVIENDA Y URBANISMO	6.125.895	9.010.081	2.884.186	47,08%
16	BIENESTAR COMUNITARIO	45.167.915	45.204.185	36.270	0,08%
17	MEDIO AMBIENTE	9.256.401	9.096.233	-160.168	-1,73%
<b>TOTAL</b>		<b>85.911.723</b>	<b>88.795.348</b>	<b>2.883.625</b>	<b>3,36%</b>



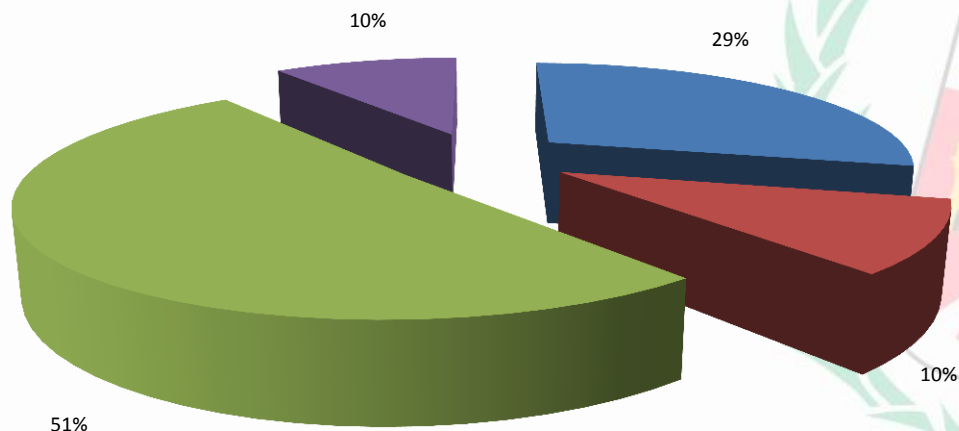
2017  
 Año de la Ilustración  
 CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## ÁREA DE GASTO: 1- SERV. PUBLICOS BASICOS

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2017	%
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	25.484.849	28,70%
15	VIVIENDA Y URBANISMO	9.010.081	10,15%
16	BIENESTAR COMUNITARIO	45.204.185	50,91%
17	MEDIO AMBIENTE	9.096.233	10,24%
<b>TOTAL</b>		<b>88.795.348</b>	<b>100,00%</b>



■ SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA ■ VIVIENDA Y URBANISMO ■ BIENESTAR COMUNITARIO ■ MEDIO AMBIENTE

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

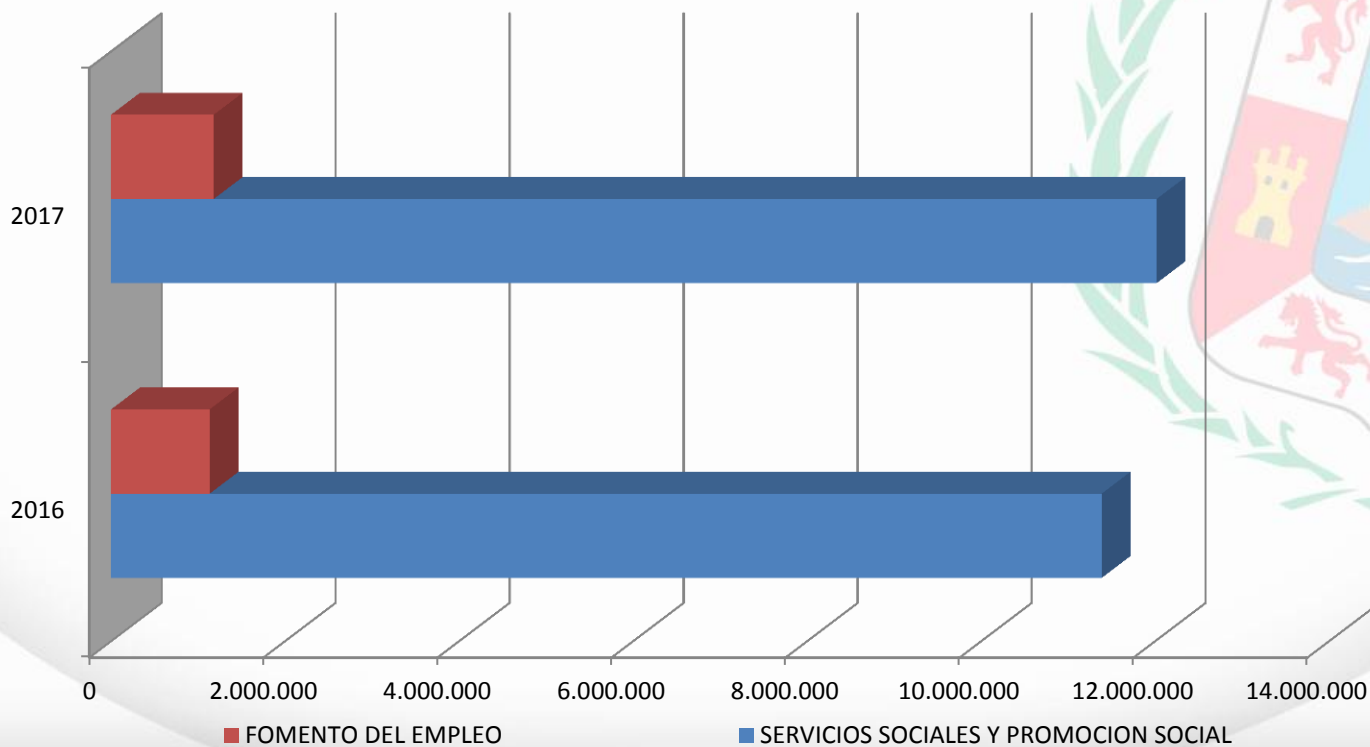


# Presupuesto Municipal

# 2017

## ÁREA DE GASTO: 2- PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2016	2017	VARIACION	%
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	11.384.006	12.017.901	633.895	5,57%
24	FOMENTO DEL EMPLEO	1.132.495	1.181.333	48.838	4,31%
<b>TOTAL</b>		<b>12.516.501</b>	<b>13.199.234</b>	<b>682.733</b>	<b>5,45%</b>



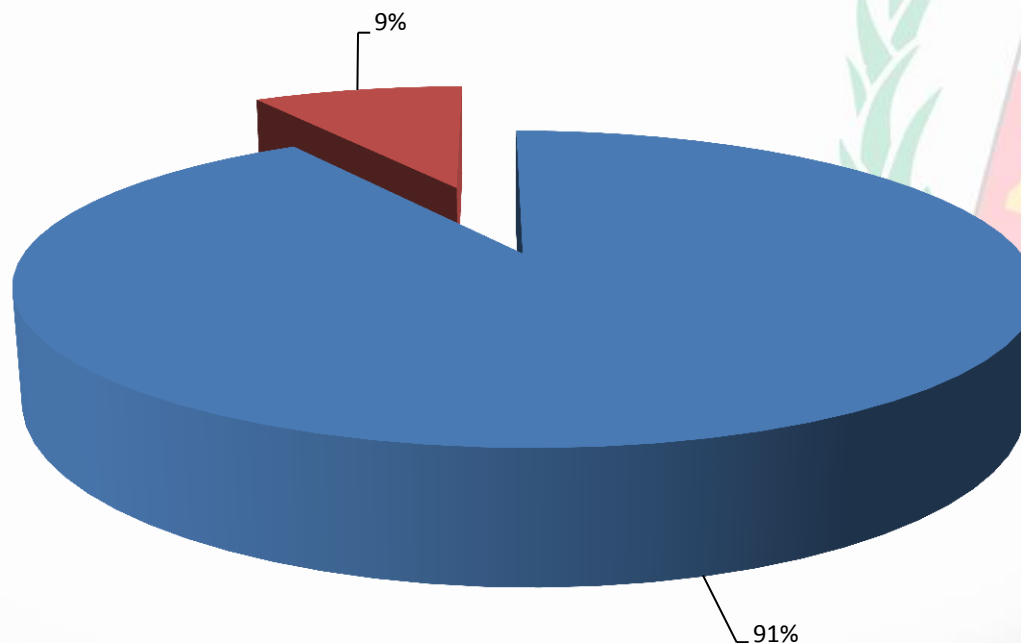
2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## ÁREA DE GASTO: 2- PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2017	%
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	12.017.901	91,05%
24	FOMENTO DEL EMPLEO	1.181.333	8,95%
	<b>TOTAL</b>	<b>13.199.234</b>	<b>100,00%</b>



■ SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL ■ FOMENTO DEL EMPLEO

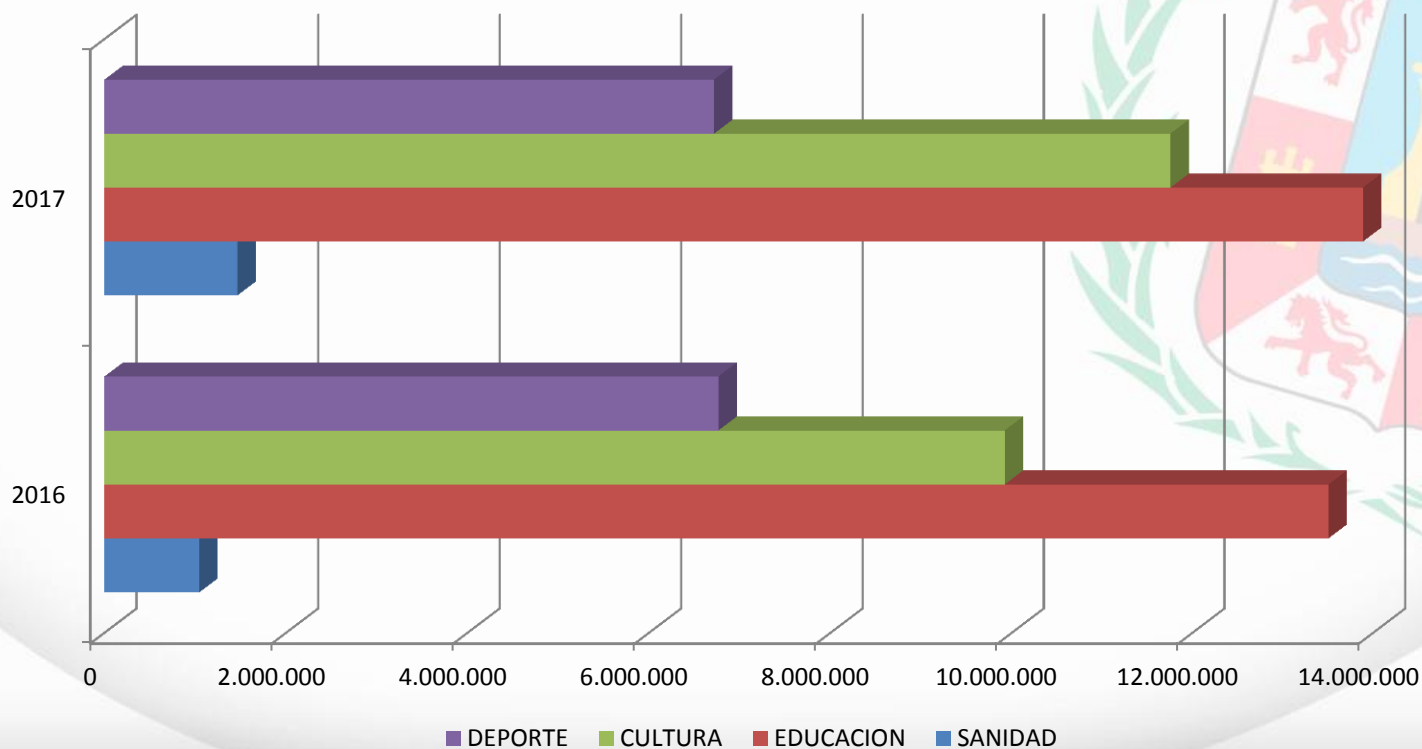
2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## ÁREA DE GASTO: 3- PROD. BIENES CARACT. PREFERENTE

