

# PRESUPUESTO MUNICIPAL

# 2013



*14 de diciembre de 2012*

Ayuntamiento de Cartagena - Área de Hacienda y Personal

# Presupuesto Municipal

# 2013

## Escenario económico

1. El **escenario** que se presenta en 2013 es la continuación de la **crisis económica** en la que esta inmersa toda la economía española, aunque en Cartagena, como veremos, existe un incremento de las inversiones privadas en industria pesada, que a corto plazo se materializa en unos ingresos extraordinarios del ICIO.
2. **Reducción de los ingresos** de las administraciones públicas como consecuencia de la pérdida de rentas del trabajo y capital, lo que supone al Ayuntamiento de Cartagena tener que hacer un esfuerzo de reestructuración de los gastos corrientes para mantener los servicios, a pesar de tener que reintegrar al Estado por los excesos de transferencias de 2008 y 2009, y de la bajada de transferencias de la CCAA.
3. **Ordenanzas fiscales** aprobadas para 2013 que por una parte inciden en una subida moderada de las **tasas** del 2.7% (a excepción de la de recogida domiciliaria de residuos sólidos que sube un 5.5%) , se congelan los **impuestos** y se mantienen las medidas de reactivación económica, tan solo se incrementa, como veremos una décima el índice de situación del IAE.



4. **Inicio** en 2013 del **Plan de ajuste de 2013 a 2022** aprobado e informado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y de acuerdo además con las **medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad** dictadas por el Gobierno de España en julio de 2012, con un objetivo de déficit cero de las administraciones locales para 2013.
5. **Incremento de los costes** de los servicios municipales como consecuencia del aumento del IVA en 2012 y del aumento de costes en suministros como electricidad, carburantes, .....





1. **Garantizar la calidad de los servicios**, y sobre todo no disminuir las prestaciones sociales y el apoyo a las personas desfavorecidas, favoreciendo la integración social y colaborando en las políticas de fomento del empleo.
2. **Mantener las actividades de dinamismo de Cartagena** para fomentar su atractivo y promoción turística internacional: Puerto de Culturas, Puerto Home para Cruceros, remodelación del Puerto para aumentar su capacidad, Tesoro de Nuestra Señora de las Mercedes, ....., con el objeto de ser atractiva para las empresas de servicios y comercio, lo que producirá un incremento en el empleo.
3. **Mediar y fomentar medidas de reactivación de la actividad industrial.** Continuar con la transformación del Valle de Escombreras que reactivado por la inversión de Repsol, continúe siendo un atractivo para las grandes inversiones en industria pesada, motivadas asimismo por la infraestructuras del macro-puerto, el corredor mediterráneo, el AVE, puerto de contenedores en El Gorguel, ....



4. **Dinamizar y continuar** con actividades **culturales, deportivas, educativas, sociales**, y fomentando la diversificación como fórmula de captación social y de sostenimiento económico para el futuro, a través de Inversiones en el Palacio de los Deportes, promoción y captación de actividades en el auditorio de el Batel, .....
5. **Mantener las medidas de austeridad**, manteniendo la estabilidad presupuestaria y transparencia con el objetivo de cumplir con el plan de viabilidad, pero sin menoscabar los objetivos anteriores.



Presupuesto Municipal

2013

Clasificación económica

# INGRESOS



# Presupuesto Municipal

# 2013

## Clasificación económica: ingresos.

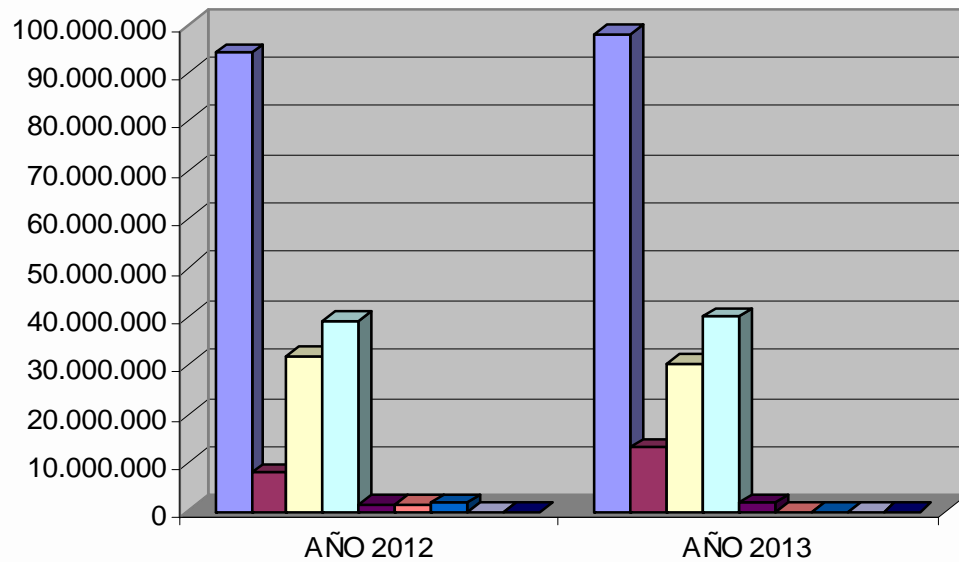
CAPITULO	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACION	%
1 IMPUESTOS DIRECTOS	94.297.375	98.093.227	3.795.852	4,03%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.864.846	12.976.128	5.111.282	64,99%
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	32.060.189	30.331.082	-1.729.107	-5,39%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.187.029	39.973.346	786.317	2,01%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.557.000	1.623.500	66.500	4,27%
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.504.035	0	-1.504.035	-100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.601.437	200	-1.601.237	-99,99%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000	3.000	0	0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>178.074.911</b>	<b>183.000.483</b>	<b>4.925.572</b>	<b>2,77%</b>





# Presupuesto Municipal

## 2013 Clasificación económica: ingresos. Comparativa 2012-2013



- IMPUESTOS DIRECTOS
- IMPUESTOS INDIRECTOS
- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- INGRESOS PATRIMONIALES
- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- ACTIVOS FINANCIEROS
- PASIVOS FINANCIEROS





# Presupuesto Municipal

# 2013

## Clasificación económica: ingresos

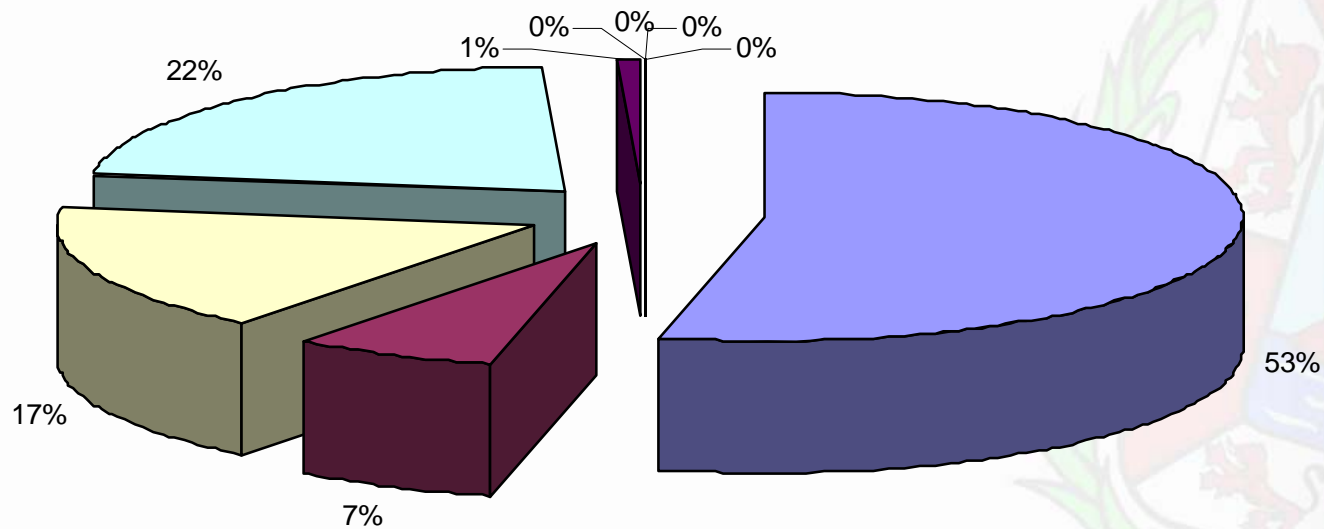
CAPITULO	AÑO 2013	%
1 IMPUESTOS DIRECTOS	98.093.227	53,60%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	12.976.128	7,09%
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	30.331.082	16,57%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.973.346	21,84%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.623.500	0,89%
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000	0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>183.000.483</b>	<b>100,00%</b>



# Presupuesto Municipal

# 2013

## Clasificación económica: ingresos



- 1 IMPUESTOS DIRECTOS
- 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
- 5 INGRESOS PATRIMONIALES
- 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- 9 PASIVOS FINANCIEROS

- 2 IMPUESTOS INDIRECTOS
- 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
- 8 ACTIVOS FINANCIEROS



**Capítulo 1, de Impuestos directos,** sus variaciones se deben por:

- a) **Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana:** Recoge un aumento de 3,772 millones de euros, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, aunque no representa ningún nuevo incremento fiscal, ya que en 2012 el impuesto ya se liquidó con el incremento del 10 por 100.
- b) Los ingresos por **Inmuebles de Características Especiales** se incrementan en 415 mil euros por el incremento de la base liquidable de este tipo de bienes, motivado por la revisión catastral.
- c) El Impuesto sobre **vehículos de tracción mecánica** presenta una pequeña disminución que se viene observando en el importe de los padrones de los dos últimos años motivado por los efectos de la crisis económica.
- d) La previsión de incremento de 173 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.
- e) El **Impuesto sobre Actividades Económicas** recoge una previsión de disminución de 140 mil euros, por un exceso de previsión de ingresos de 2012, aunque para 2013 se va a aumentar una décima el coeficiente de situación.



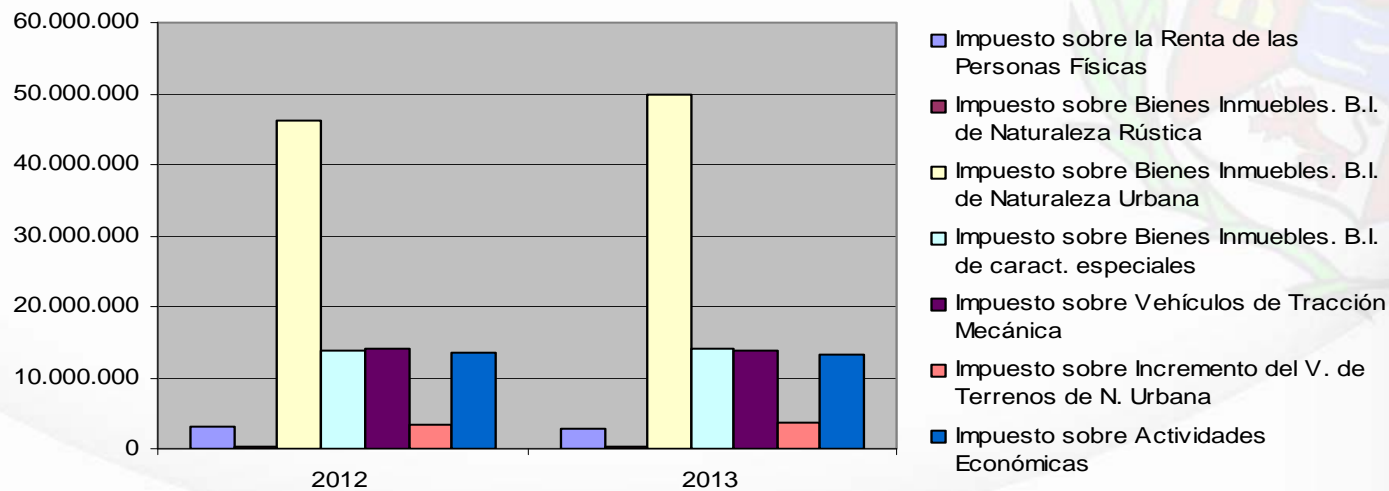


# Presupuesto Municipal

# 2013

## Clasificación económica: ingresos: Impuestos directos

NOMBRE	2012	2013	VARIACION	VARIA. %
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	3.033.481	2.792.700	-240.781	-7,94%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Rústica	416.031	419.167	3.136	0,75%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Urbana	46.080.144	49.852.590	3.772.446	8,19%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de caract. especiales	13.735.986	14.151.570	415.584	3,03%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	14.013.000	13.825.200	-187.800	-1,34%
Impuesto sobre Incremento del V. de Terrenos de N. Urbana	3.518.000	3.691.000	173.000	4,92%
Impuesto sobre Actividades Económicas	13.500.733	13.361.000	-139.733	-1,04%
<b>TOTAL</b>	<b>94.297.375</b>	<b>98.093.227</b>	<b>3.795.852</b>	<b>3,87%</b>





# Presupuesto Municipal

# 2013

## Clasificación económica: ingresos: Impuestos directos

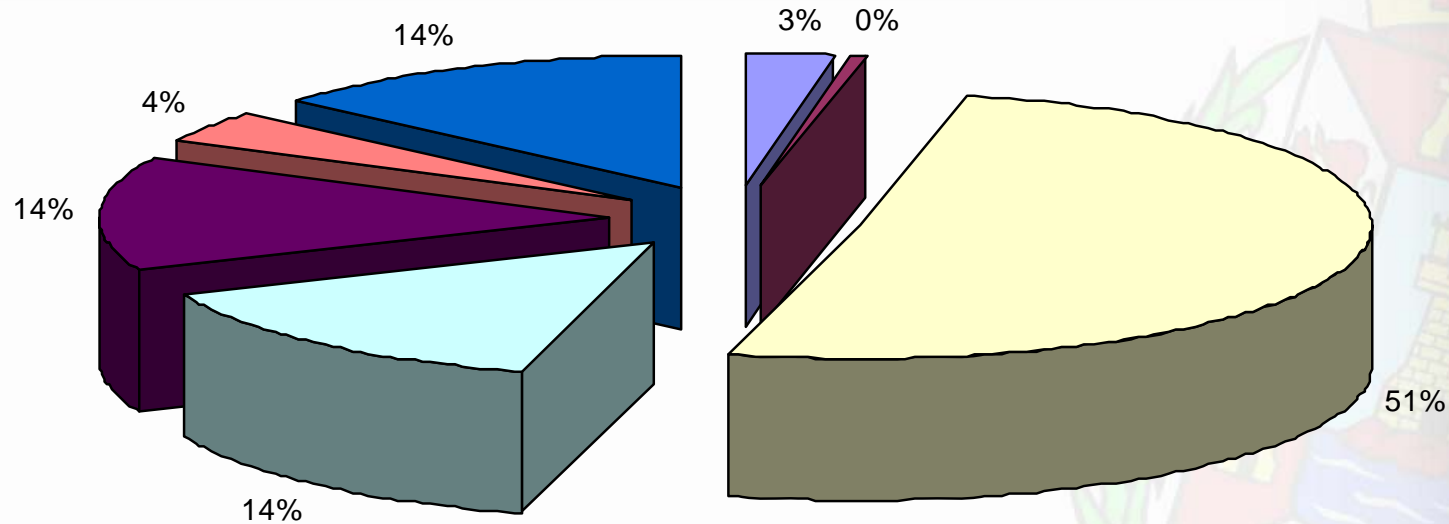
NOMBRE	2013	%
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	2.792.700	2,85%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Rústica	419.167	0,43%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Urbana	49.852.590	50,82%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de caract. especiales	14.151.570	14,43%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	13.825.200	14,09%
Impuesto sobre Incremento del V. de Terrenos de N. Urbana	3.691.000	3,76%
Impuesto sobre Actividades Económicas	13.361.000	13,62%
<b>TOTAL</b>	<b>98.093.227</b>	<b>100,00%</b>



# Presupuesto Municipal

# 2013

## 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



# Presupuesto Municipal

## 2013 Clasificación económica: ingresos: Impuestos indirectos

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

a) A la previsión de incremento de 373 mil euros en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y

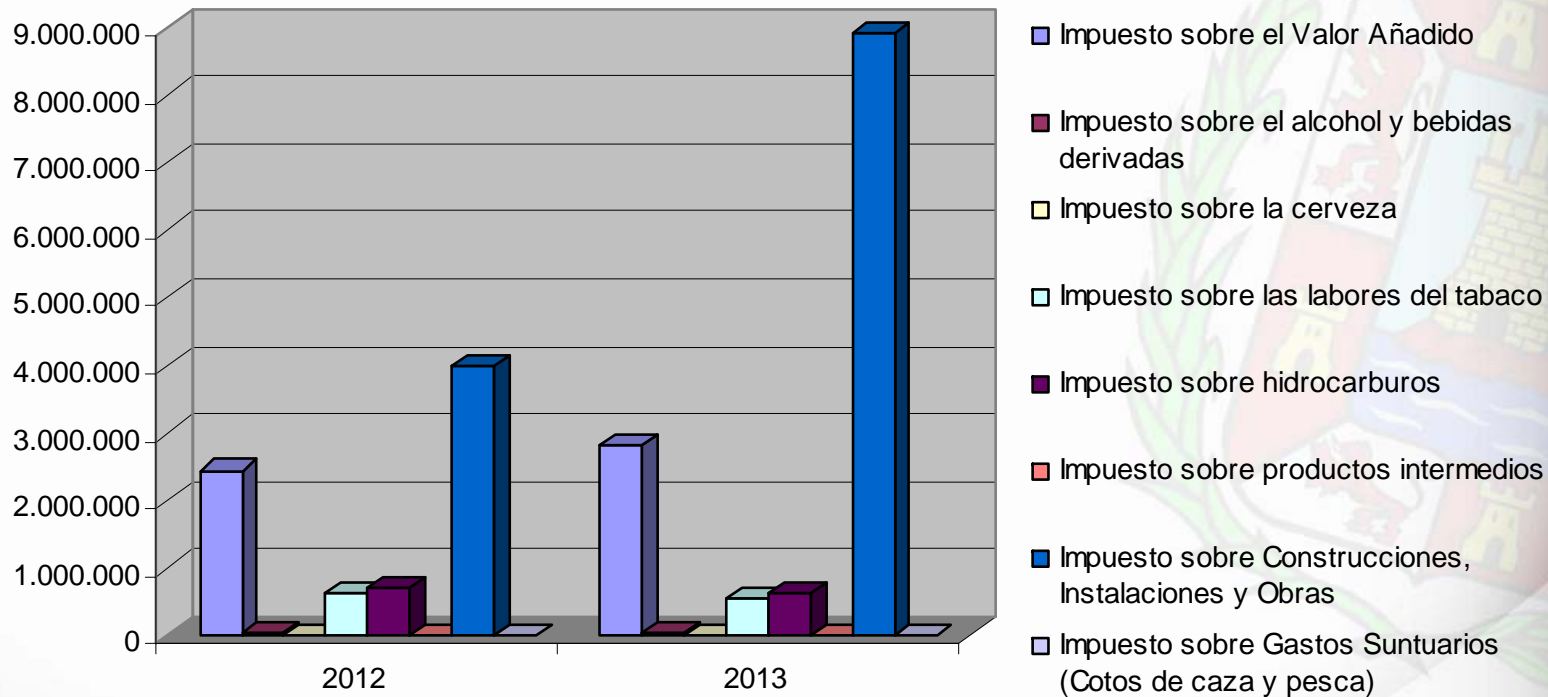
b) Las liquidaciones que se espera girar por el **Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras**, a las nuevas empresas que realizan inversiones en el Valle de Escombreras.

