

PRESUPUESTO MUNICIPAL

2011



1 de agosto de 2011

Presupuesto Municipal

2011

Introducción

El presupuesto se ha elaborado bajo dos premisas: máximo ahorro en todos los capítulos y racionalización y priorización del gasto para conseguir su reducción.

El Presupuesto del Ayuntamiento asciende a 192.234.376 euros, lo que significa una reducción del 3.97 % respecto al año 2010.

Se vuelve a producir un nuevo ajuste en el control del gasto, con una previsión de ahorro de 7,95 millones de euros respecto al año pasado.



Presupuesto Municipal

2011

Introducción

Si a esta cifra le sumamos los 9,5 millones de euros de ahorro de 2010, podemos decir que en dos años conseguiremos contener el gasto en 19,1 millones de euros, lo que supone un 8,7% de la previsión de gasto del presupuesto de 2010.

De esta forma, damos continuidad a los compromisos de restringir el gasto corriente, fomentar el ahorro, mantener el gasto social y no mermar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos.

Los ingresos municipales acusan los efectos del estancamiento de la actividad económica y de la complicada situación de las administraciones tanto Central como Autonómica.

Pero siendo conscientes de que la actividad económica en el municipio no se puede parar, hemos buscado fórmulas para mantener el nivel de inversión sin coste alguno para el Ayuntamiento mediante el sistema de concesiones administrativas. Este sistema permitirá a las empresas seguir trabajando en obras para el municipio.



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica

INGRESOS



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: ingresos.

- No se modifican los impuestos y el incremento que se recoge en el IBI urbana, obedece a las revisiones de valoraciones de inmuebles que hace la Gerencia del Catastro y a la notificación de liquidaciones atrasadas.



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: ingresos.

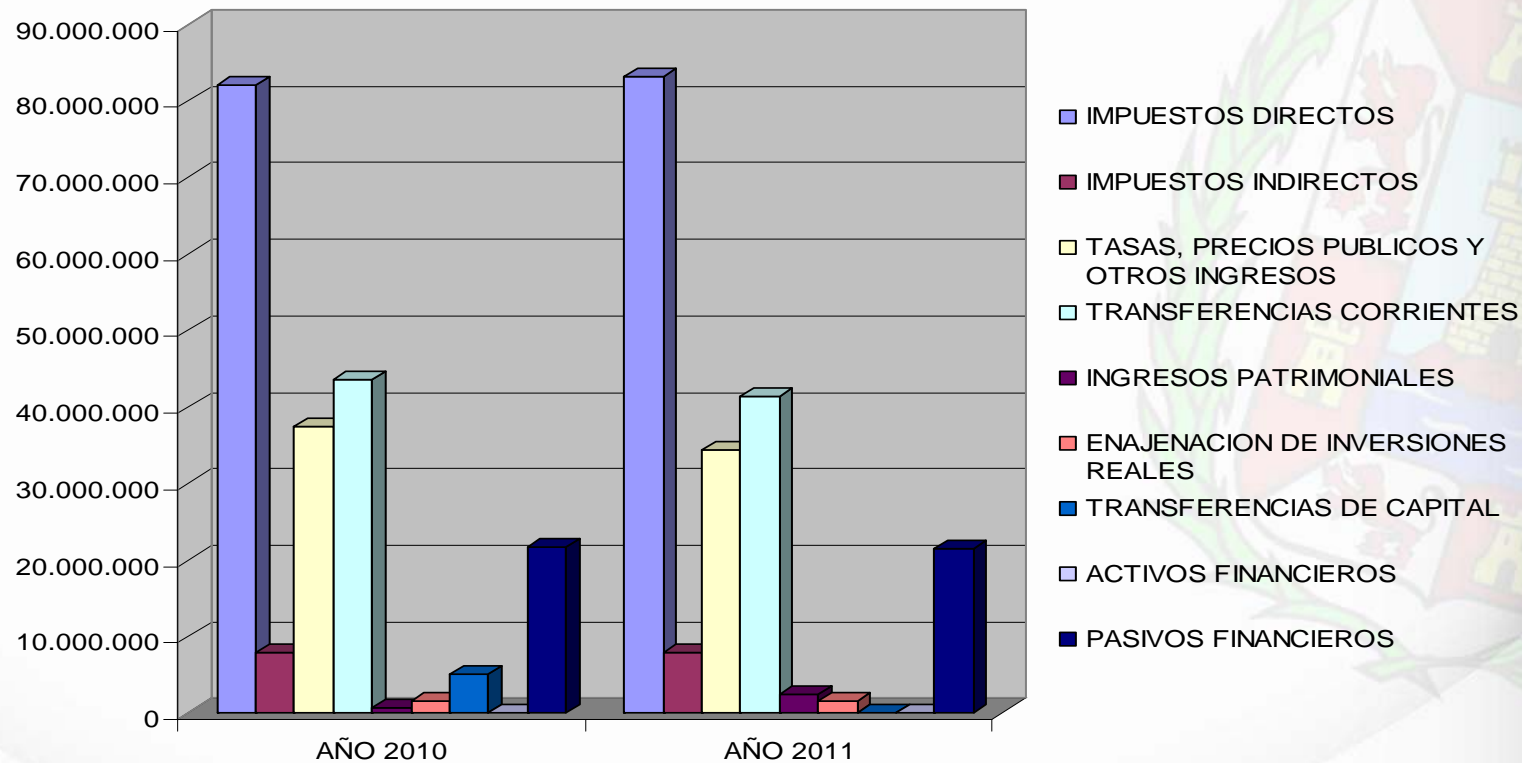
CAPITULO	AÑO 2010	AÑO 2011	VARIACION
1 IMPUESTOS DIRECTOS	82.032.000	83.230.280	1.198.280
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.956.310	7.887.200	-69.110
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	37.504.404	34.399.526	-3.104.878
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.672.524	41.303.901	-2.368.623
5 INGRESOS PATRIMONIALES	688.000	2.402.000	1.714.000
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.504.036	1.504.035	-1
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.062.788	12.000	-5.050.788
8 ACTIVOS FINANCIEROS	31.212	3.000	-28.212
9 PASIVOS FINANCIEROS	21.734.410	21.492.434	-241.976
TOTAL	200.185.684	192.234.376	-7.951.308



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: ingresos. Comparativa 2010-2011



