

# PRESUPUESTO MUNICIPAL

# 2012



9 de enero de 2012

Ayuntamiento de Cartagena - Área de Hacienda, Personal y Régimen General

## Introducción

### Visión General.

- Este no es el presupuesto que le hubiera gustado presentar al Gobierno Municipal, pero, no podemos eludir nuestra responsabilidad y estamos obligados a adoptar medidas difíciles para sanear la hacienda municipal.
- Con unas cuentas saneadas seremos capaces de mantener los programas y ayudas sociales, e impulsar medidas que promuevan inversiones y ayuden a reactivar la economía.



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Introducción

- Al gobierno municipal le guía el compromiso de convertir a Cartagena en una gran ciudad con un valor añadido basado en su gran potencial cultural y turístico, para ello ha sido necesario afrontar la ejecución de grandes infraestructuras, la modernización de los barrios y diputaciones, y la mejora de los servicios básicos como limpieza, jardines, transporte urbano. Esto fue posible durante los años de bonanza económica, pero ahora es necesario elaborar unos Presupuestos restrictivos y no podemos ni debemos dejar de cumplir con nuestra responsabilidad.
- La crisis nos ha cogido con cosas sin hacer, pero, también con gran parte de los deberes hechos. Ahora toca amortizar esas grandes inversiones, sacarles la máxima productividad en estos tiempos de crisis y mantener el nivel de prestación de servicios que hemos alcanzado.



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Introducción

- Para conseguir esos propósitos hemos intentado no gravar en exceso las rentas de los contribuyentes. El año pasado, en plena crisis, tomamos la decisión de congelar todas las tasas e impuestos municipales. Algunas de las tasas que actualizamos en este Pleno llevan sin modificarse desde el año 2008, otras desde hace más de 9 años.
- Pero las cuentas municipales ya no podían aguantar otro ejercicio sin aumentar los ingresos. Y se han modificado, las Tasas y Precios Públicos, con criterios de equidad y prudencia, manteniendo las bonificaciones a sectores sociales más débiles y creando otras nuevas, como el bono-bus para parados.



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Introducción

- Uno de los efectos de la crisis, ha sido el aumento de los usuarios en los servicios sociales. El presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales ha crecido desde el año 2007 un 34% y, en este Presupuesto que presentamos, no se ha aplicado un solo recorte a programas sociales. Tenemos el deber de mantener la cobertura social a las familias que más están acusando los efectos de la crisis.
- La protección social se puede mantener gracias al esfuerzo del control de gasto corriente aplicado desde el año 2008, cuando el gobierno municipal aprobó su **primer plan de austeridad**. En los últimos dos años, se ha conseguido ahorrar sobre lo presupuestado, 20 millones de euros gracias, a medidas como congelar el sueldo a los miembros de la corporación, rebajar un 20% las subvenciones a los grupos políticos, controlar el gasto de combustible, vestuario, etc.



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Introducción

- Estos presupuestos dan una vuelta de tuerca a la reducción del gasto gracias, en gran medida, al esfuerzo realizado por todas y cada una de las concejalías cuyos responsables ha sabido priorizar, para mantener lo esencial y racionalizar los recursos disponibles.
- Se trata del presupuesto municipal más bajo en los últimos 6 años (en 2006 alcanzó 174 millones y en 2007 fue de 183 millones), y será el primero de la historia reciente de Cartagena que recorta más los gastos que los ingresos, con el objeto de generar el ahorro.



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Introducción

- Se logra un ahorro de 1.050.000 para empezar a hacer frente a los 25 millones de déficit. Es un primer paso hacia el equilibrio presupuestario, pero es evidente que debe ser seguido de mayores medidas de ahorro.
- Las perspectivas económicas no nos permiten prever un incremento de ingresos a medio plazo y debemos seguir trabajando para proteger y garantizar los servicios a los ciudadanos.
- Aunque el superávit que hemos logrado nos deja fuera de la obligación legal de presentar un plan de equilibrio financiero ante Hacienda, como se verá, el presupuesto lleva asociado un programa de austeridad muy importante.



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Introducción

- El gobierno Municipal está trabajando en un nuevo conjunto de medidas para generar más ahorro durante el desarrollo y aplicación de este presupuesto.
- Aplicaremos más fórmulas para reducir el gasto corriente, vamos a renegociar mas contratos administrativos y abriremos una negociación con los representantes sindicales para elegir los conceptos en los que se debe producir el ahorro necesario en personal.
- El presupuesto municipal prevé 177.020.672 euros en gastos y 178.074.911 euros en ingresos. Las dos partidas se reducen respecto a 2011, pero, los gastos se reducen más.





# Presupuesto Municipal

# 2012

## Introducción

- La bajada de gastos será de 15,2 millones de euros ( un 7,91%), y la reducción de ingresos será de 14,16 millones ( un 7,37%) .
- Esta situación se ha logrado por la acción combinada de ajustes en los gastos y en los ingresos.
- Procedemos a analizar la clasificación económica del presupuesto:



Presupuesto Municipal

2012

Clasificación económica

# INGRESOS



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: ingresos

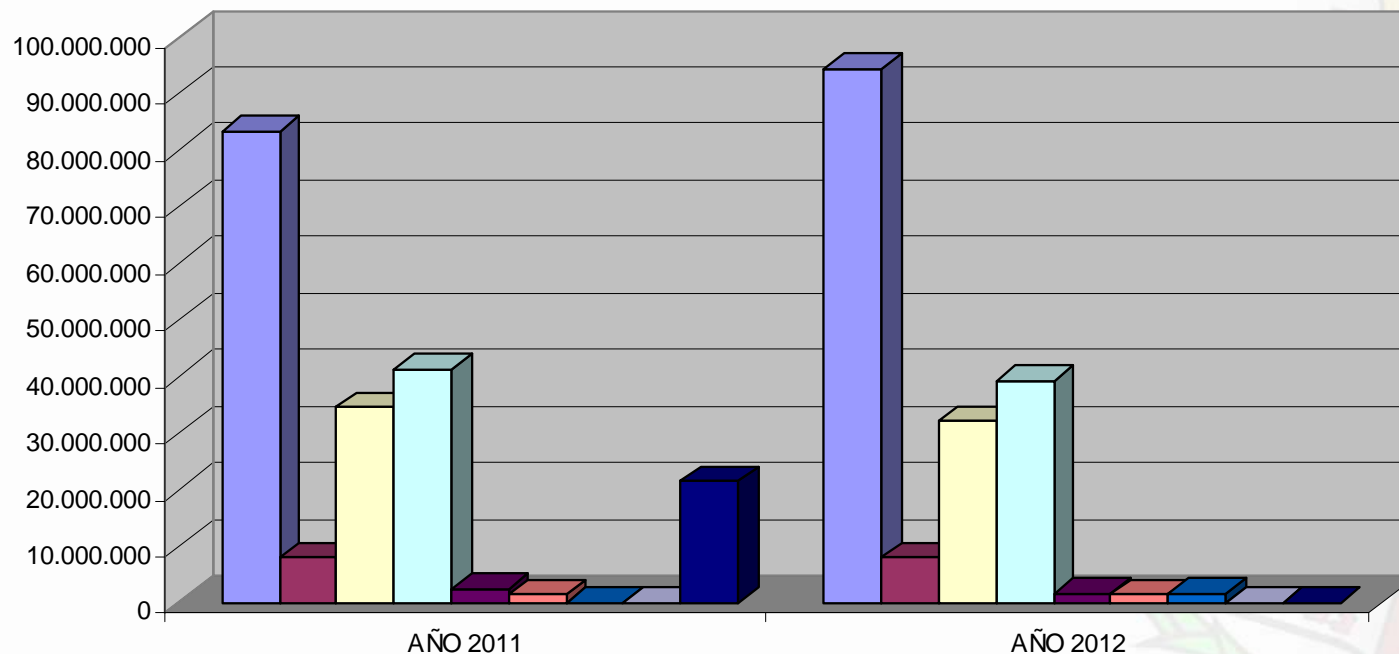
CAPITULO	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	%
1 IMPUESTOS DIRECTOS	83.230.280	94.297.375	11.067.095	13,30%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.887.200	7.864.846	-22.354	-0,28%
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	34.399.526	32.060.189	-2.339.337	-6,80%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.303.901	39.187.029	-2.116.872	-5,13%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.402.000	1.557.000	-845.000	-35,18%
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.504.035	1.504.035	0	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.000	1.601.437	1.589.437	13245,31%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000	3.000	0	0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS	21.492.434	0	-21.492.434	-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>192.234.376</b>	<b>178.074.911</b>	<b>-14.159.465</b>	<b>-7,37%</b>



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: ingresos. Comparativa 2011-2012



- 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

# 2012

## Clasificación económica: ingresos

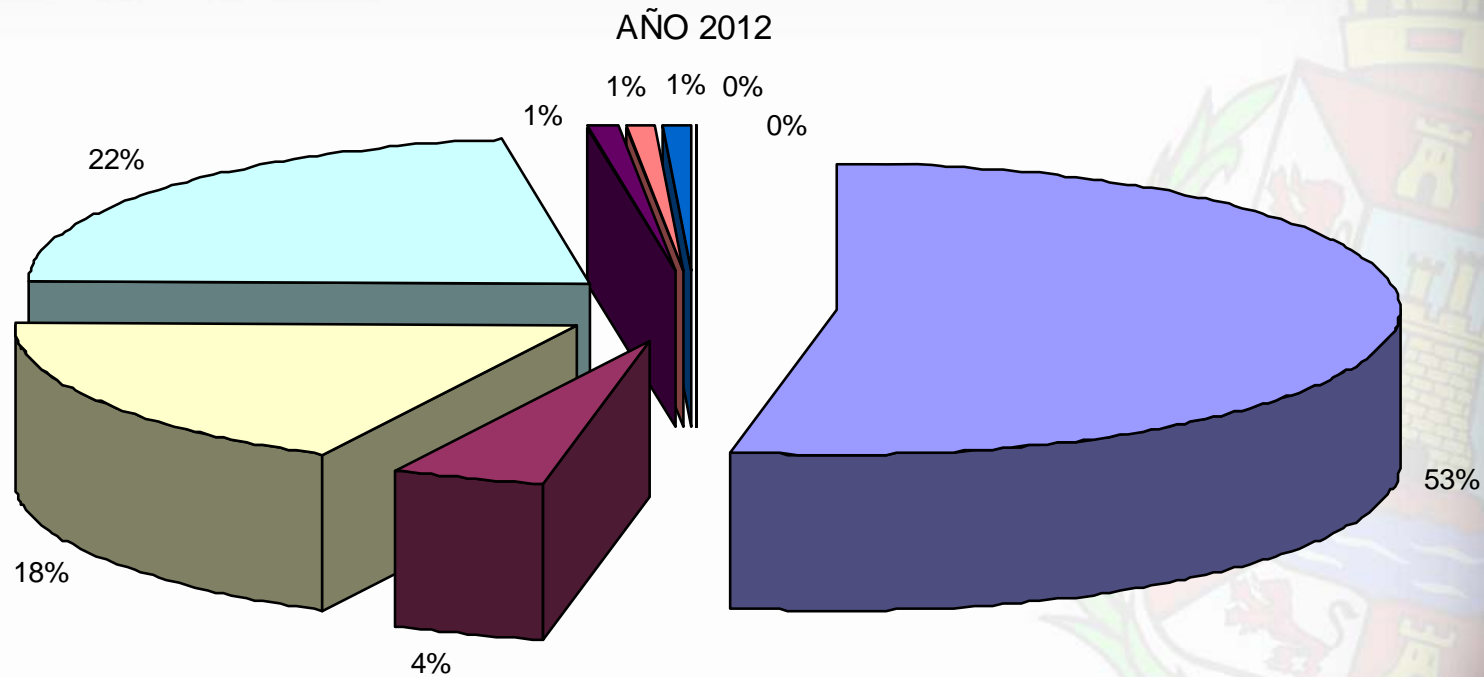
CAPITULO		AÑO 2012	%
1	IMPUESTOS DIRECTOS	94.297.375	52,95%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.864.846	4,42%
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	32.060.189	18,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.187.029	22,01%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.557.000	0,87%
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.504.035	0,84%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.601.437	0,90%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>178.074.911</b>	<b>100,00%</b>



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: ingresos



- 1 IMPUESTOS DIRECTOS
- 2 IMPUESTOS INDIRECTOS
- 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
- 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- 5 INGRESOS PATRIMONIALES
- 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
- 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- 8 ACTIVOS FINANCIEROS
- 9 PASIVOS FINANCIEROS



# Presupuesto Municipal

# 2012

Clasificación económica: ingresos: Impuestos directos

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

- **Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana:** el aumento que se produce, de 2,5 millones de euros, se debe por un lado, al incremento del tipo de gravamen del impuesto, y por otra, al incremento del padrón.
- Los **Inmuebles de Características Especiales** se incrementan en 4,18 millones de euros por el incremento por un lado de la base liquidable de éstos motivado por la revisión catastral, y por otra por el incremento del tipo impositivo a 1.2.
- El Impuesto sobre **vehículos de tracción mecánica** se incrementa en 1,28 millones de euros debido al incremento del tipo impositivo de los automóviles, y por la supresión de la bonificación de los vehículos de más de 20 años.



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: ingresos: Impuestos directos

- El incremento de 468 mil euros que recogemos en el **Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana**, se responde con la evolución registrada en la contabilidad.
- El **Impuesto sobre Actividades Económicas** recoge una previsión de disminución de 2,54 millones de euros, por aumentar los coeficientes de situación aplicables, así como la incorporación de la ampliación de Repsol.