NOMBRE	2012	2013	VARIACION	VARIA. %
Impuesto sobre el Valor Añadido	2.448.366	2.821.830	373.464	15,25
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	42.434	39.540	-2.894	-6,82
Impuesto sobre la cerveza	15.120	13.760	-1.360	-8,99
Impuesto sobre las labores del tabaco	640.562	566.620	-73.942	-11,54
Impuesto sobre hidrocarburos	715.384	621.890	-93.494	-13,07
Impuesto sobre productos intermedios	880	850	-30	-3,41
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	4.000.000	8.909.458	4.909.458	122,74
Impuesto sobre Gastos Suntuarios (Cotos de caza y pesca)	2.100	2.180	80	3,81
<b>TOTAL</b>	<b>7.864.846</b>	<b>12.976.128</b>	<b>5.111.282</b>	<b>64,99%</b>



# Presupuesto Municipal

## 2013 Clasificación económica: ingresos: Impuestos indirectos





# Presupuesto Municipal

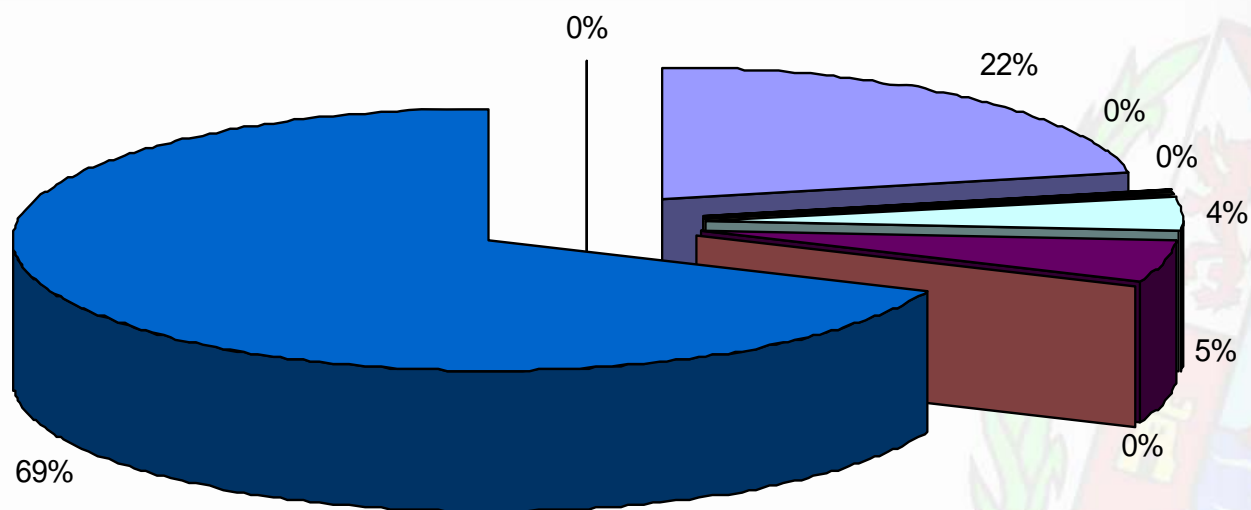
## 2013 Clasificación económica: ingresos: Impuestos indirectos

NOMBRE	2013	%
Impuesto sobre el Valor Añadido	2.821.830	21,75%
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	39.540	0,30%
Impuesto sobre la cerveza	13.760	0,11%
Impuesto sobre las labores del tabaco	566.620	4,37%
Impuesto sobre hidrocarburos	621.890	4,79%
Impuesto sobre productos intermedios	850	0,01%
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	8.909.458	68,66%
Impuesto sobre Gastos Suntuarios (Cotos de caza y pesca)	2.180	0,02%
<b>TOTAL</b>	<b>12.976.128</b>	<b>100,00%</b>



# Presupuesto Municipal

## 2013 Clasificación económica: ingresos: Impuestos indirectos



- Impuesto sobre el Valor Añadido
- Impuesto sobre la cerveza
- Impuesto sobre hidrocarburos
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
- Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas
- Impuesto sobre las labores del tabaco
- Impuesto sobre productos intermedios
- Impuesto sobre Gastos Suntuarios (Cotos de caza y pesca)



# Presupuesto Municipal

## 2013 Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos

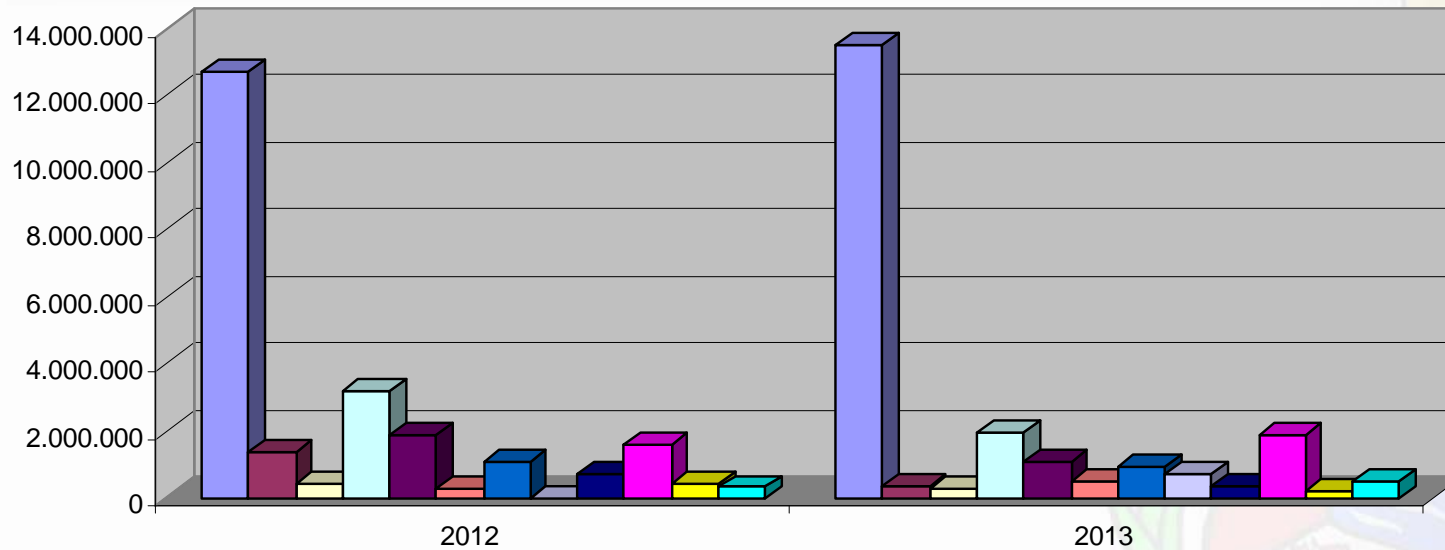
- Los ingresos que se producirán en el **Capítulo 3**, de Tasas y Otros Ingresos, se han estimado sobre la base de los derechos reconocidos en los últimos ejercicios.
- En la siguiente tabla, tan solo se relacionan las que han tenido una variación mayor, aunque las cifras del total, se refieren a la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

NOMBRE	2012	2013	VARIACION	VARIA. %
Servicio de recogida de basuras	12.689.886	13.479.000	789.114	6,22
Servicio de tratamiento de residuos	1.370.752	319.550	-1.051.202	-76,69
Tasa por expedición de documentos	421.231	269.700	-151.531	-35,97
Tasa por estacionamiento de vehículos	3.156.871	1.960.000	-1.196.871	-37,91
Tasa utilización priv. o aprov. esp. empr. telecomunicacione	1.870.940	1.063.269	-807.671	-43,17
Con mesas y sillas	271.306	468.500	197.194	72,68
Servicios Educativos en Guarderías Municipales	1.094.780	924.300	-170.480	-15,57
Servicios Deportivos	0	700.000	700.000	100,00
Multas por infracciones tributarias y análogas	678.349	374.700	-303.649	-44,76
Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.600.886	1.900.000	299.114	18,68
Otras multas y sanciones	446.502	213.600	-232.902	-52,16
Intereses de demora	310.351	487.900	177.549	57,21
<b>SUBTOTAL</b>	<b>23.911.854</b>	<b>22.160.519</b>	<b>-1.751.335</b>	<b>-0,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.060.189</b>	<b>30.331.082</b>	<b>-1.729.107</b>	<b>0,05</b>



# Presupuesto Municipal

## 2013 Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos



- Servicio de recogida de basuras
- Servicio de tratamiento de residuos
- Tasa por expedición de documentos
- Tasa por estacionamiento de vehículos
- Tasa utilización priv. o aprov. esp. empr. telecomunicacione
- Con mesas y sillas
- Servicios Educativos en Guarderías Municipales
- Servicios Deportivos
- Multas por infracciones tributarias y análogas
- Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación
- Otras multas y sanciones
- Intereses de demora





# Presupuesto Municipal

## 2013 Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos

A nivel global este capítulo refleja una disminución por importe de 1,73 millones de euros, aunque en realidad la disminución es de 2,43 millones, ya que en 2013 se computan 700 mil euros de los precios públicos de deportes que no figuraban en el presupuesto de 2012. Esta variación se debe en gran parte a los efectos de la crisis económica, con el consiguiente disminución del consumo y de la demanda de servicios. A nivel individual:

a) El servicio de **recogida de residuos sólidos** recoge el incremento del 5,5 % las tarifas para 2013. El servicio de **tratamiento de residuos** se reduce de una parte por la crisis económica, y por otra al dejar de utilizar la planta otros Ayuntamientos.

b) La **tasa por estacionamiento** se reduce por una parte al disminuir la utilización que realizan los usuarios por la bajada de la actividad comercial, y por otra por la menor recuperación de las plazas perdidas por la peatonalización.

c) La tasa de **utilización privativa del dominio público (1,5)** se reduce el estimar en el ejercicio 2012 la liquidación de dos ejercicios (2011 y 2012) a empresas operadoras de telefonía móvil, y en 2013 no.



# Presupuesto Municipal

## 2013 Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos

d) La tendencia general de la **multas** es de bajada, a excepción de las de circulación, que se estima se incrementen gracias al convenio suscrito con la Dirección General de Tráfico para la notificación de éstas.

e) El incremento de ingresos por **intereses de demora** se debe a los efectos de la crisis económica, que hace que los contribuyentes soliciten cada vez más aplazamientos de sus deudas.

f) Como novedad en el ejercicio 2013 se ha computado un nuevo concepto denominado "**Venta de biogás**", con un importe de 50 mil euros, con carácter ampliable, con el objeto de computar los ingresos que va a obtener la Administración por la utilización del gas generado en la descomposición de los residuos urbanos en la planta del Gorgel para la producción de energía eléctrica.



# Presupuesto Municipal

# 2013

## Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos

NOMBRE	2013	%
Servicio de recogida de basuras	13.479.000	60,82%
Servicio de tratamiento de residuos	319.550	1,44%
Tasa por expedición de documentos	269.700	1,22%
Tasa por estacionamiento de vehículos	1.960.000	8,84%
Tasa utilización priv. o aprov. esp. empr. telecomunicacione	1.063.269	4,80%
Con mesas y sillas	468.500	2,11%
Servicios Educativos en Guarderías Municipales	924.300	4,17%
Servicios Deportivos	700.000	3,16%
Multas por infracciones tributarias y análogas	374.700	1,69%
Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.900.000	8,57%
Otras multas y sanciones	213.600	0,96%
Intereses de demora	487.900	2,20%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>22.160.519</b>	<b>100,00%</b>

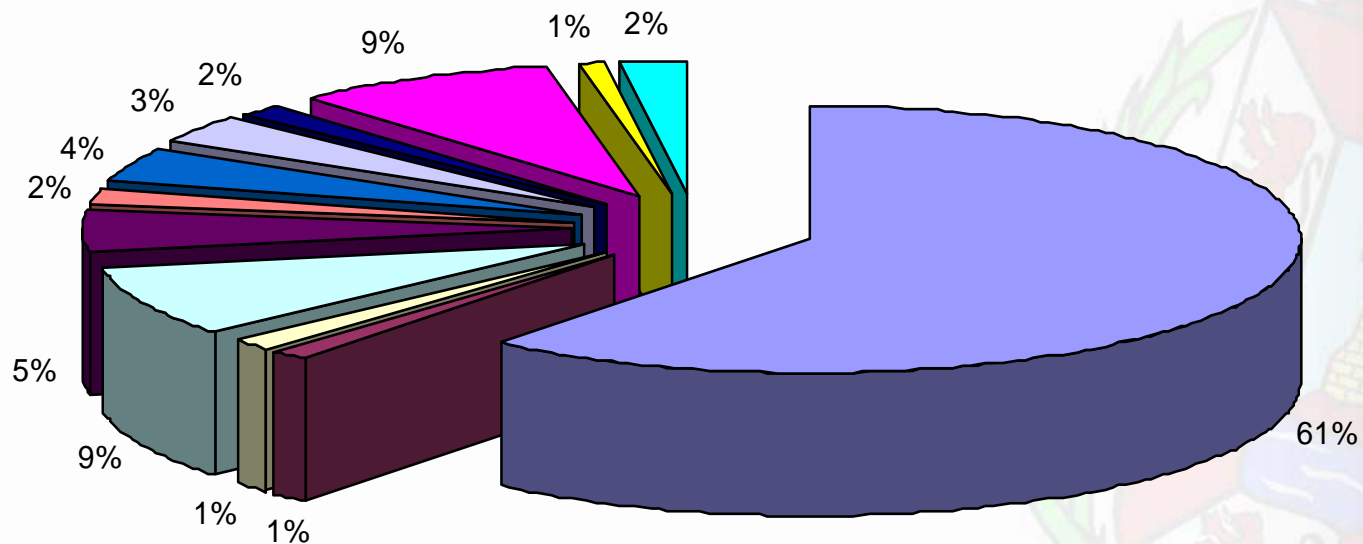




# Presupuesto Municipal

# 2013

## Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos



- Servicio de recogida de basuras
- Servicio de tratamiento de residuos
- Tasa por expedición de documentos
- Tasa por estacionamiento de vehículos
- Tasa utilización priv. o aprov. esp. empr. telecomunicacione
- Con mesas y sillas
- Servicios Educativos en Guarderías Municipales
- Servicios Deportivos
- Multas por infracciones tributarias y análogas
- Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación
- Otras multas y sanciones
- Intereses de demora





## 2013 Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes

El **Capítulo 4**, Transferencias Corrientes, registra una disminución de un 2,01 %, lo cual, en términos absolutos, supone unos 786 mil euros, que podemos descomponer de la siguiente manera:

a) **Del Estado:** el Fondo Complementario de Financiación, su importe se incrementa en 5,1 millones de euros, y por el servicio de transporte colectivo urbano.

b) **De la Administración Autonómica,** el Convenio Singular desaparece en el presupuesto de ejercicio 2013, con 3,5 millones menos. Entre los que financian programas específicos destacan: el Plan de Seguridad Ciudadana que se reduce en unos 618 mil euros.

c) Recoge los ingresos procedentes de la **Comunidad Económica Europea** para el Proyecto Ecoembes, de recogida selectiva de residuos.