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: ingresos

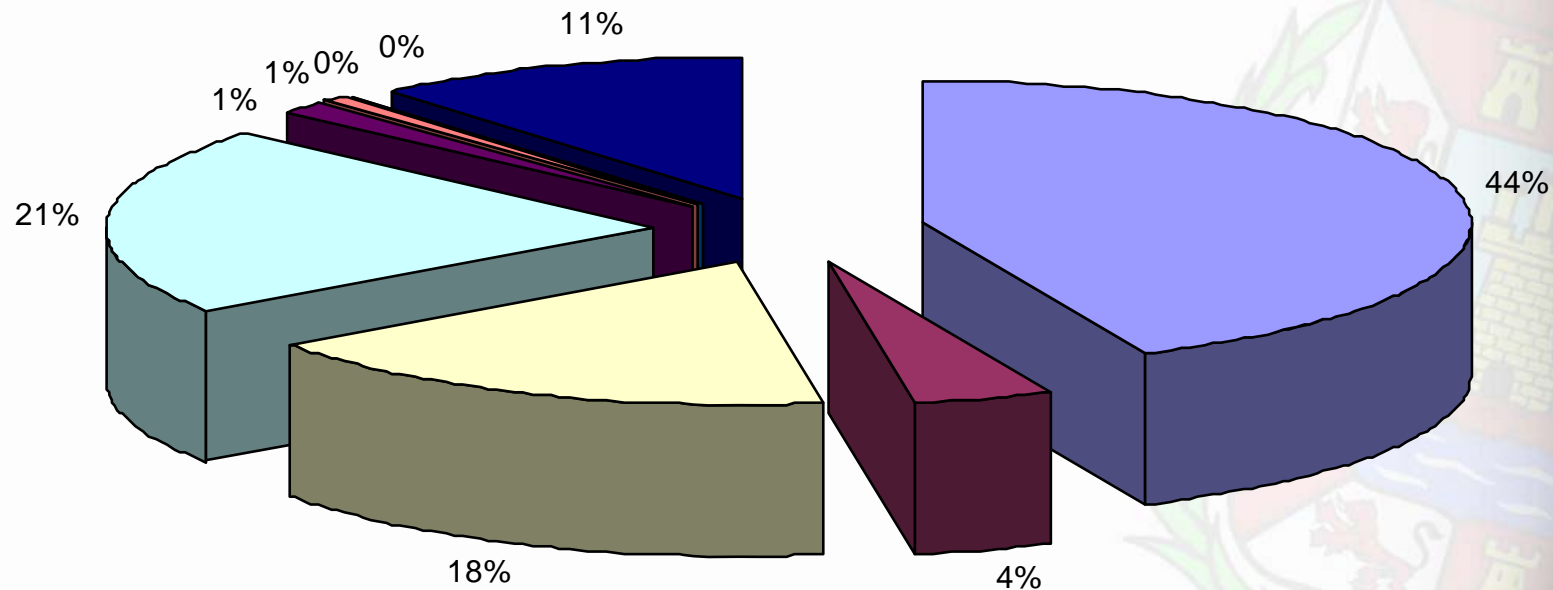
CAPITULO		AÑO 2011	%
1	IMPUESTOS DIRECTOS	83.230.280	43,30%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.887.200	4,10%
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	34.399.526	17,89%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.303.901	21,49%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.402.000	1,25%
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.504.035	0,78%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.000	0,01%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	21.492.434	11,18%
TOTAL		192.234.376	100,00%



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: ingresos



- 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



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

- a) **Impuesto sobre bienes Inmuebles de naturaleza urbana:** Un aumento que se produce, de 3,6 millones de euros, como consecuencia, por un lado de las incorporaciones de nuevas fincas urbanas, y por otro por las revisiones catastrales realizadas por el Catastro Inmobiliario.
- b) El **impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales** se incrementan en 268 mil euros por el incremento de la base liquidable de éstos motivado por la revisión catastral.
- c) El Impuesto sobre **vehículos de tracción mecánica** presenta una disminución de 266 mil euros motivada por la crisis económica, ya que su demanda es bastante elástica.
- d) La disminución de 882 mil euros que recogemos en el **impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana,** se corresponde con la evolución registrada en la contabilidad debido a los efectos de la crisis económica.
- e) El **impuesto sobre actividades económicas.** Sus variaciones se deben a liquidaciones que se realizaron en 2010 correspondientes de otros ejercicios.



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: ingresos: Impuestos directos

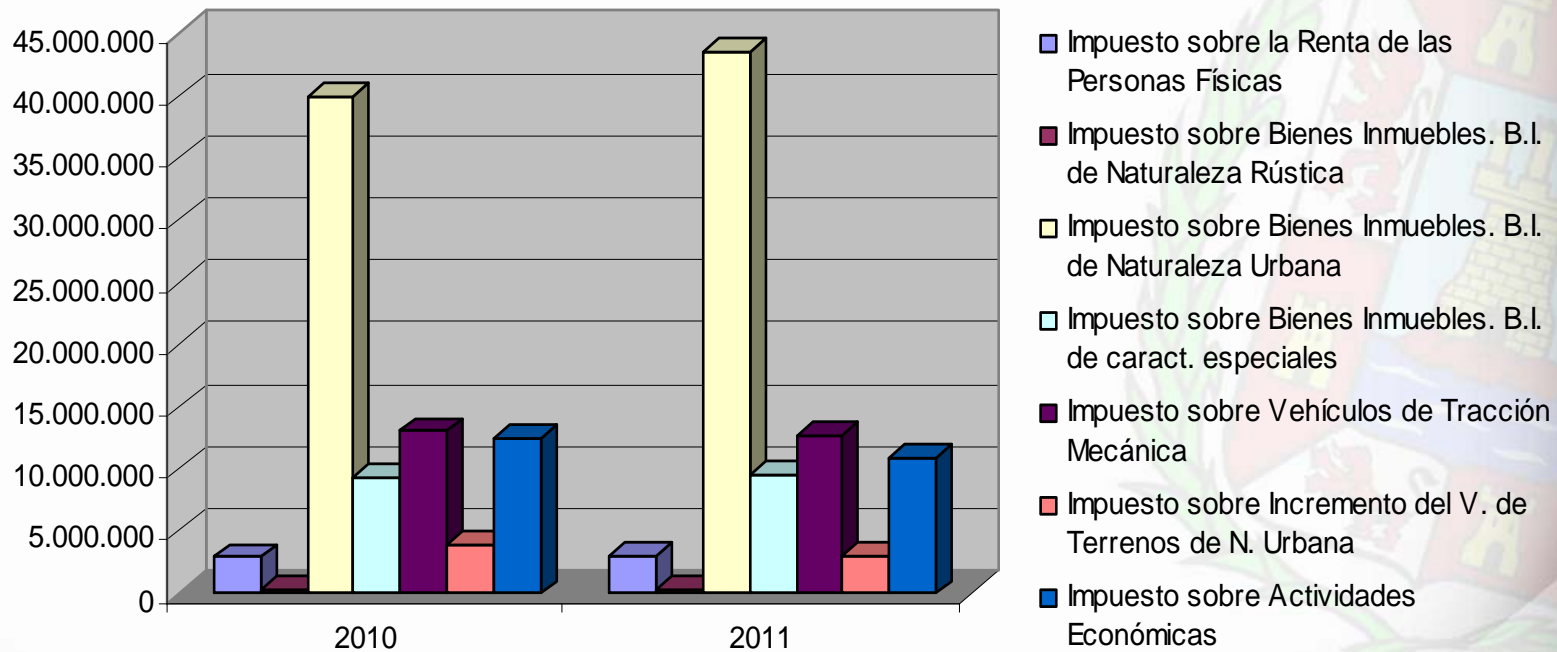
NOMBRE	2010	2011	VARIACION
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	2.946.000	2.965.280	19.280
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Rústica	354.000	358.000	4.000
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Urbana	40.000.000	43.593.000	3.593.000
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de caract. especiales	9.300.000	9.568.000	268.000
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	13.000.000	12.734.000	-266.000
Impuesto sobre Incremento del V. de Terrenos de N. Urbana	3.932.000	3.050.000	-882.000
Impuesto sobre Actividades Económicas	12.500.000	10.962.000	-1.538.000
TOTAL	82.032.000	83.230.280	1.198.280