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2016	2017	VARIACION	%
31	SANIDAD	1.044.893	1.464.245	419.352	40,13%
32	EDUCACION	13.506.268	13.888.105	381.837	2,83%
33	CULTURA	9.922.354	11.758.005	1.835.651	18,50%
34	DEPORTE	6.765.384	6.718.857	-46.527	-0,69%
<b>TOTAL</b>		<b>31.238.899</b>	<b>33.829.212</b>	<b>2.590.313</b>	<b>8,29%</b>



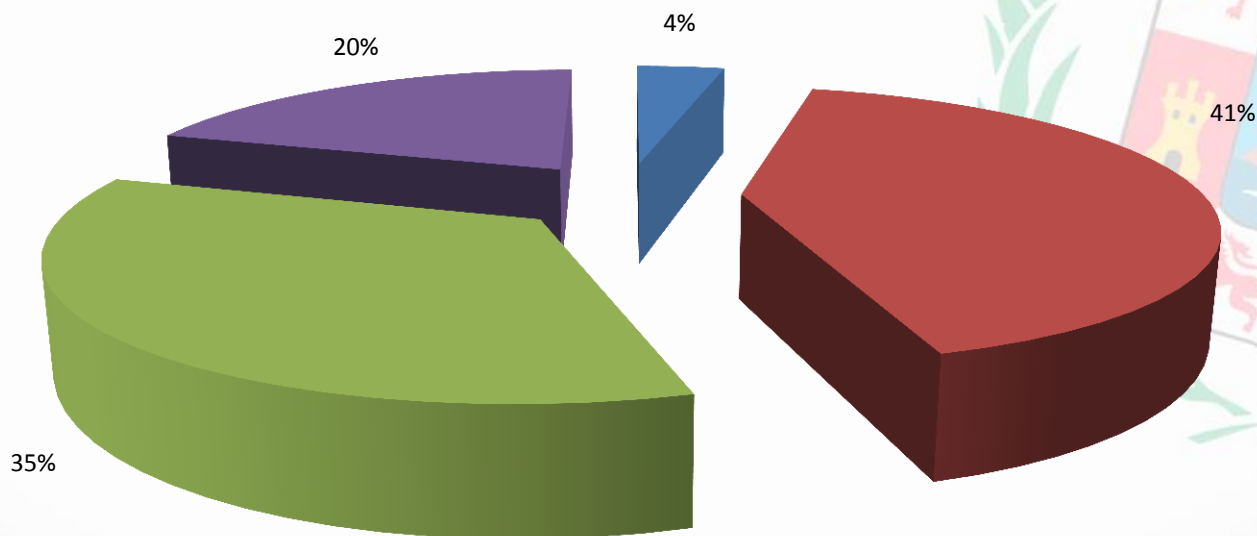
2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## ÁREA DE GASTO: 3- PROD. BIENES CARACT. PREFERENTE

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2017	%
31	SANIDAD	1.464.245	4,33%
32	EDUCACION	13.888.105	41,05%
33	CULTURA	11.758.005	34,76%
34	DEPORTE	6.718.857	19,86%
<b>TOTAL</b>		<b>33.829.212</b>	<b>100,00%</b>



■ SANIDAD ■ EDUCACION ■ CULTURA ■ DEPORTE

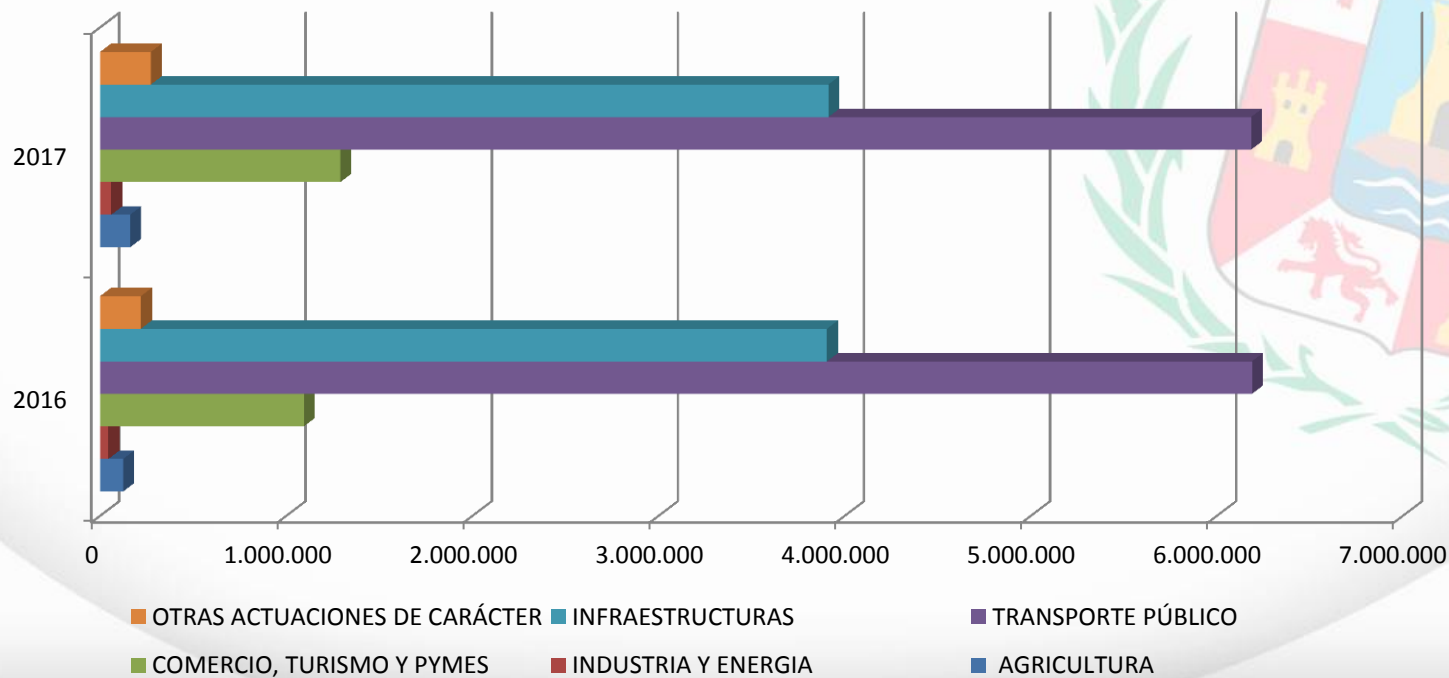
2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## ÁREA DE GASTO: 4- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2016	2017	VARIACION	%
41	AGRICULTURA	124.100	161.600	37.500	30,22%
42	INDUSTRIA Y ENERGIA	45.000	60.000	15.000	33,33%
43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES	1.094.882	1.290.613	195.731	17,88%
44	TRANSPORTE PÚBLICO	6.190.000	6.185.000	-5.000	-0,08%
45	INFRAESTRUCTURAS	3.905.980	3.912.859	6.879	0,18%
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER	219.642	273.143	53.501	24,36%
<b>TOTAL</b>		<b>11.579.604</b>	<b>11.883.215</b>	<b>303.611</b>	<b>2,62%</b>

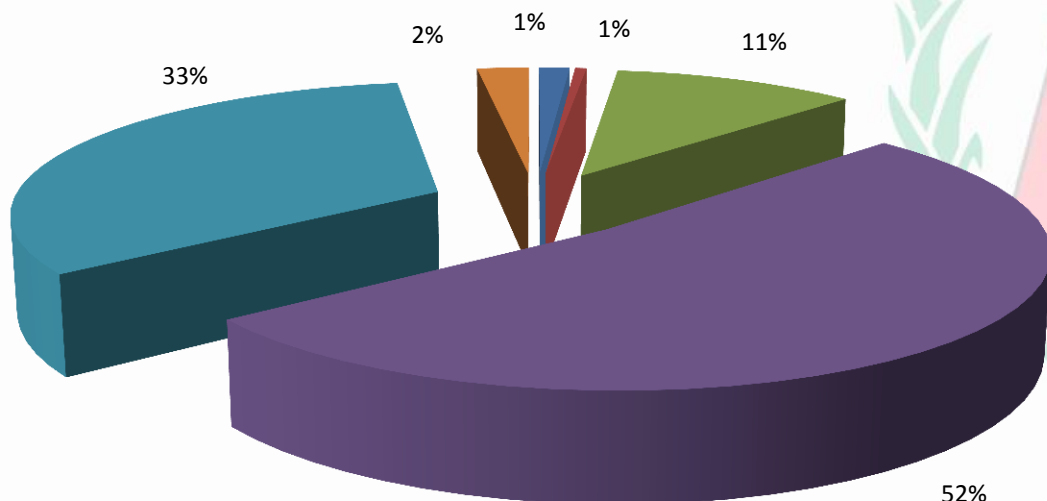


# Presupuesto Municipal

# 2017

## ÁREA DE GASTO: 4- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2017	%
41	AGRICULTURA	161.600	1,36%
42	INDUSTRIA Y ENERGIA	60.000	0,50%
43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES	1.290.613	10,86%
44	TRANSPORTE PÚBLICO	6.185.000	52,05%
45	INFRAESTRUCTURAS	3.912.859	32,93%
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER	273.143	2,30%
<b>TOTAL</b>		<b>11.883.215</b>	<b>100,00%</b>



■ AGRICULTURA ■ INDUSTRIA Y ENERGIA ■ COMERCIO, TURISMO Y PYMES ■ TRANSPORTE PÚBLICO ■ INFRAESTRUCTURAS ■ OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER

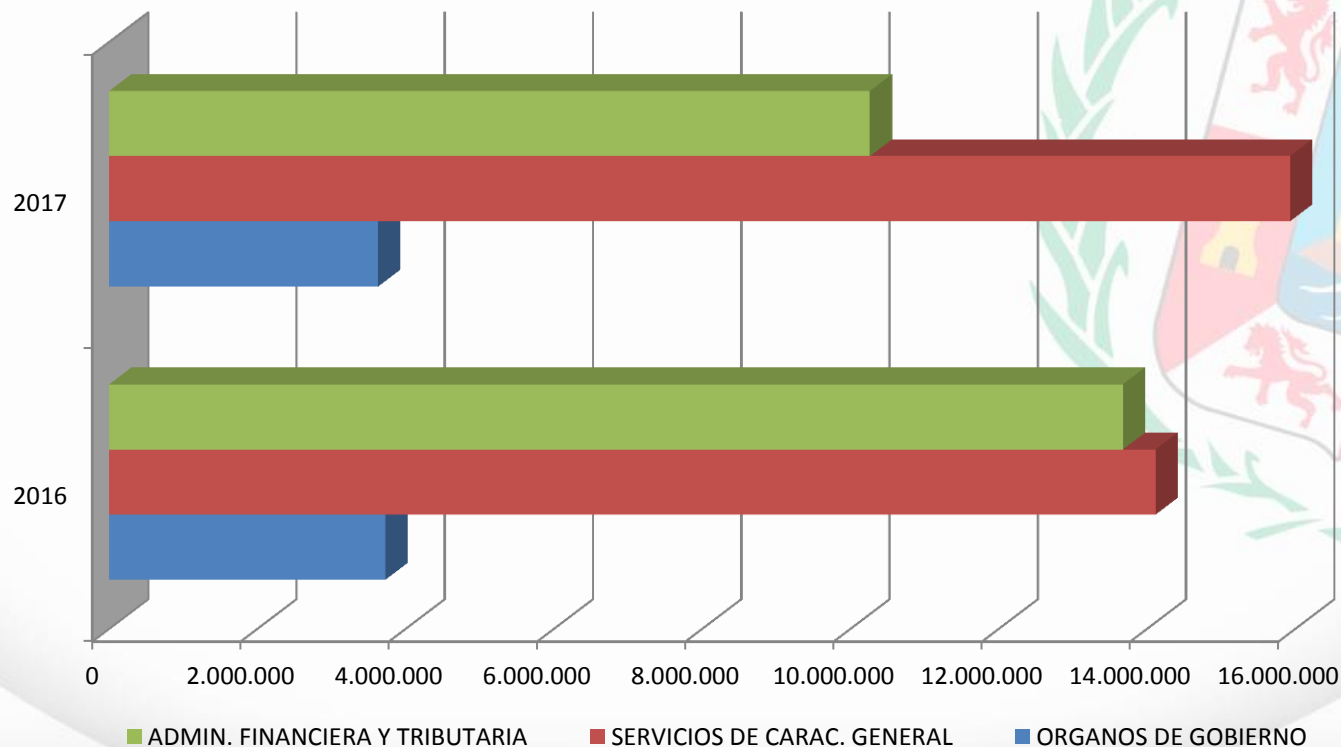
2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## ÁREA DE GASTO: 9- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2016	2017	VARIACION	%
91	ORGANOS DE GOBIERNO	3.723.305	3.627.582	-95.723	-2,57%
92	SERVICIOS DE CARAC. GENERAL	14.111.891	15.933.927	1.822.036	12,91%
93	ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	13.671.821	10.261.067	-3.410.754	-24,95%
<b>TOTAL</b>		<b>31.507.017</b>	<b>29.822.576</b>	<b>-1.684.441</b>	<b>-5,35%</b>