# Presupuesto Municipal

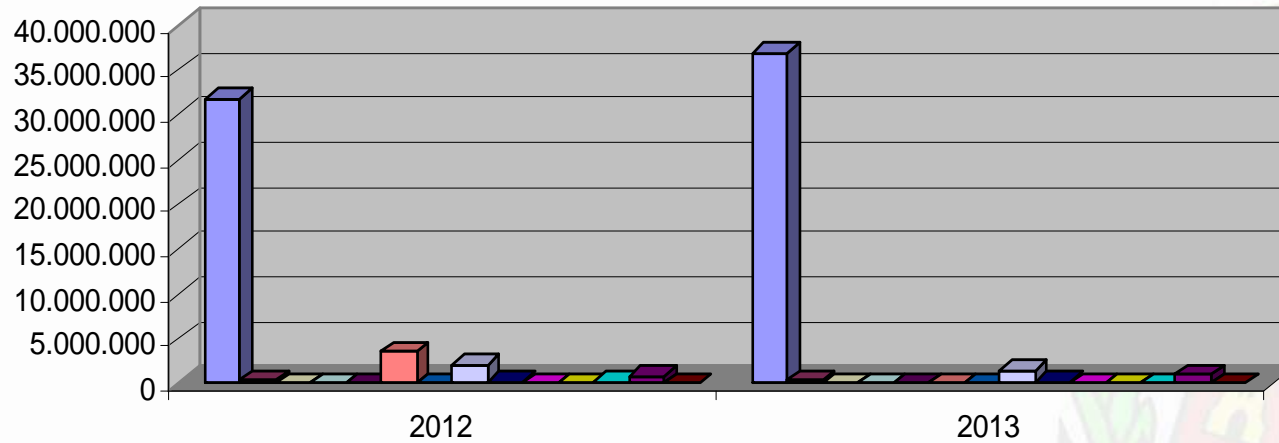
## 2013 Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes

NOMBRE	2012	2013	VARIACION	VARIA. %
Fondo Complementario de Financiación	31.799.638	36.927.719	5.128.081	16,13
Servicio transporte colectivo urbano	400.000	320.724	-79.276	-19,82
Del MEC (Programa Garantía Social)	100	100	0	0,00
Casa de acogida	48.000	38.000	-10.000	-20,83
Obras interés general (limp. espec. púb.)	600	100	-500	-83,33
Otras trans. corr. en cump. conv. susc. con la CCAA	3.541.342	100	-3.541.242	-100,00
Formación Policía Local	10.800	6.000	-4.800	-44,44
Plan de Seguridad Ciudadana R.M.	2.088.284	1.470.000	-618.284	-29,61
Convenio instalaciones deportivas	220.387	212.729	-7.658	-3,47
Premio de poesía Oliver Belmás	0	100	100	100,00
Festival La Mar de Músicas	60.000	100	-59.900	-99,83
Voluntarios de Protección Civil	136.878	100	-136.778	-99,93
Programa Ecoembes	881.000	964.700	83.700	9,50
Comisión Europea Dirección Gral. Medio Ambiente LIFE+	0	32.874	32.874	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.187.029</b>	<b>39.973.346</b>	<b>786.317</b>	<b>2,01%</b>



# Presupuesto Municipal

## 2013 Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes



- Fondo Complementario de Financiación
- Del MEC (Programa Garantía Social)
- Obras interés general (limp. espec. púb.)
- Formación Policía Local
- Convenio instalaciones deportivas
- Festival La Mar de Músicas
- Programa Ecoembes

- Servicio transporte colectivo urbano
- Casa de acogida
- Otras trans. corr. en cump. conv. susc. con la CCAA
- Plan de Seguridad Ciudadana R.M.
- Premio de poesía Oliver Belmás
- Voluntarios de Protección Civil
- Comisión Europea Dirección Gral. Medio Ambiente LIFE+



# Presupuesto Municipal

## 2013 Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes

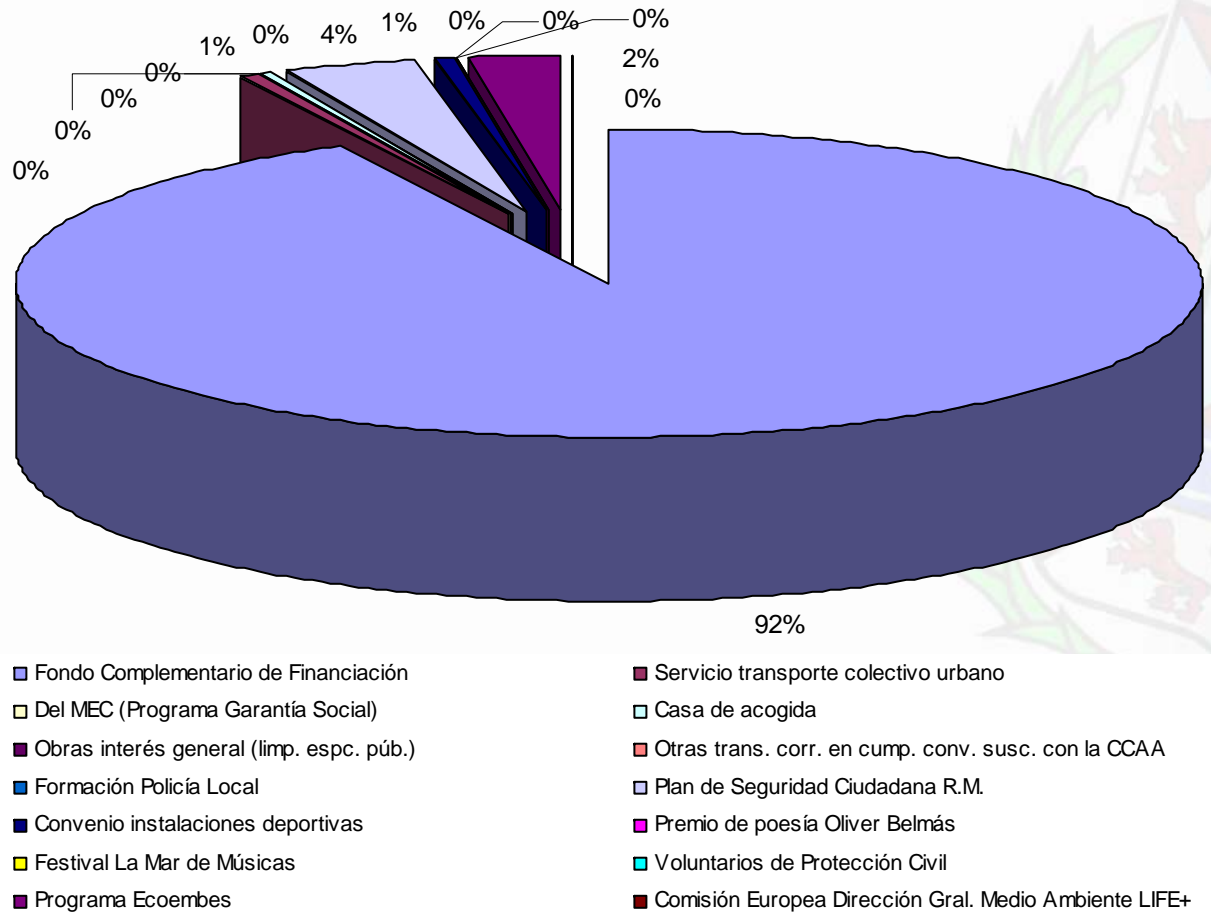
NOMBRE	2013	%
Fondo Complementario de Financiación	36.927.719	92,38%
Servicio transporte colectivo urbano	320.724	0,80%
Del MEC (Programa Garantía Social)	100	0,00%
Casa de acogida	38.000	0,10%
Obras interés general (limp. espc. púb.)	100	0,00%
Otras trans. corr. en cump. conv. susc. con la CCAA	100	0,00%
Formación Policía Local	6.000	0,02%
Plan de Seguridad Ciudadana R.M.	1.470.000	3,68%
Convenio instalaciones deportivas	212.729	0,53%
Premio de poesía Oliver Belmás	100	0,00%
Festival La Mar de Músicas	100	0,00%
Voluntarios de Protección Civil	100	0,00%
Programa Ecoembes	964.700	2,41%
Comisión Europea Dirección Gral. Medio Ambiente LIFE+	32.874	0,08%
<b>TOTAL</b>	<b>39.973.346</b>	<b>100,00%</b>





# Presupuesto Municipal

## 2013 Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes



# Presupuesto Municipal

## 2013 Clasificación económica: ingresos: Capítulo 5

### Capítulo 5:

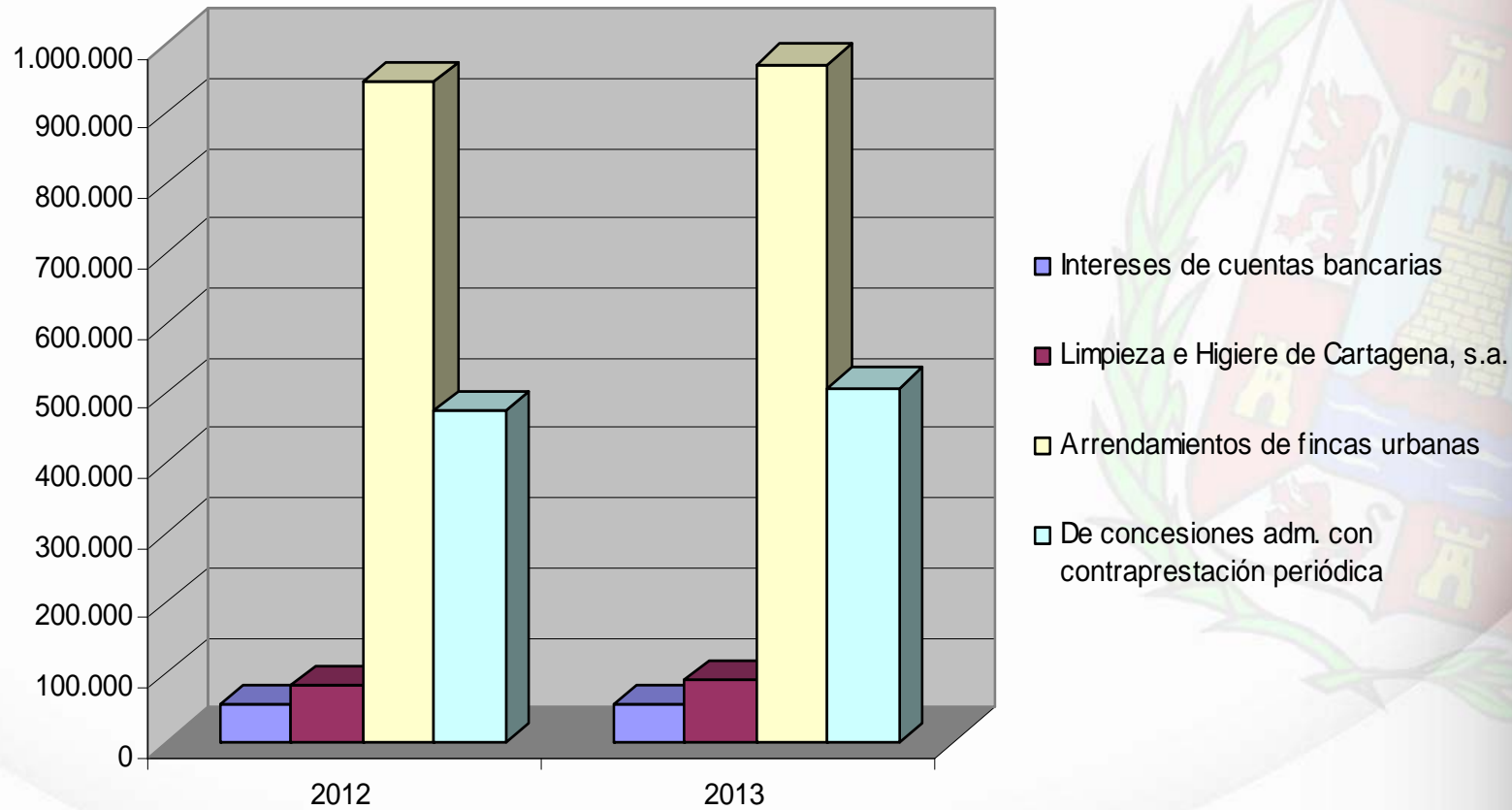
- Recoge la previsión de ingresos procedentes de concesiones administrativas e ingresos de tipo financiero por intereses de cuentas corrientes. Presenta muy pocas variaciones con respecto al ejercicio 2012.
- En el arrendamiento de bienes inmuebles, su incremento se debe a la previsión de actualización de los arrendamientos en el IPC.

NOMBRE	2012	2013	VARIACION	VARIA. %
Intereses de cuentas bancarias	55.000	55.000	0	0,00
Limpieza e Higiene de Cartagena, s.a.	81.000	90.000	9.000	11,11
Arrendamientos de fincas urbanas	946.000	970.500	24.500	2,59
De concesiones adm. con contraprestación periódica	475.000	508.000	33.000	6,95
<b>TOTAL</b>	<b>1.557.000</b>	<b>1.623.500</b>	<b>66.500</b>	<b>0,04</b>



# Presupuesto Municipal

## 2013 Clasificación económica: ingresos: Capítulo 5

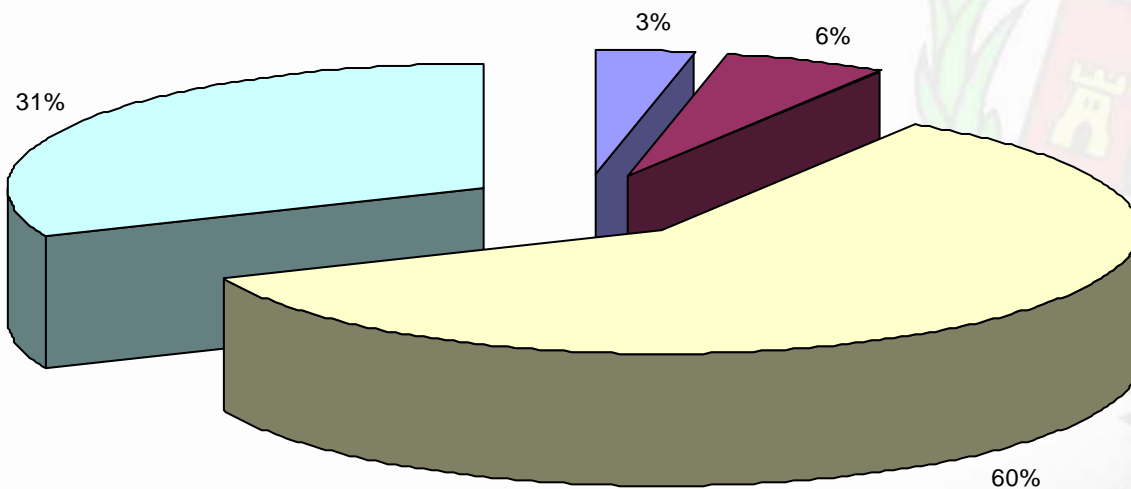


# Presupuesto Municipal

# 2013

## Clasificación económica: ingresos: Capítulo 5

NOMBRE	2013	%
Intereses de cuentas bancarias	55.000	3,39%
Limpieza e Higiene de Cartagena, s.a.	90.000	5,54%
Arrendamientos de fincas urbanas	970.500	59,78%
De concesiones adm. con contraprestación periódica	508.000	31,29%
<b>TOTAL</b>	<b>1.623.500</b>	<b>100,00%</b>



- Intereses de cuentas bancarias
- Limpieza e Higiene de Cartagena, s.a.
- Arrendamientos de fincas urbanas
- De concesiones adm. con contraprestación periódica





# Presupuesto Municipal

# 2013

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

## El Capítulo 6

Desaparecen en 2013 los 1,5 millones ya que el último plazo de cobro por la venta del edificio administrativo de Sor Francisca Armendáriz fue en 2012.

En el **Capítulo 7**, de transferencias de capital, en este ejercicio desaparecen los fondos procedentes de la Comunidad Autónoma para el Plan de Pedanías y Barrios Periféricos, y los procedentes de la Comunidad Económica Europea de 614 mil euros para la construcción del Auditorio Palacio de Congresos.

El **capítulo 8**, de activos financieros, contempla los anticipos de haberes que se concedan al personal.

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

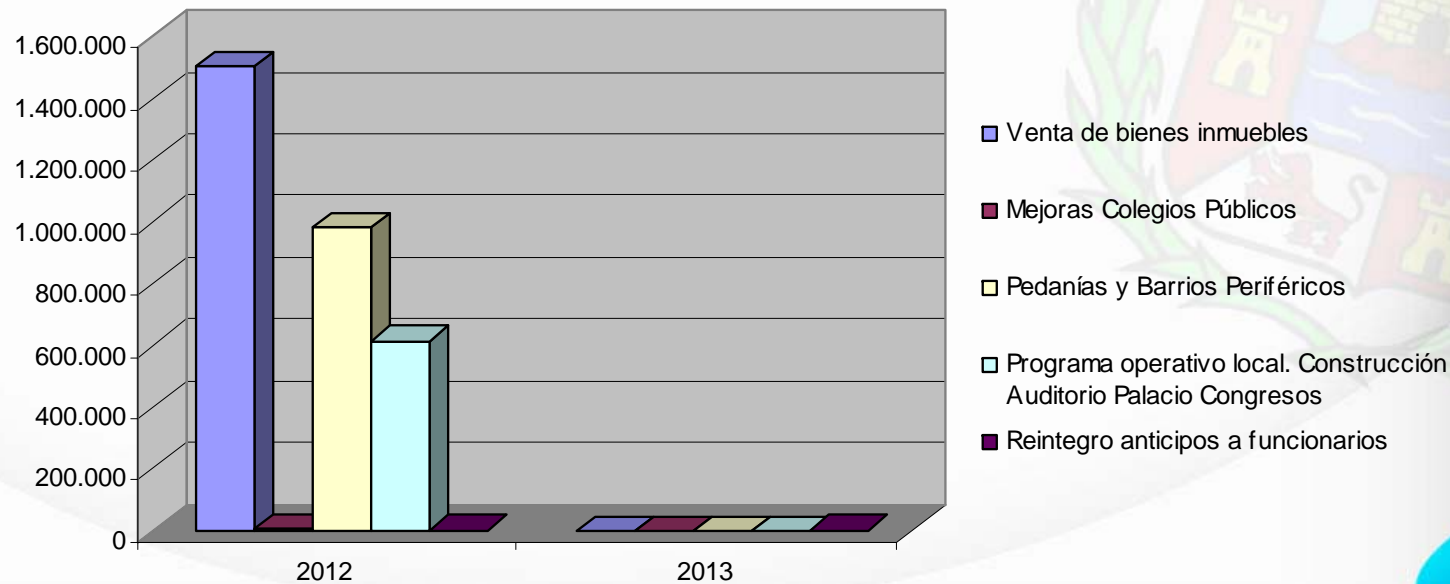


# Presupuesto Municipal

# 2013

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

NOMBRE	2012	2013	VARIACION	VARIA. %
Venta de bienes inmuebles	1.504.035	0	-1.504.035	-100,00
Mejoras Colegios Públicos	6.000	100	-5.900	-98,33
Pedanías y Barrios Periféricos	980.937	100	-980.837	-99,99
Programa operativo local. Construcción Auditorio Palacio Congresos	614.500	0	-614.500	-100,00
Reintegro anticipos a funcionarios	3.000	3.000	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.108.472</b>	<b>3.200</b>	<b>-3.105.272</b>	<b>-100%</b>

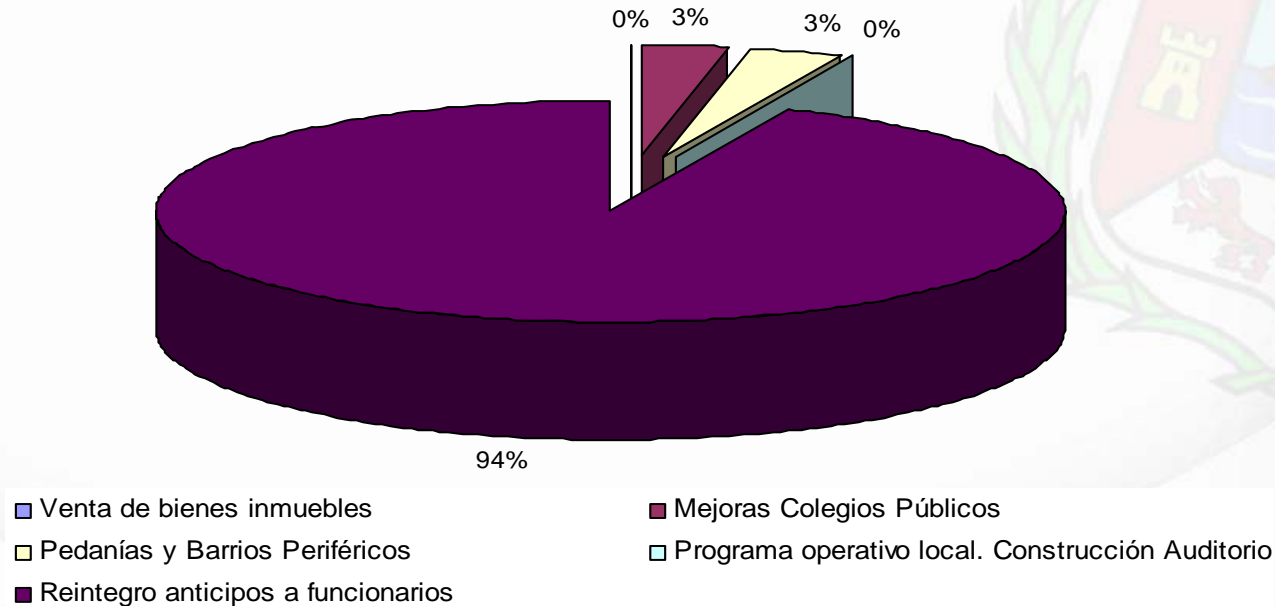


# Presupuesto Municipal

# 2013

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

NOMBRE	2013	INCR.
Venta de bienes inmuebles	0	0,00%
Mejoras Colegios Públicos	100	3,13%
Pedanías y Barrios Periféricos	100	3,13%
Programa operativo local. Construcción Auditorio	0	0,00%
Reintegro anticipos a funcionarios	3.000	93,75%
<b>TOTAL</b>	<b>3.200</b>	<b>100,00%</b>