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: ingresos: Impuestos directos



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: ingresos: Impuestos directos

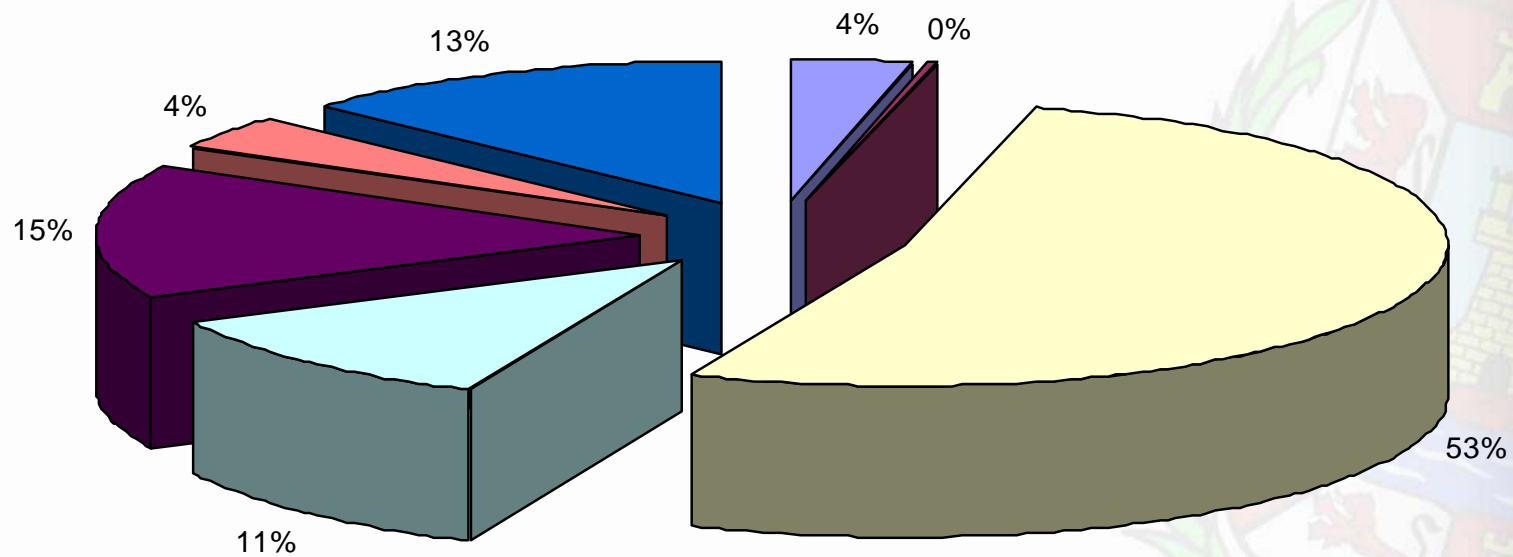
NOMBRE	2011	%
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	2.965.280	3,56%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Rústica	358.000	0,43%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Urbana	43.593.000	52,38%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de caract. especiales	9.568.000	11,50%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	12.734.000	15,30%
Impuesto sobre Incremento del V. de Terrenos de N. Urbana	3.050.000	3,66%
Impuesto sobre Actividades Económicas	10.962.000	13,17%
TOTAL	83.230.280	100,00%



Presupuesto Municipal

2011

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

2011

Clasificación económica: ingresos: Impuestos indirectos

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

- a) A la previsión de incremento de 360 mil euros en el **Impuesto sobre el Valor Añadido**, y
- b) Una reducción de 375 mil euros en el **Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras**, por los efectos de la crisis económica.

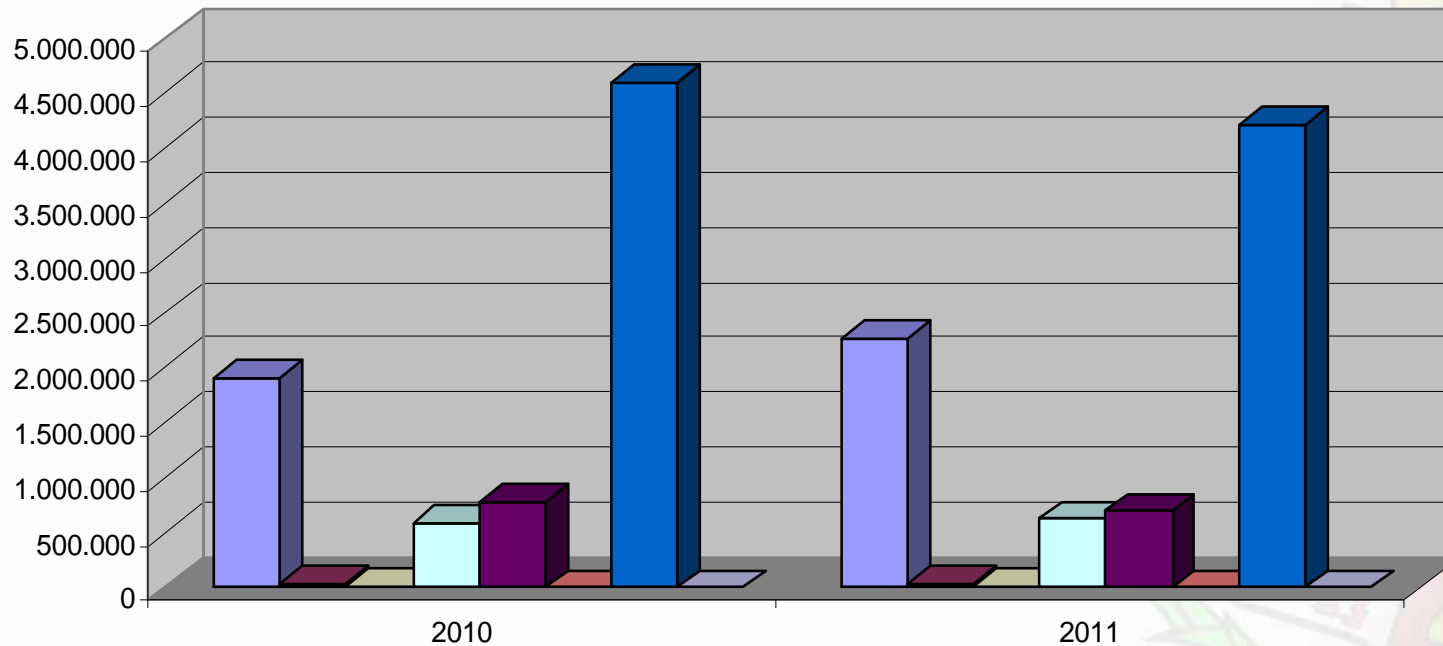
NOMBRE	2010	2011	VARIACION
Impuesto sobre el Valor Añadido	1.916.920	2.277.520	360.600
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	43.000	41.480	-1.520
Impuesto sobre la cerveza	13.940	14.780	840
Impuesto sobre las labores del tabaco	593.350	626.160	32.810
Impuesto sobre hidrocarburos	786.090	699.300	-86.790
Impuesto sobre productos intermedios	910	860	-50
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	4.600.000	4.225.000	-375.000
Impuesto sobre Gastos Suntuarios (Cotos de caza y pesca)	2.100	2.100	0
TOTAL	7.956.310	7.887.200	-69.110