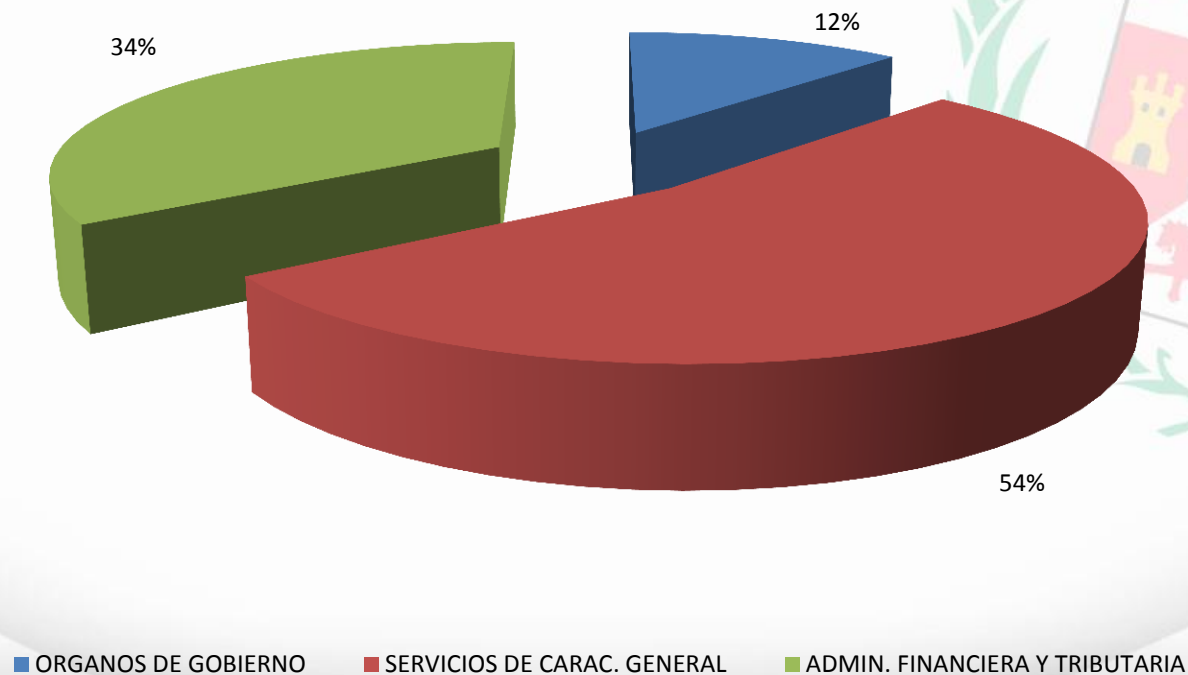
2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## ÁREA DE GASTO: 9- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2017	%
91	ORGANOS DE GOBIERNO	3.627.582	12,16%
92	SERVICIOS DE CARAC. GENERAL	15.933.927	53,43%
93	ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	10.261.067	34,41%
<b>TOTAL</b>		<b>29.822.576</b>	<b>100,00%</b>



2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA





PRESUPUESTO  
CONSOLIDADO:  
Ayuntamiento, Organismos  
Autónomos y Sociedad

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Consolidación : Ingresos



### INGRESOS

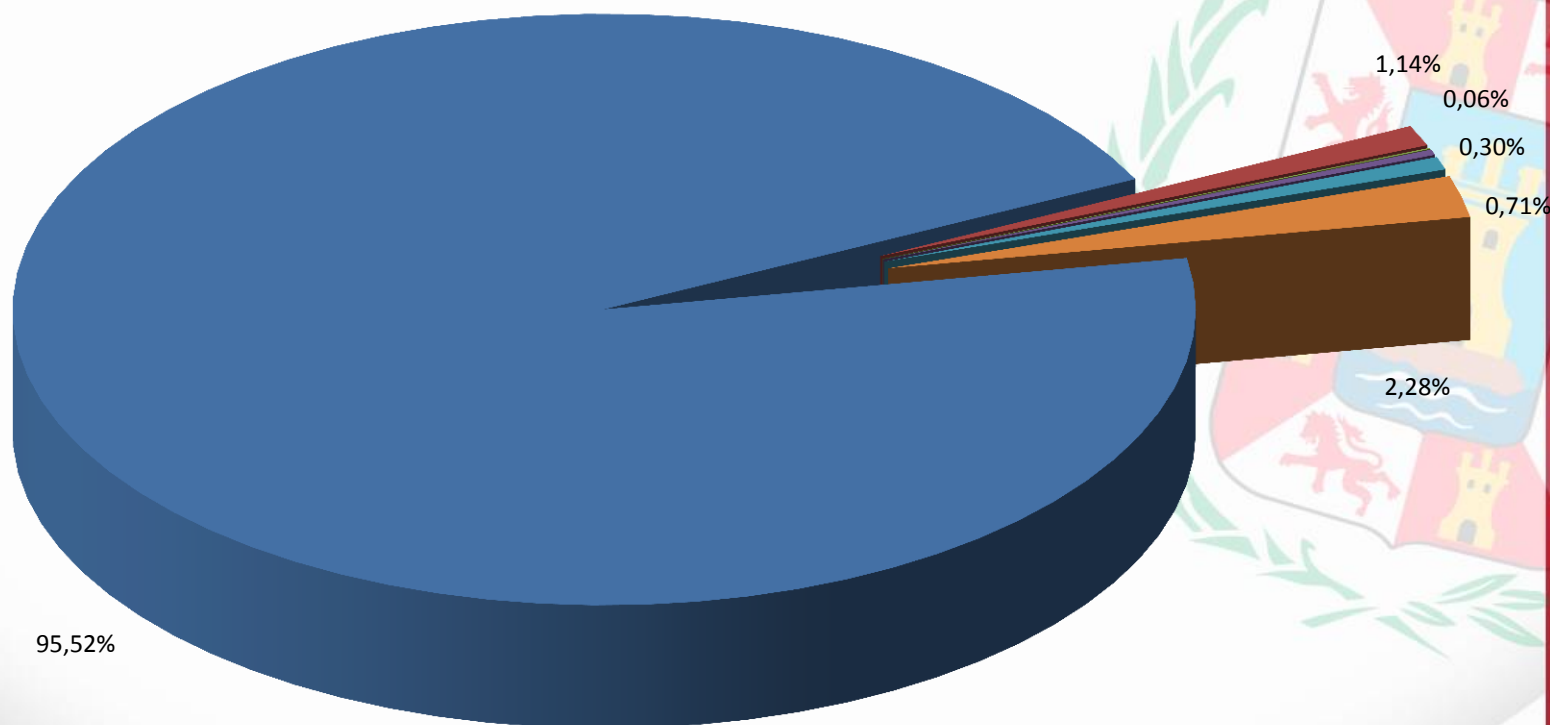
Capítulos	Ayuntamiento	A.Local	C.Conde	Casa Niño	O.Recaud.	C.Antiguo	SUMAN	Transfer. Internas	PRESUP. CONSOLIDADO
1	100.075.104	0	0	0	0	0	100.075.104	0	100.075.104
2	6.463.166	0	0	0	0	0	6.463.166	0	6.463.166
3	34.274.821	0	0	468.574	183.000	3.347.544	38.273.939	400.000	37.873.939
4	45.752.360	2.237.169	117.198	122.300	1.219.567	1.133.000	50.581.594	3.324.504	47.257.090
5	1.505.100	0	1.000	10	0	17.580	1.523.690	0	1.523.690
<b>Total Op. cts</b>	<b>188.070.551</b>	<b>2.237.169</b>	<b>118.198</b>	<b>590.884</b>	<b>1.402.567</b>	<b>4.498.124</b>	<b>196.917.493</b>	<b>3.724.504</b>	<b>193.192.989</b>
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Op. ctp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Op. no fin</b>	<b>188.070.551</b>	<b>2.237.169</b>	<b>118.198</b>	<b>590.884</b>	<b>1.402.567</b>	<b>4.498.124</b>	<b>196.917.493</b>	<b>3.724.504</b>	<b>193.192.989</b>
8	678.000	6.010	0	0	0	0	684.010	0	684.010
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Op. fin</b>	<b>678.000</b>	<b>6.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684.010</b>	<b>0</b>	<b>684.010</b>
<b>TOTAL</b>	<b>188.748.551</b>	<b>2.243.179</b>	<b>118.198</b>	<b>590.884</b>	<b>1.402.567</b>	<b>4.498.124</b>	<b>197.601.503</b>	<b>3.724.504</b>	<b>193.876.999</b>

**2017**  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

Consolidación : Ingresos



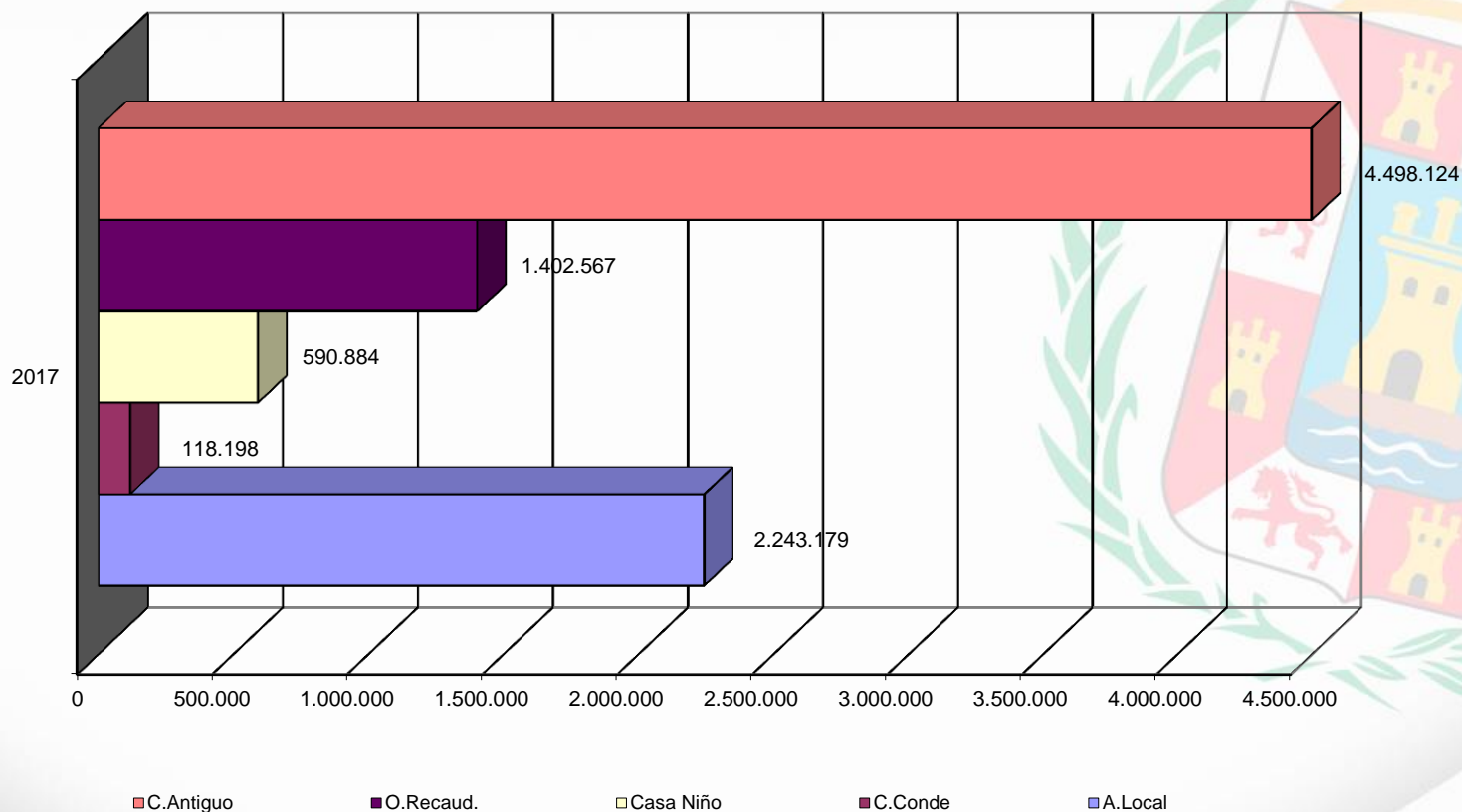
■ Ayuntamiento ■ A.Local ■ C.Conde ■ Casa Niño ■ O.Recaud. ■ C.Antiguo