Presupuesto Municipal

2013

Clasificación económica: Gastos

# GASTOS





# Presupuesto Municipal

# 2013

## Clasificación económica: Gastos

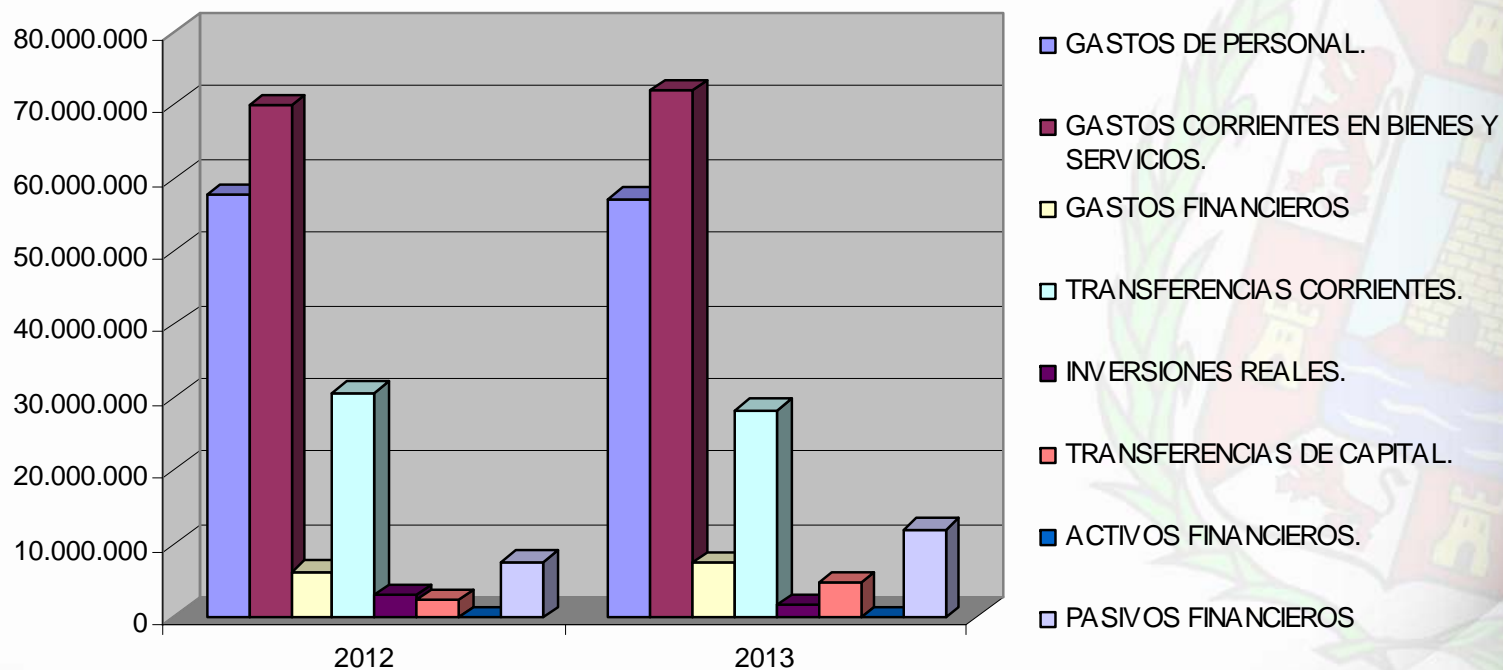
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2012	2013	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	57.612.112	57.198.146	-413.966	-0,72%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y S	69.930.587	72.002.031	2.071.444	2,96%
3	GASTOS FINANCIEROS	6.128.559	7.344.368	1.215.809	19,84%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	30.673.605	28.259.857	-2.413.748	-7,87%
6	INVERSIONES REALES.	2.888.937	1.506.200	-1.382.737	-47,86%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.274.192	4.656.486	2.382.294	104,75%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000	3.000	0	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	7.509.680	12.026.096	4.516.416	60,14%
	<b>TOTAL</b>	<b>177.020.672</b>	<b>182.996.184</b>	<b>5.975.512</b>	<b>3,38%</b>



# Presupuesto Municipal

# 2013

## Clasificación económica: Gastos



# Presupuesto Municipal

# 2013

## Clasificación económica: Gastos

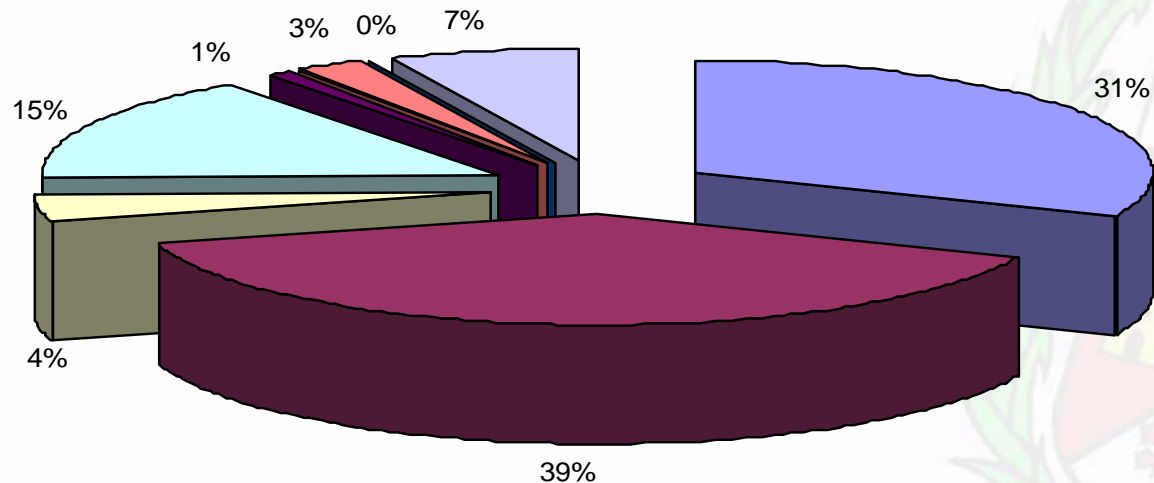
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2013	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	57.198.146	31,26%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	72.002.031	39,35%
3	GASTOS FINANCIEROS	7.344.368	4,01%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	28.259.857	15,44%
6	INVERSIONES REALES.	1.506.200	0,82%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	4.656.486	2,54%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	12.026.096	6,57%
	<b>TOTAL</b>	<b>182.996.184</b>	<b>100,00%</b>



# Presupuesto Municipal

# 2013

## Clasificación económica: Gastos



- 1 GASTOS DE PERSONAL.
- 3 GASTOS FINANCIEROS
- 6 INVERSIONES REALES.
- 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

- 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
- 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
- 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
- 9 PASIVOS FINANCIEROS





### 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 otros. De acuerdo con lo establecido en el punto dos del artículo 22 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2013, “las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012.”
- El capítulo de gastos de personal se reduce tan solo en unos 410 mil euros, (un 0,71 %), cuando en realidad, la disminución sería de 1,85 millones de euros si tenemos en cuenta la incorporación al presupuesto del Ayuntamiento del personal procedente del extinto Patronato Municipal de Deportes. Todo ello es debido a la no reposición de las plazas ocupadas por trabajadores que se jubilarán (13 en 2013) y a la no aportación al plan de pensiones de acuerdo con la norma establecida.



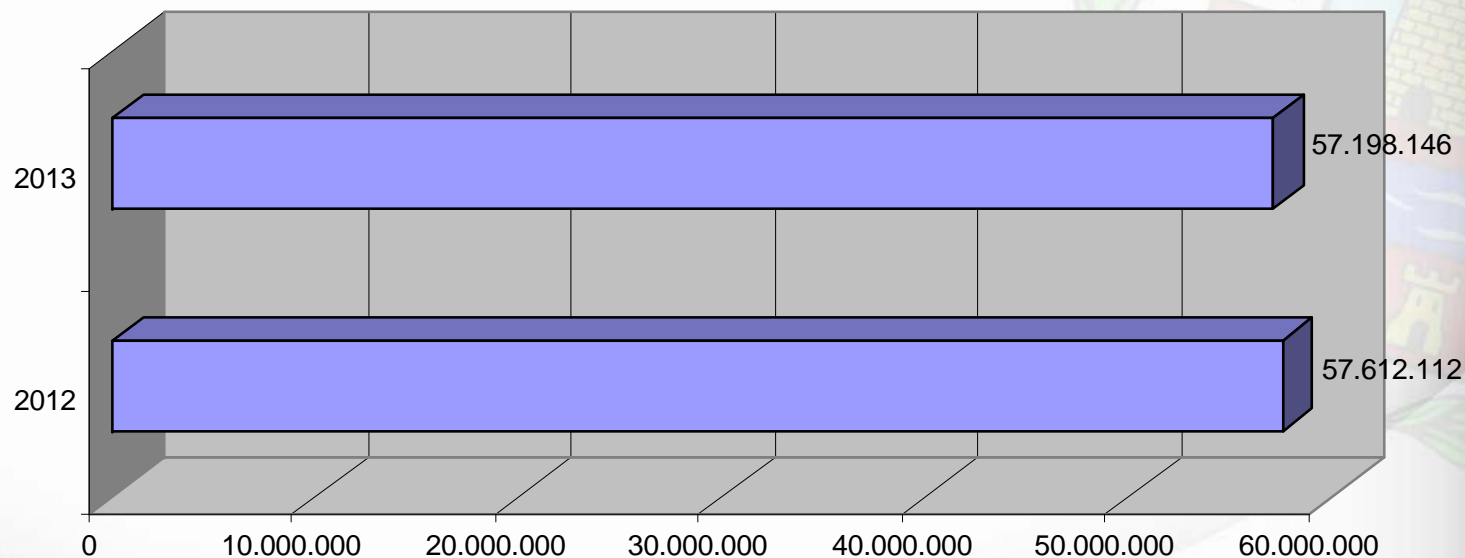
# Presupuesto Municipal

# 2013

## Clasificación económica Gastos: Gastos de Personal

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2012	2013	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	57.612.112	57.198.146	-413.966	-0,72%

GASTOS DE PERSONAL.



### El Capítulo 2

- Se refiere a la Adquisición de Bienes Corrientes y Servicios, incrementa un 2,96 % su peso sobre el total, que se traduce en 2,071 millones de euros. Parte de este incremento se debe a que los contratos de prestación de servicios que se han adecuados a los nuevos tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido y recalculados para poder realizar las revisiones de precios pendientes, lo que supone un incremento de casi 1,8 millones con respecto al presupuesto de 2012.
- La repercusión que tiene en este capítulo por la absorción del Patronato Municipal de Deportes supone un incremento de 334 mil euros en este capítulo del presupuesto de 2013 del Ayuntamiento.



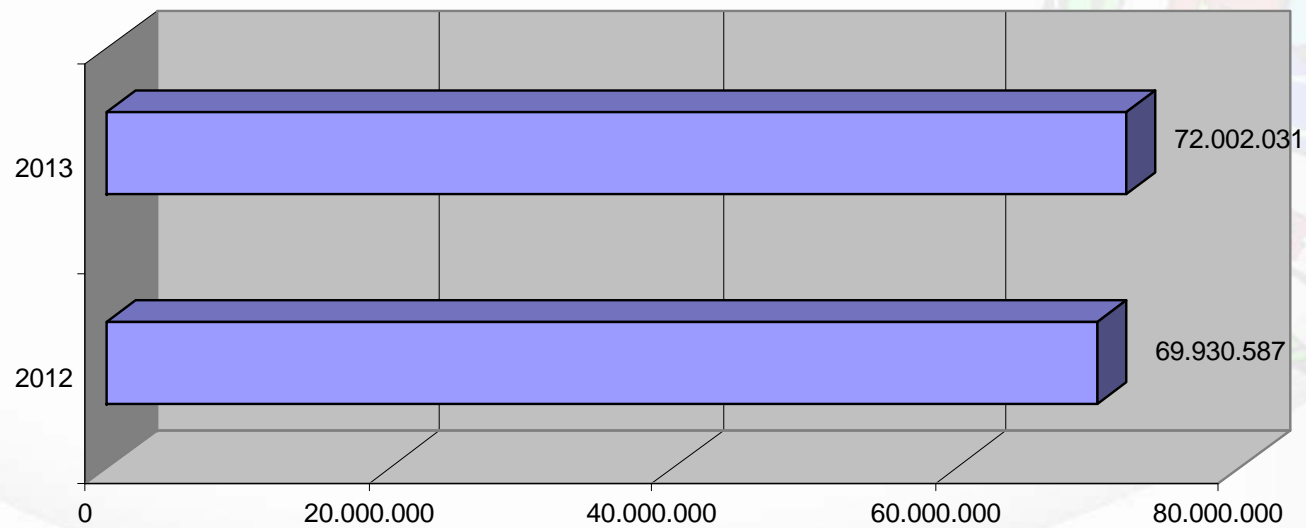
# Presupuesto Municipal

# 2013

## Clasificación económica Gastos: Capítulo 2

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2012	2013	VARIACION	%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y S	69.930.587	72.002.031	2.071.444	2,96%

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.





### 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 y los ocasionados por la concertación de los préstamos con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para el pago de deuda con proveedores de pequeña y mediana empresa, fundamentalmente.
- La participación de este capítulo en el total del presupuesto experimenta una subida (pasa del 3,46 % en 2012 al 4,1 % en 2013). En términos absolutos aumenta (1,2 millones de euros) debido a los nuevos préstamos concertados dentro de la línea ICO y al hecho de haber previsto un tipo de interés de referencia (Euríbor) del 1,25 %.

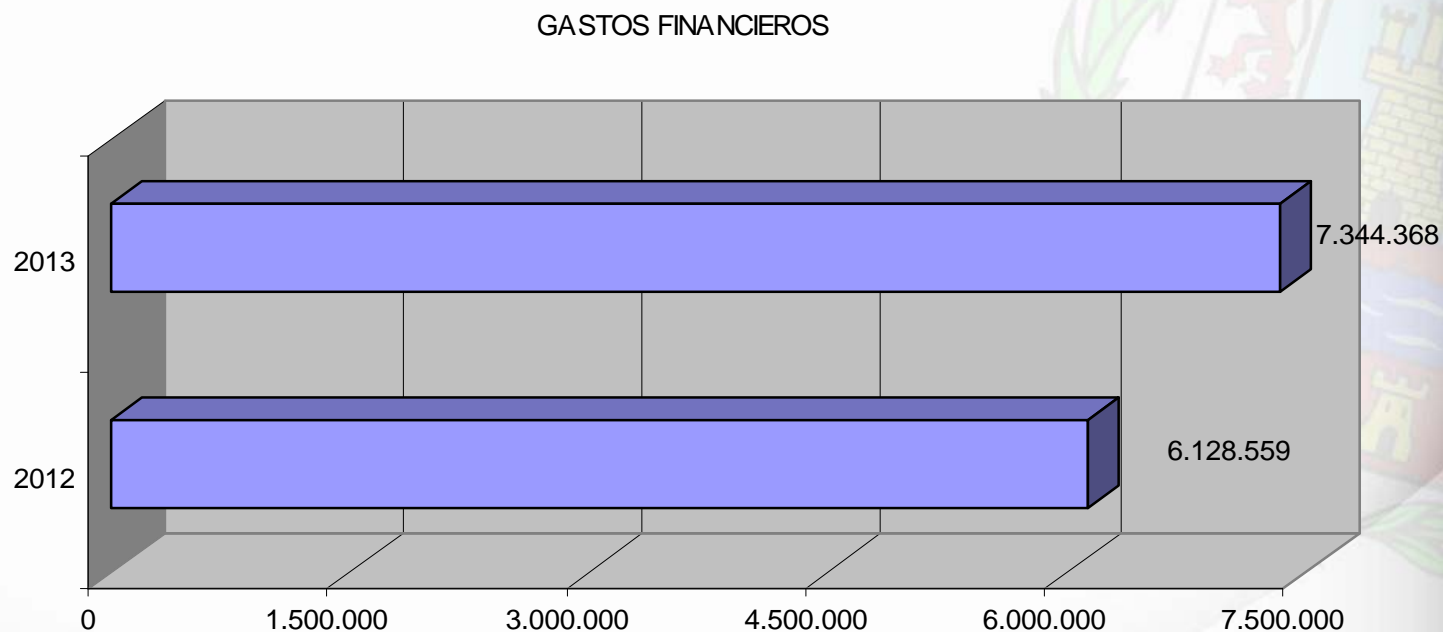


# Presupuesto Municipal

# 2013

## Clasificación económica: Gastos: Capítulo 3

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2012	2013	VARIACION	%
3	GASTOS FINANCIEROS	6.128.559	7.344.368	1.215.809	19,84%



# Presupuesto Municipal

# 2013

## Clasificación económica: Gastos: Capítulo 4

El **Capítulo 4**, Transferencias Corrientes,

- Disminuye su participación en el cómputo total del Presupuesto, que pasa del 17,33 % en 2012 al 15,44% en 2013. Experimenta un decrecimiento de 2,41 millones de euros, debido la desaparición de la transferencia al Patronato Municipal de Deportes, que supone una disminución de 1,84 millones de euros, la desaparición de la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Mar Menor y del Consorcio Sierra Minera, así como al esfuerzo de los organismos autónomos municipales de reducción o contención de sus gastos y al menor pago por intereses a favor de Casco Antiguo de Cartagena, SA.
- Se aumenta la asignación al Instituto Municipal de Servicios Sociales, en casi 400 mil euros, para el mantenimiento de sus programas y como consecuencia de la menor aportación de otras administraciones.