Presupuesto Municipal

2011

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

2011

Clasificación económica: ingresos: Impuestos indirectos

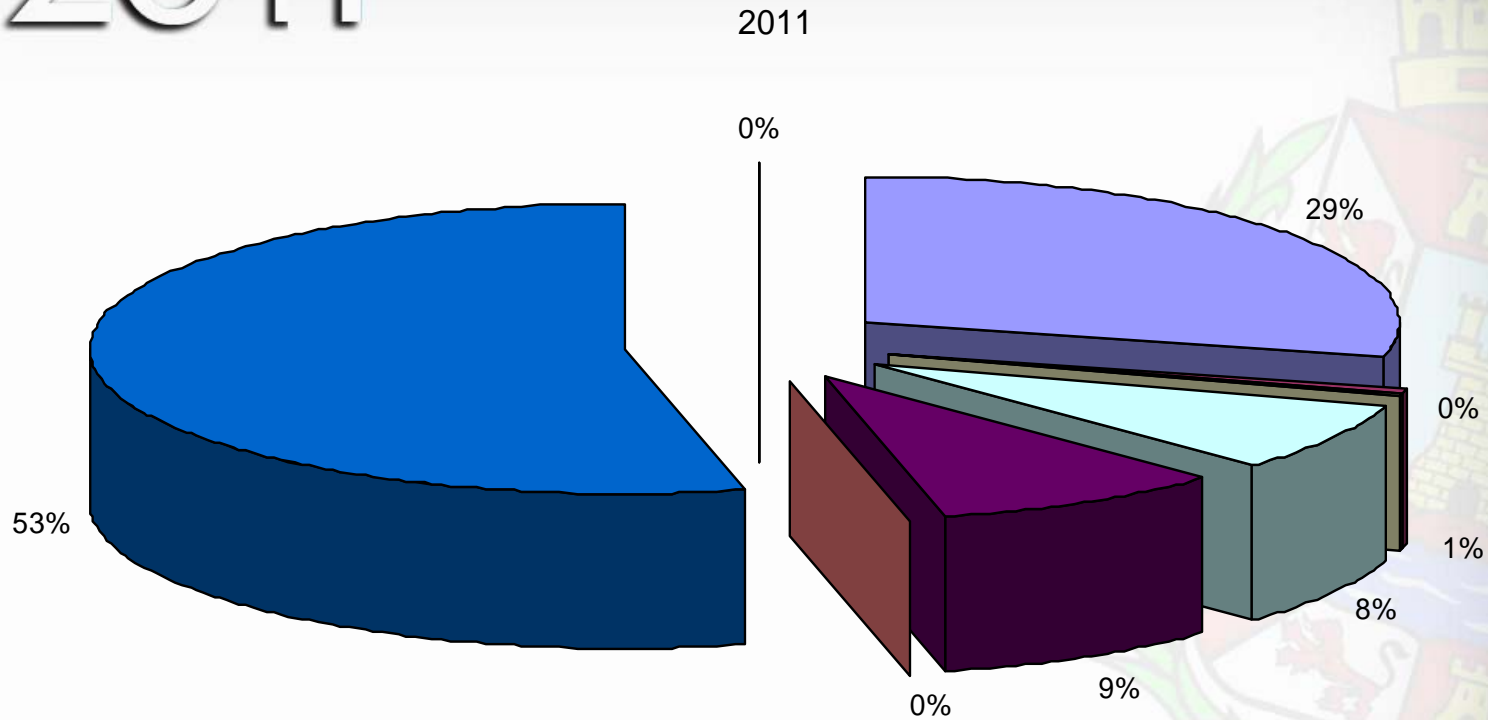
NOMBRE	2011	%
Impuesto sobre el Valor Añadido	2.277.520	28,96%
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	41.480	0,53%
Impuesto sobre la cerveza	14.780	0,19%
Impuesto sobre las labores del tabaco	626.160	7,96%
Impuesto sobre hidrocarburos	699.300	8,89%
Impuesto sobre productos intermedios	860	0,01%
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	4.225.000	53,72%
Impuesto sobre Gastos Suntuarios (Cotos de caza y pesca)	2.100	0,03%
TOTAL	7.864.846	100,00%



Presupuesto Municipal

2011

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

2011

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 reconocidos en los últimos ejercicios, y a la actualización de las tarifas por IPC.
- 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.