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Consolidación : Ingresos: Organismos Autónomos y Sociedad



2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## Consolidación : Gastos



### GASTOS

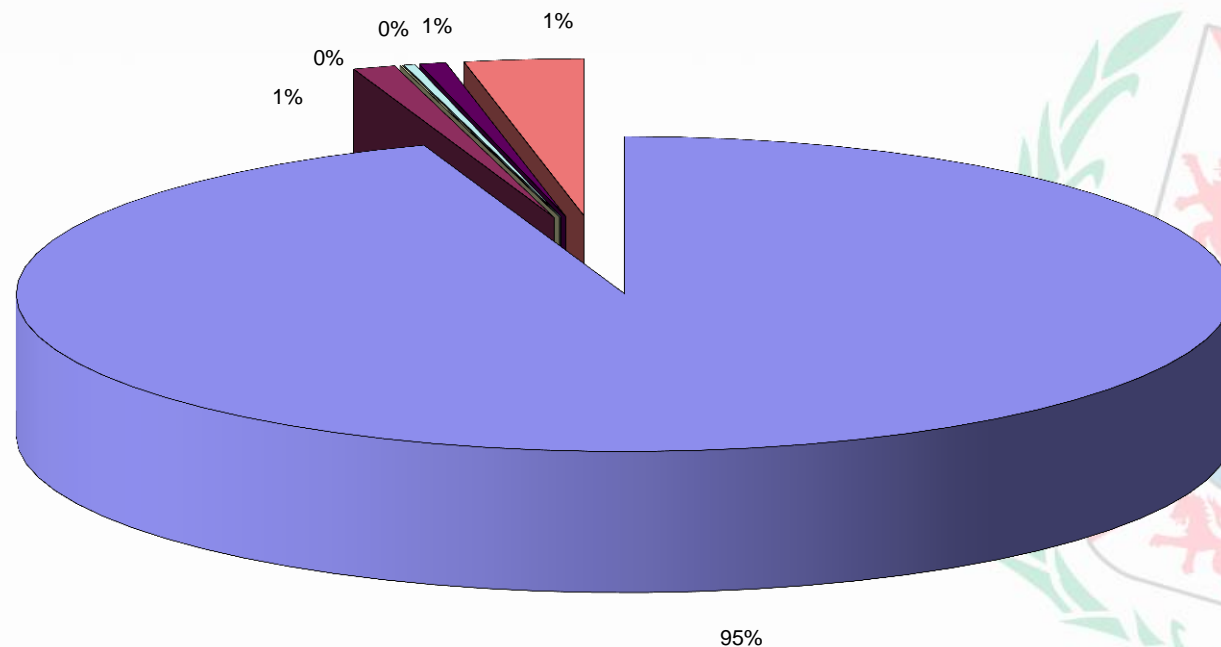
Capítulos	Ayuntamiento	A.Local	C.Conde	Casa Niño	O.Recaud.	C.Antiguo	SUMAN	Transfer. Internas	PRESUP. CONSOLIDADO
1	67.151.287	1.510.220	111.718	350.000	896.167	328.667	70.348.059	0	70.348.059
2	83.394.115	572.369	6.480	33.800	476.400	395.867	84.879.031	0	84.879.031
3	1.954.763	200	0	200	0	220.401	2.175.564	0	2.175.564
4	18.540.105	146.380	0	200.000	0	0	18.886.485	3.324.504	15.561.981
5	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
<b>Total Op. cts</b>	<b>172.160.270</b>	<b>2.229.169</b>	<b>118.198</b>	<b>584.000</b>	<b>1.372.567</b>	<b>944.935</b>	<b>176.789.139</b>	<b>3.324.504</b>	<b>173.464.635</b>
6	6.760.440	8.000	0	6.884	30.000	2.314.351	9.119.675	400.000	8.719.675
7	1.129.938	0	0	0	0	0	1.129.938	0	1.129.938
<b>Total Op. ctp</b>	<b>7.270.378</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>6.884</b>	<b>30.000</b>	<b>2.314.351</b>	<b>10.249.613</b>	<b>400.000</b>	<b>9.849.613</b>
Total Op. no fin	<b>179.430.648</b>	<b>2.237.169</b>	<b>118.198</b>	<b>590.884</b>	<b>1.402.567</b>	<b>3.259.286</b>	<b>187.038.752</b>	<b>3.724.504</b>	<b>183.314.248</b>
8	3.700	6.010	0	0	0	0	9.710	0	9.710
9	9.314.203	0	0	0	0	3.066.664	12.380.867	0	12.380.867
Total Op. fin	<b>9.317.903</b>	<b>6.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.066.664</b>	<b>12.390.577</b>	<b>0</b>	<b>12.390.577</b>
<b>TOTAL</b>	<b>188.748.551</b>	<b>2.243.179</b>	<b>118.198</b>	<b>590.884</b>	<b>1.402.567</b>	<b>6.325.950</b>	<b>199.429.329</b>	<b>3.724.504</b>	<b>195.704.825</b>

**2017**  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

Consolidación : Gastos



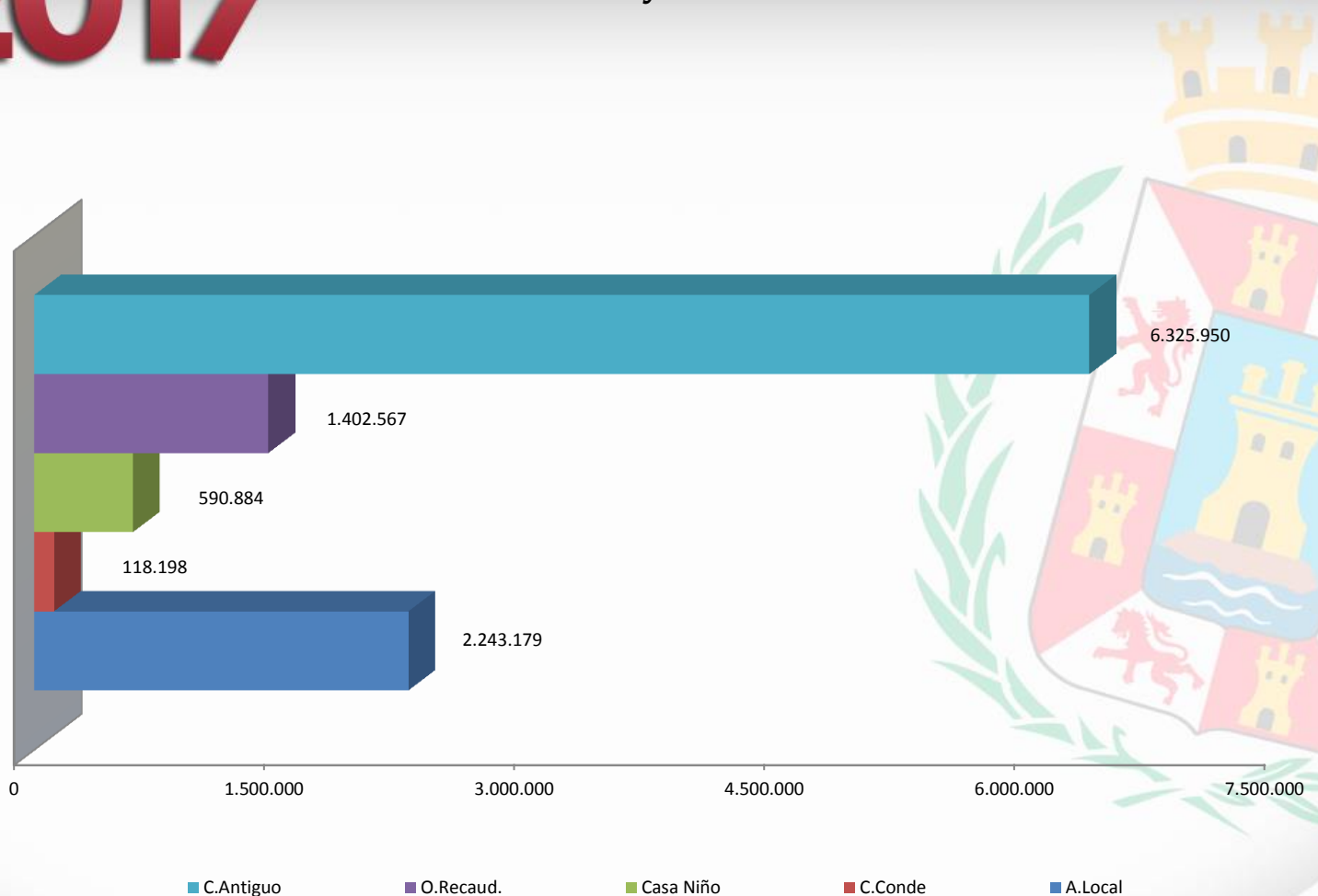
■ Ayuntamiento ■ A.Local ■ C.Conde ■ Casa Niño ■ O.Recaud. ■ C.Antiguo