NOMBRE	2011	2012	VARIACION	VARIA. %
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	2.965.280	3.033.481	68.201	2,30%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Rústica	358.000	416.031	58.031	16,21%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Urbana	43.593.000	46.080.144	2.487.144	5,71%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de caract. especiales	9.568.000	13.735.986	4.167.986	43,56%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	12.734.000	14.013.000	1.279.000	10,04%
Impuesto sobre Incremento del V. de Terrenos de N. Urbana	3.050.000	3.518.000	468.000	15,34%
Impuesto sobre Actividades Económicas	10.962.000	13.500.733	2.538.733	23,16%
<b>TOTAL</b>	<b>83.230.280</b>	<b>94.297.375</b>	<b>11.067.095</b>	<b>13,30%</b>

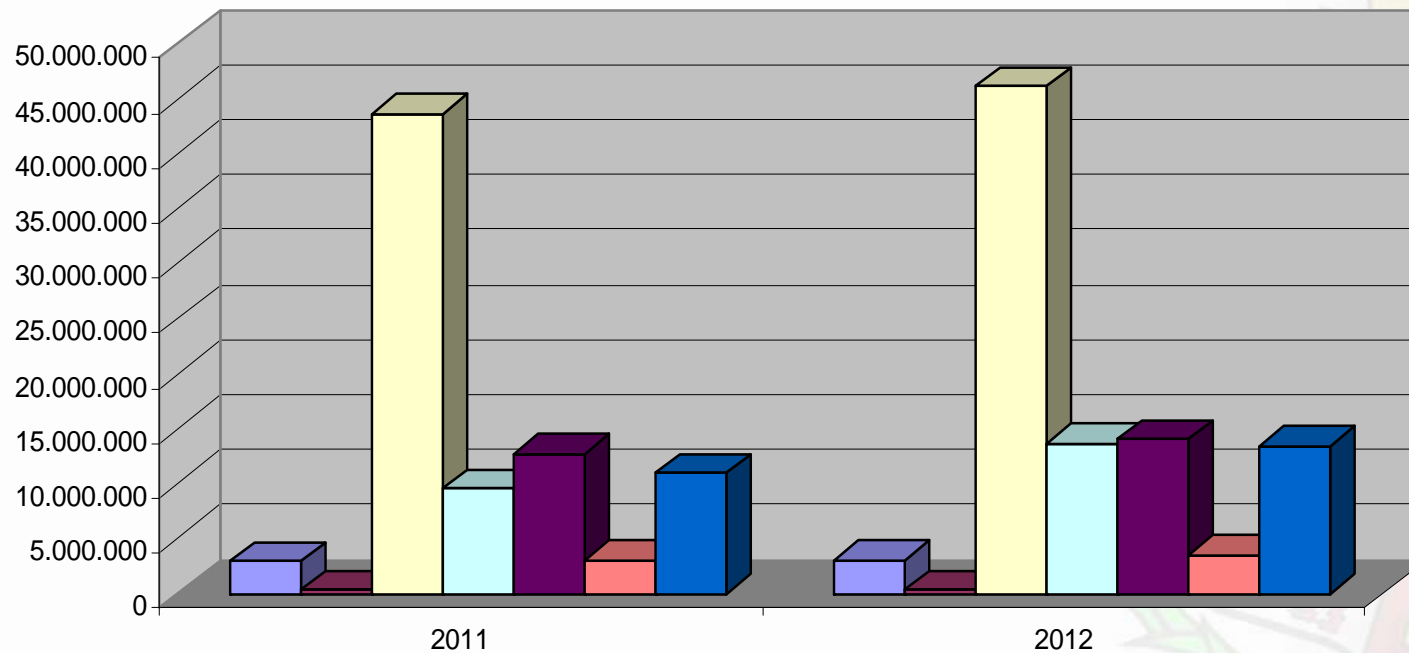




# Presupuesto Municipal

# 2012

## 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

# 2012

## Clasificación económica: ingresos: Impuestos directos

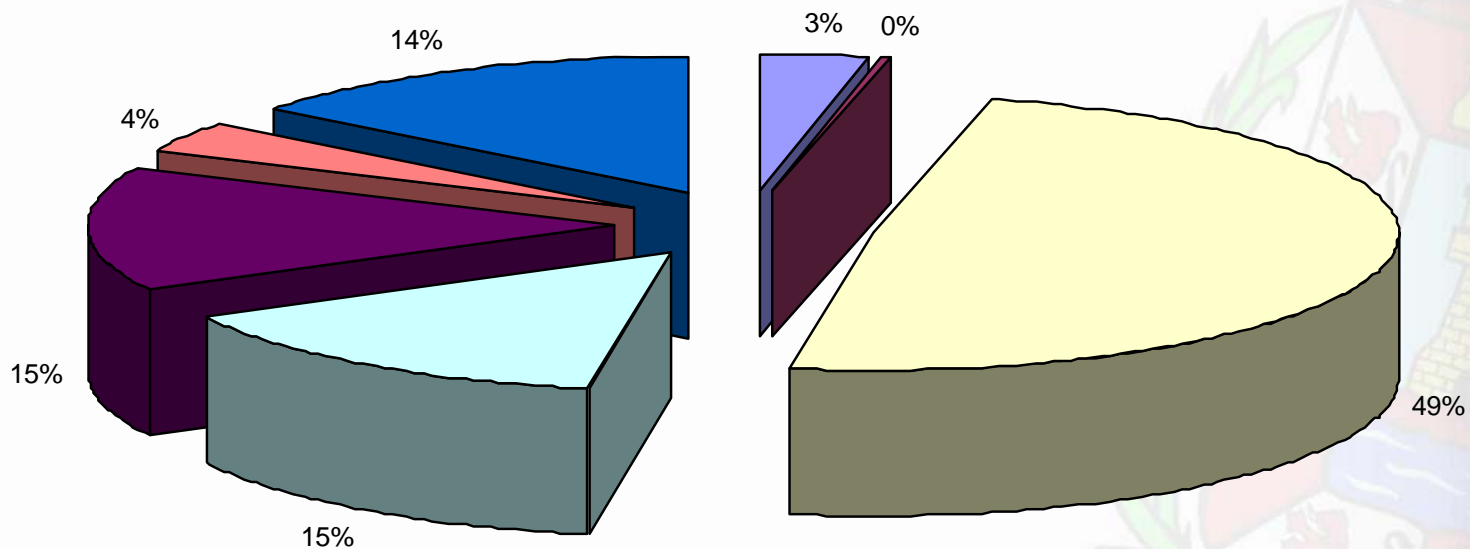
NOMBRE	2012	%
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	3.033.481	3,22%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Rústica	416.031	0,44%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Urbana	46.080.144	48,87%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de caract. especiales	13.735.986	14,57%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	14.013.000	14,86%
Impuesto sobre Incremento del V. de Terrenos de N. Urbana	3.518.000	3,73%
Impuesto sobre Actividades Económicas	13.500.733	14,32%
<b>TOTAL</b>	<b>94.297.375</b>	<b>100,00%</b>



# Presupuesto Municipal

# 2012

## 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

# 2012

## Clasificación económica: ingresos: Impuestos indirectos

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

- A la previsión de incremento de 170 mil euros en el **Impuesto sobre el Valor Añadido**, y
- A una pequeña oscilación en el **Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras** a la baja de 225 mil euros motivadas pro la crisis económica., a las nuevas empresas instaladas en el Valle de Escombreras.

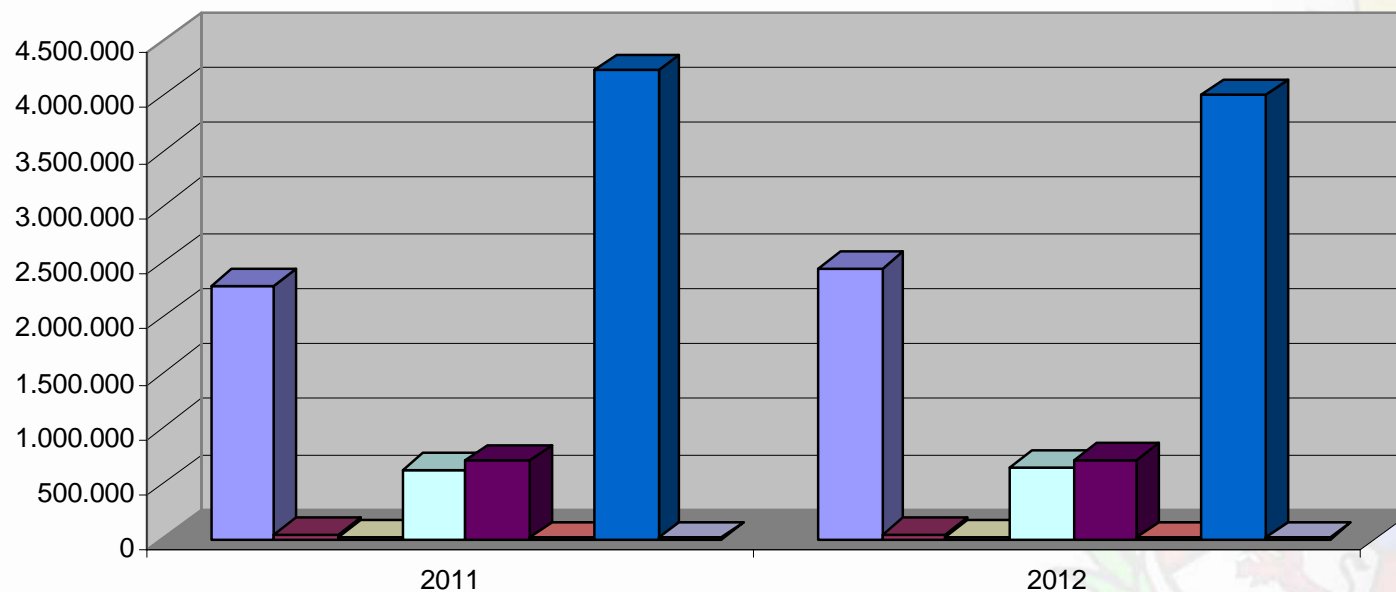
NOMBRE	2011	2012	VARIACION	VARIA. %
Impuesto sobre el Valor Añadido	2.277.520	2.448.366	170.846	7,50%
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	41.480	42.434	954	2,30%
Impuesto sobre la cerveza	14.780	15.120	340	2,30%
Impuesto sobre las labores del tabaco	626.160	640.562	14.402	2,30%
Impuesto sobre hidrocarburos	699.300	715.384	16.084	2,30%
Impuesto sobre productos intermedios	860	880	20	2,33%
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	4.225.000	4.000.000	-225.000	-5,33%
Impuesto sobre Gastos Suntuarios (Cotos de caza y pesca)	2.100	2.100	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>7.887.200</b>	<b>7.864.846</b>	<b>-22.354</b>	<b>-0,28%</b>



# Presupuesto Municipal

# 2012

## 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

# 2012

## Clasificación económica: ingresos: Impuestos indirectos

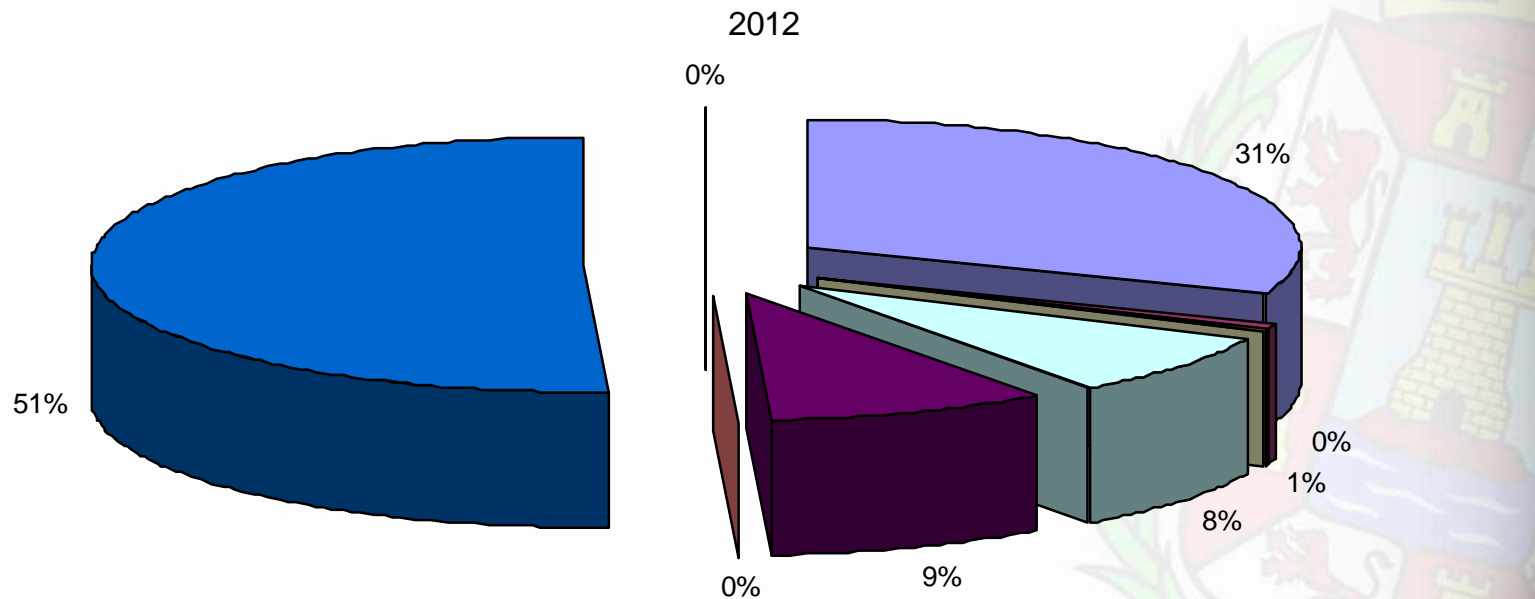
<b>NOMBRE</b>	<b>2012</b>	<b>%</b>
Impuesto sobre el Valor Añadido	2.448.366	31,13%
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	42.434	0,54%
Impuesto sobre la cerveza	15.120	0,19%
Impuesto sobre las labores del tabaco	640.562	8,14%
Impuesto sobre hidrocarburos	715.384	9,10%
Impuesto sobre productos intermedios	880	0,01%
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	4.000.000	50,86%
Impuesto sobre Gastos Suntuarios (Cotos de caza y pesca)	2.100	0,03%
<b>TOTAL</b>	<b>7.864.846</b>	<b>100,00%</b>



# Presupuesto Municipal

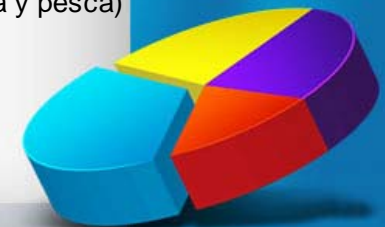
# 2012

## 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

# 2012

## Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos

### Capítulo 3:

Los ingresos que se producirán en Tasas y Otros Ingresos, se han estimado sobre la base de los 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	2011	2012	VARIACION	VARIA. %
Servicio de abastecimiento de agua	6.500.000	0	-6.500.000	-100,00%
Servicio de recogida de basuras	10.282.000	12.689.886	2.407.886	23,42%
Servicio de tratamiento de residuos	560.000	1.370.752	810.752	144,78%
Tasa por expedición de documentos	232.000	421.231	189.231	81,57%
Retirada de vehículos de la vía pública	150.000	326.078	176.078	117,39%
Tasa por estacionamiento de vehículos	1.611.000	3.156.871	1.545.871	95,96%
Tasa por entrada de vehículos	1.150.000	1.384.250	234.250	20,37%
Tasa utiliz. priv. o aprov. esp. empresas servicios suminis.	2.400.000	2.744.485	344.485	14,35%
Tasa utilización priv. o aprov. esp. empr. telecomunicacione	4.360.000	1.870.940	-2.489.060	-57,09%
Con mercancías y escombros	375.000	236.000	-139.000	-37,07%
Servicios educativos en guarderías municipales	702.000	1.094.780	392.780	55,95%
Servicios educativos Universidad Popular	0	150.094	150.094	
Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.300.000	1.600.886	300.886	23,15%
Otras multas y sanciones	970.000	446.502	-523.498	-53,97%
Intereses de demora	120.000	310.351	190.351	158,63%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>30.712.000</b>	<b>27.803.106</b>	<b>-2.908.894</b>	<b>-9,47%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34.399.526</b>	<b>32.060.189</b>	<b>-2.339.337</b>	<b>-6,80%</b>