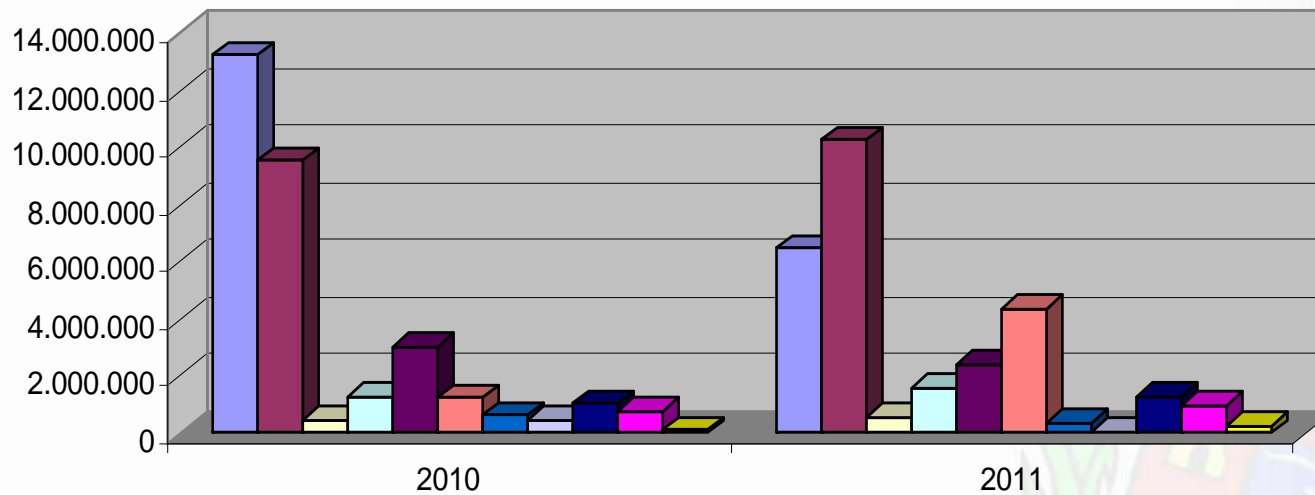
NOMBRE	2010	2011	VARIACION	VARIA. %
Servicio de abastecimiento de agua	13.289.580	6.500.000	-6.789.580	-51,09%
Servicio de recogida de basuras	9.600.000	10.282.000	682.000	7,10%
Servicio de tratamiento de residuos	450.000	560.000	110.000	24,44%
Tasa por estacionamiento de vehículos	1.300.000	1.611.000	311.000	23,92%
Tasa utiliz. priv. o aprov. esp. empresas servicios suminis.	3.030.000	2.400.000	-630.000	-20,79%
Tasa utilización priv. o aprov. esp. empr. telecomunicacione	1.210.000	4.360.000	3.150.000	260,33%
Con mercancías y escombros	600.000	375.000	-225.000	-37,50%
Otros reintegros de operaciones corrientes	450.000	50.000	-400.000	-88,89%
Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.028.000	1.300.000	272.000	26,46%
Otras multas y sanciones	781.000	970.000	189.000	24,20%
Por venta de compostaje	78.000	250.000	172.000	220,51%
SUBTOTAL	31.816.580	28.658.000	-3.158.580	-9,93%
TOTAL	37.504.404	34.399.526	-3.104.878	-8,28%



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos



- Servicio de abastecimiento de agua
- Servicio de recogida de basuras
- Servicio de tratamiento de residuos
- Tasa por estacionamiento de vehículos
- Tasa utiliz. priv. o aprov. esp. empresas servicios suminis.
- Tasa utilización priv. o aprov. esp. empr. telecomunicacione
- Con mercancías y escombros
- Otros reintegros de operaciones corrientes
- Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación
- Otras multas y sanciones
- Por venta de compostaje



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos

- Refleja una disminución en este capítulo, por importe de 3,1 millones de euros, aunque en realidad se produce un aumento de 3,631 millones de euros, si no computamos el efecto de la compra de agua, ya que se ha acordado que sea la empresa concesionaria la que directamente compre el agua a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
 - a) El servicio de **recogida de residuos sólidos** recoge la actualización de las tarifas para 2011. Asimismo, el servicio de **tratamiento de residuos** se incrementa por la actualización de las tarifas, y por la evolución de incremento de residuos de los últimos ejercicios.
 - b) La **tasa por estacionamiento** se incrementa ya que la previsión realizada en 2010 fue a la baja, al desconocer su evolución tras el nuevo sistema de gestión.
 - c) La tasa de **utilización privativa del dominio público (1,5)** se incrementa por las liquidaciones de 2008 a 2011 que se espera girar a las empresas operadoras de telefonía móvil.



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos

- d) Con **Mercancías y escombros** recoge una bajada motivada por el declive de la actividad constructora. **Otros reintegros de operaciones corrientes** su importe se corresponde con la evolución de la contabilidad.
- e) Las **multas** por infracciones de la ordenanza de circulación presenta un leve incremento de 272 mil euros. **Otras multas y sanciones** recoge algunas liquidaciones por infracciones urbanísticas.
- f) **Venta de Compostaje** recoge las ventas de vidrio, cartón, metales, etc , tanto los depositados por los ciudadanos en los contenedores de reciclaje, como los obtenidos en la planta de tratamiento de residuos sólidos.



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos

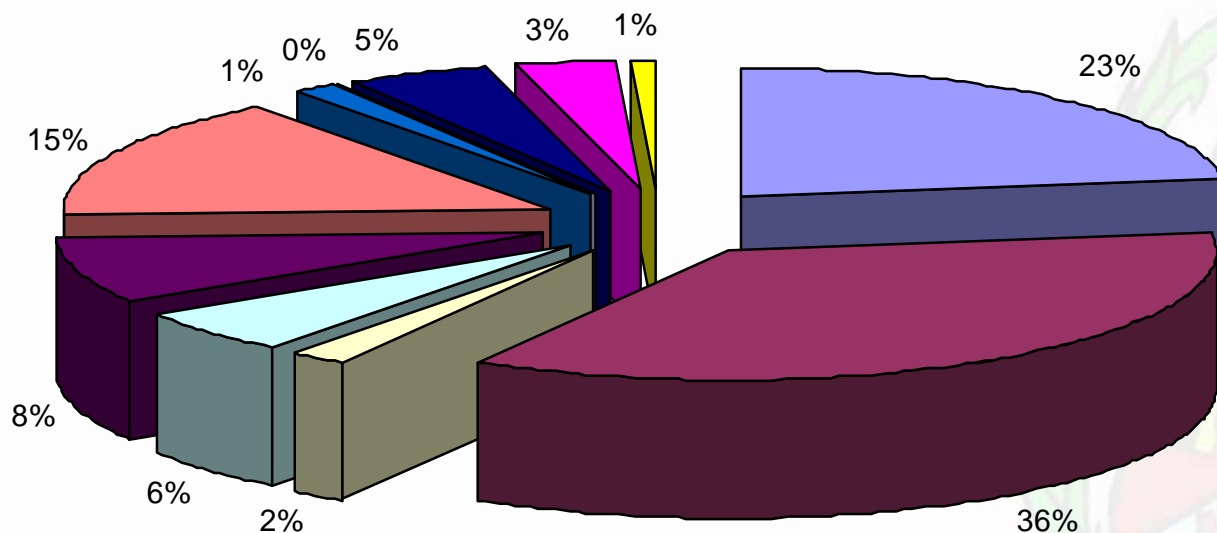
NOMBRE	2011	%
Servicio de abastecimiento de agua	6.500.000	22,68%
Servicio de recogida de basuras	10.282.000	35,88%
Servicio de tratamiento de residuos	560.000	1,95%
Tasa por estacionamiento de vehículos	1.611.000	5,62%
Tasa utiliz. priv. o aprov. esp. empresas servicios suminis.	2.400.000	8,37%
Tasa utilización priv. o aprov. esp. empr. telecomunicacione	4.360.000	15,21%
Con mercancías y escombros	375.000	1,31%
Otros reintegros de operaciones corrientes	50.000	0,17%
Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.300.000	4,54%
Otras multas y sanciones	970.000	3,38%
Por venta de compostaje	250.000	0,87%
SUBTOTAL	28.658.000	100,00%