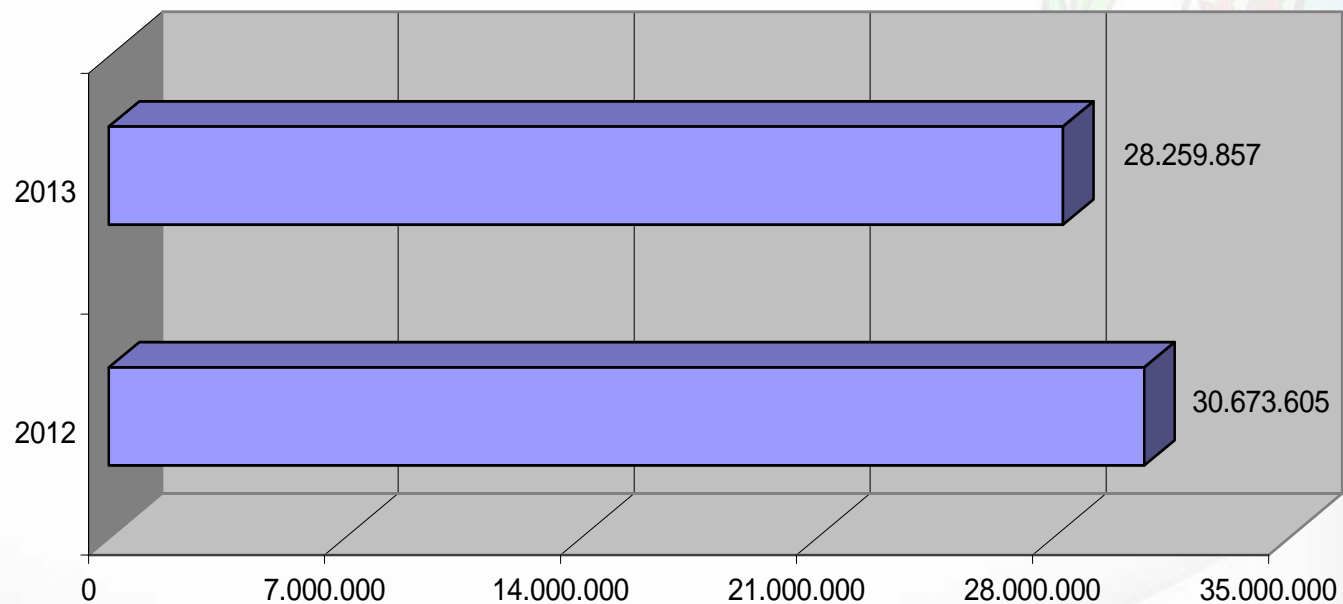
# Presupuesto Municipal

# 2013

## Clasificación económica: Gastos: Capítulo 4

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2012	2013	VARIACION	%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	30.673.605	28.259.857	-2.413.748	-7,87%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.





En el **Capítulo 6**, Inversiones Reales,

- Se contemplan créditos para acometer inversiones por valor de 300.000 euros para el mantenimiento y mejoras del servicio contra incendios, financiadas con la contribución especial establecida al efecto, a cargo de las compañías aseguradoras; un millón de euros para mejoras y reposición de infraestructuras, 200.000 euros para instalaciones deportivas y 6.000 euros para maquinaria, instalaciones y utillaje de escuelas infantiles que se financian con el ahorro neto que presenta este presupuesto.
- La disminución con respecto a 2012 se debe a que en 2012 se consignaron importes para la terminación de la obra del Auditorio del Batel, y para el Plan de obras para Barrios y Diputaciones que no aparecen en 2013.

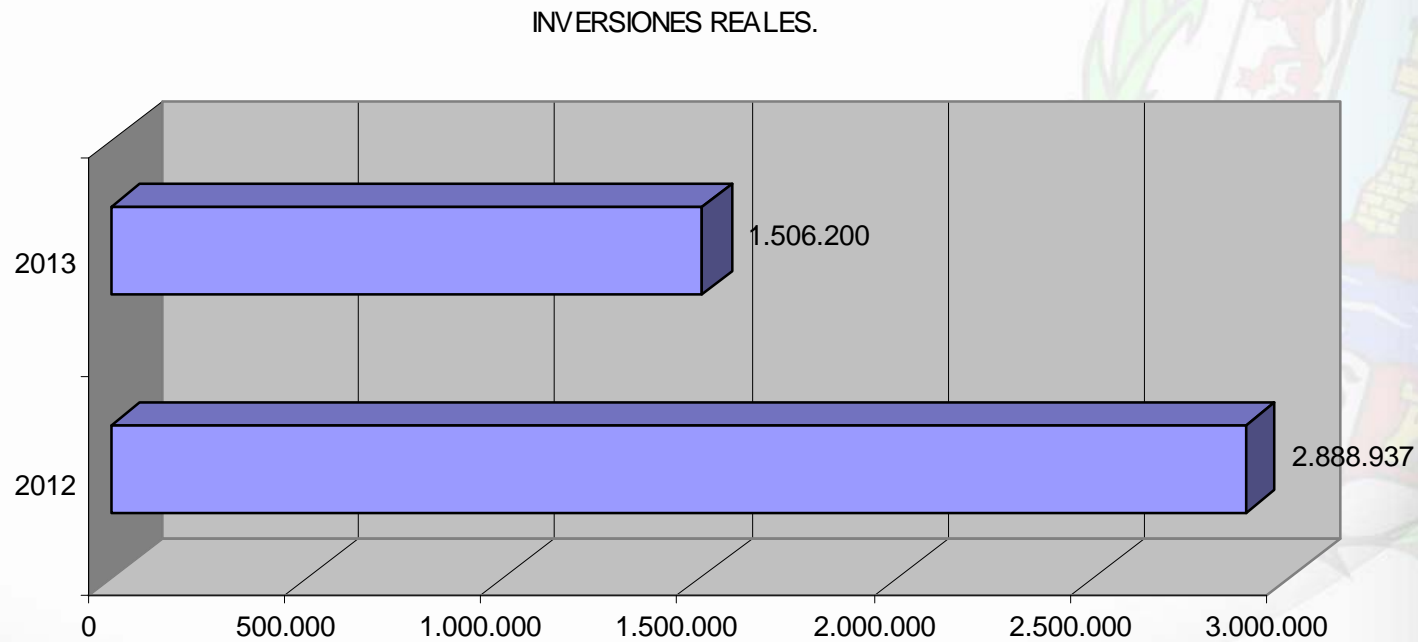


# Presupuesto Municipal

# 2013

## Clasificación económica: Gastos: Capítulo 6

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2012	2013	VARIACION	%
6	INVERSIONES REALES.	2.888.937	1.506.200	-1.382.737	-47,86%



### El Capítulo 7, Transferencias de Capital,

- Recoge las aportaciones a la Fundación Teatro Romano (1.106 mil euros), al Consorcio para la construcción del Palacio de Deportes (3.500 mil euros) y a Limpieza e Higiene de Cartagena, S.A., para constituir un fondo para inversiones a realizar dentro del contrato de limpieza viaria, recogida de basuras y tratamiento de residuos, con cargo a los ingresos procedentes de la venta de biogás.

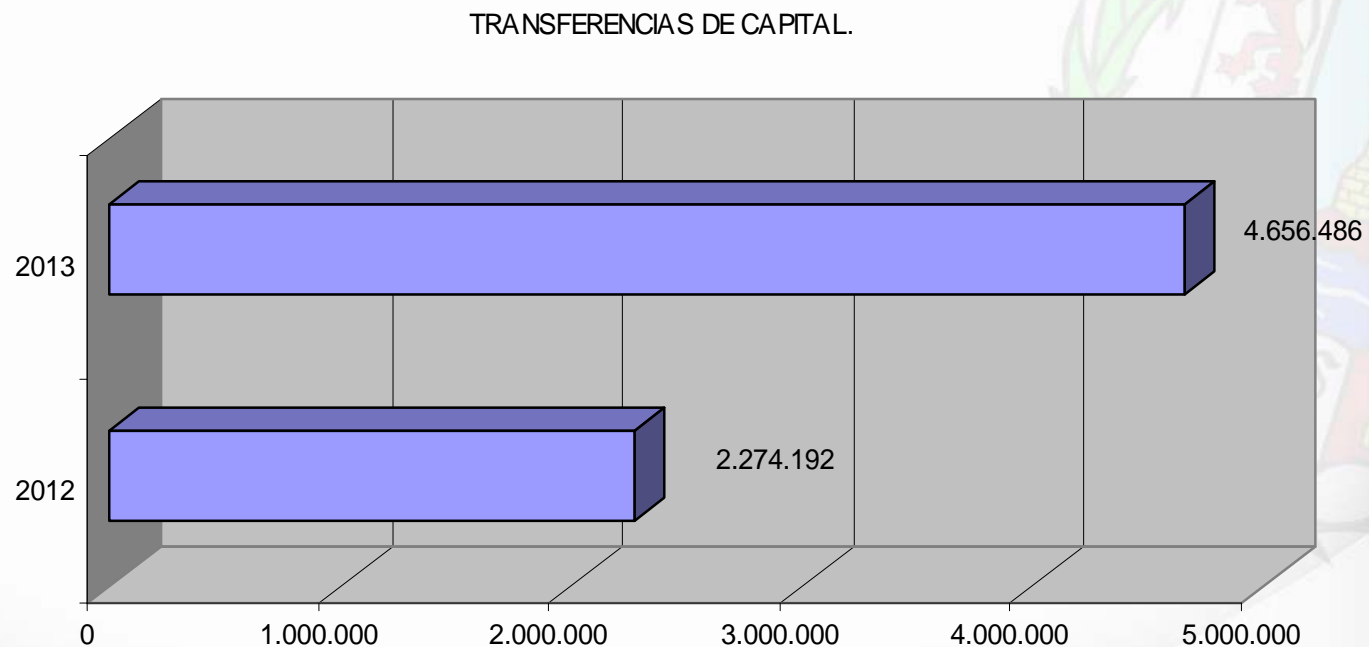


# Presupuesto Municipal

# 2013

## Clasificación económica: Gastos: Capítulo 7

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2012	2013	VARIACION	%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.274.192	4.656.486	2.382.294	104,75%





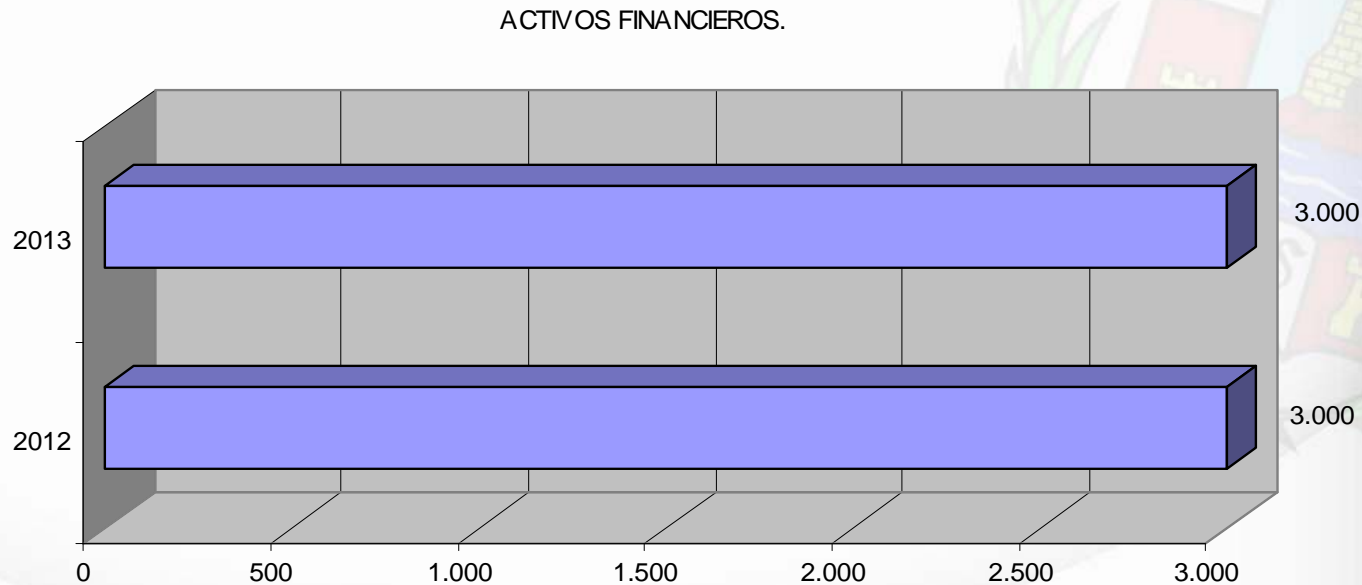
# Presupuesto Municipal

# 2013

## Clasificación económica: Gastos: Capítulo 8

El **Capítulo 8**, de Activos Financieros, contempla 3.000 euros, con carácter ampliable, para anticipo de retribuciones al personal.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2012	2013	VARIACION	%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000	3.000	0	0,00%



### El **Capítulo 9**, Pasivos Financieros,

- Contiene los créditos necesarios para atender las cuotas de amortización de los préstamos bancarios, por un importe de 12 millones de euros, de los cuales 2,8 lo son para la devolución del principal de los préstamos concertados en la línea instrumentada por el ICO. El resto del incremento respecto de 2012 es consecuencia de la terminación de los períodos de carencia de algunos préstamos.



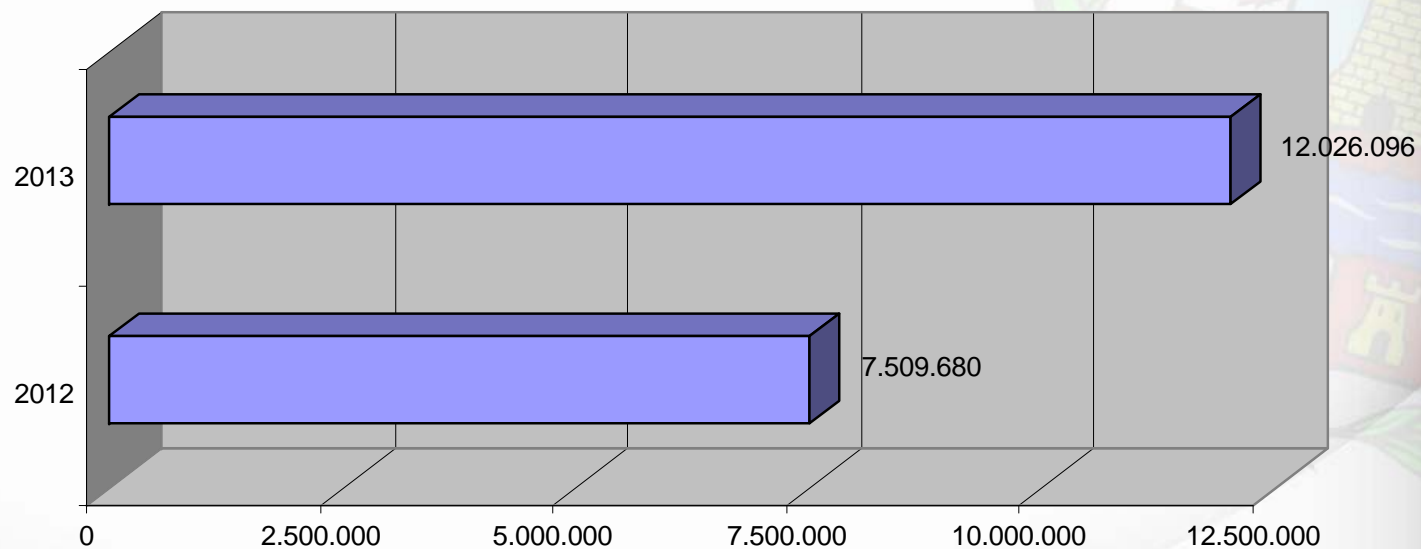
# Presupuesto Municipal

# 2013

## Clasificación económica: Gastos: Capítulo 9

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2012	2013	VARIACION	%
9	PASIVOS FINANCIEROS	7.509.680	12.026.096	4.516.416	60,14%

PASIVOS FINANCIEROS



Presupuesto Municipal

2013

RESUMEN DE  
GASTOS POR  
ÁREA DE  
GASTO



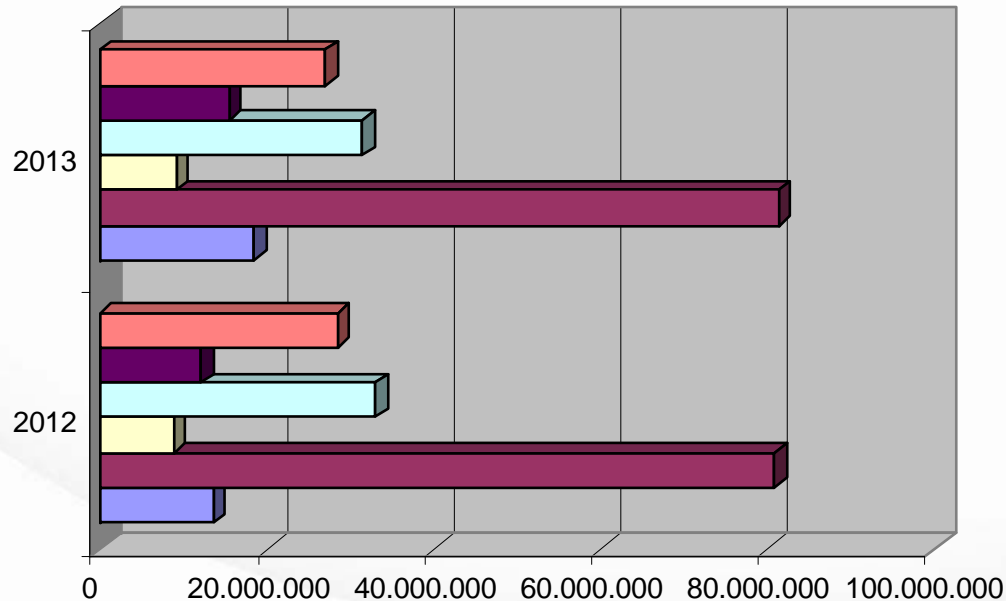


# Presupuesto Municipal

# 2013

## GASTOS POR AREAS DE GASTO

CÓDIGO	AREA	2012	2013	VARIACION	%
0	DEUDA PÚBLICA	13.638.239	18.520.464	4.882.225	35,80%
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	80.870.151	81.306.042	435.891	0,54%
2	ACTUAC. DE PROTECCION Y PROM. S	8.807.834	9.206.362	398.528	4,52%
3	PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS	33.110.107	31.498.703	-1.611.404	-4,87%
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONC	12.129.616	15.430.409	3.300.793	27,21%
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENER	28.464.725	27.034.204	-1.430.521	-5,03%
<b>TOTAL</b>		<b>177.020.672</b>	<b>182.996.184</b>	<b>5.975.512</b>	<b>3,38%</b>



- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
- PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
- ACTUAC. DE PROTECCION Y PROM. SOCIAL
- SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
- DEUDA PÚBLICA

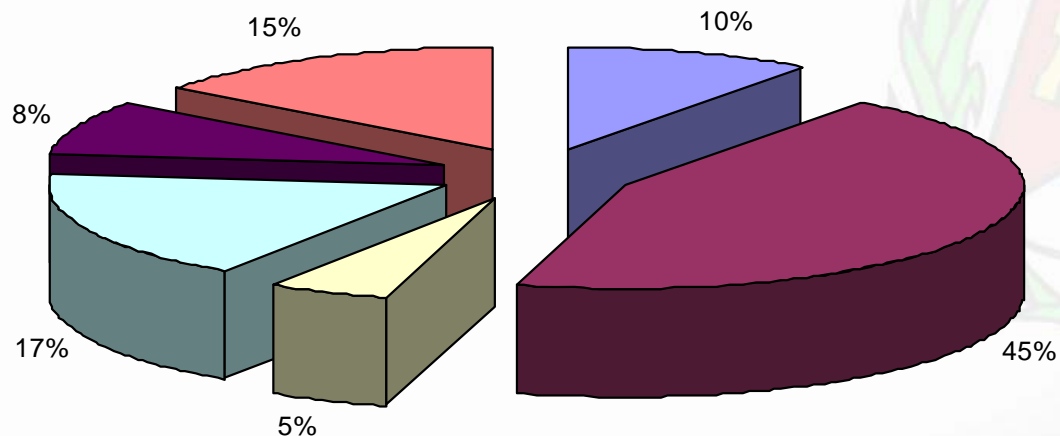


# Presupuesto Municipal

# 2013

## GASTOS POR AREAS DE GASTO

CÓDIGO	AREA	2013	%
0	DEUDA PÚBLICA	18.520.464	10,12%
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	81.306.042	44,43%
2	ACTUAC. DE PROTECCION Y PROM. S	9.206.362	5,03%
3	PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS	31.498.703	17,21%
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONC	15.430.409	8,43%
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENER	27.034.204	14,77%
<b>TOTAL</b>		<b>182.996.184</b>	<b>100%</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



Presupuesto Municipal

2013

# GASTOS POR POLITICAS DE GASTO

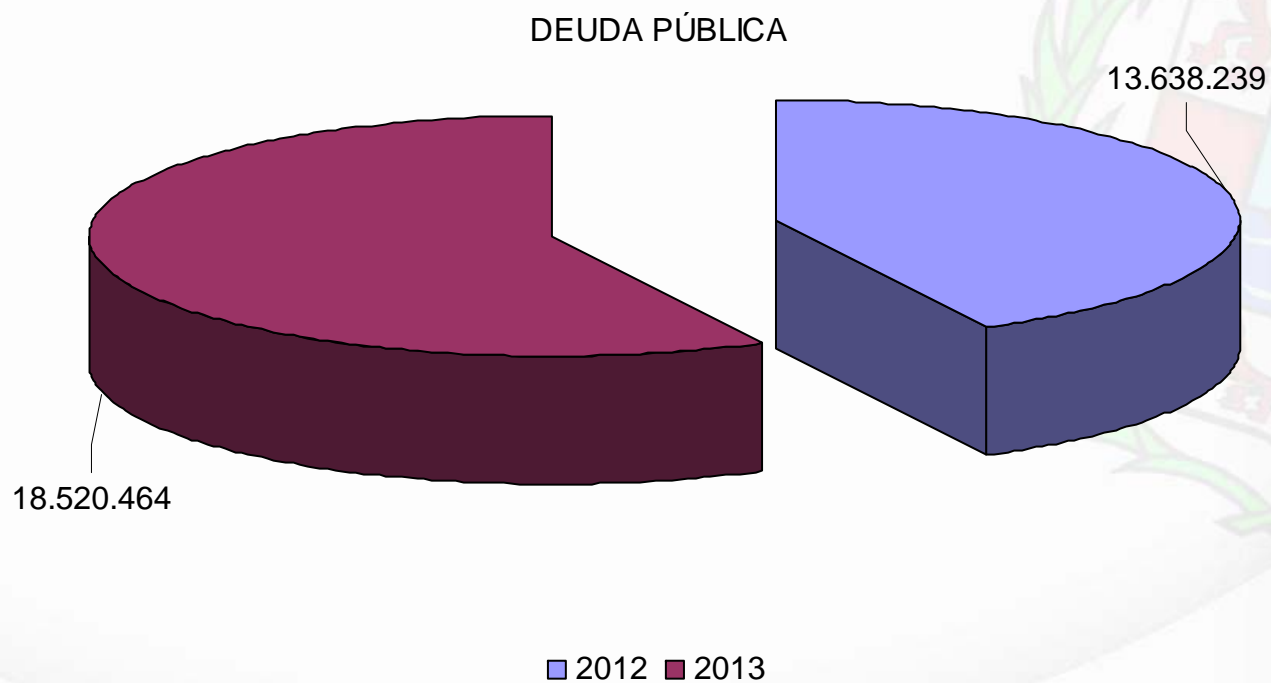


# Presupuesto Municipal

# 2013

## ÁREA DE GASTO: DEUDA PÚBLICA

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2012	2013	VARIACION	%
O1	DEUDA PÚBLICA	13.638.239	18.520.464	4.882.225	35,80%
	<b>TOTAL</b>	<b>13.638.239</b>	<b>18.520.464</b>	<b>4.882.225</b>	<b>35,80%</b>



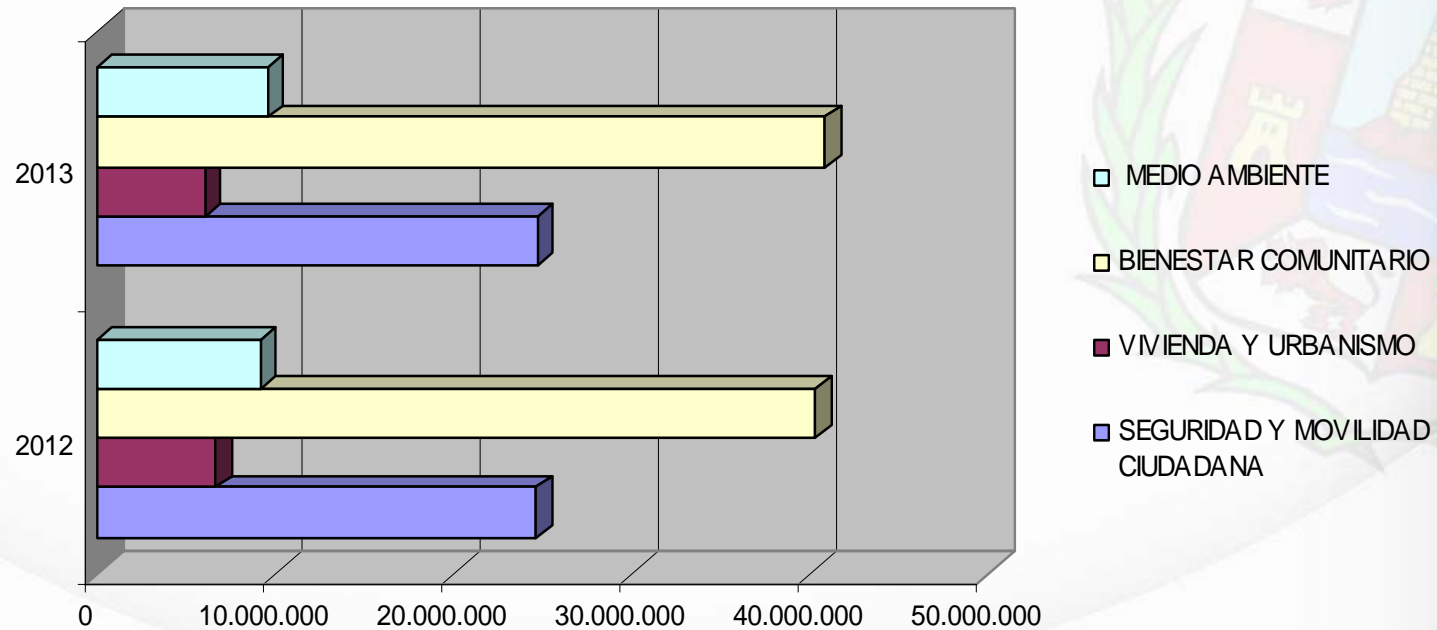


# Presupuesto Municipal

# 2013

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

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2012	2013	VARIACION	%
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	24.686.858	24.721.183	34.325	0,14%
15	VIVIENDA Y URBANISMO	6.663.207	6.052.790	-610.417	-9,16%
16	BIENESTAR COMUNITARIO	40.347.373	40.929.740	582.367	1,44%
17	MEDIO AMBIENTE	9.172.713	9.602.329	429.616	4,68%
<b>TOTAL</b>		<b>80.870.151</b>	<b>81.306.042</b>	<b>435.891</b>	<b>0,54%</b>

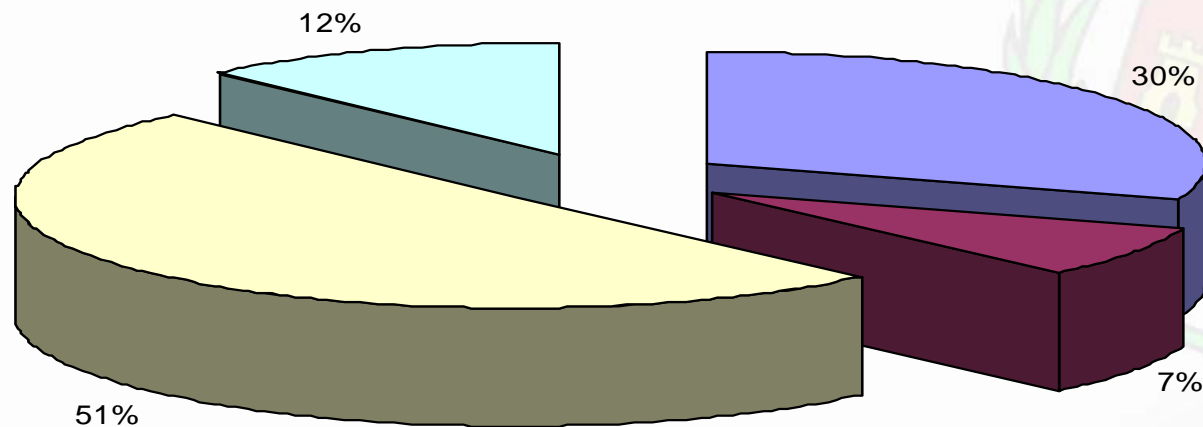


# Presupuesto Municipal

# 2013

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

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2013	%
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	24.721.183	30,41%
15	VIVIENDA Y URBANISMO	6.052.790	7,44%
16	BIENESTAR COMUNITARIO	40.929.740	50,34%
17	MEDIO AMBIENTE	9.602.329	11,81%
<b>TOTAL</b>		<b>81.306.042</b>	<b>100%</b>



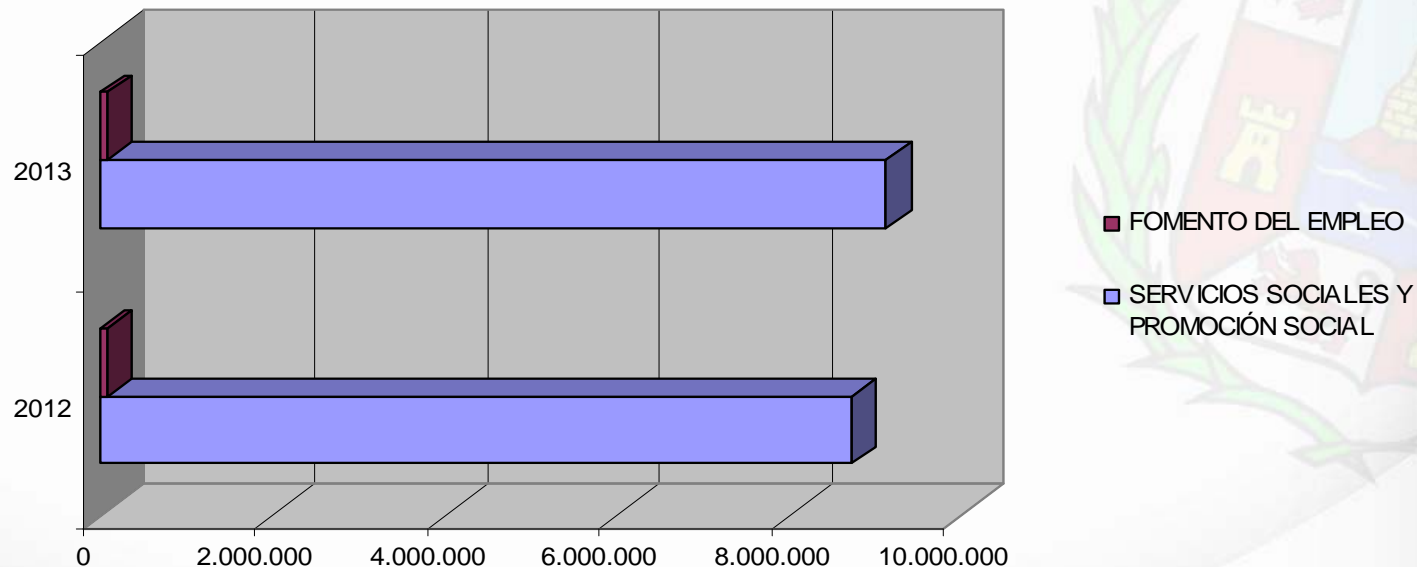
■ SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA ■ VIVIENDA Y URBANISMO ■ BIENESTAR COMUNITARIO ■ MEDIO AMBIENTE



# Presupuesto Municipal

## 2013 ÁREA DE GASTO: 2- PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

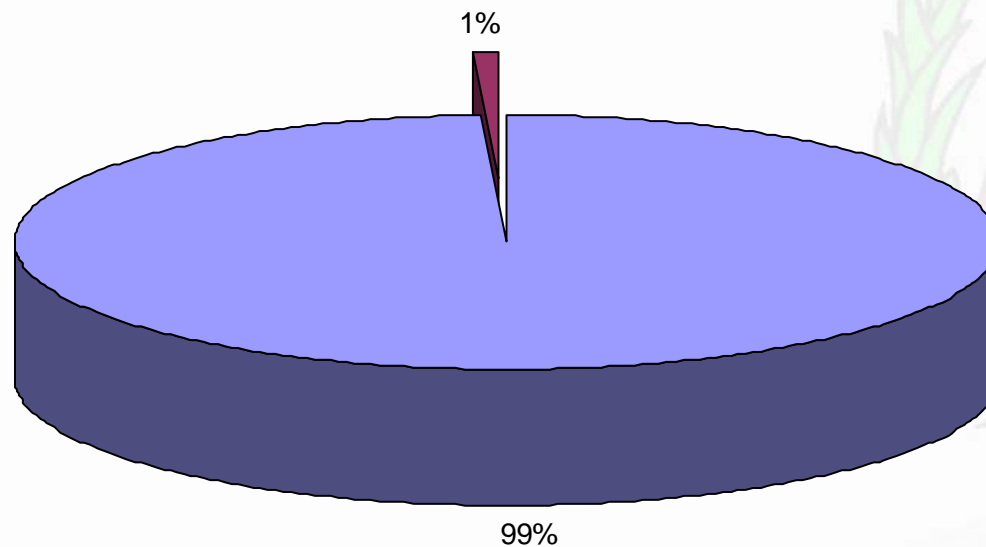
CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2012	2013	VARIACION	%
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN :	8.725.340	9.125.934	400.594	4,59%
24	FOMENTO DEL EMPLEO	82.494	80.428	-2.066	-2,50%
<b>TOTAL</b>		<b>8.807.834</b>	<b>9.206.362</b>	<b>398.528</b>	<b>4,52%</b>



# Presupuesto Municipal

## 2013 **ÁREA DE GASTO: 2- PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL**

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2013	%
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	9.125.934	99,13%
24	FOMENTO DEL EMPLEO	80.428	0,87%
<b>TOTAL</b>		<b>9.206.362</b>	<b>100%</b>



■ SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL ■ FOMENTO DEL EMPLEO



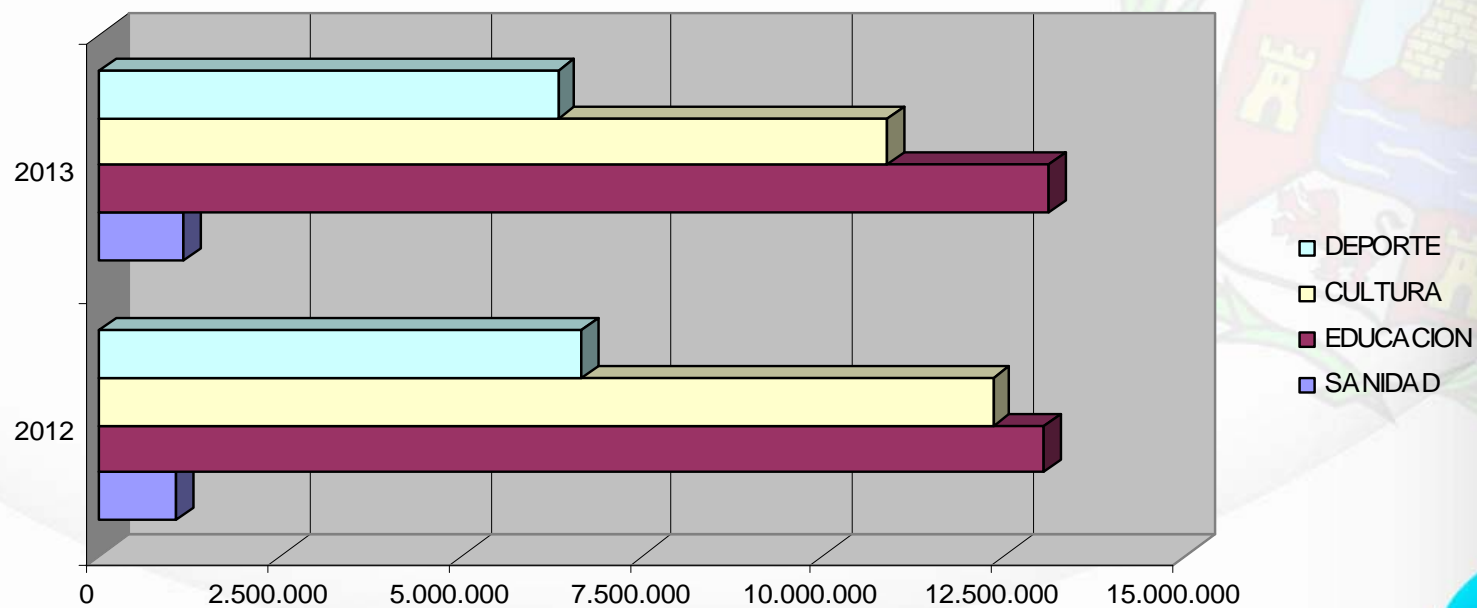


# Presupuesto Municipal

# 2013

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

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2012	2013	VARIACION	%
31	SANIDAD	1.073.498	1.159.092	85.594	7,97%
32	EDUCACION	13.040.454	13.114.671	74.217	0,57%
33	CULTURA	12.340.705	10.893.376	-1.447.329	-11,73%
34	DEPORTE	6.655.450	6.331.564	-323.886	-4,87%
<b>TOTAL</b>		<b>33.110.107</b>	<b>31.498.703</b>	<b>-1.611.404</b>	<b>-4,87%</b>