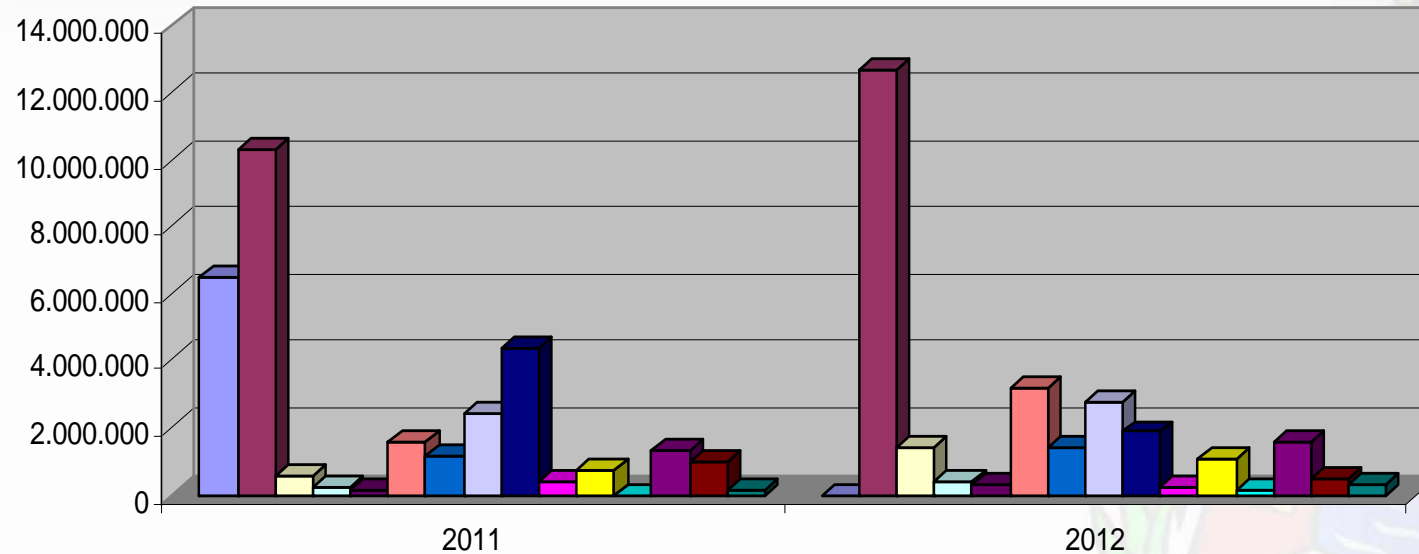




# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos



- Servicio de abastecimiento de agua
- Servicio de recogida de basuras
- Servicio de tratamiento de residuos
- Tasa por expedición de documentos
- Retirada de vehículos de la vía pública
- Tasa por estacionamiento de vehículos
- Tasa por entrada de vehículos
- Tasa utiliz. priv. o aprov. esp. empresas servicios suminis.
- Tasa utilización priv. o aprov. esp. empr. telecomunicaciones
- Con mercancías y escombros
- Servicios educativos en guarderías municipales
- Servicios educativos Universidad Popular
- Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación
- Otras multas y sanciones
- Intereses de demora



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos

Refleja este Capítulo una disminución de 2,34 millones de euros. 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) El servicio de **recogida de residuos sólidos** recoge el incremento en las tarifas para 2012. El servicio de **tratamiento de residuos** se incrementa por el efecto producido al establecer un tipo de gravamen para conseguir cubrir el coste del servicio con los ingresos.

b) La **tasa por estacionamiento** se incrementa en 1.5 millones por un lado, por el incremento de las tarifas de la tasa y por otro, por la reposición de plazas amortizadas como consecuencia de la peatonalización del centro de la ciudad.

c) La tasa de **utilización privativa del dominio público (1,5)** se reduce al preverse en el ejercicio 2011 la liquidación de cuatro ejercicios (2008, 2009 , 2010 y 2011) a empresas operadoras de telefonía móvil.



# Presupuesto Municipal

## 2012 Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos

d) Los **Servicios educativos en guarderías** municipales refleja el incremento de 393 mil euros motivado por la subida de tarifas y por la bajada de bonificaciones.

e) Las **multas** de circulación se incrementan en 300 mil euros que se estima se incrementen gracias al mejor sistema de gestión del servicio de sanciones.

f) El decremento de 523 mil euro sen **otras multa y sanciones** se debe a que en 2010 se ingresaron unos importes correspondientes a infracciones urbanísticas.

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



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos

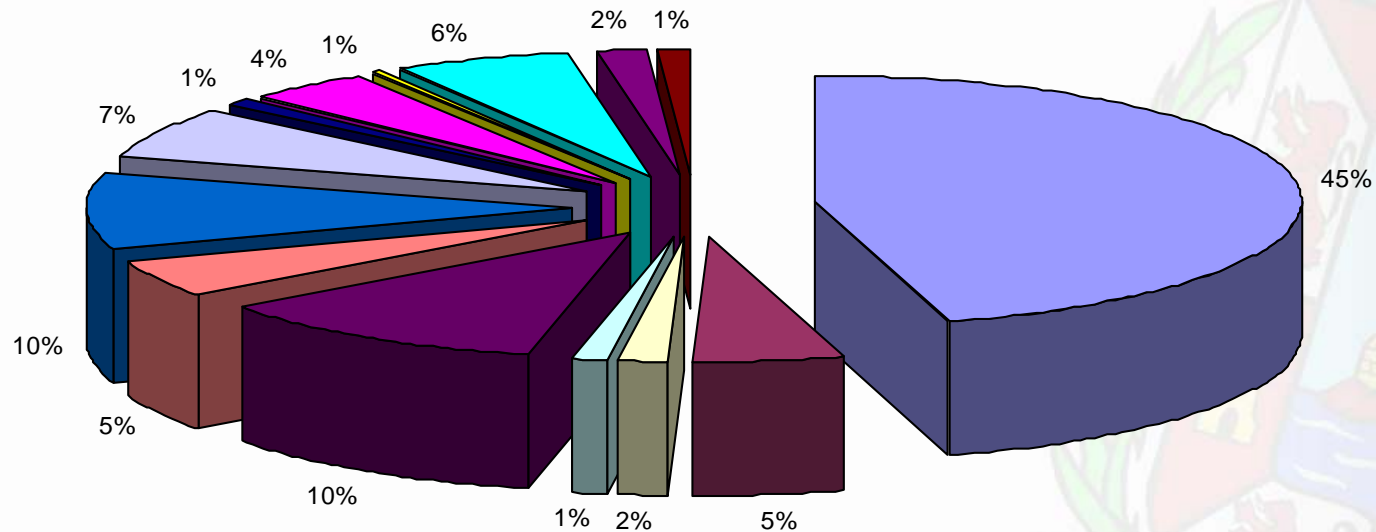
NOMBRE	2012	%
Servicio de recogida de basuras	12.689.886	57,26%
Servicio de tratamiento de residuos	1.370.752	6,19%
Tasa por expedición de documentos	421.231	1,90%
Retirada de vehículos de la vía pública	326.078	1,47%
Tasa por estacionamiento de vehículos	3.156.871	14,25%
Tasa por entrada de vehículos	1.384.250	6,25%
Tasa utiliz. priv. o aprov. esp. empresas servicios suminis.	2.744.485	12,38%
Tasa utilización priv. o aprov. esp. empr. telecomunicacione	1.870.940	8,44%
Con mercancías y escombros	236.000	1,06%
Servicios educativos en guarderías municipales	1.094.780	4,94%
Servicios educativos Universidad Popular	150.094	0,68%
Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.600.886	7,22%
Otras multas y sanciones	446.502	2,01%
Intereses de demora	310.351	1,40%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>22.160.519</b>	<b>100,00%</b>



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos



- Servicio de recogida de basuras
- Tasa por expedición de documentos
- Tasa por estacionamiento de vehículos
- Tasa utiliz. priv. o aprov. esp. empresas servicios suminis. Con mercancías y escombros
- Servicios educativos Universidad Popular
- Otras multas y sanciones
- Servicio de tratamiento de residuos
- Retirada de vehículos de la vía pública
- Tasa por entrada de vehículos
- Tasa utilización priv. o aprov. esp. empr. telecomunicacione
- Servicios educativos en guarderías municipales
- Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación
- Intereses de demora



# Presupuesto Municipal

# 2012

**Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes**

El **Capítulo 4**, Transferencias Corrientes, registra una disminución de un 5,13 % que, en términos absolutos, supone unos 2,13 millones de euros, por un lado tenemos la transferencia de 418 mil euros, por la disolución de la Televisión Local de Cartagena, el resto se descompone de la siguiente manera:

*a) Del Estado:* el Fondo Complementario de Financiación, su importe disminuye unos 1,99 millones de euros.

*b) De la Administración Autónoma:* el Plan de Seguridad Ciudadana que se incrementa en unos 200 mil euros, asimismo, en 2012 aparece en convenio para instalaciones deportivas por 220 mil euros.

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



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes

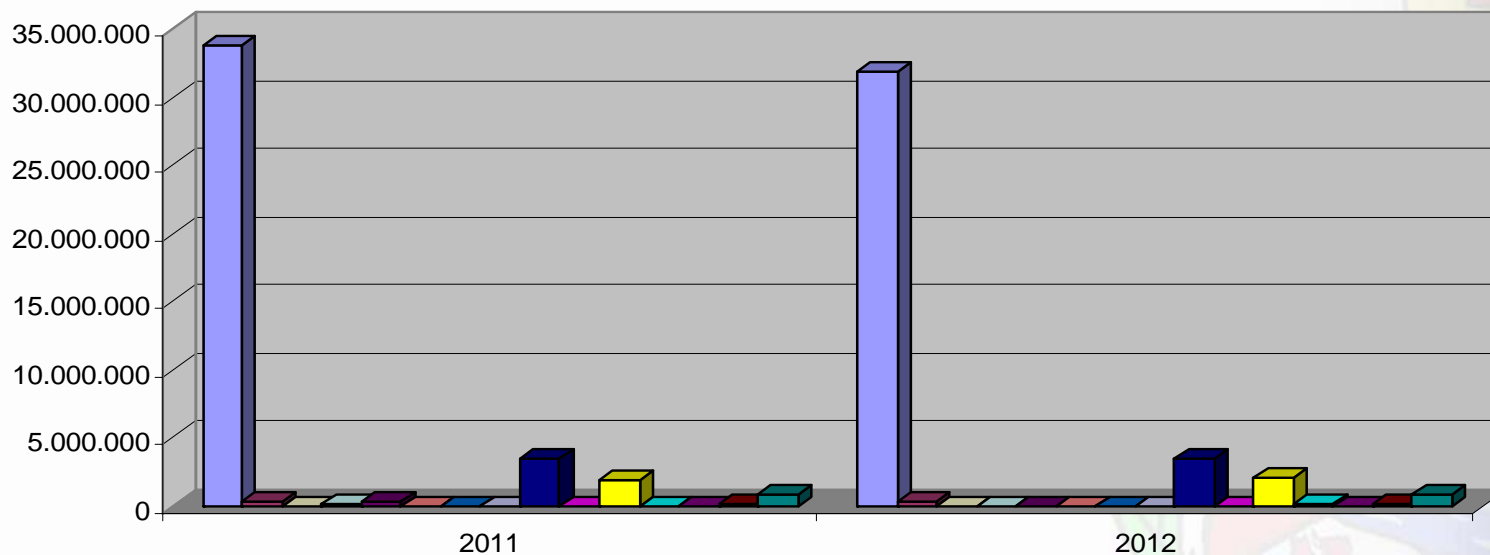
NOMBRE	2011	2012	VARIACION	VARIA. %
Fondo Complementario de Financiación	33.792.030	31.799.638	-1.992.392	-5,90%
Servicio transporte colectivo urbano	385.000	400.000	15.000	3,90%
Del MEC (Programa Garantía Social)	600	100	-500	-83,33%
Compensación por establec. militar	250.000	0	-250.000	-100,00%
Television Local Cartagena	418.000	0	-418.000	-100,00%
Casa de acogida	0	48.000	48.000	
Mantenimiento Escuelas Infantiles	55.000	0	-55.000	-100,00%
Obras interés general (limp. espc. púb.)	600	600	0	0,00%
Otras trans. corr. en cump. conv. susc. con la CCAA	3.541.342	3.541.342	0	0,00%
Formación Policía Local	13.500	10.800	-2.700	-20,00%
Plan de Seguridad Ciudadana R.M.	1.893.501	2.088.284	194.783	10,29%
Convenio instalaciones deportivas	0	220.387	220.387	
Festival La Mar de Músicas	0	60.000	60.000	
Voluntarios de Protección Civil	139.328	136.878	-2.450	-1,76%
Programa Ecoembres	815.000	881.000	66.000	8,10%
<b>TOTAL</b>	<b>41.303.901</b>	<b>39.187.029</b>	<b>-2.116.872</b>	<b>-5,13%</b>



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes



- Fondo Complementario de Financiación
- Del MEC (Programa Garantía Social)
- Television Local Cartagena
- Mantenimiento Escuelas Infantiles
- Otras trans. corr. en cump. conv. susc. con la CCAA
- Plan de Seguridad Ciudadana R.M.
- Festival La Mar de Músicas
- Programa Ecoembres
- Servicio transporte colectivo urbano
- Compensación por establec. militar
- Casa de acogida
- Obras interés general (limp. espec. púb.)
- Formación Policía Local
- Convenio instalaciones deportivas
- Voluntarios de Protección Civil





# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes

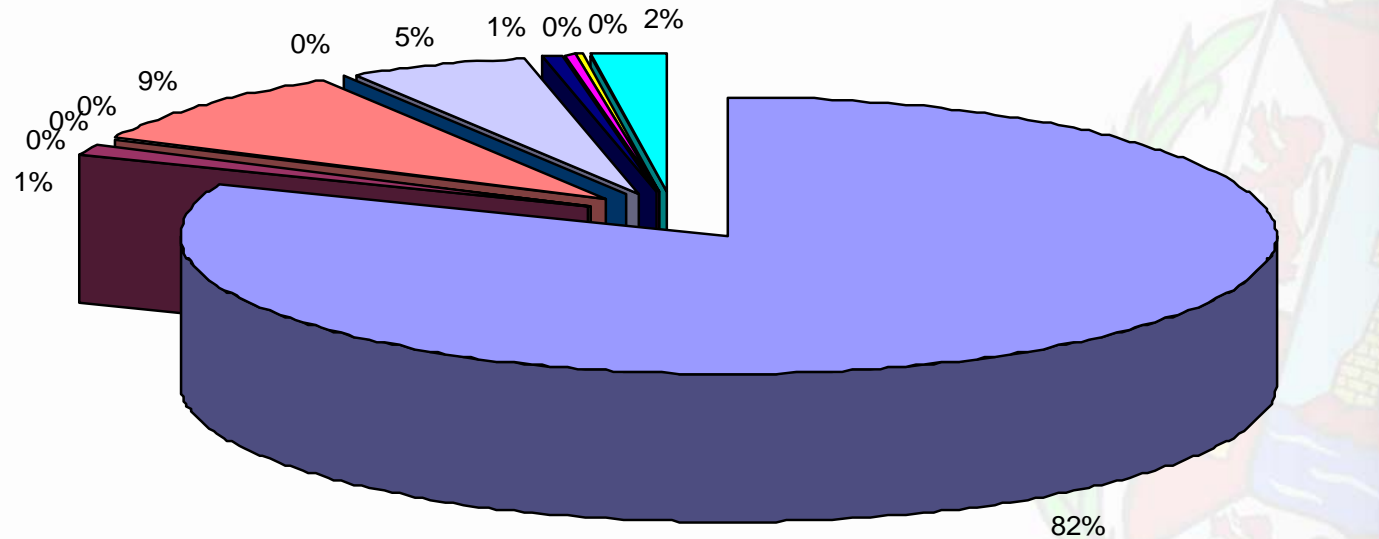
NOMBRE	2012	%
Fondo Complementario de Financiación	31.799.638	81,15%
Servicio transporte colectivo urbano	400.000	1,02%
Del MEC (Programa Garantía Social)	100	0,00%
Casa de acogida	48.000	0,12%
Obras interés general (limp. espc. púb.)	600	0,00%
Otras trans. corr. en cump. conv. susc. con la CCAA	3.541.342	9,04%
Formación Policía Local	10.800	0,03%
Plan de Seguridad Ciudadana R.M.	2.088.284	5,33%
Convenio instalaciones deportivas	220.387	0,56%
Festival La Mar de Músicas	60.000	0,15%
Voluntarios de Protección Civil	136.878	0,35%
Programa Ecoembres	881.000	2,25%
<b>TOTAL</b>	<b>39.187.029</b>	<b>100,00%</b>



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes



- Fondo Complementario de Financiación
- Del MEC (Programa Garantía Social)
- Obras interés general (limp. espc. púb.)
- Formación Policía Local
- Convenio instalaciones deportivas
- Voluntarios de Protección Civil
- Servicio transporte colectivo urbano
- Casa de acogida
- Otras trans. corr. en cump. conv. susc. con la CCAA
- Plan de Seguridad Ciudadana R.M.
- Festival La Mar de Músicas
- Programa Ecoembres



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: ingresos: Capítulo 5

Recoge la previsión de ingresos procedentes de concesiones administrativas e ingresos de tipo financiero por intereses de cuentas corrientes. Presenta variaciones con respecto al ejercicio 2011, ya que este en 2012 se espera ingresar las liquidaciones correspondientes a las concesiones del mundial 82, aparcamiento de Avenida de América, y de Plaza de España.