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

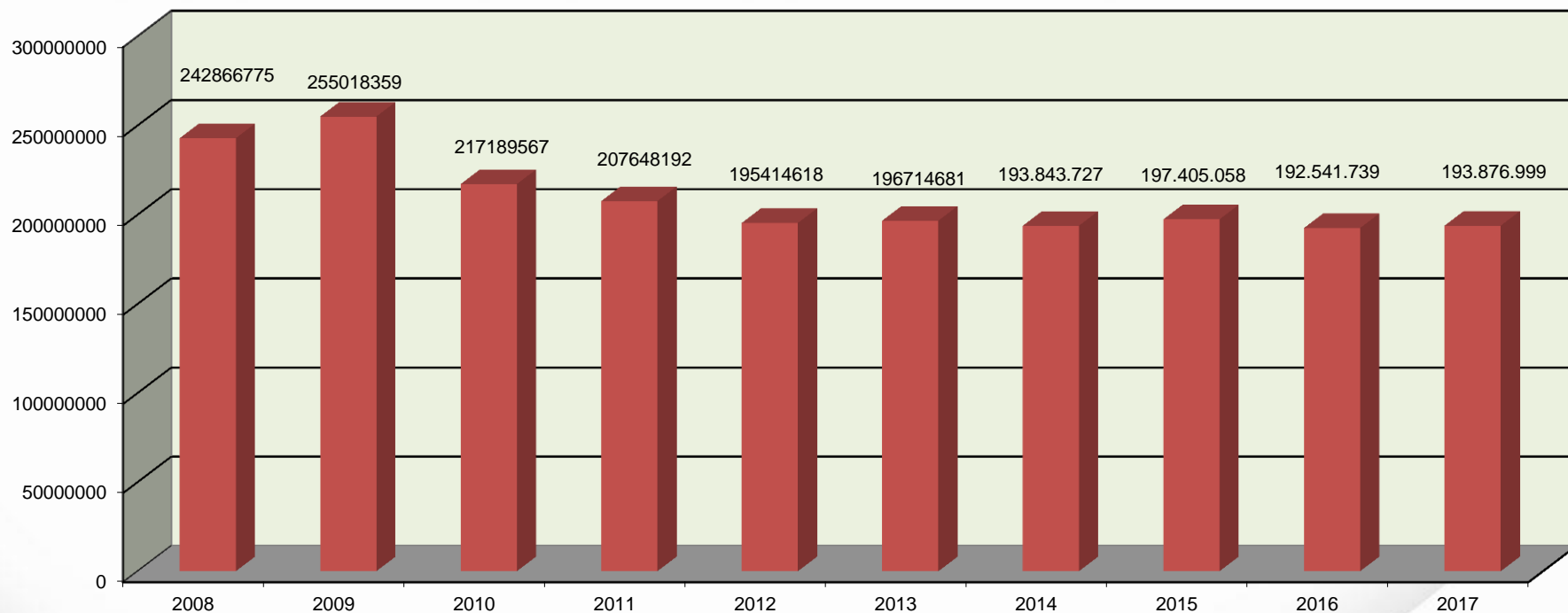
## Consolidación : Gastos: Organismos Autónomos y Sociedad



2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA



Total consolidado Ingresos





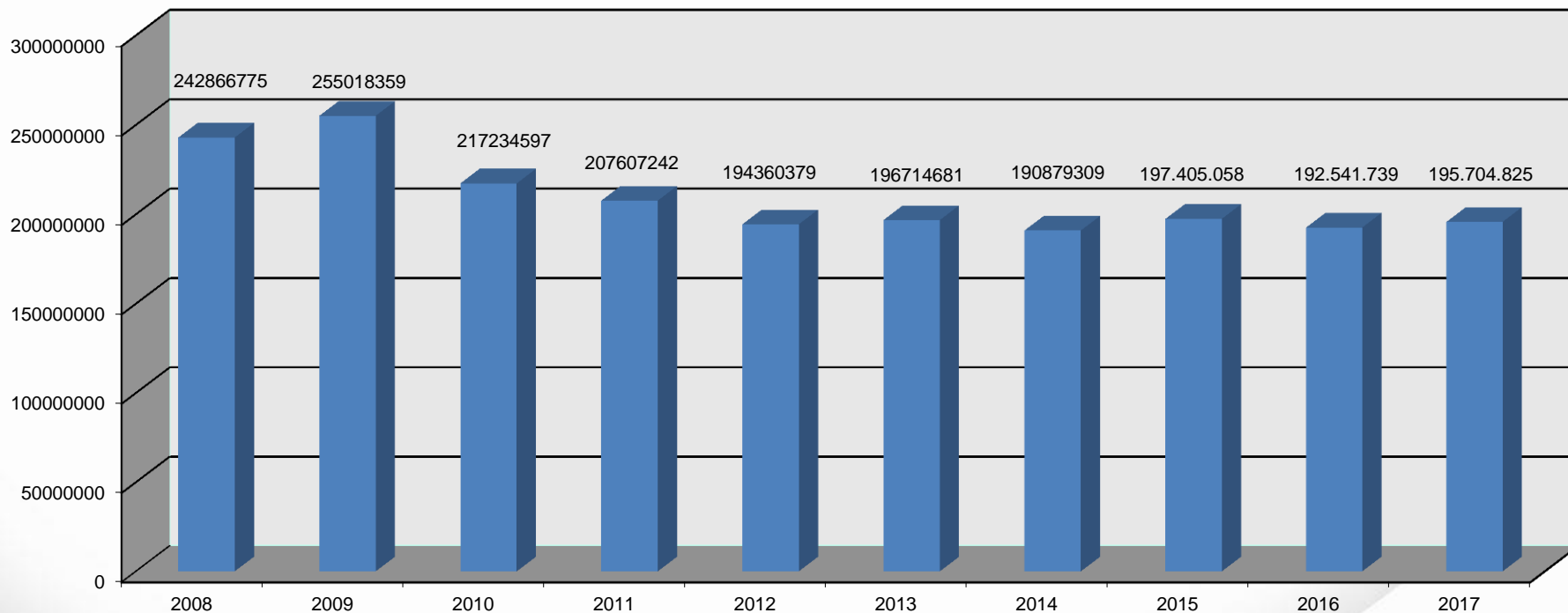
# Presupuesto Municipal

# 2017

## Consolidación : Gastos



Total consolidado Gastos



Presupuesto Municipal

2017

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

# RESUMEN DE GASTOS POR ÁREA DE GASTO



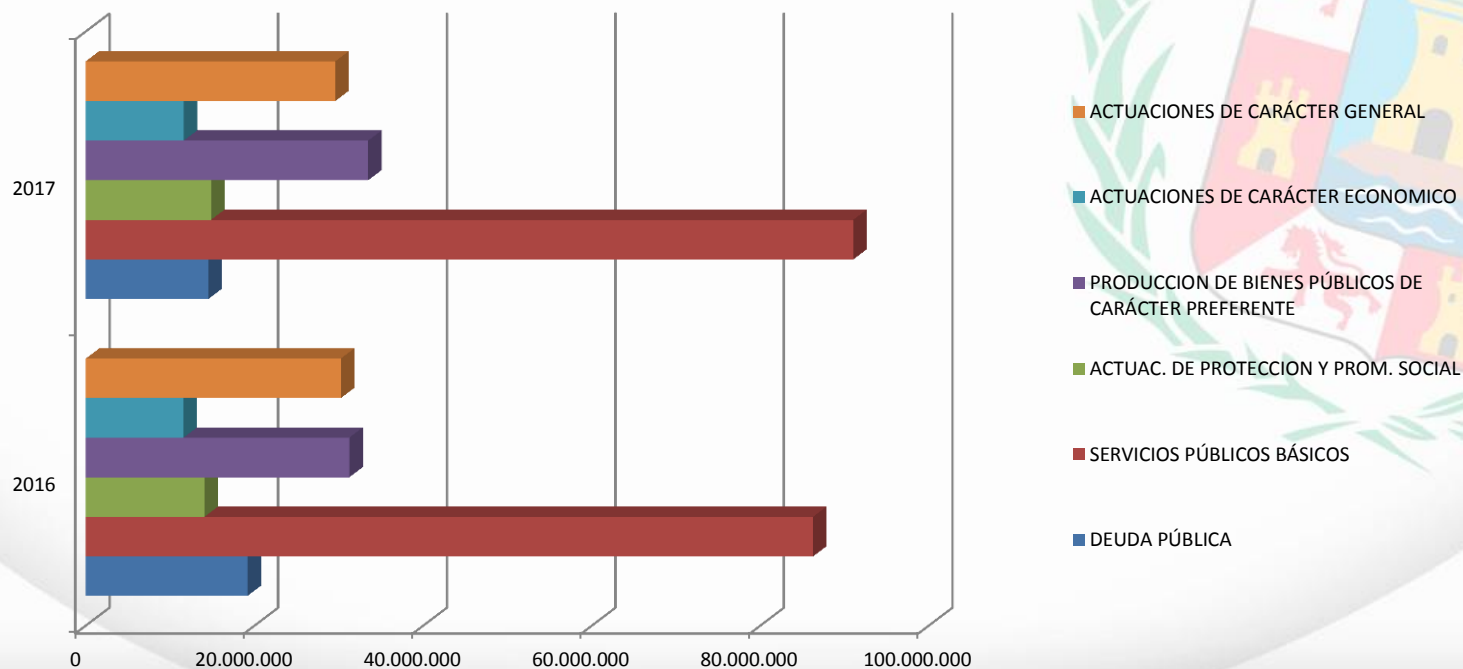
2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO

CÓDIGO	AREA	2016	2017	VARIACION	%
0	DEUDA PÚBLICA	15.720.656	14.506.031	-1.214.625	-7,73%
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	89.705.673	91.034.233	1.328.560	1,48%
2	ACTUAC. DE PROTECCION Y PROM. SOCIAL	14.067.001	14.845.558	778.557	5,53%
3	PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	31.239.899	33.490.212	2.250.313	7,20%
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO	11.579.604	11.620.215	40.611	0,35%
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	30.228.906	29.598.576	-630.330	-2,09%
	<b>TOTAL</b>	<b>192.541.739</b>	<b>195.094.825</b>	<b>2.553.086</b>	<b>1,33%</b>



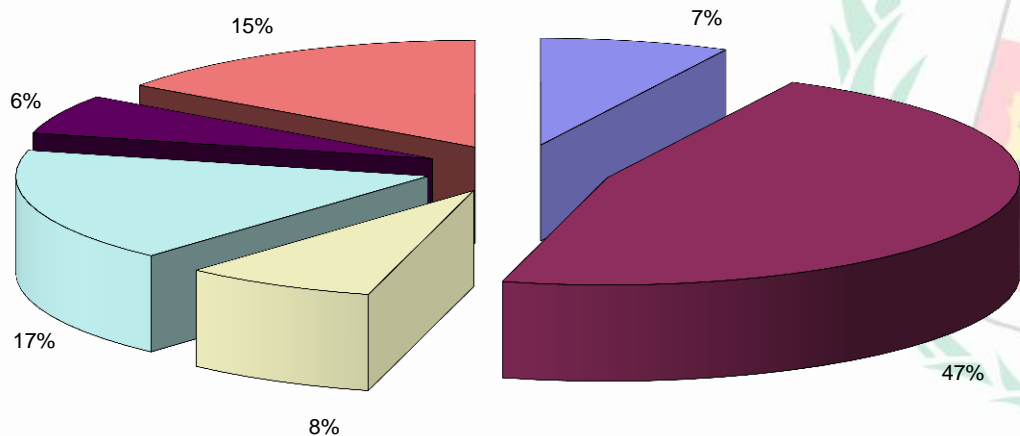
2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO: GASTOS POR AREAS DE GASTO

CÓDIGO	CLASIFICACION FUNCIONAL	2017	%
0	DEUDA PÚBLICA	14.506.031	7,44%
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	91.034.233	46,66%
2	ACTUAC. DE PROTECCION Y PROM. SOCIAL	14.845.558	7,61%
3	PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33.490.212	17,17%
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO	11.620.215	5,96%
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	29.598.576	15,17%
<b>TOTAL</b>		<b>195.094.825</b>	<b>100,00%</b>