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos



- Servicio de abastecimiento de agua
- Servicio de recogida de basuras
- Servicio de tratamiento de residuos
- Tasa por estacionamiento de vehículos
- Tasa utiliz. priv. o aprov. esp. empresas servicios suminis.
- Tasa utilización priv. o aprov. esp. empr. telecomunicacione
- Con mercancías y escombros
- Otros reintegros de operaciones corrientes
- Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación
- Otras multas y sanciones
- Por venta de compostaje



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes

- En este **Capítulo 4** se registra una disminución de ingresos de un 5,42 %, lo cual, en términos absolutos, supone unos 2,4 millones de euros, que podemos descomponer de la siguiente manera:
- La finalización de las transferencias del Plan E supone una disminución de recursos de 4,5 millones de euros, pero que se compensa en parte, con el aumento de la colaboración Municipal en el Fondo Complementario de Participación, por un valor de 3 millones de euros debido a la subida del IVA.
- A esto debemos añadir que, en los presupuestos de la Comunidad Autónoma las subvenciones ya no aparecen nominativas a favor del Ayuntamiento, sino en partidas genéricas que recogeremos en nuestro estado de ingresos cuando se hagan efectivas. De esta manera, cuando tengamos la comunicación de las subvenciones, se tramitarán las oportunas modificaciones presupuestarias para darles aplicación concreta.



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes

- En este Capítulo también se incluye la financiación de Fondos Específicos con aportaciones de otras administraciones, entre las que se encuentran:
- Las que se reciben de la Administración del Estado por la participación municipal en sus tributos; el mantenimiento de instalaciones militares en el municipio y, por el servicio de transporte colectivo urbano
- Las que se reciben de la Comunidad Autónoma para Protección Civil y Plan de Seguridad Ciudadana por valor de 2 millones de euros.
- Y también las procedentes de la Comunidad Económica Europea para el Proyecto Ecoembes, de recogida selectiva de residuos
- En el siguiente gráfico se representa la evolución de las mayores diferencias del capítulo 4, reflejando la fila total sus importes totales.



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes

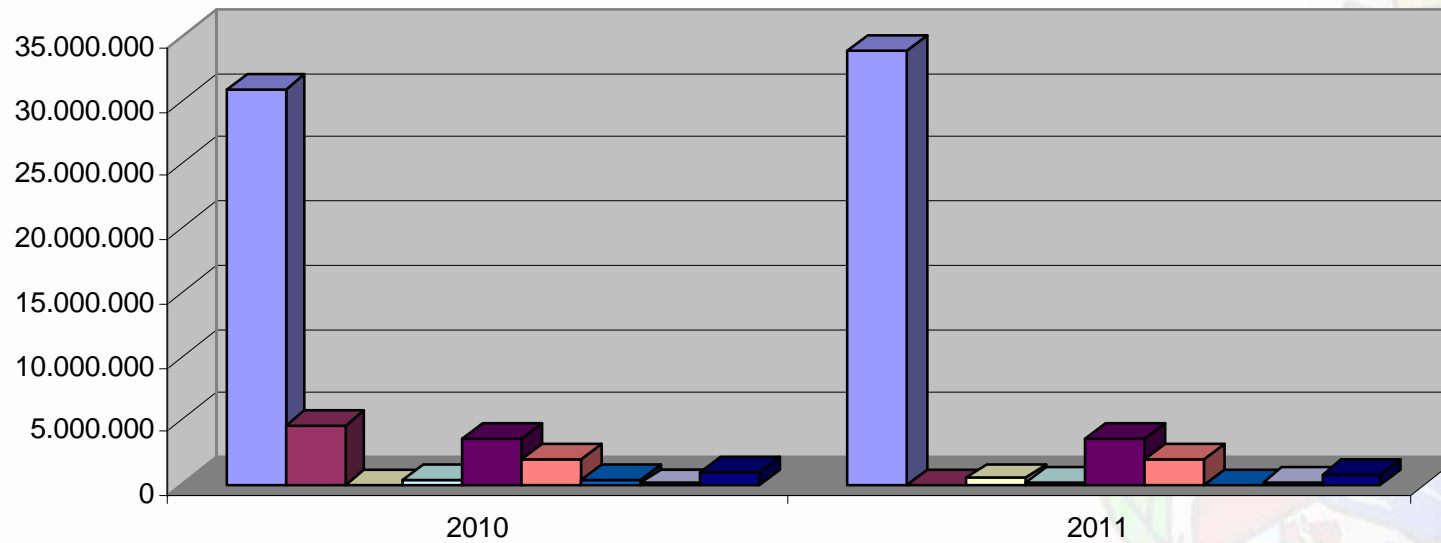
NOMBRE	2010	2011	VARIACION
Fondo Complementario de Financiación	30.775.000	33.792.030	3.017.030
Fondo Estatal Empleo y Sostenibilidad Local	4.557.754	0	-4.557.754
Television Local Cartagena	0	418.000	418.000
Mantenimiento Escuelas Infantiles	400.000	55.000	-345.000
Otras trans. corr. en cump. conv. susc. con la CCAA	3.541.342	3.541.342	0
Plan de Seguridad Ciudadana R.M.	2.011.754	1.893.501	-118.253
Convenio instalaciones deportivas	286.775	0	-286.775
Voluntarios de Protección Civil	23.700	139.328	115.628
Programa Ecoembres	960.000	815.000	-145.000
SUBTOTAL	42.556.325	40.654.201	-1.902.124
TOTAL	43.672.524	41.303.901	-2.368.623



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes



- Fondo Complementario de Financiación
- Fondo Estatal Empleo y Sostenibilidad Local
- Television Local Cartagena
- Mantenimiento Escuelas Infantiles
- Otras trans. corr. en cump. conv. susc. con la CCAA
- Plan de Seguridad Ciudadana R.M.
- Convenio instalaciones deportivas
- Voluntarios de Protección Civil
- Programa Ecoembres