En el arrendamiento de bienes inmuebles, su incremento se debe a la previsión de actualización de los arrendamientos en el IPC, y al cobro del arrendamiento del Auditorio del Batel.

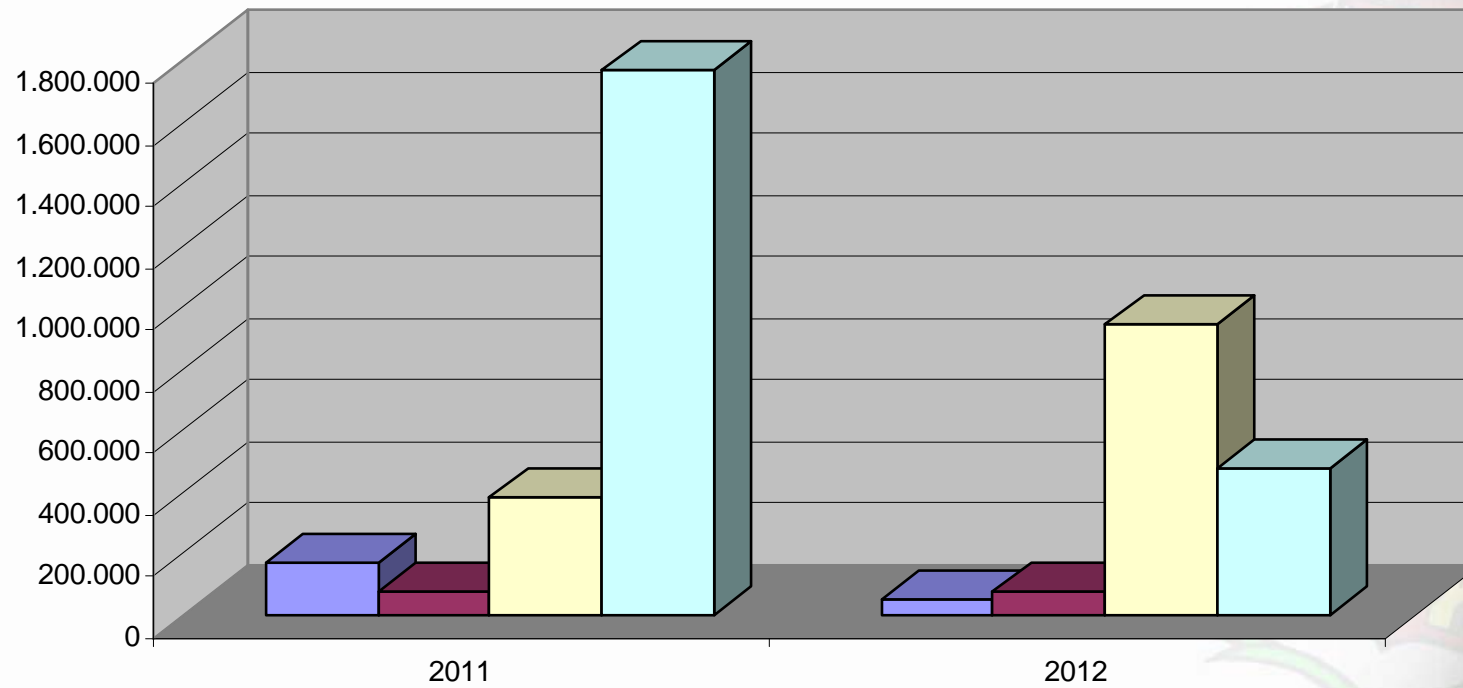
NOMBRE	2011	2012	VARIACION	VARIA. %
Intereses de cuentas bancarias	175.000	55.000	-120.000	-68,57%
Limpieza e Higiene de Cartagena, s.a.	75.000	81.000	6.000	8,00%
Arrendamientos de fincas urbanas	382.000	946.000	564.000	147,64%
De concesiones adm. con contraprestación periódica	1.770.000	475.000	-1.295.000	-73,16%
<b>TOTAL</b>	<b>2.402.000</b>	<b>1.557.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>-35,18%</b>



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: ingresos: Capítulo 5



- Intereses de cuentas bancarias
- Arrendamientos de fincas urbanas

- Limpieza e Higiene de Cartagena, s.a.
- De concesiones adm. con contraprestación periódica

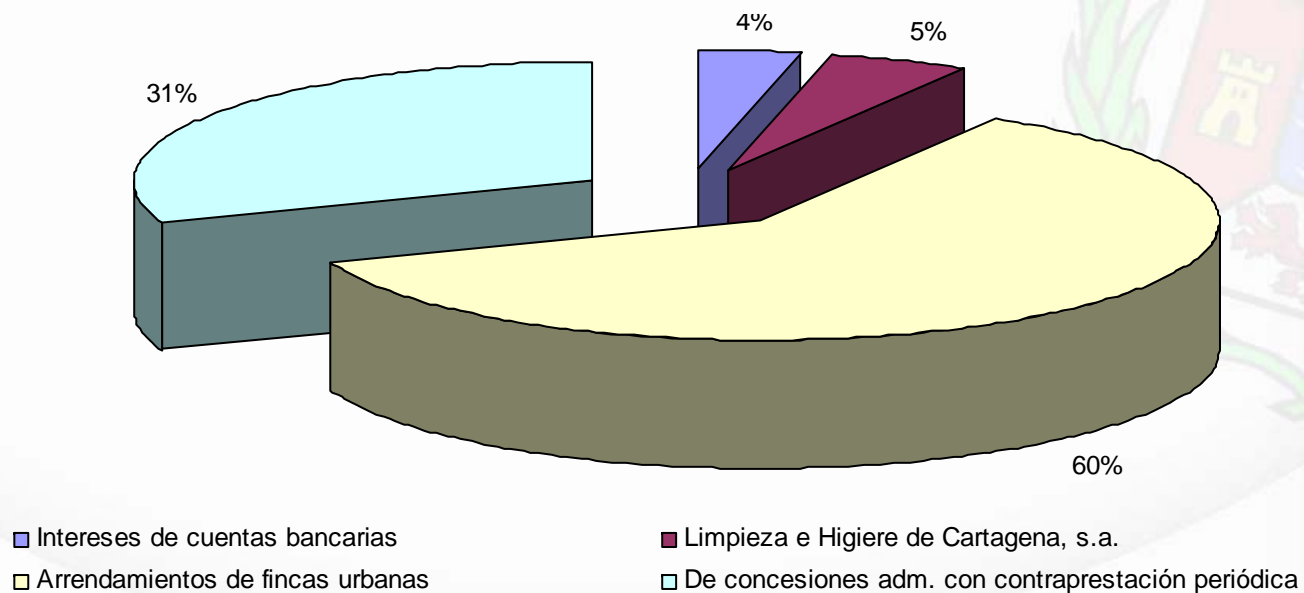


# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: ingresos: Capítulo 5

NOMBRE	2012	%
Intereses de cuentas bancarias	55.000	3,53%
Limpieza e Higiene de Cartagena, s.a.	81.000	5,20%
Arrendamientos de fincas urbanas	946.000	60,76%
De concesiones adm. con contraprestación periódica	475.000	30,51%
<b>TOTAL</b>	<b>1.557.000</b>	<b>100,00%</b>



# Presupuesto Municipal

# 2012

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

El **Capítulo 6**, no presenta variaciones. Su importe se corresponde con los aplazamientos de pago de la venta del edificio administrativo de Sor Francisca Armendáriz.

En el **Capítulo 7**, de transferencias de capital, en este ejercicio aparecen 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 en el ejercicio 2012.

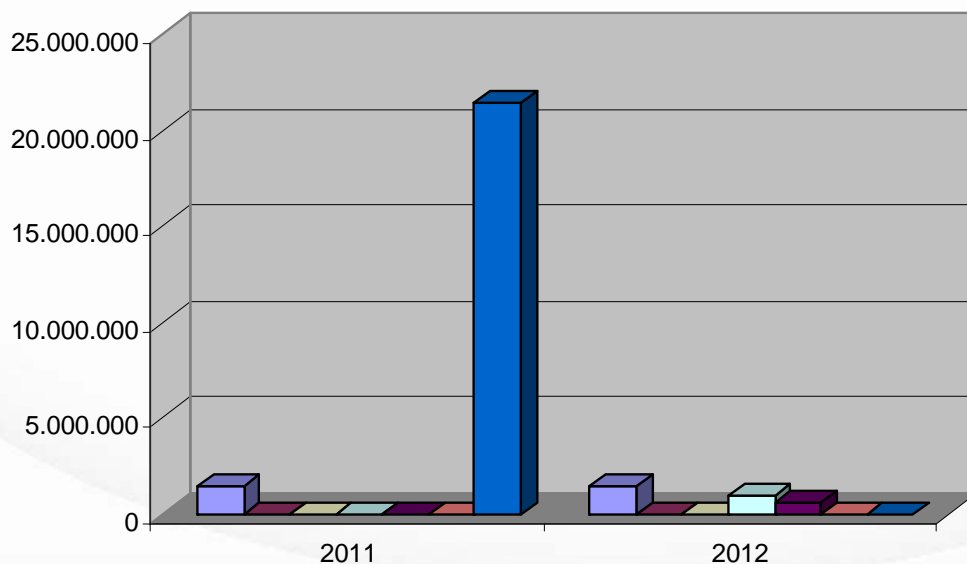


# Presupuesto Municipal

# 2012

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

NOMBRE	2011	2012	VARIACION	VARIA. %
Venta de bienes inmuebles	1.504.035	1.504.035	0	0,00%
Mejoras Colegios Públicos	6.000	6.000	0	0,00%
De la C.A. nuevos centros atención a la infancia	6.000	0	-6.000	-100,00%
Pedanías y Barrios Periféricos	0	980.937	980.937	
Programa operativo local. Construcción Auditorio Palacio Congreso	0	614.500	614.500	
Reintegro anticipos a funcionarios	3.000	3.000	0	0,00%
Prést. recibidos a L/P de entes de fuera del sector público	21.492.434	0	-21.492.434	-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>23.011.469</b>	<b>3.108.472</b>	<b>-19.902.997</b>	<b>-86,49%</b>



- Venta de bienes inmuebles
- Mejoras Colegios Públicos
- De la C.A. nuevos centros atención a la infancia
- Pedanías y Barrios Periféricos
- Programa operativo local. Construcción Auditorio Palacio Congreso
- Reintegro anticipos a funcionarios
- Prést. recibidos a L/P de entes de fuera del sector público

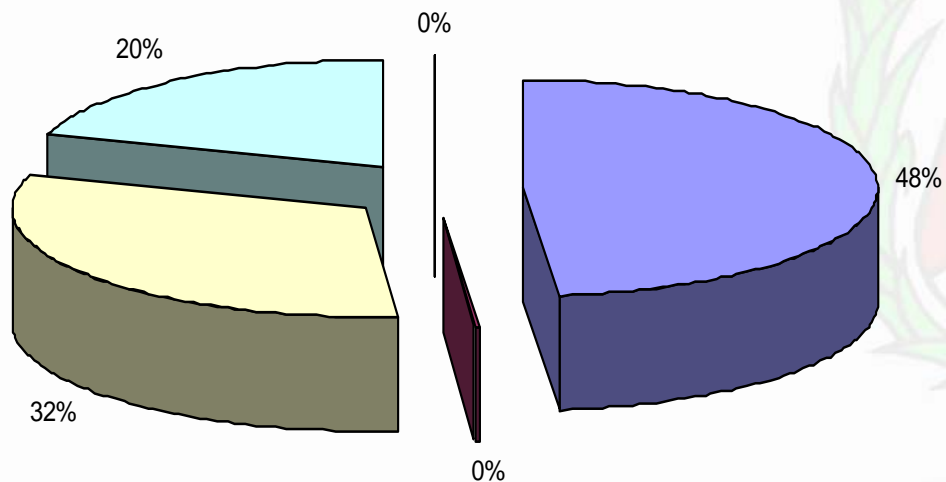


# Presupuesto Municipal

# 2012

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

NOMBRE	2012	INCR.
Venta de bienes inmuebles	1.504.035	48,39%
Mejoras Colegios Públicos	6.000	0,19%
Pedanías y Barrios Periféricos	980.937	31,56%
Programa operativo local. Construcción Auditorio Palacio Congresos	614.500	19,77%
Reintegro anticipos a funcionarios	3.000	0,10%
<b>TOTAL</b>	<b>3.108.472</b>	<b>100,00%</b>