■ DEUDA PÚBLICA

□ ACTUAC. DE PROTECCION Y PROM. SOCIAL

■ ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO

■ SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

□ PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

■ ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

Presupuesto Municipal

2017

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

# POLITICAS DE GASTO



2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

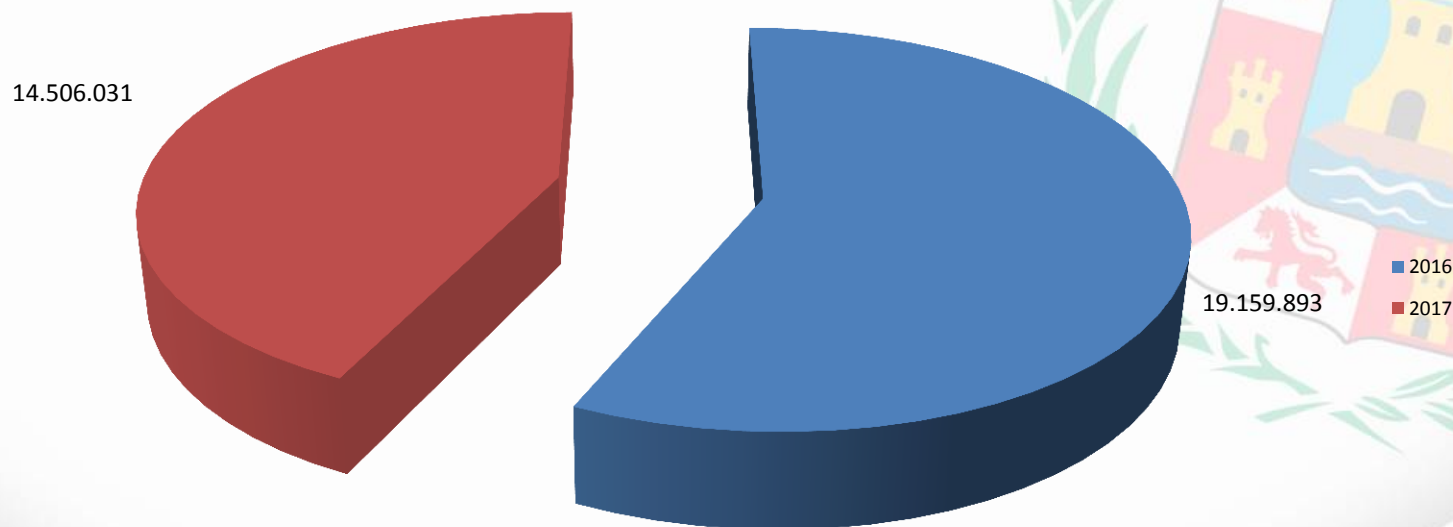
# Presupuesto Municipal

# 2017

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO: ÁREA DE GASTO: DEUDA PÚBLICA

CÓDIGO	AREA	2016	2017	VARIACION	%
O1	DEUDA PÚBLICA	19.159.893	14.506.031	-4.653.862	-24,29%

DEUDA PÚBLICA



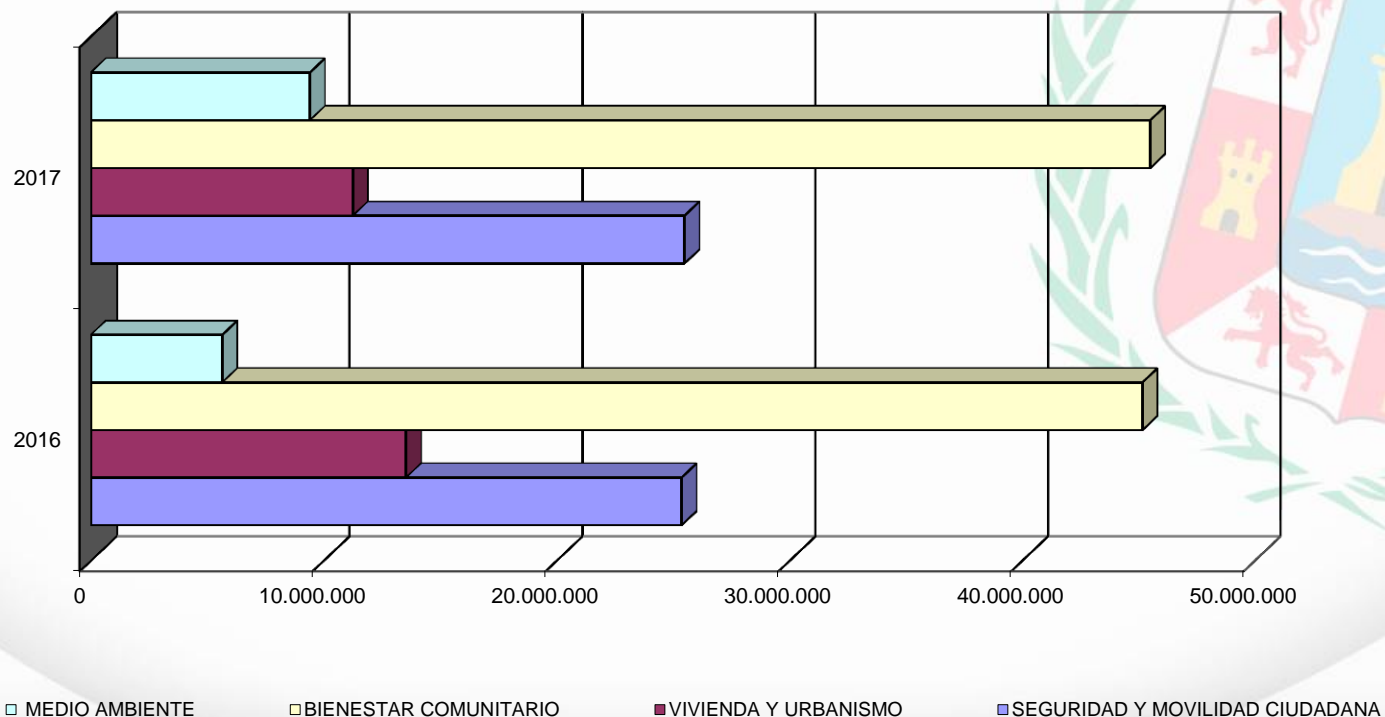
2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO: ÁREA DE GASTO: 1- SERV. PUBLICOS BASICOS

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2016	2017	VARIACION	%
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	25.361.512	25.484.849	123.337	0,49%
15	VIVIENDA Y URBANISMO	13.532.300	11.248.966	-2.283.334	-16,87%
16	BIENESTAR COMUNITARIO	45.167.915	45.504.185	336.270	0,74%
17	MEDIO AMBIENTE	5.643.946	9.406.233	3.762.287	66,66%
<b>TOTAL</b>		<b>89.705.673</b>	<b>91.644.233</b>	<b>1.938.560</b>	<b>2,16%</b>



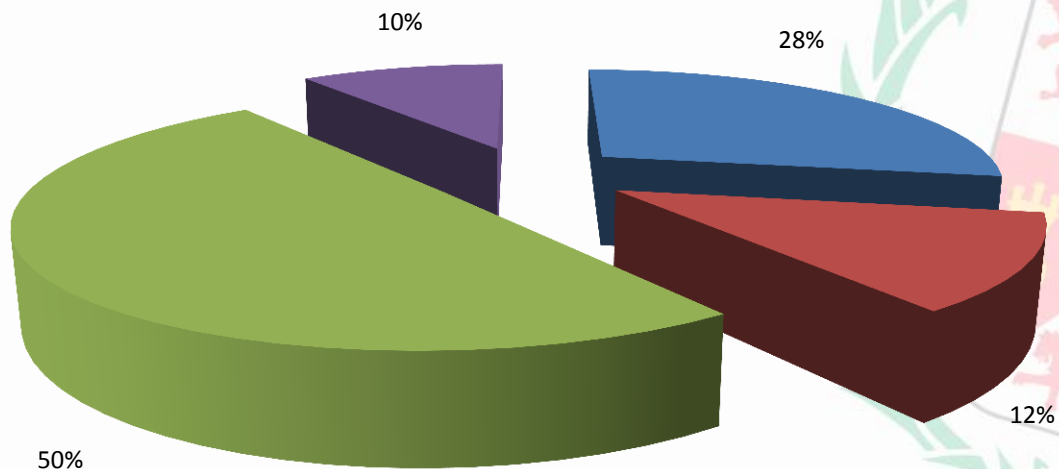
2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO: ÁREA DE GASTO: 1- SERV. PUBLICOS BASICOS

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2017	%
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	25.484.849	27,81%
15	VIVIENDA Y URBANISMO	11.248.966	12,27%
16	BIENESTAR COMUNITARIO	45.504.185	49,65%
17	MEDIO AMBIENTE	9.406.233	10,26%
<b>TOTAL</b>		<b>91.644.233</b>	<b>100,00%</b>



■ SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

■ VIVIENDA Y URBANISMO

■ BIENESTAR COMUNITARIO

■ MEDIO AMBIENTE

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

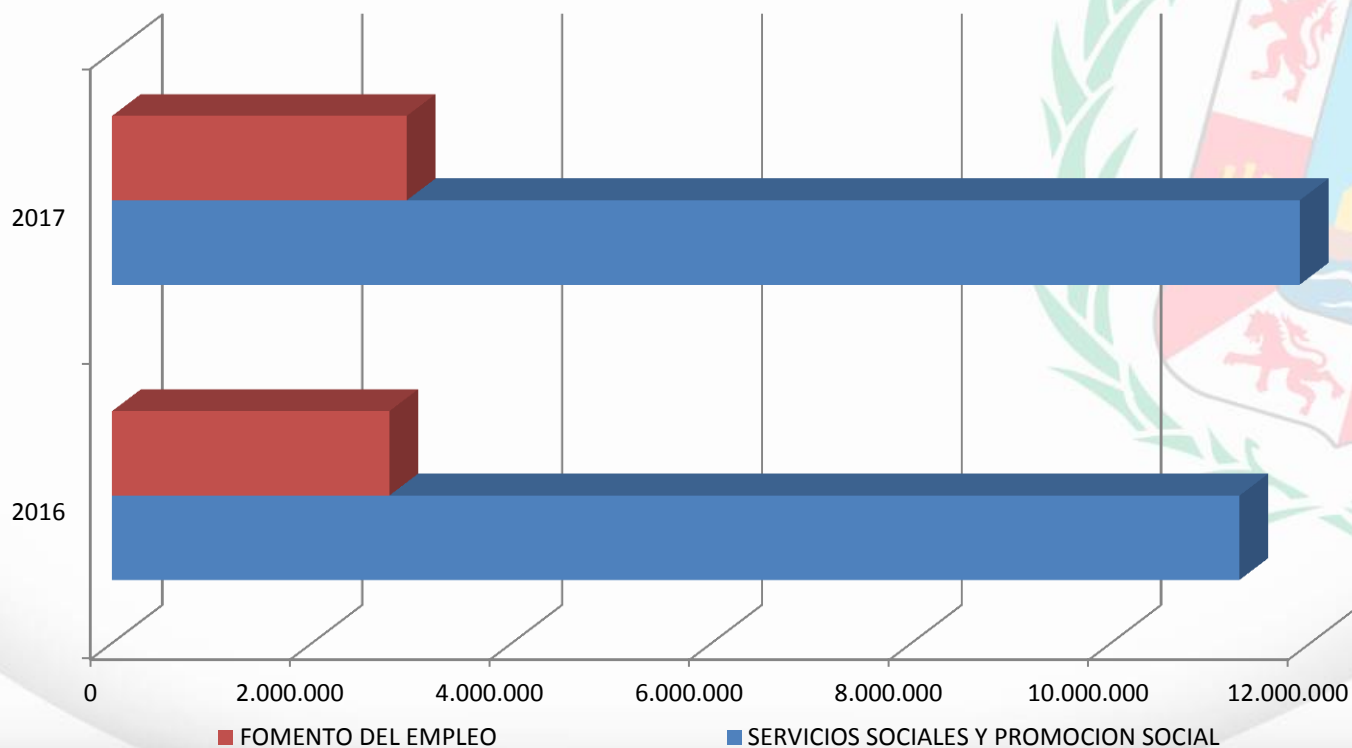


# Presupuesto Municipal

# 2017

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO: ÁREA DE GASTO: 2- PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2016	2017	VARIACION	%
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	11.291.706	11.895.601	603.895	5,35%
24	FOMENTO DEL EMPLEO	2.775.295	2.949.957	174.662	6,29%
	<b>TOTAL</b>	<b>14.067.001</b>	<b>14.845.558</b>	<b>778.557</b>	<b>5,53%</b>