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes

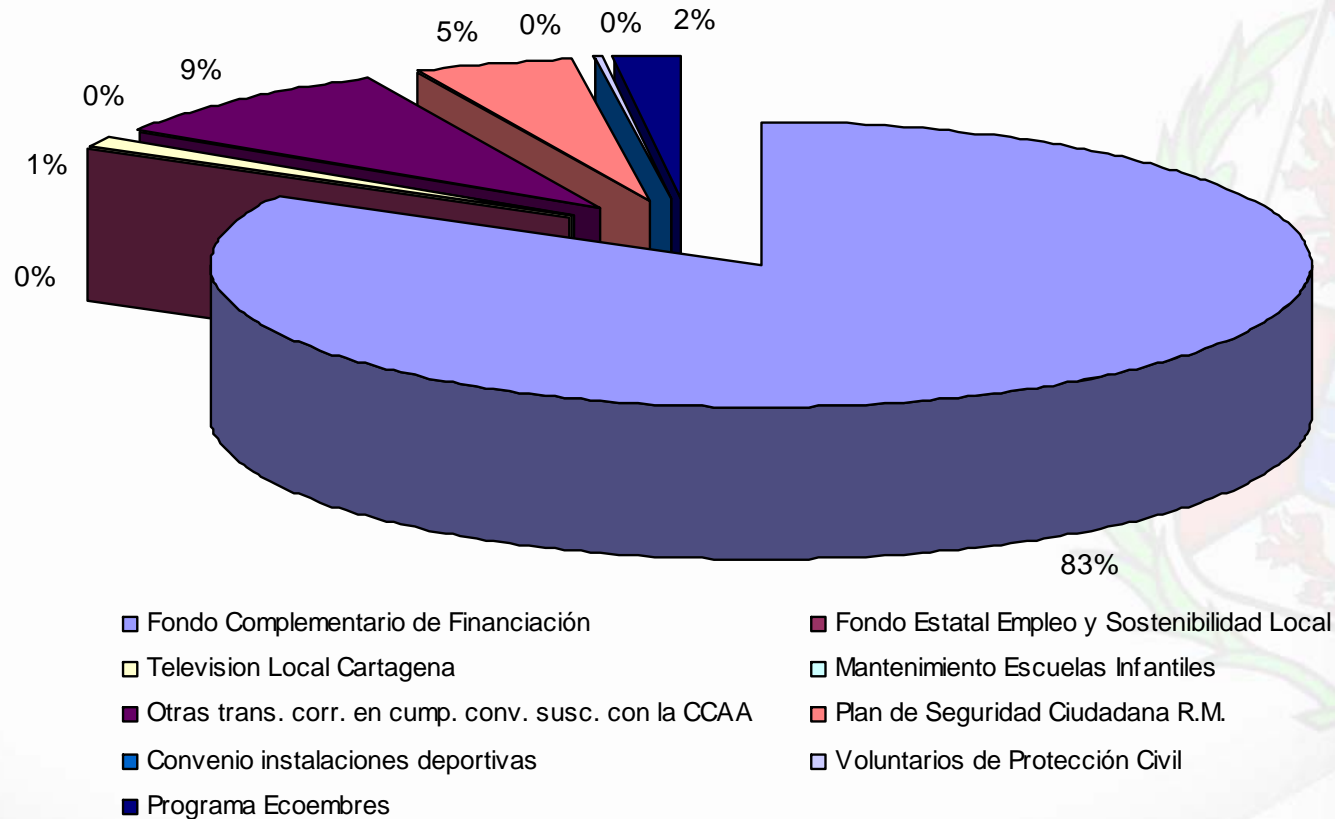
NOMBRE	2011	%
Fondo Complementario de Financiación	33.792.030	83,12%
Fondo Estatal Empleo y Sostenibilidad Local	0	0,00%
Television Local Cartagena	418.000	1,03%
Mantenimiento Escuelas Infantiles	55.000	0,14%
Otras trans. corr. en cump. conv. susc. con la CCAA	3.541.342	8,71%
Plan de Seguridad Ciudadana R.M.	1.893.501	4,66%
Convenio instalaciones deportivas	0	0,00%
Voluntarios de Protección Civil	139.328	0,34%
Programa Ecoembres	815.000	2,00%
TOTAL	40.654.201	100,00%



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: ingresos: Capítulo 5

- Este Capítulo incluye fundamentalmente los Cánones por concesiones administrativas.

Gracias a las inversiones extra-presupuestarias mencionadas en el Capítulo 6 de Inversiones, y mediante el Canon de concesión **administrativa se van producir unos ingresos extraordinarios de 1,4 millones de euros para el Ayuntamiento.**

- Por las obras del complejo deportivo del Mundial 82, 283.000 euros.
- Aparcamiento subterráneo en Avenida de América 215.000 euros.
- Ampliación aparcamiento subterráneo plaza de España, 609.000 euros.
- Obras de reforma aparcamiento de mercado de Santa Florentina 30.000 euros.

Así como, una previsión de 283.000 euros debidos a la concesión del Auditorio y Palacio de Congresos por los últimos 4 meses del año.