■ Venta de bienes inmuebles

■ Pedanías y Barrios Periféricos

■ Reintegro anticipos a funcionarios

■ Mejoras Colegios Públicos

■ Programa operativo local. Construcción Auditorio Palacio Con





# 2012

Clasificación económica: Gastos

# GASTOS



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: Gastos

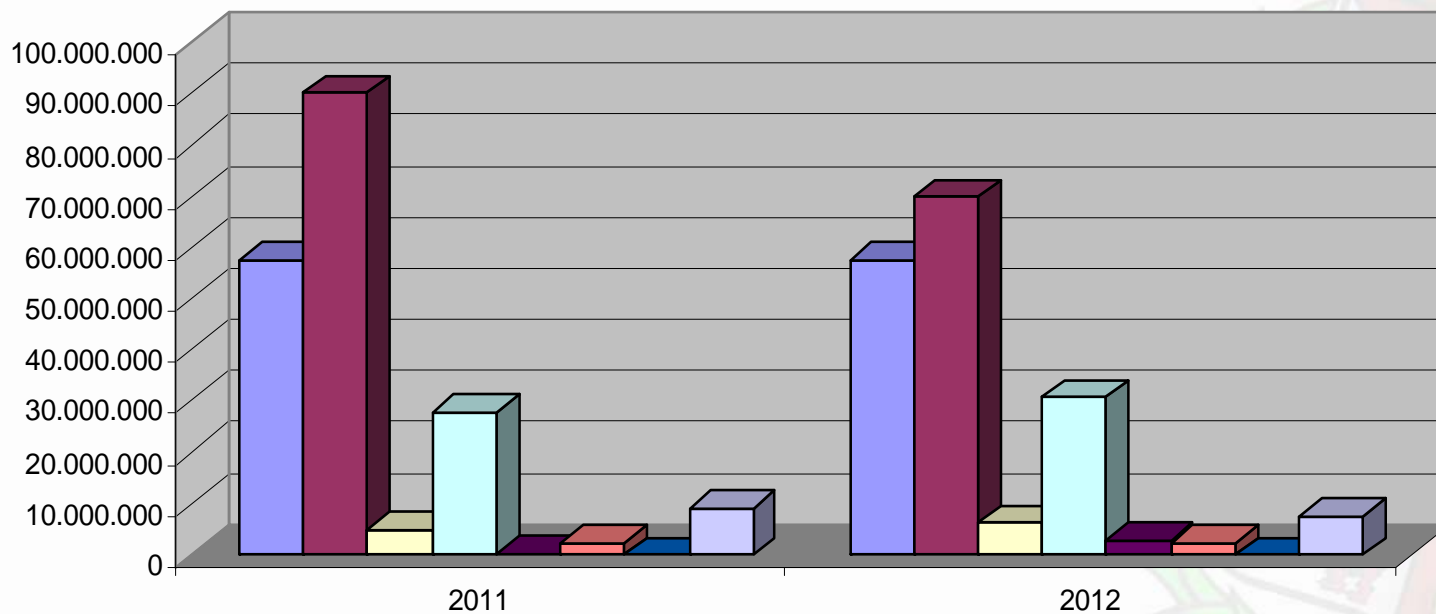
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2011	2012	VARIACION	VARIA. %
1	GASTOS DE PERSONAL.	57.693.307	57.612.112	-81.195	-0,14%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES	90.182.920	69.930.587	-20.252.333	-22,46%
3	GASTOS FINANCIEROS	5.006.500	6.128.559	1.122.059	22,41%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	27.774.514	30.673.605	2.899.091	10,44%
6	INVERSIONES REALES.	314.000	2.888.937	2.574.937	820,04%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.294.035	2.274.192	-19.843	-0,86%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000	3.000	0	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	8.966.100	7.509.680	-1.456.420	-16,24%
<b>TOTAL</b>		<b>192.234.376</b>	<b>177.020.672</b>	<b>-15.213.704</b>	<b>-7,91%</b>



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: Gastos



- GASTOS DE PERSONAL.
- GASTOS FINANCIEROS
- INVERSIONES REALES.
- ACTIVOS FINANCIEROS.

- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
- PASIVOS FINANCIEROS



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: Gastos

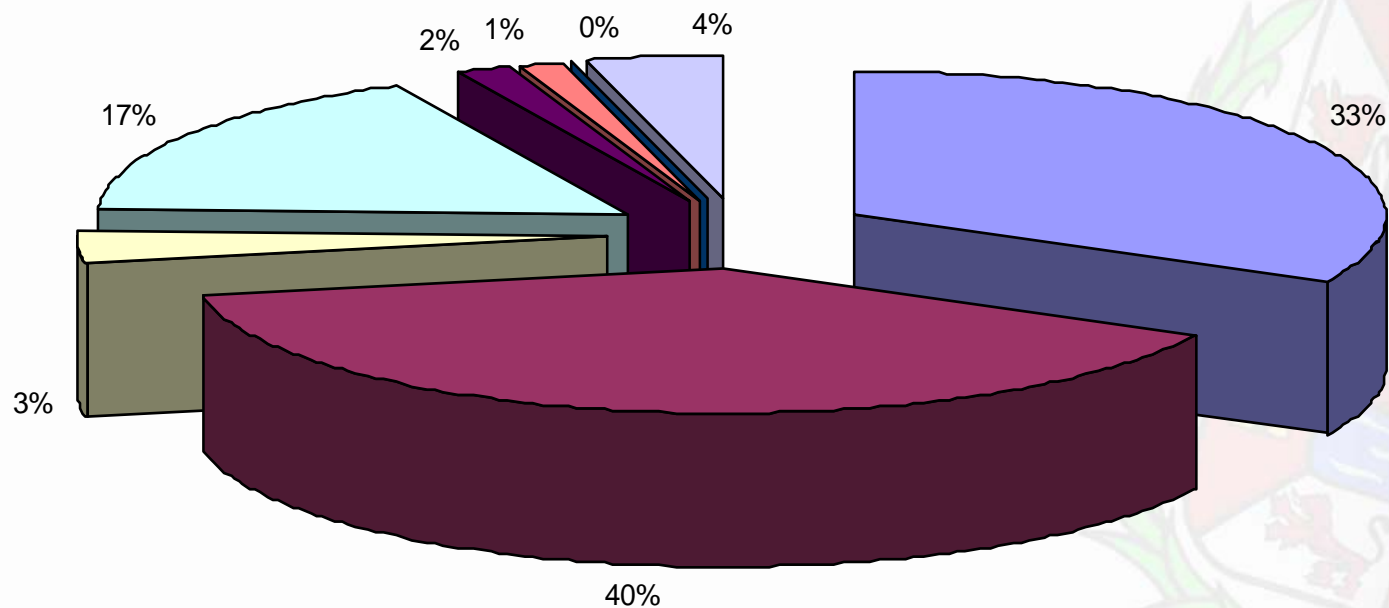
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2012	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	57.612.112	32,55%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y S	69.930.587	39,50%
3	GASTOS FINANCIEROS	6.128.559	3,46%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	30.673.605	17,33%
6	INVERSIONES REALES.	2.888.937	1,63%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.274.192	1,28%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	7.509.680	4,24%
	<b>TOTAL</b>	<b>177.020.672</b>	<b>100,00%</b>



# Presupuesto Municipal

# 2012

## 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



# Presupuesto Municipal

# 2012

Clasificación económica: Gastos: Gastos de Personal

## Capítulo 1:

- Se reduce en 81 mil euros, (un 0,14%). Esta reducción tiene que ver con la no reposición de plazas por jubilación que se comenzó a realizar en 2009. Desde entonces se ha reducido la plantilla en 62 funcionarios, 23 de los cuales han causado baja en 2011.
- Sin embargo, el ahorro generado por estas medidas tiene menor efecto sobre el presupuesto porque, en este capítulo se recoge un incremento de salarios que proceden de atrasos de 2010 .
- Hay que recordar que la integración de la Universidad Popular en la estructura del Ayuntamiento supone un aumento de 400 mil euros en este capítulo, por la absorción de su personal, que se reduce del capítulo 4, Subvenciones, en el que ha estado mientras era organismo autónomo.



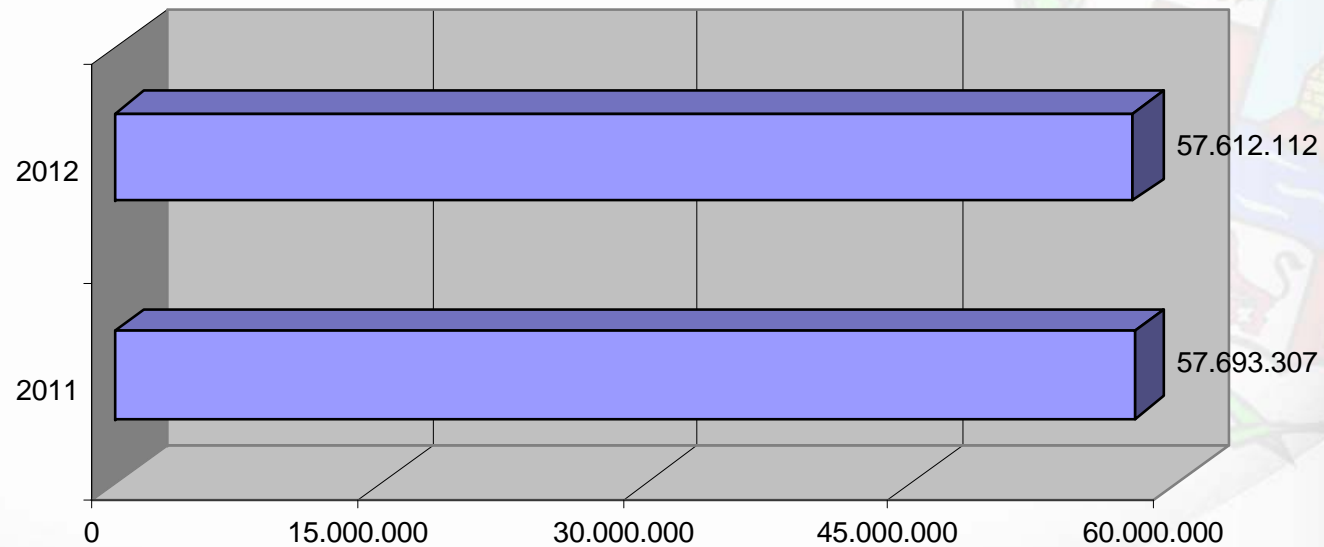
# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: Gastos: Gastos de Personal

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2011	2012	VARIACION	VARIA. %
1	GASTOS DE PERSONAL.	57.693.307	57.612.112	-81.195	-0,14%

GASTOS DE PERSONAL.



### Capítulo 2:

- Disminuye en 20,25 millones de euros (22,42%). La mitad de esa disminución es contable, y procede de los 6,5 millones que Aquagest ingresaba para pagar el agua a la Mancomunidad y que ahora pagará directamente y de los 4,15 millones para subvención al transporte público que este año salen de este capítulo y pasan capítulo 4.
- El resto de la diferencia, **casi 10 millones**, es ahorro real logrado gracias a la negociación de contratos con las empresas de servicios municipales y a la contención del gasto por parte de las concejalías.
- Los acuerdos, se han hecho con FCC sobre el coste de los servicios de limpieza viaria y recogida y tratamiento de residuos, lo que supone una disminución anual de 3,2 millones de euros, gracias a la reducción de costes y la ampliación de la concesión por un periodo de 10 años.
- Al mismo tiempo, el acuerdo alcanzado con la empresa de transporte urbano (Transportes Urbanos de Cartagena, SA), permite rebajar la aportación municipal en 500 mil euros.





# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: Gastos: Capítulo 2

- También, se han conseguido reducciones en los contratos del servicio de Grúa Municipal, en un 14%; en el contrato de Desinsectación y desratización Municipal, que baja un 10 % y una bajada del 20% en la aportación al servicio de atención de animales domésticos (CATAD), ya que la empresa adjudicataria asume íntegramente los gastos de gestión.
- Se ha previsto 8 millones de euros, para el pago por suministro de energía eléctrica, de los cuales 3 corresponden a facturaciones pendientes del ejercicio anterior. A pesar de lo anterior hay que decir que, se ha realizado a lo largo del año 2011 un **ahorro en consumo** del 7%, que se suma a otro del 10,42%, realizado durante 2010. Y esto, a pesar de que se han abierto nuevas instalaciones y, sobre todo, el precio de la energía ha crecido un 15%. Por esa razón, el **ahorro en la facturación** ha quedado entorno al 10%.



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: Gastos: Capítulo 2

- Este año, se seguirán haciendo esfuerzos para el ahorro, aumentando especialmente la eficiencia en los edificios públicos, renegociando los contratos de suministro de electricidad y combustible y, también, concentrando el horario de trabajo para reducir el uso del edificio administrativo.
- El resto de la disminución de este capítulo, respecto del año 2011, obedece a una mayor eficiencia de todas y cada una de las concejalías en la gestión de sus cometidos con unas menores asignaciones presupuestarias.
- En este ámbito las concejalías más afectadas han sido **Cultura y Festejos**.



# Presupuesto Municipal

# 2012

Clasificación económica: Gastos: Capítulo 2

- En lo que respecta a la Concejalía de **Cultura**, el próximo año quedan en suspenso:
  - El ciclo de música clásica “Espacios Sonoros”.
  - El festival “Mudanzas”
  - Festival de “Teatro Greco-latino”.
  - En Clave. Programa de “música clásica”.
  - Cursos de verano.
  - Los premios de fotografía Carlos Gallego pasan a ser bienales.
  - En las salas de municipales las exposiciones anuales pasan de 32 a 9.



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: Gastos: Capítulo 2

- La Concejalía de **Festejos** prescindirá el próximo año de:
  - Festival recitales flamencos
  - Festival de Habaneras
  - Festival canción española Molino Derribao
  - Y un importante recorte en la instalación de escenarios e iluminación de fiestas Patronales y Populares.



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: Gastos: Capítulo 2

**Otras Concejalías** también han sufrido suspensión de Programas, como:

- **Juventud**, que no se organizará el festival Mucho más Mayo, aunque se mantendrá la Noche de los Museos.-
- **Deportes**, su presupuesto se rebaja en un 5,7 %, por lo que se tiene previsto establecer con los representantes de los clubes, el calendario definitivo de actividades, teniendo como punto de partida una reordenación y ajuste del mismo.
- **Área de Participación Ciudadana**, se ha dado continuidad al esfuerzo realizado en el presupuesto del año pasado. Este año sus asignaciones bajan un 25,77%, un descenso que afecta a subvenciones, inversiones y gasto para actividades socio- culturales.



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: Gastos: Capítulo 2

La integración de la **Universidad Popular** en la concejalía cultura genera un ahorro de 23.650 anuales al ayuntamiento, sin que se produzca ninguna merma en su capacidad de trabajo.