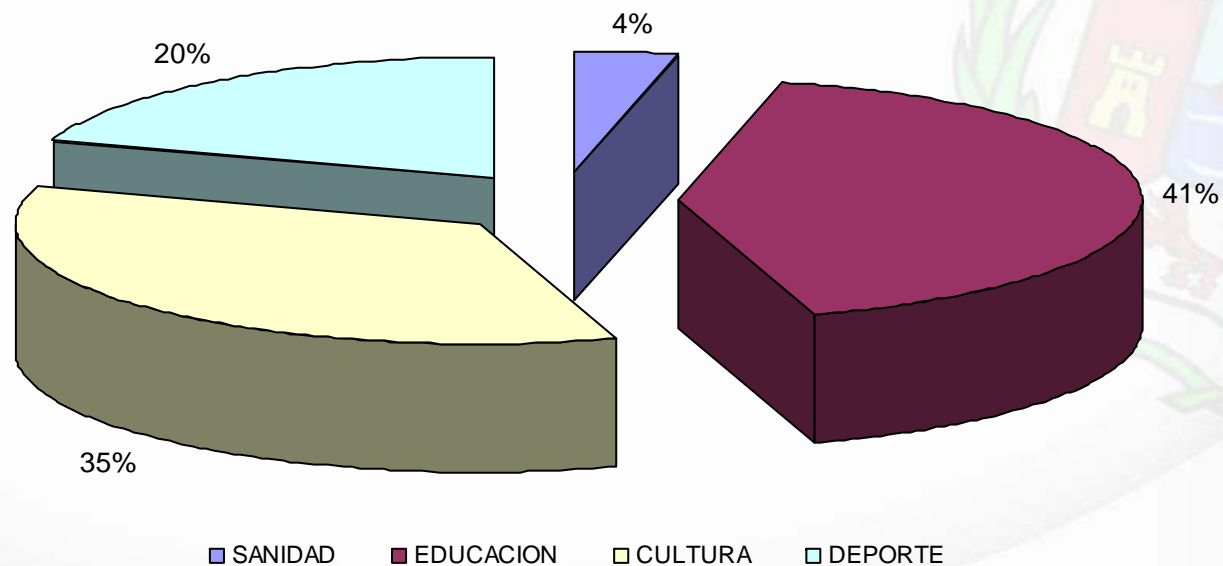


# Presupuesto Municipal

# 2013

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

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2013	%
31	SANIDAD	1.159.092	3,68%
32	EDUCACION	13.114.671	41,64%
33	CULTURA	10.893.376	34,58%
34	DEPORTE	6.331.564	20,10%
<b>TOTAL</b>		<b>31.498.703</b>	<b>100%</b>

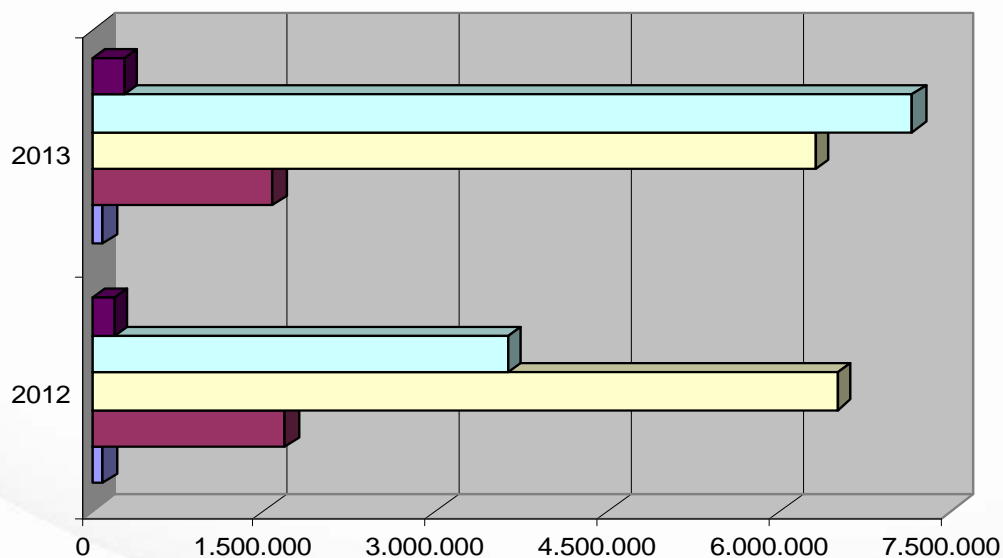


# Presupuesto Municipal

# 2013

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

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2012	2013	VARIACION	%
41	AGRICULTURA	96.833	96.833	0	0,00%
43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES	1.685.486	1.579.192	-106.294	-6,31%
44	TRANSPORTE PÚBLICO	6.515.000	6.315.000	-200.000	-3,07%
45	INFRAESTRUCTURAS	3.634.698	7.160.498	3.525.800	97,00%
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER	197.599	278.886	81.287	41,14%
<b>TOTAL</b>		<b>12.129.616</b>	<b>15.430.409</b>	<b>3.300.793</b>	<b>27,21%</b>



- OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER
- INFRAESTRUCTURAS
- TRANSPORTE PÚBLICO
- COMERCIO, TURISMO Y PYMES
- AGRICULTURA

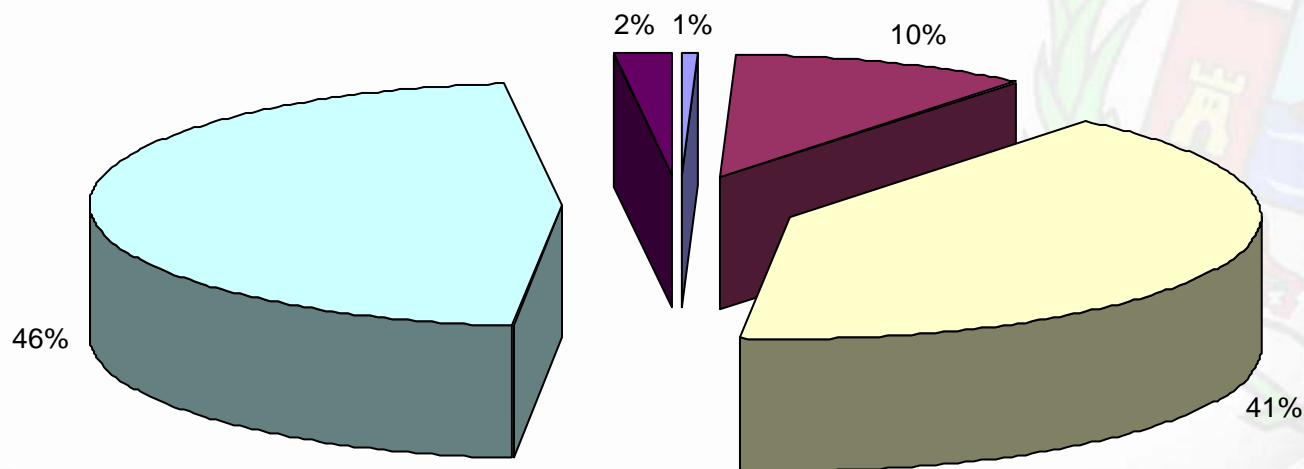


# Presupuesto Municipal

# 2013

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

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2013	%
41	AGRICULTURA	96.833	0,63%
43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES	1.579.192	10,23%
44	TRANSPORTE PÚBLICO	6.315.000	40,93%
45	INFRAESTRUCTURAS	7.160.498	46,41%
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER	278.886	1,81%
<b>TOTAL</b>		<b>15.430.409</b>	<b>100%</b>



■ AGRICULTURA  
■ INFRAESTRUCTURAS

■ COMERCIO, TURISMO Y PYMES  
■ OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER

■ TRANSPORTE PÚBLICO



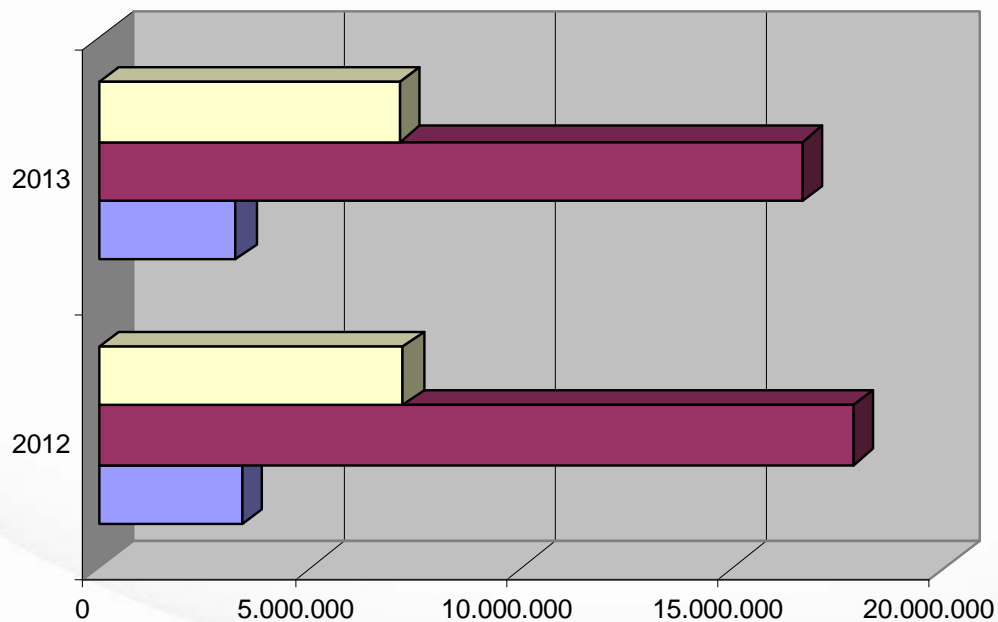


# Presupuesto Municipal

# 2013

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

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2012	2013	VARIACION	%
91	ORGANOS DE GOBIERNO	3.407.089	3.256.948	-150.141	-4,41%
92	SERVICIOS DE CARAC. GENERAL	17.847.972	16.645.405	-1.202.567	-6,74%
93	ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	7.209.664	7.136.150	-73.514	-1,02%
<b>TOTAL</b>		<b>28.464.725</b>	<b>27.038.503</b>	<b>-1.426.222</b>	<b>-5,01%</b>



- ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA
- SERVICIOS DE CARAC. GENERAL
- ORGANOS DE GOBIERNO

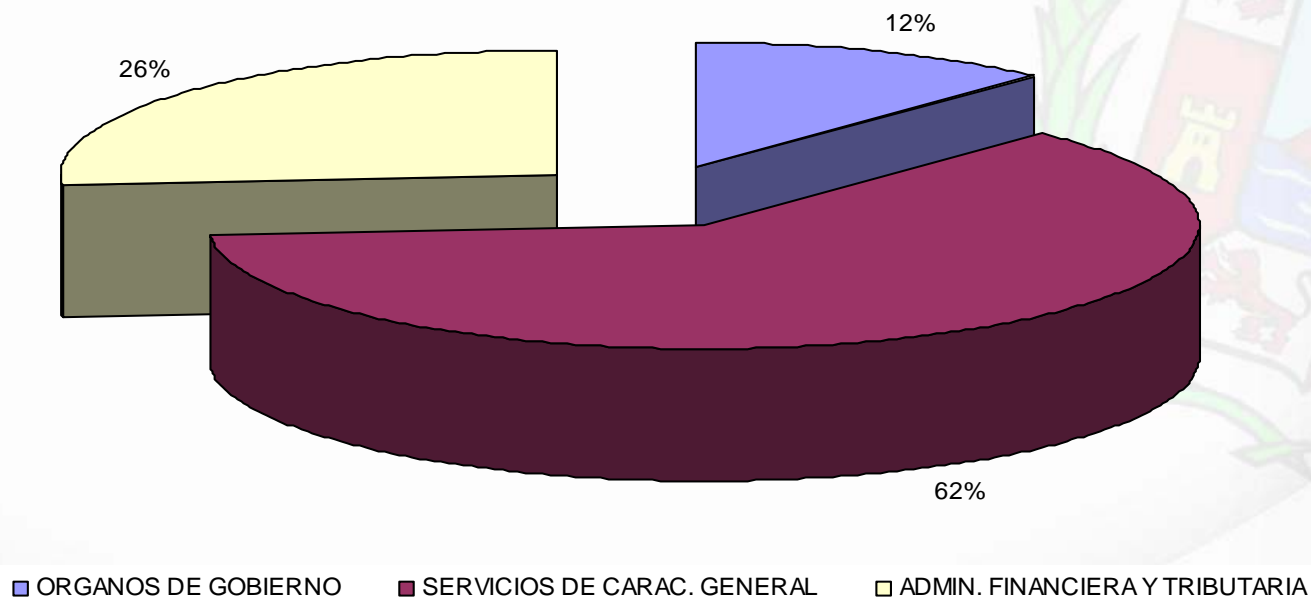


# Presupuesto Municipal

# 2013

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

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2013	%
91	ORGANOS DE GOBIERNO	3.256.948	12,05%
92	SERVICIOS DE CARAC. GENERAL	16.645.405	61,56%
93	ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	7.136.150	26,39%
<b>TOTAL</b>		<b>27.038.503</b>	<b>100%</b>



Presupuesto Municipal

2013

PRESUPUESTO  
CONSOLIDADO:  
Ayuntamiento,  
Organismos  
Autónomos y  
Sociedad



# Presupuesto Municipal

# 2013

## Consolidación : Ingresos

### INGRESOS

Capítulos	Ayuntamiento	A.Local	C.Conde	Casa Niño	Ger.Urban.	I.S.Litoral	
1	98.093.227		0	0	0	0	0
2	12.976.128		0	0	0	0	0
3	30.331.082		0	0	629.774	5.312.143	0
4	39.973.346	2.724.165	107.000	91.700	2.700.000	3.788.000	
5	1.623.500	0	4.000	10	70.000	2.000	
<b>Total Op. cts</b>	<b>182.997.283</b>	<b>2.724.165</b>	<b>111.000</b>	<b>721.484</b>	<b>8.082.143</b>	<b>3.790.000</b>	
6	0	0	0	0	6.000	0	
7	200	0	0	0	0	0	
<b>Total Op. ctp</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	
<b>Total Op. no</b>	<b>182.997.483</b>	<b>2.724.165</b>	<b>111.000</b>	<b>721.484</b>	<b>8.088.143</b>	<b>3.790.000</b>	
8	3.000	6.010	0	0	20.000	10.000	
9	0	0	0	0	0	0	
<b>Total Op. fin</b>	<b>3.000</b>	<b>6.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>183.000.483</b>	<b>2.730.175</b>	<b>111.000</b>	<b>721.484</b>	<b>8.108.143</b>	<b>3.800.000</b>	

Capítulos	I.M.S.Soc.	O.Recaud.	C.Antiguo	SUMAN	Transfer. Internas	PRESUP. CONSOLIDADO	
1	0	0	0	98.093.227	0	98.093.227	
2	0	0	0	12.976.128	0	12.976.128	
3	5.000	191.540	2.847.855	39.317.394	600.000	38.717.394	
4	7.265.923	1.343.170	2.252.705	60.246.009	15.098.632	45.147.377	
5	20.000	2.990	12.839	1.735.339	0	1.735.339	
<b>Total Op. cts</b>	<b>7.290.923</b>	<b>1.537.700</b>	<b>5.113.399</b>	<b>212.368.097</b>	<b>15.698.632</b>	<b>196.669.465</b>	
6	0	0	0	6.000	0	6.000	
7	0	0	0	200	0	200	
<b>Total Op. ctp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	
<b>Total Op. no</b>	<b>7.290.923</b>	<b>1.537.700</b>	<b>5.113.399</b>	<b>212.374.297</b>	<b>15.698.632</b>	<b>196.675.665</b>	
8	6	0	0	39.016	0	39.016	
9	0	0	0	0	0	0	
<b>Total Op. fin</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.016</b>	<b>0</b>	<b>39.016</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>7.290.929</b>	<b>1.537.700</b>	<b>5.113.399</b>	<b>212.413.313</b>	<b>15.698.632</b>	<b>196.714.681</b>	