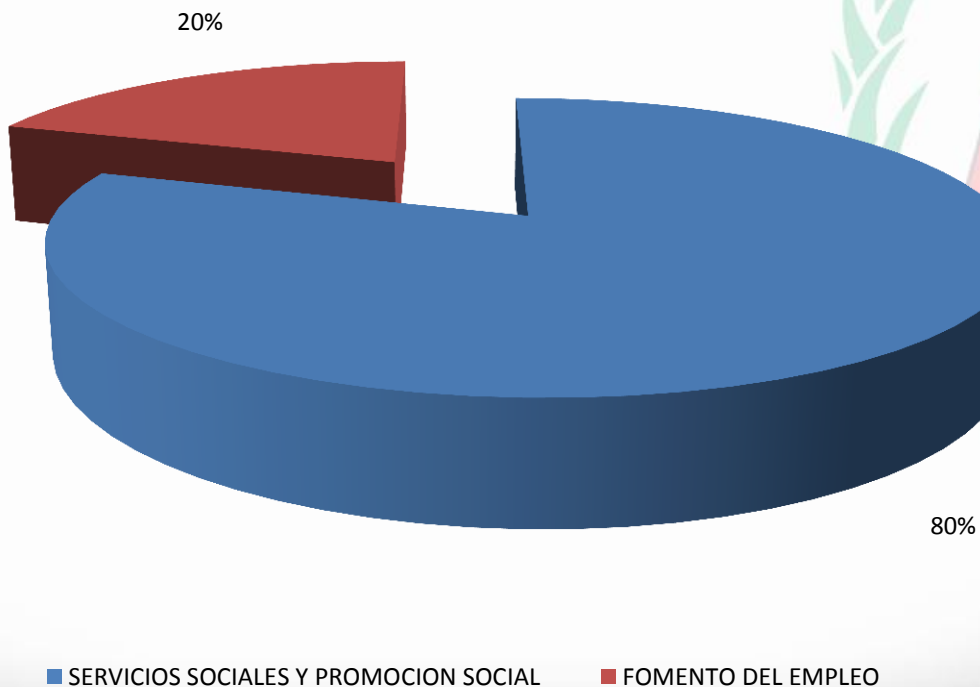
2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO: ÁREA DE GASTO: 2- PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2017	%
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	11.895.601	80,13%
24	FOMENTO DEL EMPLEO	2.949.957	19,87%
	<b>TOTAL</b>	<b>14.845.558</b>	<b>100,00%</b>



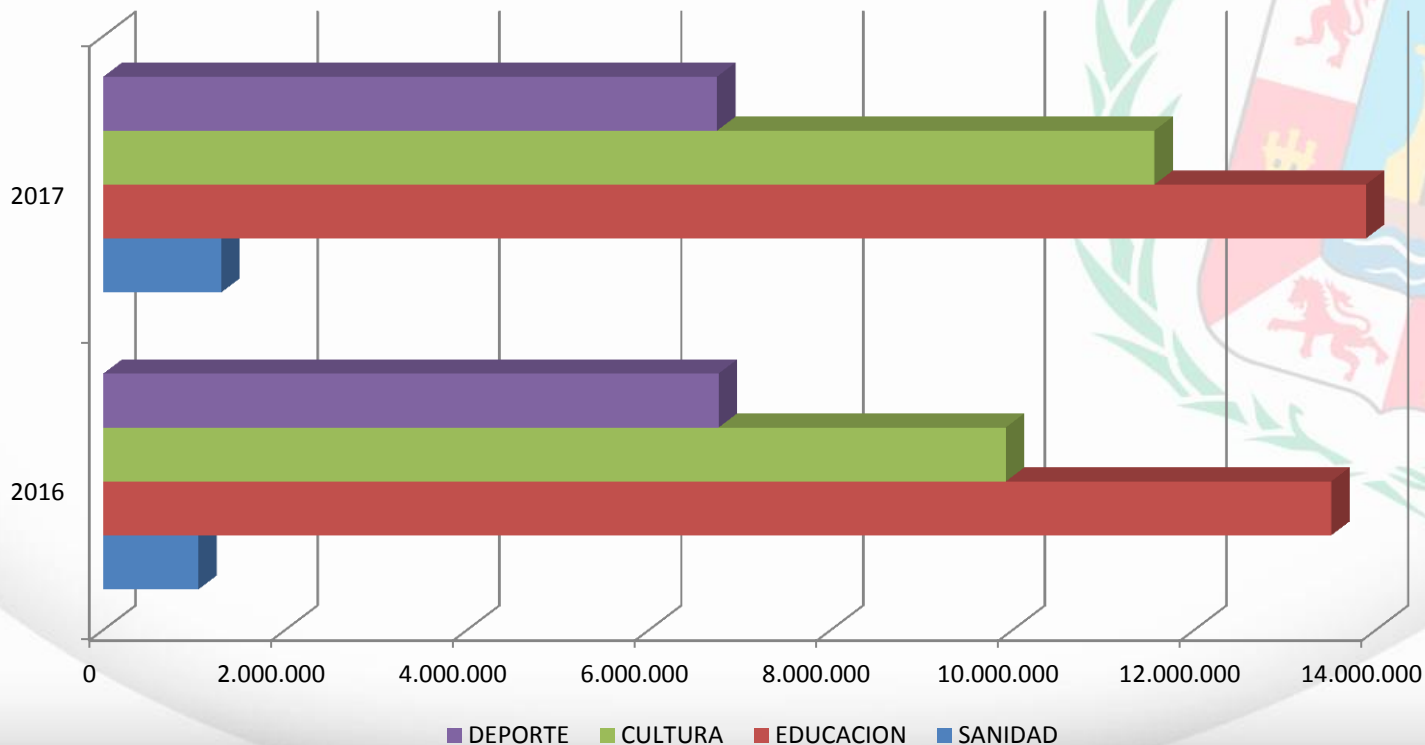
2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO:  
ÁREA DE GASTO: 3- PROD. BIENES CARACT.  
PREFERENTE**

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2016	2017	VARIACION	%
31	SANIDAD	1.044.893	1.294.245	249.352	23,86%
32	EDUCACION	13.506.268	13.888.105	381.837	2,83%
33	CULTURA	9.923.354	11.559.005	1.635.651	16,48%
34	DEPORTE	6.765.384	6.748.857	-16.527	-0,24%
<b>TOTAL</b>		<b>31.239.899</b>	<b>33.490.212</b>	<b>2.250.313</b>	<b>7,20%</b>



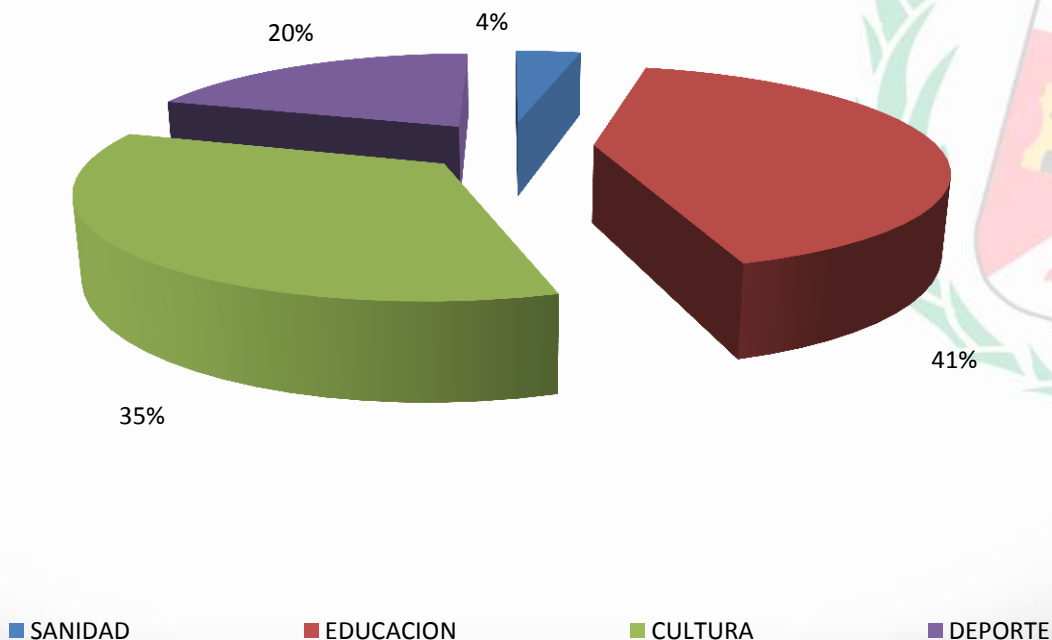
**2017**  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO:  
ÁREA DE GASTO: 3- PROD. BIENES  
CARACT. PREFERENTE**

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2017	%
31	SANIDAD	1.294.245	3,86%
32	EDUCACION	13.888.105	41,47%
33	CULTURA	11.559.005	34,52%
34	DEPORTE	6.748.857	20,15%
<b>TOTAL</b>		<b>33.490.212</b>	<b>100,00%</b>



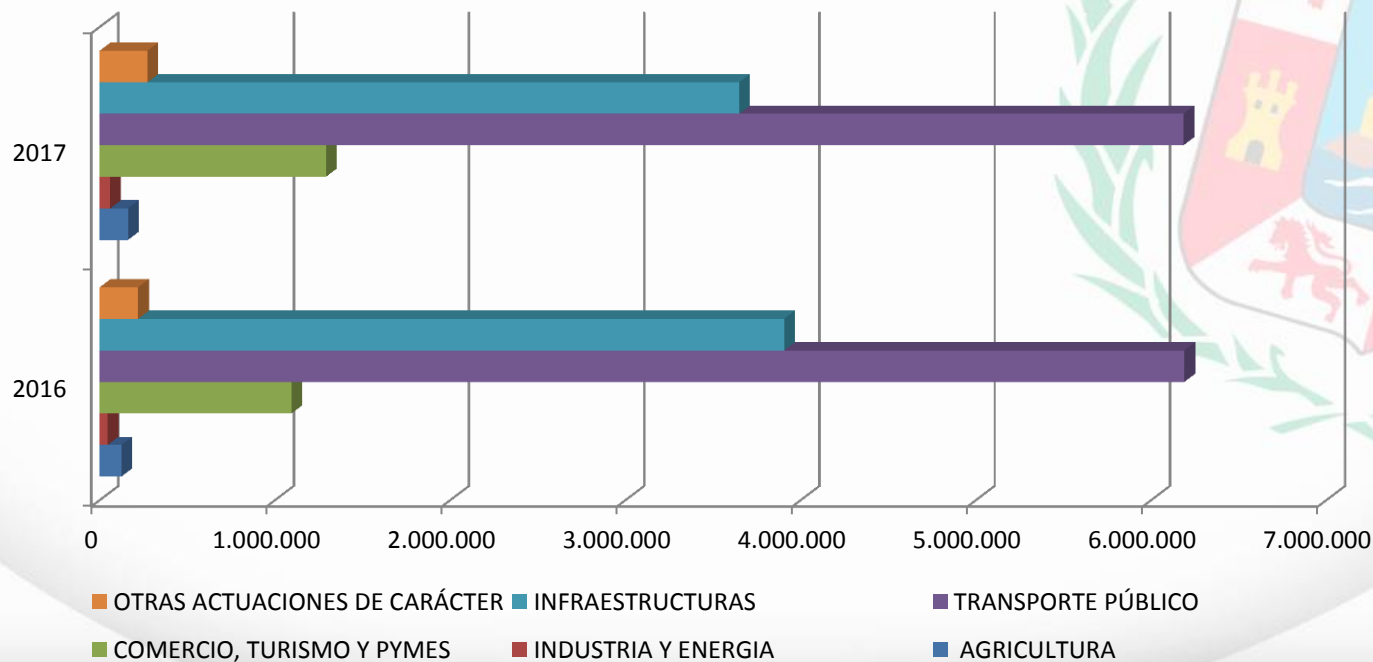
**2017**  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO: ÁREA DE GASTO: 4- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2016	2017	VARIACION	%
41	AGRICULTURA	124.100	161.600	37.500	30,22%
42	INDUSTRIA Y ENERGIA	45.000	60.000	15.000	33,33%
43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES	1.094.882	1.290.613	195.731	17,88%
44	TRANSPORTE PÚBLICO	6.190.000	6.185.000	-5.000	-0,08%
45	INFRAESTRUCTURAS	3.905.980	3.649.859	-256.121	-6,56%
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER	219.642	273.143	53.501	24,36%
<b>TOTAL</b>		<b>11.579.604</b>	<b>11.620.215</b>	<b>40.611</b>	<b>0,35%</b>