En los próximos meses se seguirá estudiando con criterios de eficiencia y eficacia, la incorporación de Organismos Municipales, en la estructura del Ayuntamiento, para generar más ahorro



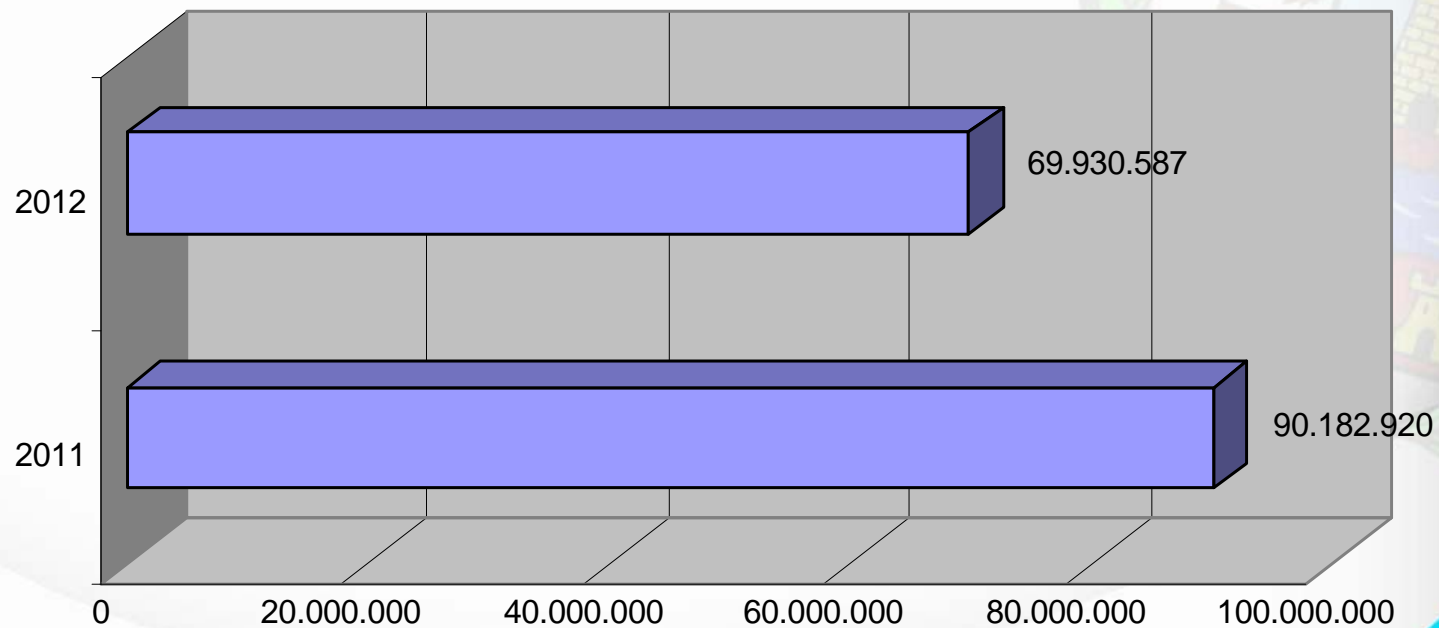
# Presupuesto Municipal

# 2012

## Clasificación económica: Gastos: Capítulo 2

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2011	2012	VARIACION	VARIA. %
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	90.182.920	69.930.587	-20.252.333	-22,46%

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Capítulo 3, gastos financieros:

### Capítulo 3:

- Aumenta con respecto al ejercicio 2011 (1,1 millones de euros), debido a los intereses de los nuevos préstamos concertados dentro de la línea ICO (561 mil €) y a una previsión de un Euribor **mayor en medio punto** que el de 2011, aplicando un criterio de prudencia.
- El capítulo, recoge además los créditos necesarios para los intereses de los préstamos a largo plazo, las operaciones de tesorería, y los pagos aplazados a FCC y Lhicarsa.





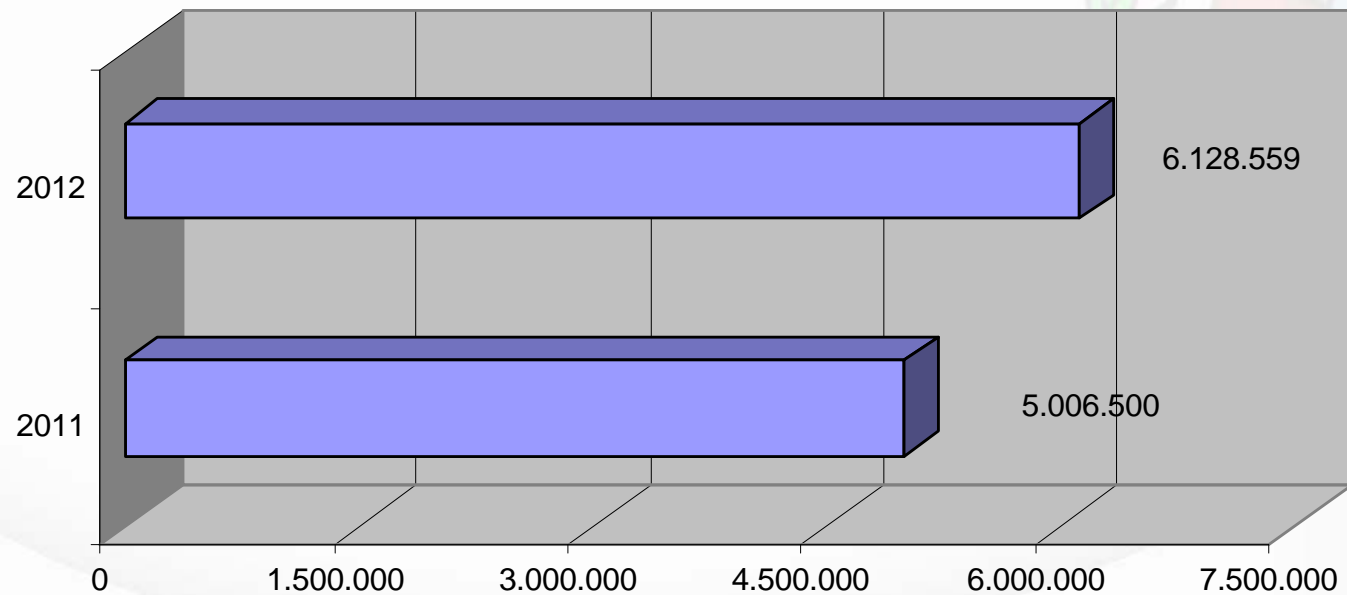
# Presupuesto Municipal

# 2012

## Capítulo 3, gastos financieros

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2011	2012	VARIACION	VARIA. %
3	GASTOS FINANCIEROS	5.006.500	6.128.559	1.122.059	22,41%

### GASTOS FINANCIEROS



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Capítulo 4, transferencia corrientes:

### Capítulo 4. Transferencias corrientes

- Crece 3 millones (un 10,44%) por la entrada en este capítulo de 4,15 millones de euros, por la aportación municipal al transporte colectivo de viajeros.
- Sin este dato, se reduciría en 1,2 millones, (un 4,50 %), debido al ahorro que han realizado los organismos autónomos, a la incorporación de la UP a la Concejalía de Cultura y al menor coste de los intereses del prestamos de Casco Antiguo de Cartagena, SA, para la inversión en el edificio administrativo de San Miguel. (15 millones de euros).



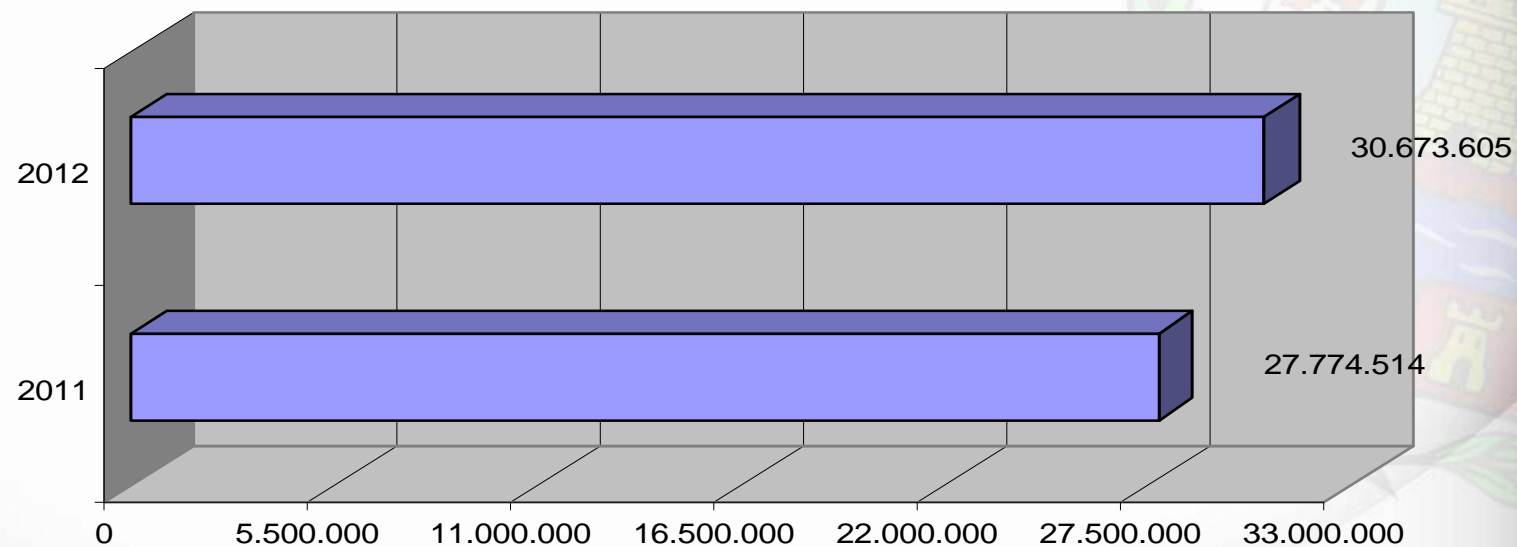
# Presupuesto Municipal

# 2012

## Capítulo 4, transferencia corrientes

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2011	2012	VARIACION	VARIA. %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	27.774.514	30.673.605	2.899.091	10,44%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.



### Capítulo 6. Inversiones

- Supone un incremento del 820,04%
- Es un incremento que se explica por la inclusión de un millón de euros de Plan de Barrios, financiado por la Comunidad Autónoma, que no estuvo en 2011 por ser el segundo año de un plan bienal. También se incluye, un millón y medio para las revisiones de precios del contrato de las obras del Auditorio Palacio de Congresos, del cual se financian 615 mil euros por la Unión Europea y el resto, con el ahorro neto que presenta este presupuesto.
- Además se incluyen 302.000 euros para el servicio contra incendios, financiadas por las compañías aseguradoras.



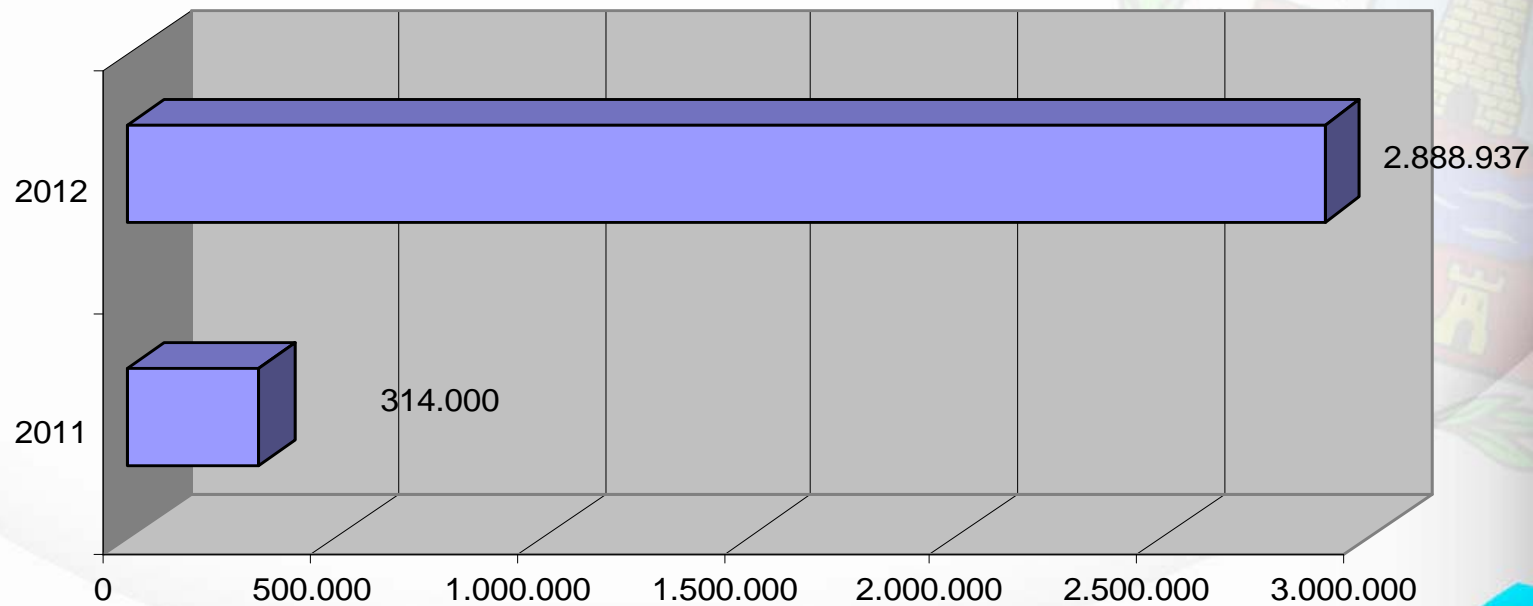
# Presupuesto Municipal

# 2012

## Capítulo 6, inversiones

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2011	2012	VARIACION	VARIA. %
6	INVERSIONES REALES.	314.000	2.888.937	2.574.937	820,04%

INVERSIONES REALES.



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Capítulo 7, transferencias de capital

### Capítulo 7

- Un 0,86% menos.
- Recoge las aportaciones a la Fundación Teatro Romano (790 mil euros), que se financia con ahorro neto; y a la sociedad Casco Antiguo de Cartagena, SA, y para las inversiones en San Miguel (1,5 millones), que se financia con el cuarto plazo de la venta del edificio administrativo de Sor Francisca Armendáriz.



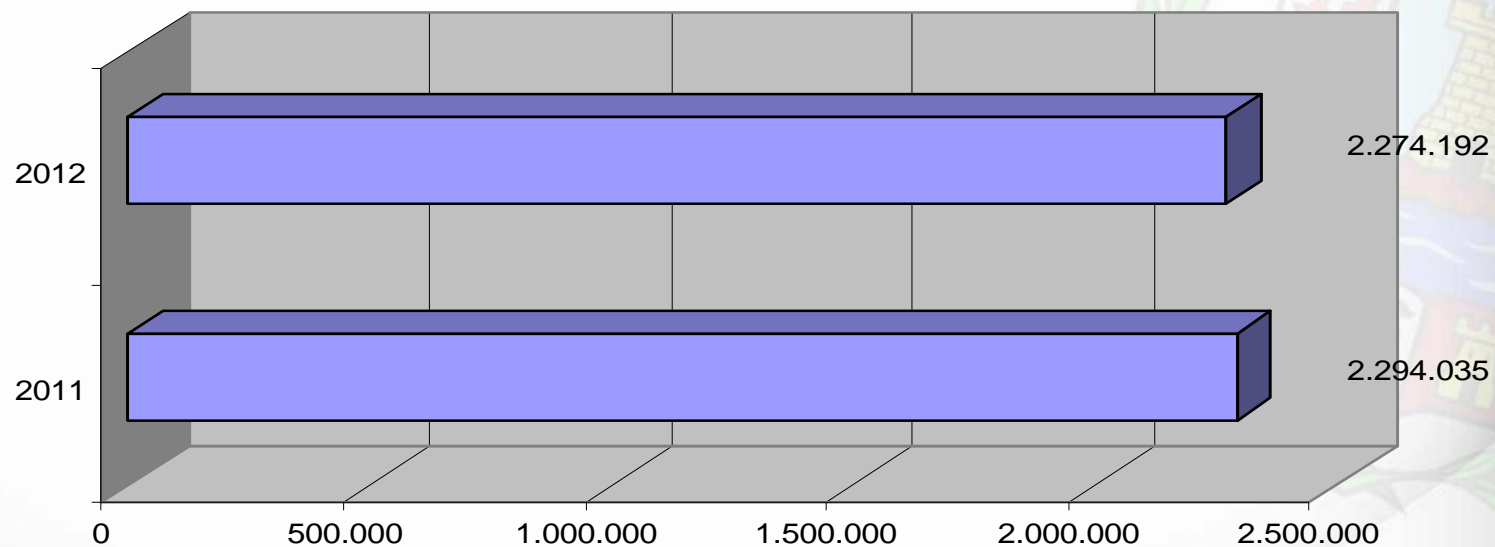
# Presupuesto Municipal

# 2012

## Capítulo 7, transferencias de capital:

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2011	2012	VARIACION	VARIA. %
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.294.035	2.274.192	-19.843	-0,86%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.