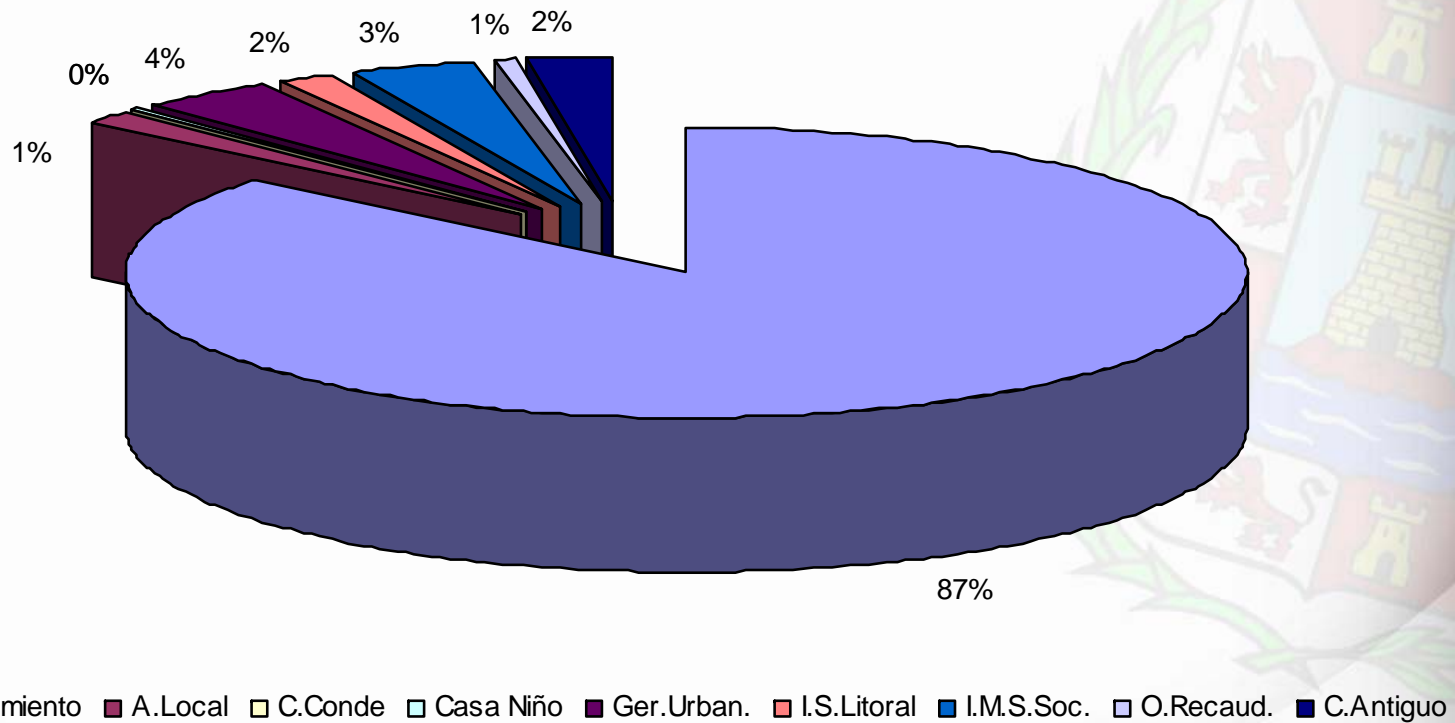




# Presupuesto Municipal

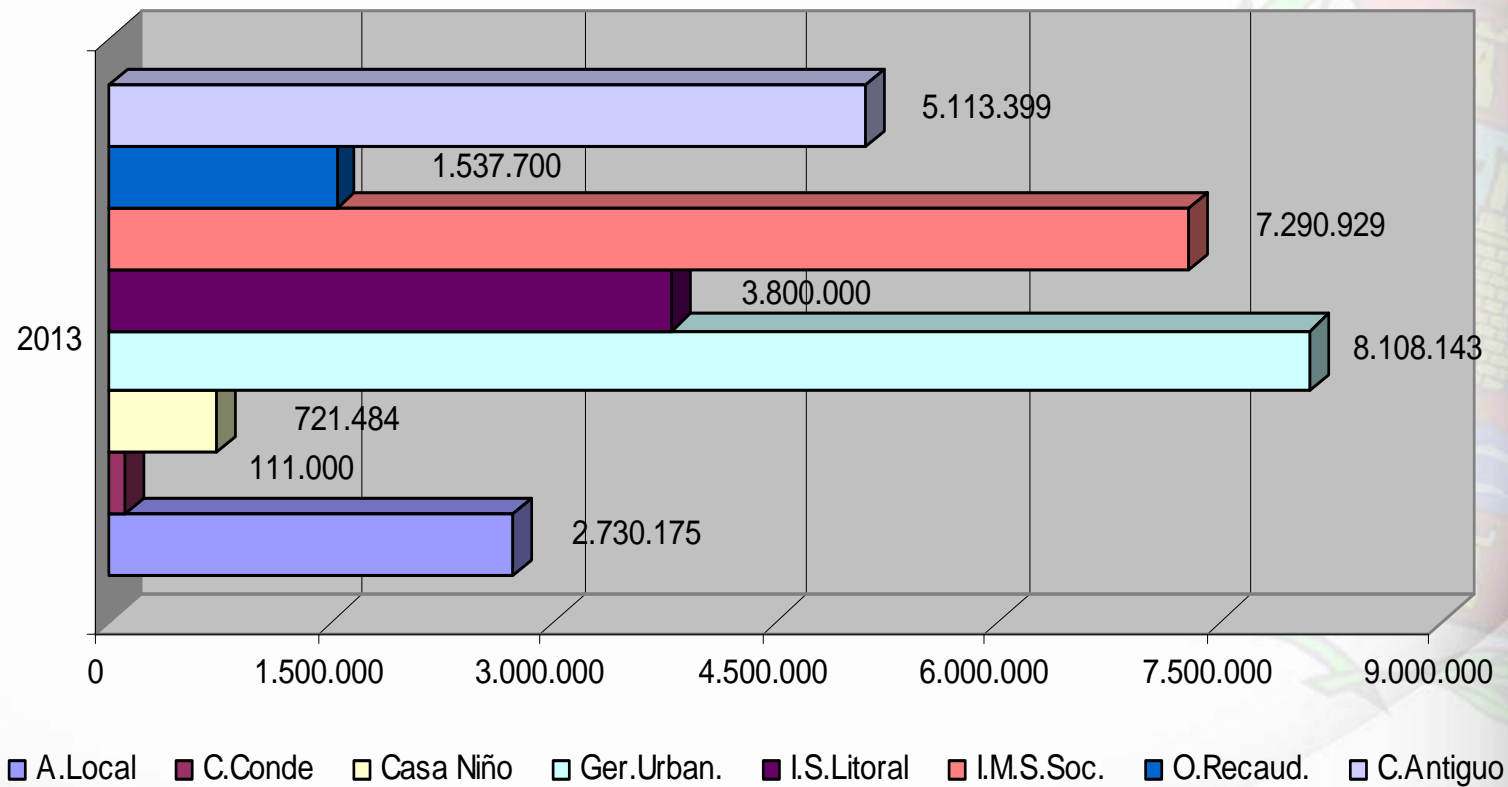
# 2013

## Consolidación : Ingresos



# Presupuesto Municipal

## 2013 Consolidación : Ingresos: Organismos Autónomos y Sociedad



# Presupuesto Municipal

# 2013

## Consolidación : Gastos

### GASTOS

Capítulos	Ayuntamiento	A.Local	C.Conde	Casa Niño	Ger.Urban.	I.S.Litoral
1	57.198.146	1.867.954	106.000	405.484	4.582.565	1.851.817
2	72.002.031	692.594	5.000	44.000	912.078	1.937.183
3	7.344.368	709	0	0	0	1.000
4	28.259.857	162.908	0	272.000	709.000	0
<b>Total Op. cts</b>	<b>164.804.402</b>	<b>2.724.165</b>	<b>111.000</b>	<b>721.484</b>	<b>6.203.643</b>	<b>3.790.000</b>
6	1.506.200	0	0	0	1.847.000	0
7	4.656.486	0	0	0	37.500	0
<b>Total Op. ctp</b>	<b>6.162.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.884.500</b>	<b>0</b>
<b>Total Op. no</b>	<b>170.967.088</b>	<b>2.724.165</b>	<b>111.000</b>	<b>721.484</b>	<b>8.088.143</b>	<b>3.790.000</b>
8	3.000	6.010	0	0	20.000	10.000
9	12.026.096	0	0	0	0	0
<b>Total Op. fin</b>	<b>12.029.096</b>	<b>6.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>182.996.184</b>	<b>2.730.175</b>	<b>111.000</b>	<b>721.484</b>	<b>8.108.143</b>	<b>3.800.000</b>

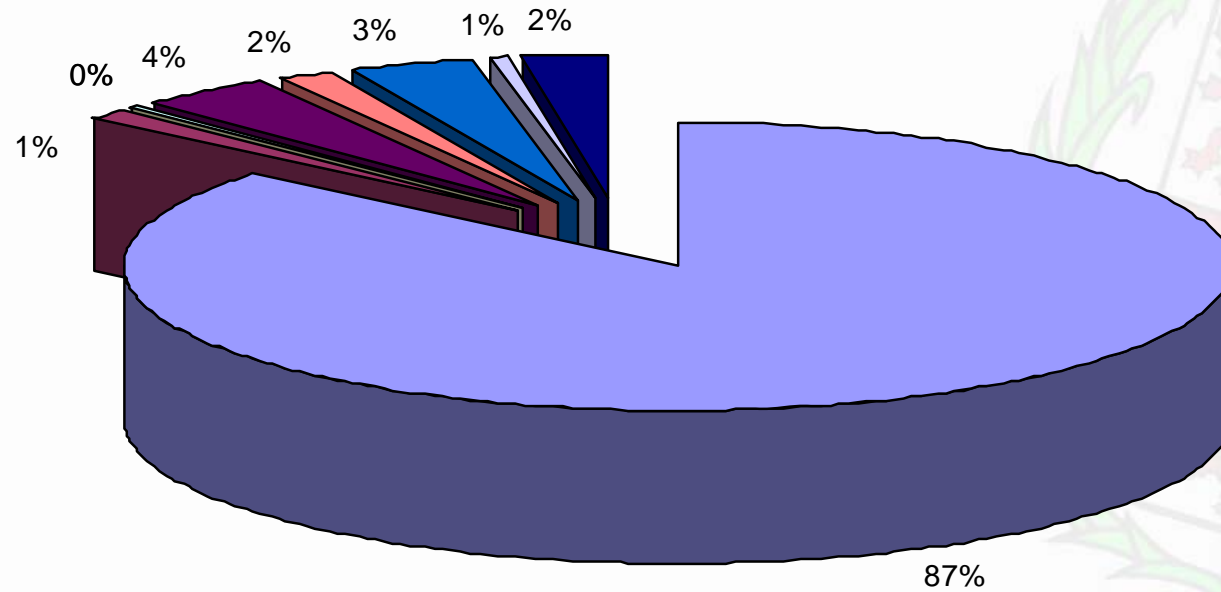
Capítulos	I.M.S.Soc.	O.Recaud.	C.Antiguo	SUMAN	Transfer.	PRESUP. CONSOLIDADO
1	2.817.705	973.200	315.908	70.118.779	0	70.118.779
2	2.775.333	534.500	3.875.605	82.778.324	0	82.778.324
3	500	0	921.886	8.268.463	0	8.268.463
4	1.697.385	0	0	31.101.150	15.698.632	<b>15.402.518</b>
<b>Total Op. cts</b>	<b>7.290.923</b>	<b>1.507.700</b>	<b>5.113.399</b>	<b>192.266.716</b>	<b>15.698.632</b>	<b>176.568.084</b>
6	0	30.000	0	3.383.200	0	3.383.200
7	0	0	0	4.693.986	0	4.693.986
<b>Total Op. ctp</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>8.077.186</b>	<b>0</b>	<b>8.077.186</b>
<b>Total Op. no</b>	<b>7.290.923</b>	<b>1.537.700</b>	<b>5.113.399</b>	<b>200.343.902</b>	<b>15.698.632</b>	<b>184.645.270</b>
8	6	0	0	39.016	0	39.016
9	0	0	0	12.026.096	0	12.026.096
<b>Total Op. fin</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.065.112</b>	<b>0</b>	<b>12.065.112</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.290.929</b>	<b>1.537.700</b>	<b>5.113.399</b>	<b>212.409.014</b>	<b>15.698.632</b>	<b>196.710.382</b>



# Presupuesto Municipal

# 2013

## Consolidación : Gastos



■ Ayuntamiento ■ A.Local ■ C.Conde ■ Casa Niño ■ Ger.Urban. ■ I.S.Litoral ■ I.M.S.Soc. ■ O.Recaud. ■ C.Antiguo



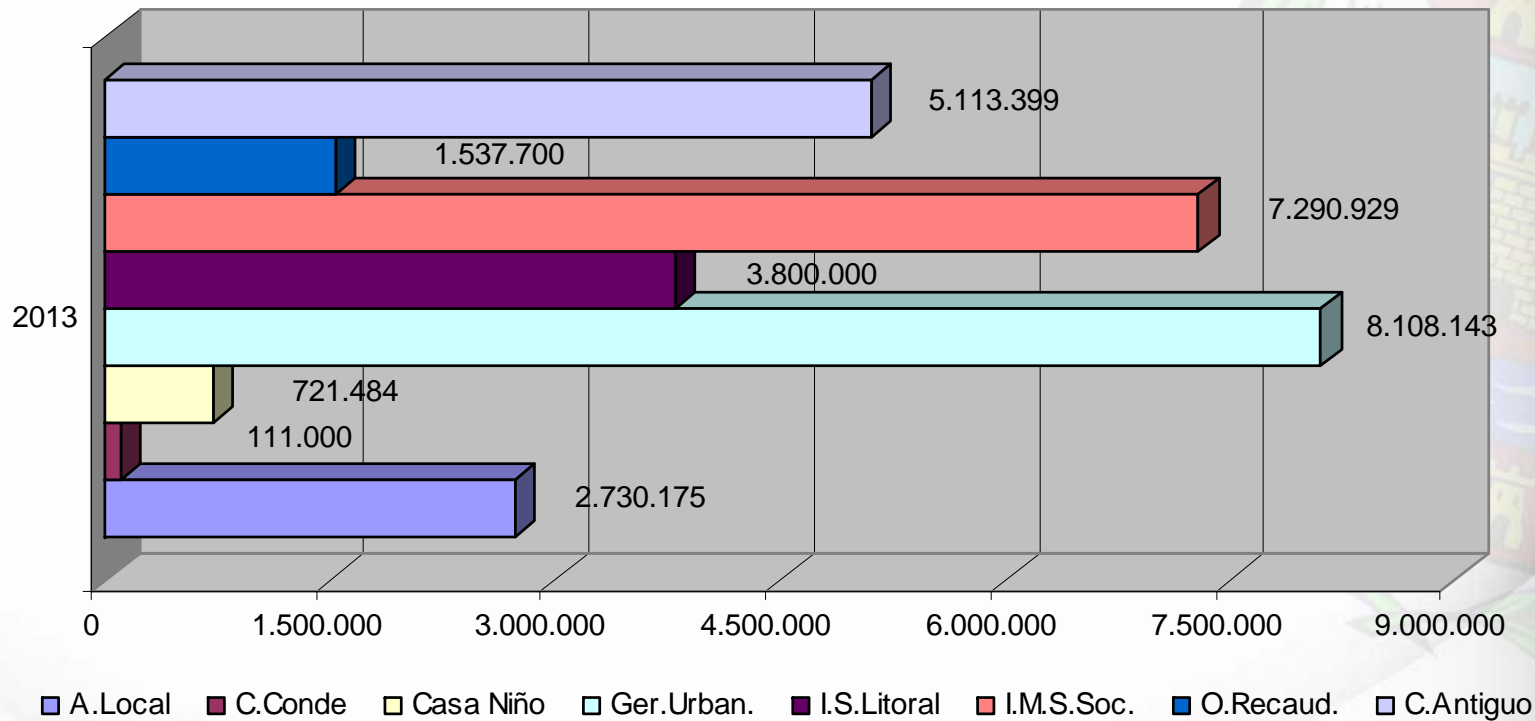


# Presupuesto Municipal

# 2013

## Consolidación : Gastos: Organismos Autónomos y Sociedad

### Organismos Autónomos y Sociedad

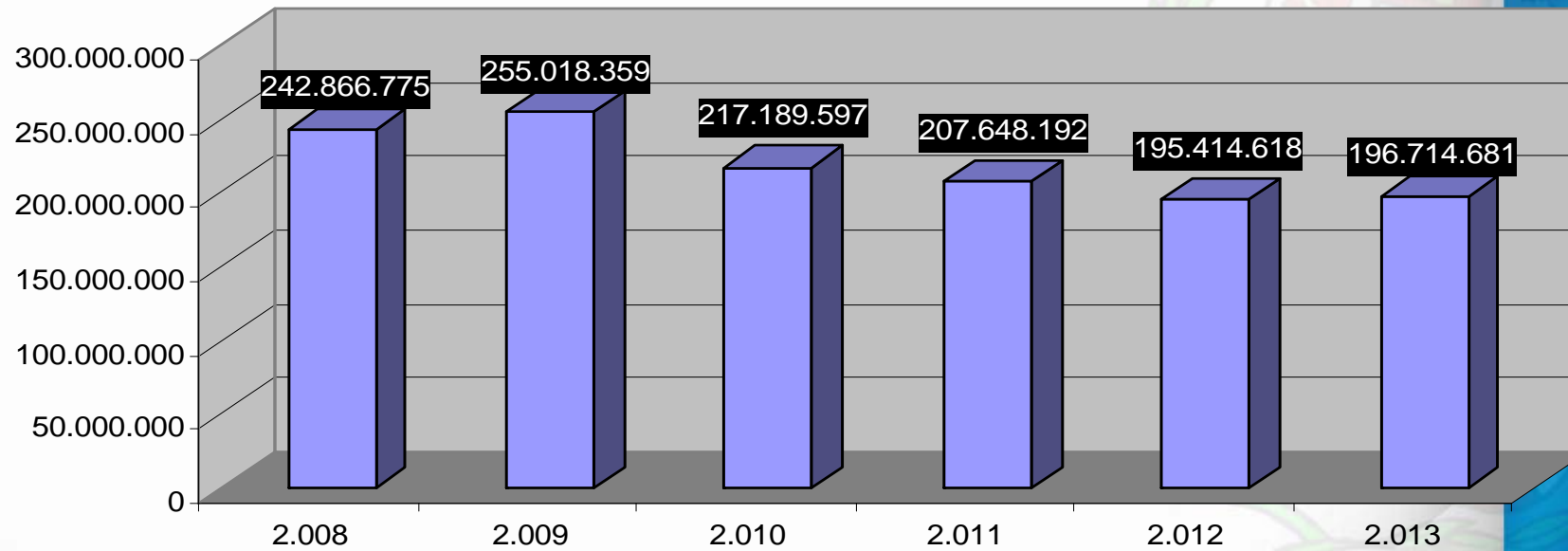


# Presupuesto Municipal

# 2013

## Consolidación : Ingresos

Total consolidado Ingresos



# Presupuesto Municipal

# 2013

## Consolidación : Gastos

Total consolidado Gastos