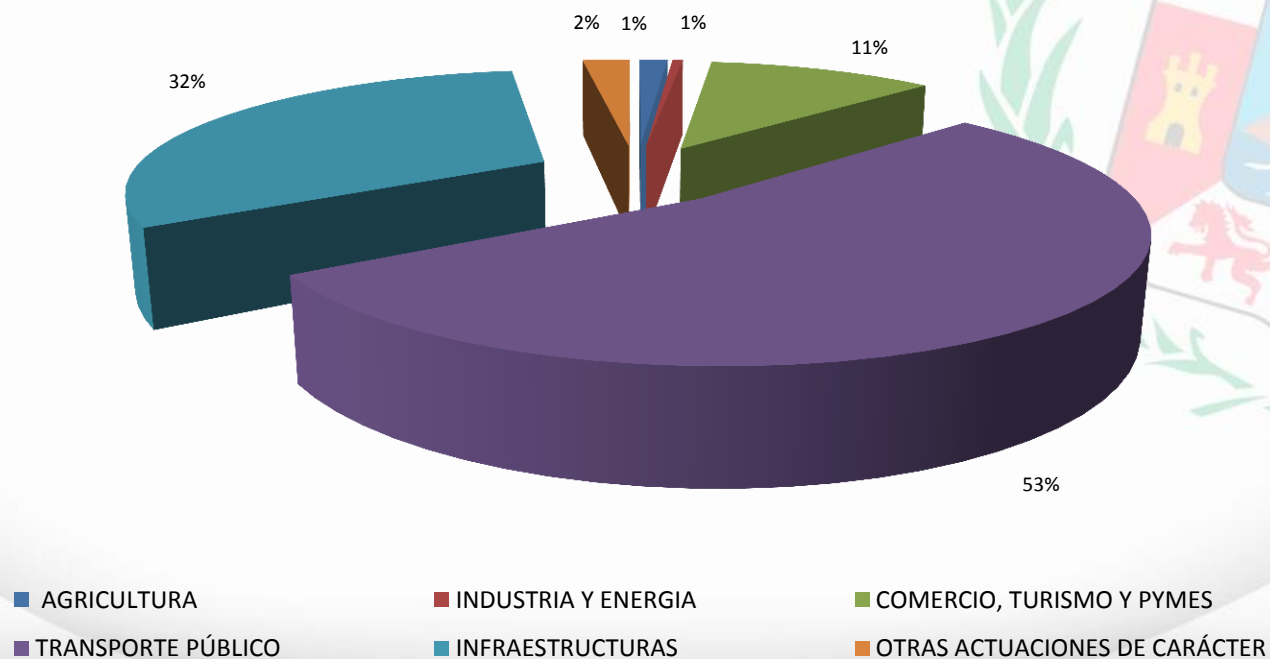
2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO: ÁREA DE GASTO: 4- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2017	%
41	AGRICULTURA	161.600	1,39%
42	INDUSTRIA Y ENERGIA	60.000	0,52%
43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES	1.290.613	11,11%
44	TRANSPORTE PÚBLICO	6.185.000	53,23%
45	INFRAESTRUCTURAS	3.649.859	31,41%
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER	273.143	2,35%
<b>TOTAL</b>		<b>11.620.215</b>	<b>100,00%</b>



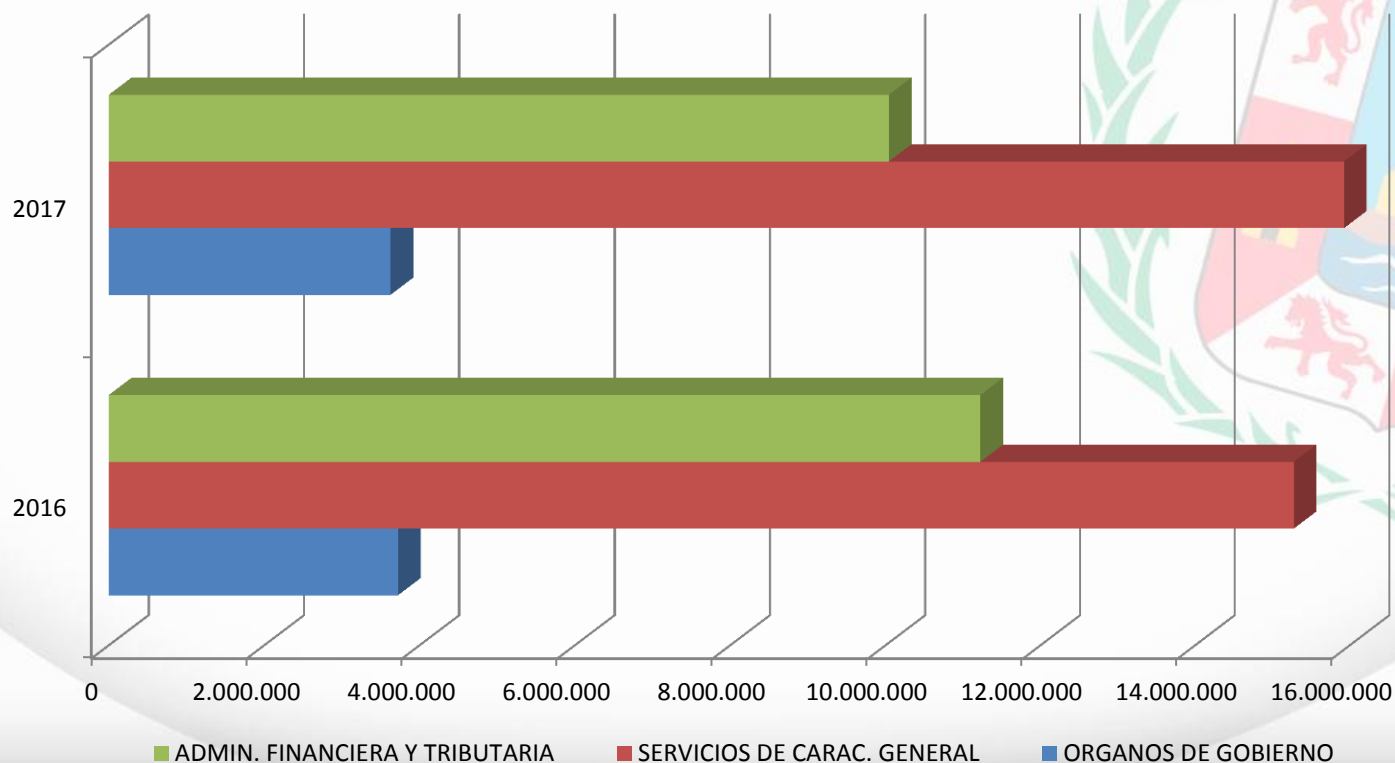
2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO: ÁREA DE GASTO: 9- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2016	2017	VARIACION	%
91	ORGANOS DE GOBIERNO	3.723.305	3.627.582	-95.723	-2,57%
92	SERVICIOS DE CARAC. GENERAL	15.279.453	15.926.927	647.474	4,24%
93	ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	11.226.148	10.044.067	-1.182.081	-10,53%
<b>TOTAL</b>		<b>30.228.906</b>	<b>29.598.576</b>	<b>-630.330</b>	<b>-2,09%</b>



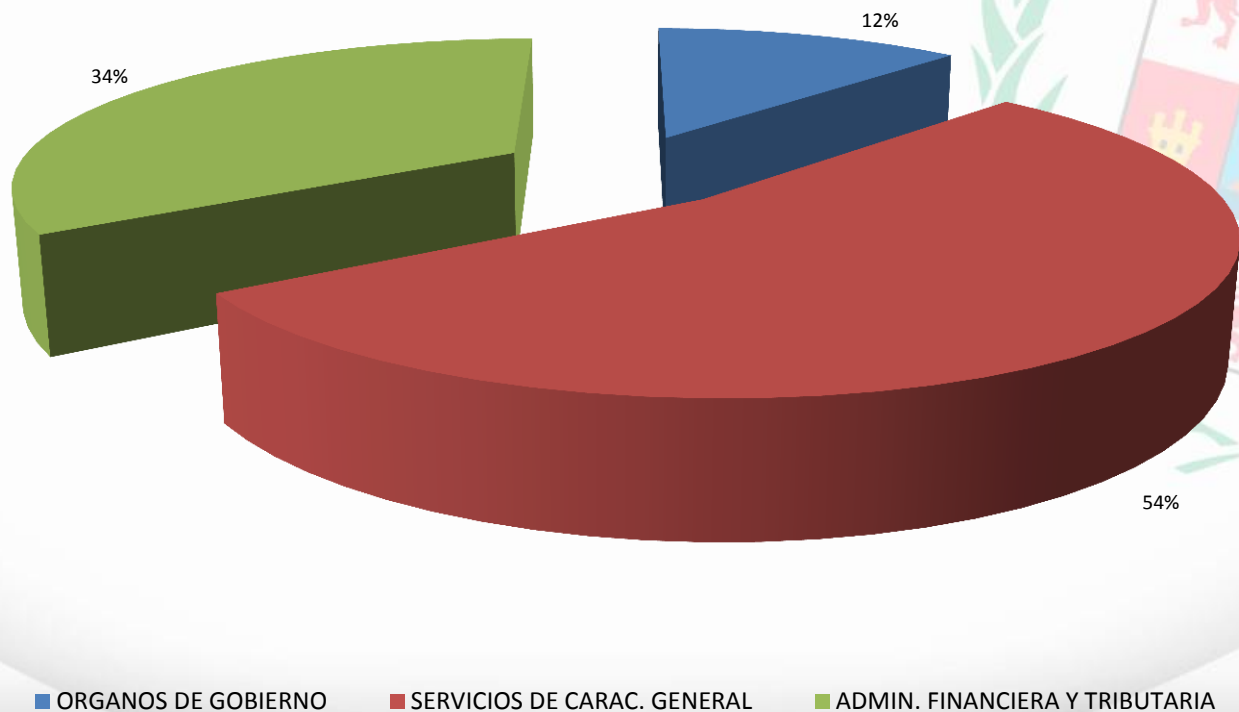
2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO: ÁREA DE GASTO: 9- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2017	%
91	ORGANOS DE GOBIERNO	3.627.582	12,26%
92	SERVICIOS DE CARAC. GENERAL	15.926.927	53,81%
93	ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	10.044.067	33,93%
<b>TOTAL</b>		<b>29.598.576</b>	<b>100,00%</b>



2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA



# Presupuesto Municipal

# 2017

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO: ÁREA DE GASTO: EVOLUCION

CÓDIGO	AREA	2015	2016	2017
0	DEUDA PÚBLICA	24.662.989	19.159.893	14.506.031
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	85.334.681	86.266.436	91.034.233
2	ACTUAC. DE PROTECCION Y PROM. SOCIAL	14.828.388	14.067.001	14.845.558
3	PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	31.643.057	31.239.899	33.830.212
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO	11.435.133	11.579.604	11.883.215
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	29.500.810	30.228.906	29.605.576
	<b>TOTAL</b>	<b>197.405.058</b>	<b>192.541.739</b>	<b>195.704.825</b>

2017  
Año de la Ilustración  
CARTAGENA

# Presupuesto Municipal

# 2017

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO: ÁREA DE GASTO: EVOLUCION