### Capítulo 8

- Recoge el importe de la dotación de 3.000 euros como partida ampliable para el abono del anticipo que se autorice de la nómina a funcionarios en circunstancias excepcionales.





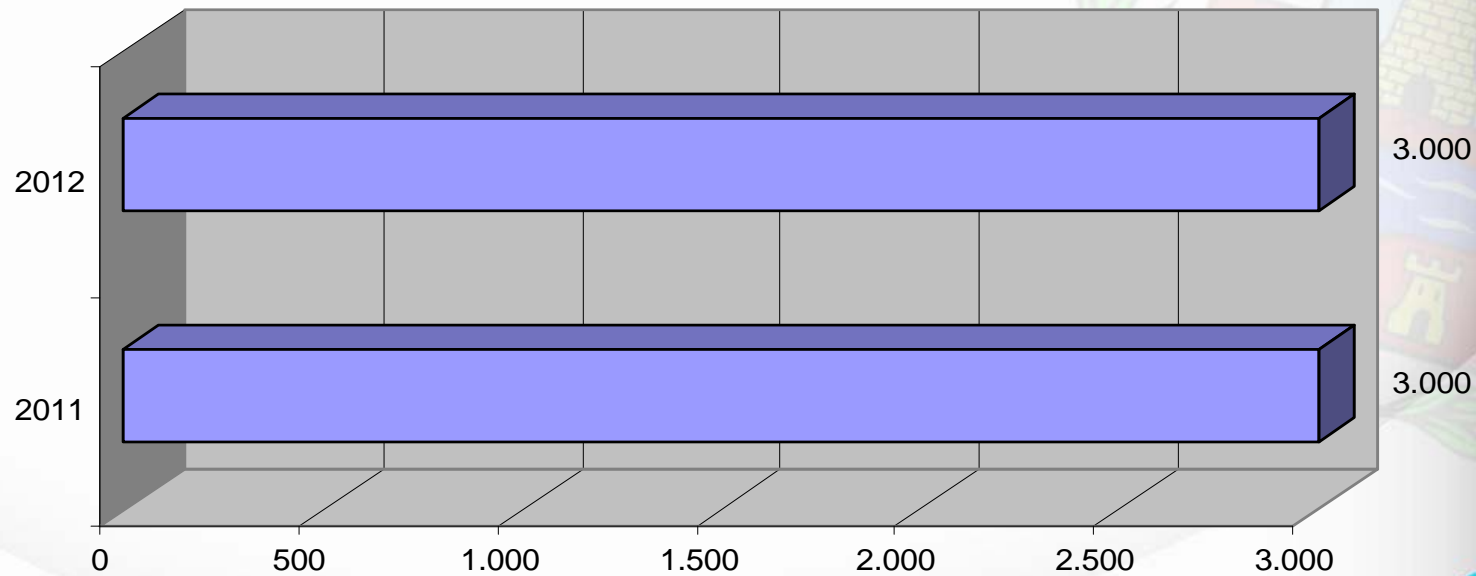
# Presupuesto Municipal

# 2012

## Capítulo 8: Activos financieros

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2011	2012	VARIACION	VARIA. %
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000	3.000	0	0,00%

ACTIVOS FINANCIEROS.



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Capítulo 9, amortización de préstamos:

### Capítulo 9

- Su montante se corresponde con el importe que se debe de abonar en el ejercicio 2012 a las entidades financieras por el concepto de amortización, de acuerdo con las condiciones específicas de cada uno de los préstamos concertados.



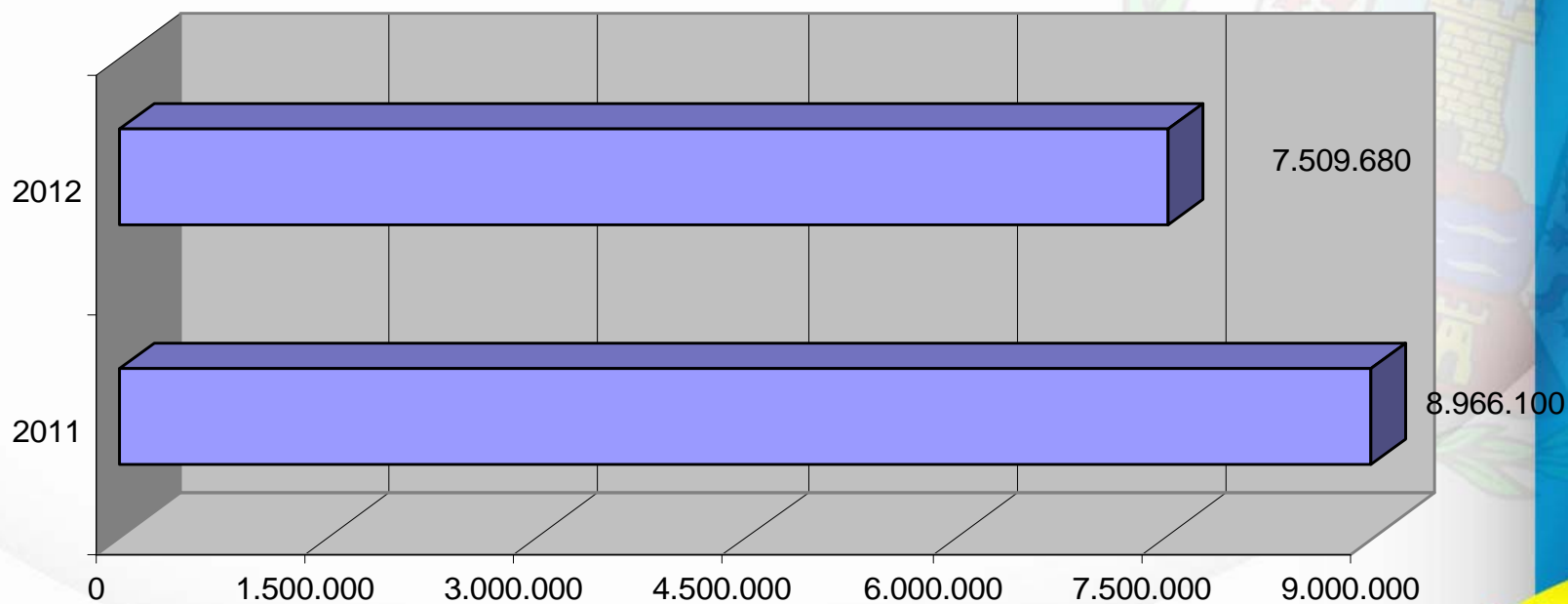
# Presupuesto Municipal

# 2012

## Capítulo 9, amortización de préstamos:

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2011	2012	VARIACION	VARIA. %
9	PASIVOS FINANCIEROS	8.966.100	7.509.680	-1.456.420	-16,24%

PASIVOS FINANCIEROS



Presupuesto Municipal

2012

# PRESUPUESTO CONSOLIDADO



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Consolidación : Ingresos

### INGRESOS

Capítulos	Ayuntamiento	A.Local	C.Conde	Casa Niño	Ger.Urban.	I.S.Litoral	I.M.S.Soc.	
1		94.297.375	0	0	0	0	0	
2		7.864.846	0	0	0	0	0	
3		32.060.189	0	0	654.676	5.600.758	5.000	
4		39.187.029	4.322.362	107.000	103.402	3.000.000	3.988.000	7.888.266
5		1.557.000	0	4.000	10	69.000	2.000	20.000
<b>Total Op. cts</b>		<b>174.966.439</b>	<b>4.322.362</b>	<b>111.000</b>	<b>758.088</b>	<b>8.669.758</b>	<b>3.990.000</b>	<b>7.913.266</b>
6		1.504.035	0	0	0	0	0	
7		1.601.437	0	0	0	0	0	
<b>Total Op. ctp</b>		<b>3.105.472</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>178.071.911</b>	<b>4.322.362</b>	<b>111.000</b>	<b>758.088</b>	<b>8.669.758</b>	<b>3.990.000</b>	<b>7.913.266</b>
8		3.000	6.010	0	0	20.000	10.000	6
9		0	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>6</b>
<b>TOTAL</b>		<b>178.074.911</b>	<b>4.328.372</b>	<b>111.000</b>	<b>758.088</b>	<b>8.689.758</b>	<b>4.000.000</b>	<b>7.913.272</b>

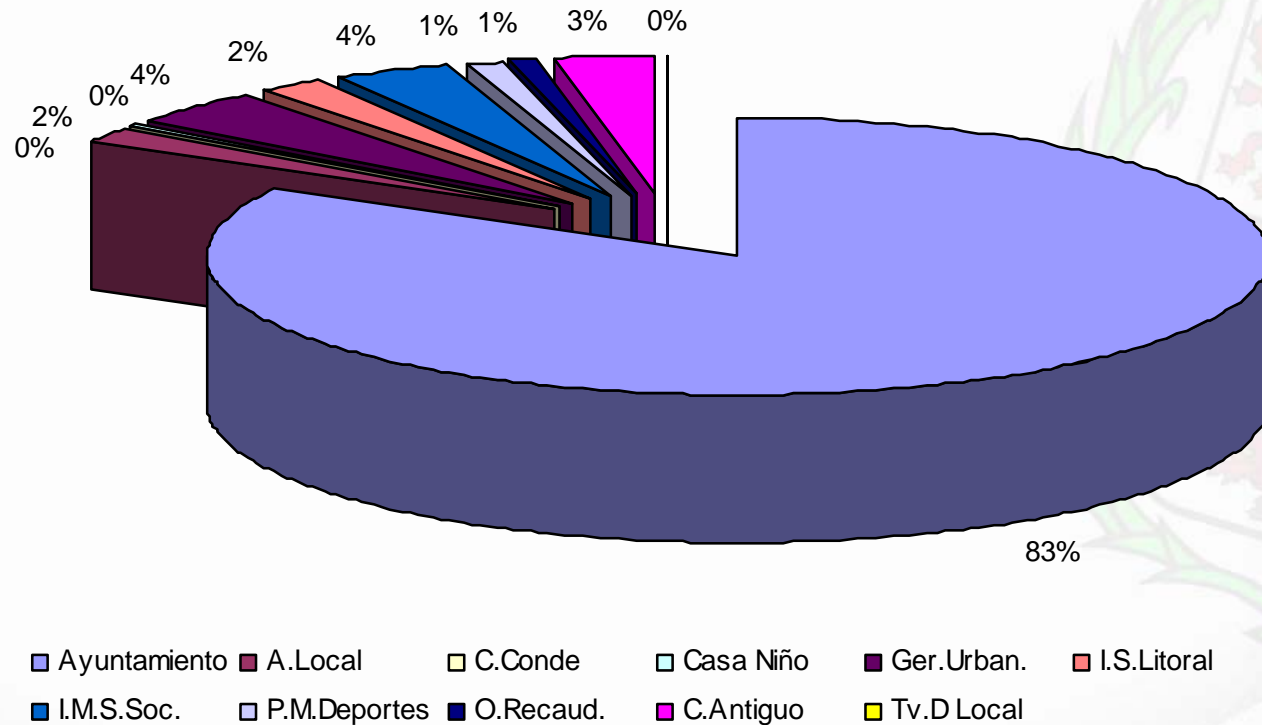
Capítulos	P.M.Deportes	O.Recaud.	C.Antiguo	Tv.D Local	SUMAN	Transfer. Internas	PRESUP. CONSOLIDADO	
1		0	0	0	94.297.375	0	94.297.375	
2		0	0	0	7.864.846	0	7.864.846	
3		854.010	155.000	2.277.682	38.320.623	0	38.320.623	
4		1.851.750	1.355.557	4.281.114	4.420	58.596.059	19.260.926	39.335.133
5		6.500	1.500	12.600	1.652.010	0	1.652.010	
<b>Total Op. cts</b>		<b>2.712.260</b>	<b>1.512.057</b>	<b>6.571.396</b>	<b>4.420</b>	<b>200.730.913</b>	<b>19.260.926</b>	<b>181.469.987</b>
6		0	0	0	1.504.035	0	1.504.035	
7		0	0	0	1.601.437	0	1.601.437	
<b>Total Op. ctp</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.105.472</b>	<b>0</b>	<b>3.105.472</b>	
<b>Total Op. no fin</b>		<b>2.712.260</b>	<b>1.512.057</b>	<b>6.571.396</b>	<b>4.420</b>	<b>203.836.385</b>	<b>19.260.926</b>	<b>184.575.459</b>
8		10	0	0	39.016	0	39.016	
9		0	0	0	0	0	0	
<b>Total Op. fin</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.016</b>	<b>0</b>	<b>39.016</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2.712.270</b>	<b>1.512.057</b>	<b>6.571.396</b>	<b>4.420</b>	<b>203.875.401</b>	<b>19.260.926</b>	<b>184.614.475</b>



# Presupuesto Municipal

# 2012

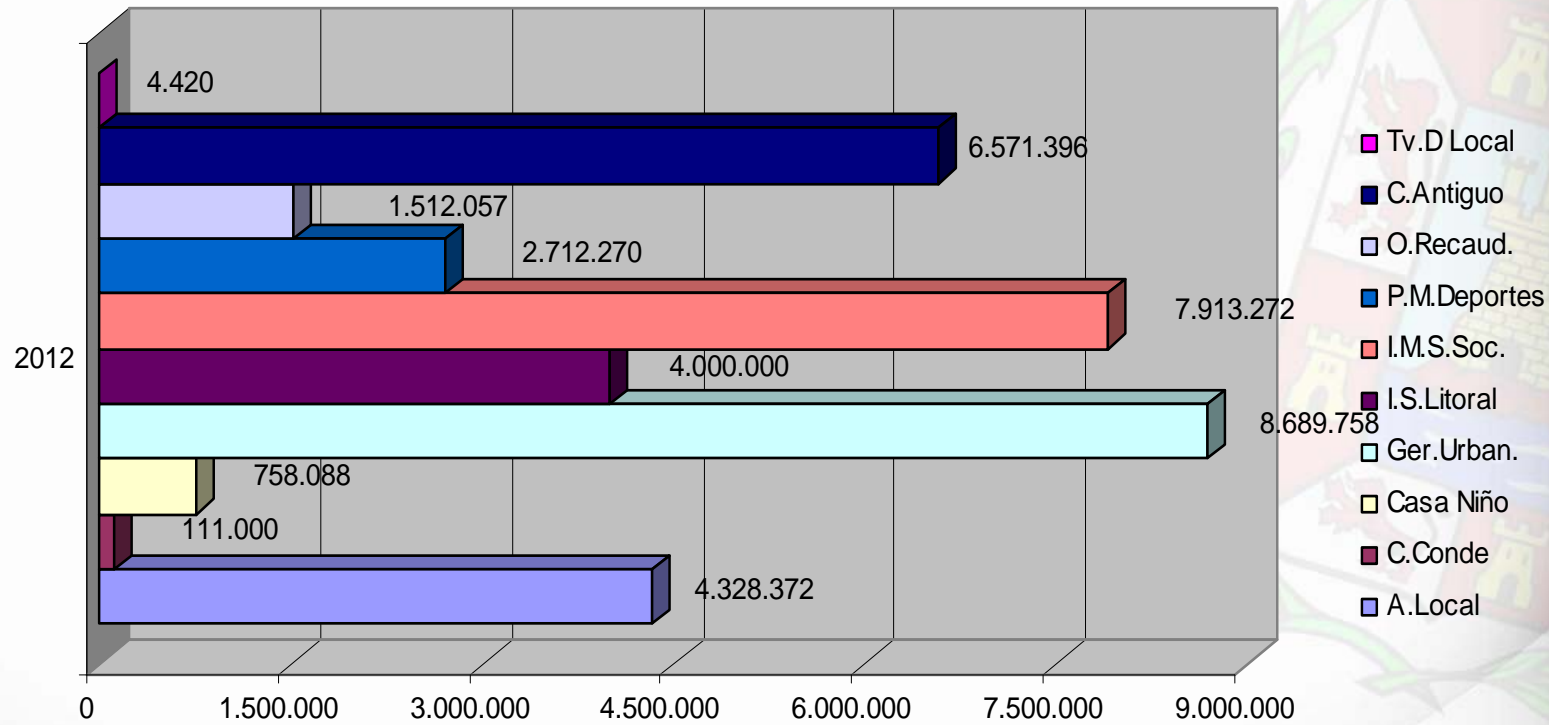
## Consolidación : Ingresos



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Consolidación : Ingresos: Organismos Autónomos y Sociedades



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Consolidación : Gastos

### GASTOS

Capítulos	Ayuntamiento	A.Local	C.Conde	Casa Niño	Ger.Urban.	I.S.Litoral	I.M.S.Soc.
1	57.612.112	3.190.781	106.000	432.524	4.973.880	1.984.230	2.775.154
2	69.930.587	1.073.872	5.000	43.444	1.149.378	2.004.770	3.099.651
3	6.128.559	709	0	0	0	1.000	500
4	30.673.605	57.000	0	282.120	709.000	0	2.037.961
<b>Total Op. cts</b>	<b>164.344.863</b>	<b>4.322.362</b>	<b>111.000</b>	<b>758.088</b>	<b>6.832.258</b>	<b>3.990.000</b>	<b>7.913.266</b>
6	2.888.937	0	0	0	1.800.000	0	0
7	2.274.192	0	0	0	37.500	0	0
<b>Total Op. ctp</b>	<b>5.163.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.837.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Op. no</b>							
fin	169.507.992	4.322.362	111.000	758.088	8.669.758	3.990.000	7.913.266
8	3.000	6.010	0	0	20.000	10.000	6
9	7.509.680	0	0	0	0	0	0
<b>Total Op. fin</b>	<b>7.512.680</b>	<b>6.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>177.020.672</b>	<b>4.328.372</b>	<b>111.000</b>	<b>758.088</b>	<b>8.689.758</b>	<b>4.000.000</b>	<b>7.913.272</b>

Capítulos	P.M.Deportes	O.Recaud.	C.Antiguo	Tv.D Local	SUMAN	Transfer. Internas	PRESUP. CONSOLIDADO
1	1.895.000	988.457	324.635			71.074.681	71.074.681
2	662.260	523.600	5.442.560	4.420		77.306.702	77.306.702
3	5.000	0	804.200			6.130.768	6.130.768
4	150.000	0	0	0		33.759.686	14.498.760
<b>Total Op. cts</b>	<b>2.712.260</b>	<b>1.512.057</b>	<b>6.571.396</b>	<b>4.420</b>	<b>188.271.837</b>	<b>19.260.926</b>	<b>169.010.911</b>
6	0	0	0	0	4.688.937	0	4.688.937
7		0	0	0	2.311.692	0	2.311.692
<b>Total Op. ctp</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.629</b>	<b>0</b>	<b>7.000.629</b>
fin	2.712.260	1.512.057	6.571.396	4.420	195.272.466	19.260.926	176.011.540
8	10	0	0	0	39.016	0	39.016
9	0	0	0	0	7.509.680	0	7.509.680
<b>Total Op. fin</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.548.696</b>	<b>0</b>	<b>7.548.696</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.712.270</b>	<b>1.512.057</b>	<b>6.571.396</b>	<b>4.420</b>	<b>202.821.162</b>	<b>19.260.926</b>	<b>183.560.236</b>

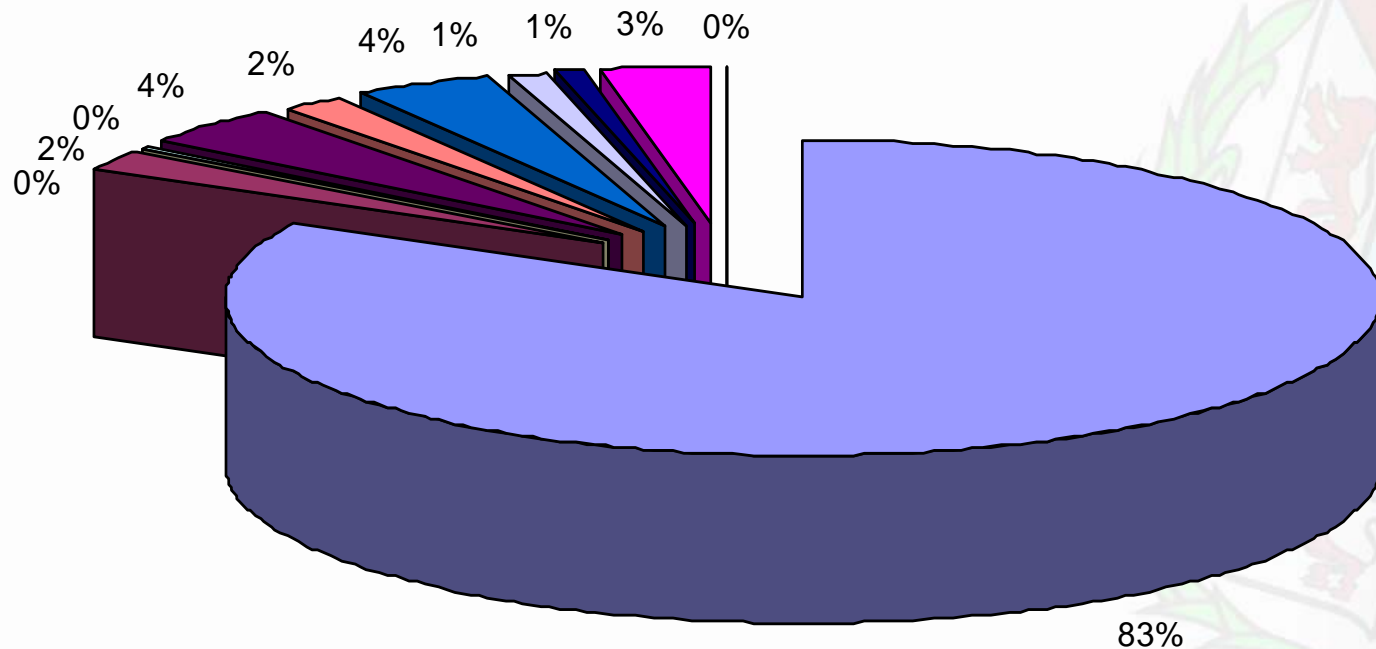




# Presupuesto Municipal

# 2012

## Consolidación : Gastos



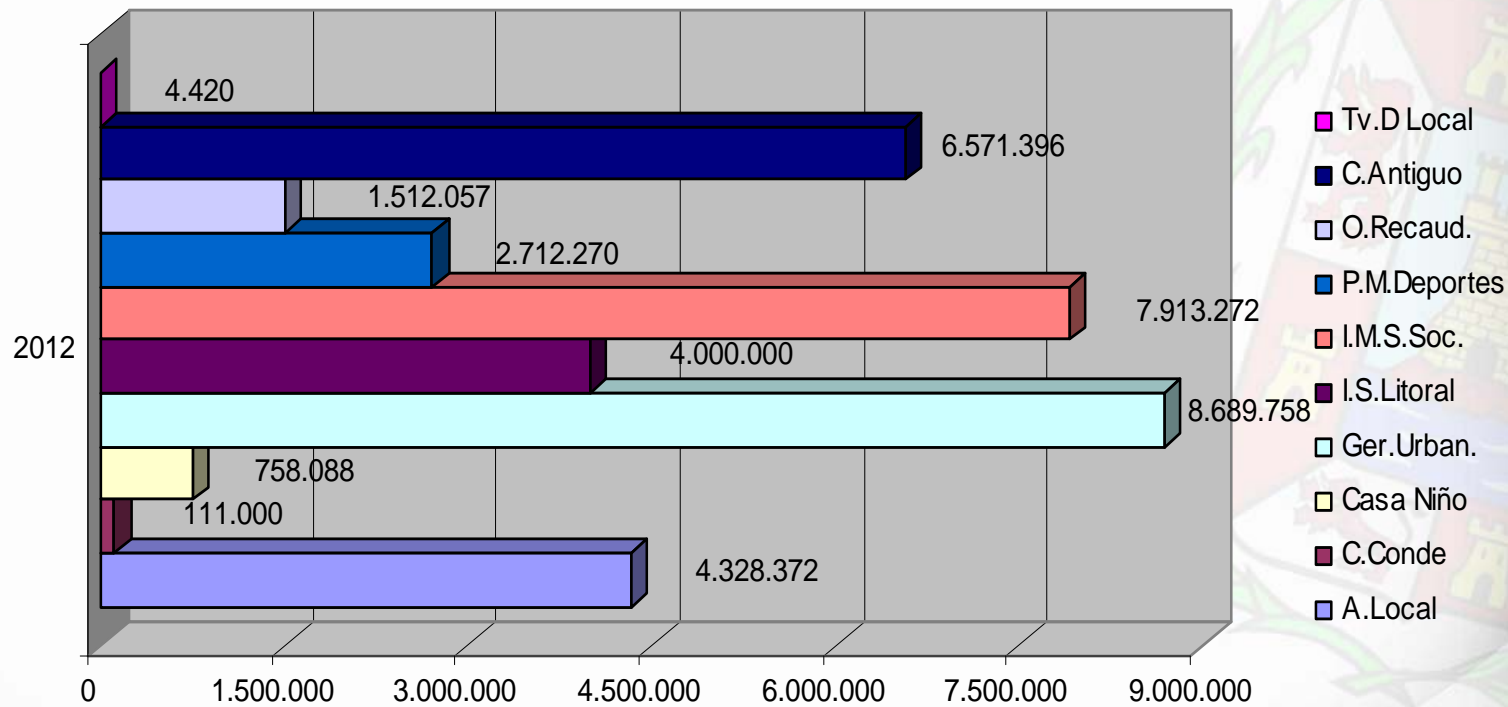
- Ayuntamiento
- A.Local
- C.Conde
- Casa Niño
- Ger.Urban.
- I.S.Litoral
- I.M.S.Soc.
- P.M.Deportes
- O.Recaud.
- C.Antiguo
- Tv.D Local



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Gastos: Organismos autónomos y Sociedades



# Presupuesto Municipal

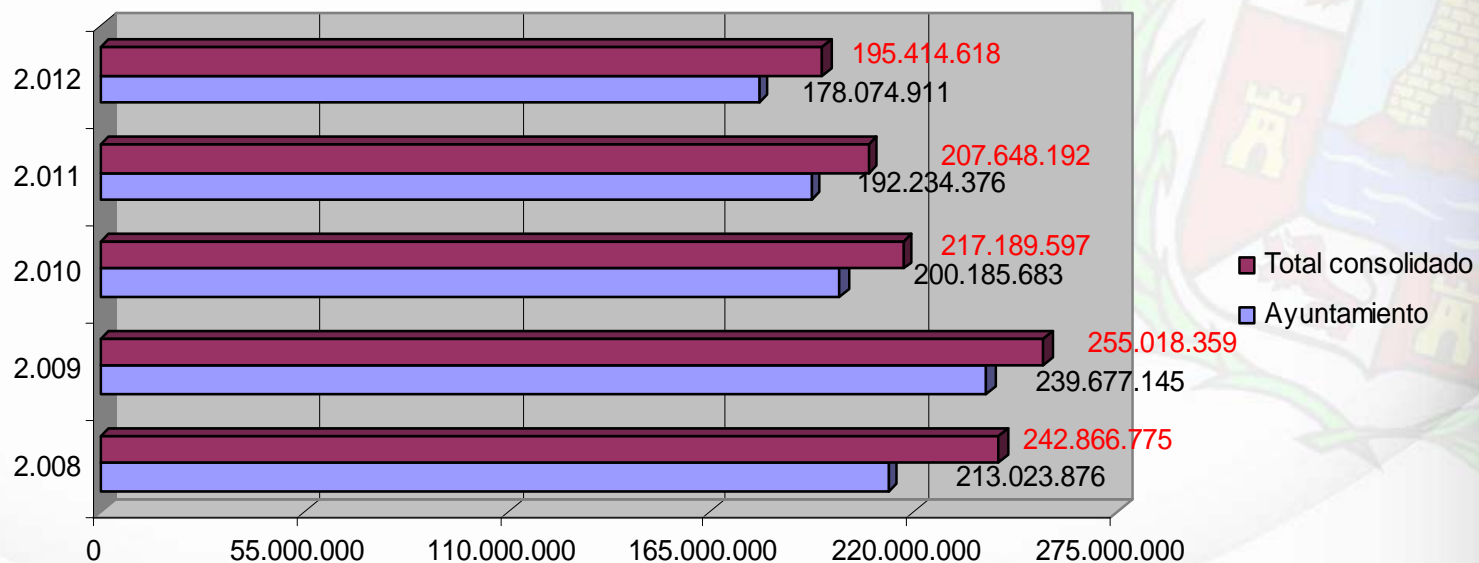
# 2012

## Consolidación : Evolución 2008-2012. Ingresos

### Ingresos

	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012
Ayuntamiento	213.023.876	239.677.145	200.185.683	192.234.376	178.074.911
Total consolidado	242.866.775	255.018.359	217.189.597	207.648.192	195.414.618

Consolidado ingresos



# Presupuesto Municipal

# 2012

## Consolidación : Evolución 2008-2012. Gastos

### Gastos

	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012
<b>Ayuntamiento</b>	213.023.876	239.677.145	200.185.683	192.234.376	177.020.672
<b>Total consolidado</b>	242.866.775	255.018.359	217.234.597	207.607.242	194.360.379

Consolido Gastos