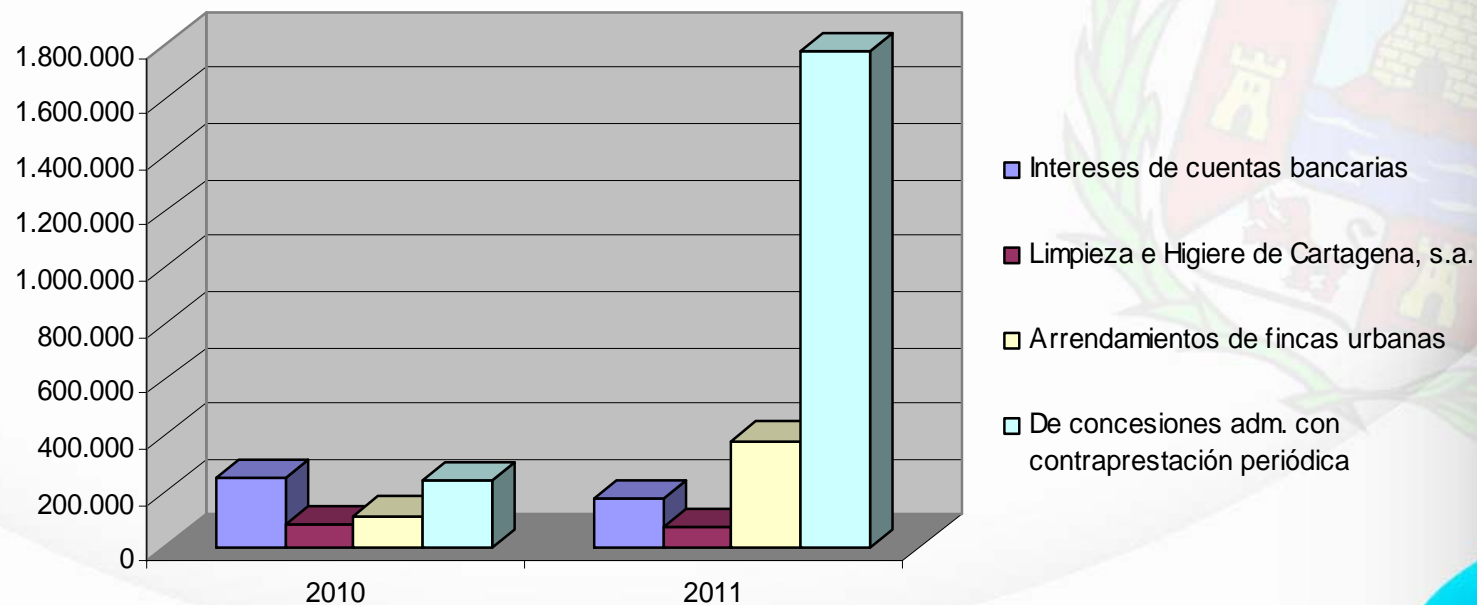


Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: ingresos: Capítulo 5

NOMBRE	2010	2011	VARIACION
Intereses de cuentas bancarias	250.000	175.000	-75.000
Limpieza e Higiene de Cartagena, s.a.	80.000	75.000	-5.000
Arrendamientos de fincas urbanas	115.000	382.000	267.000
De concesiones adm. con contraprestación periódica	243.000	1.770.000	1.527.000
TOTAL	688.000	2.402.000	1.714.000

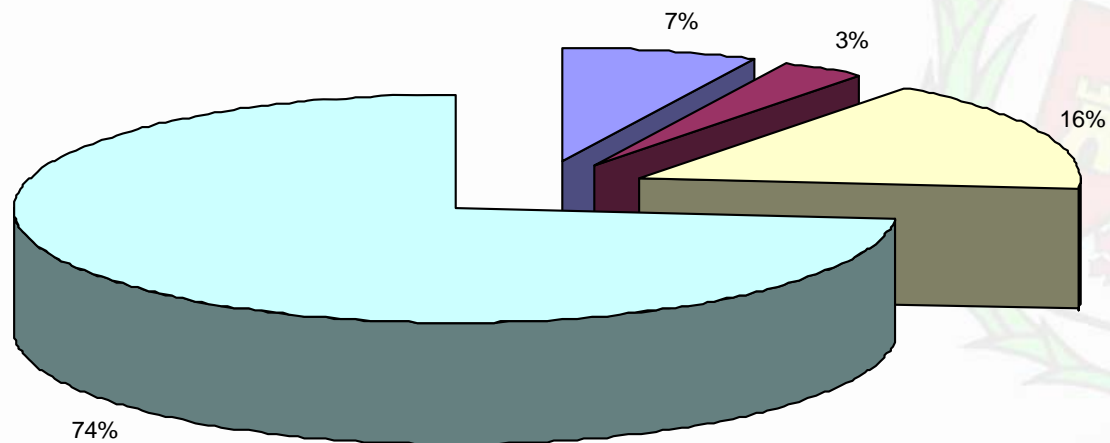


Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: ingresos: Capítulo 5

NOMBRE	2011	%
Intereses de cuentas bancarias	175.000	10,21%
Limpieza e Higiene de Cartagena, s.a.	75.000	4,38%
Arrendamientos de fincas urbanas	382.000	22,29%
De concesiones adm. con contraprestación periódica	1.770.000	103,27%
TOTAL	1.714.000	100,00%



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



Presupuesto Municipal

2011

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

- El **Capítulo 6**, Su importe de 1,5 millones se corresponde con los plazos de cobro por la venta del edificio administrativo de Sor Francisca Armendáriz.
- En el **Capítulo 7**, Se han dejado abiertas las partidas para ir sumando las transferencias de las administraciones según vayan llegando para ajustar adecuadamente el presupuesto.
- El **capítulo 8**, de activos financieros, contempla los anticipos de haberes que se concedan al personal.
- En el **Capítulo 9**, pasivos financieros, se prevé la concertación de un préstamo de 13,8 millones de euros para financiar gastos no cubiertos con otro tipo de ingreso.



Presupuesto Municipal

2011

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

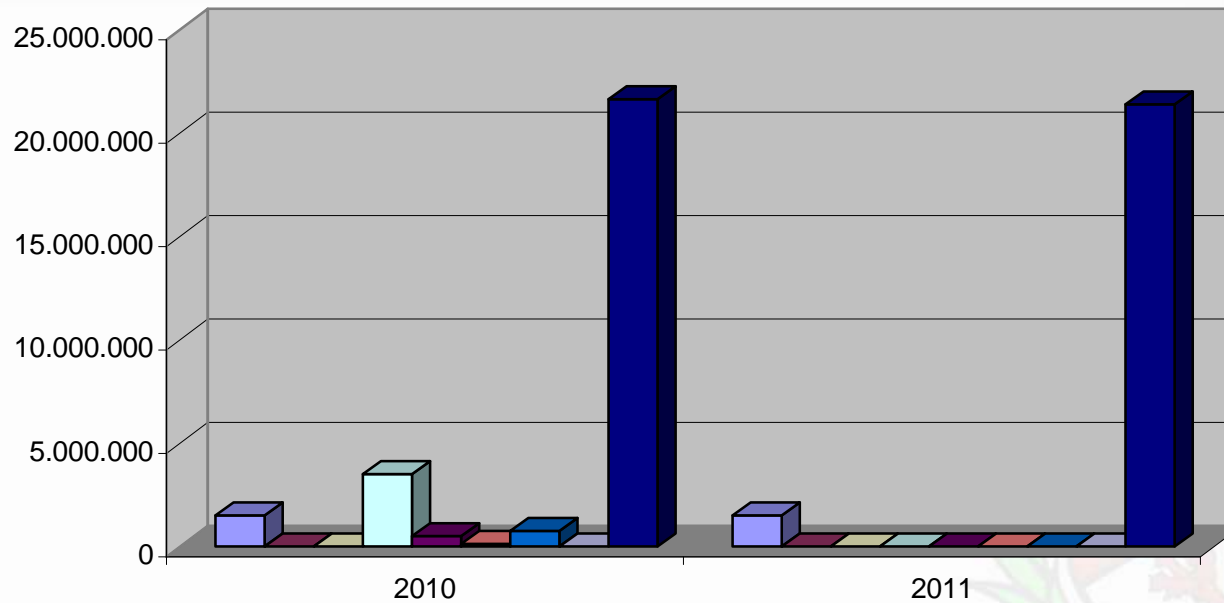
NOMBRE	2010	2011	VARIACION	VARIA. %
Venta de bienes inmuebles	1.504.035	1.504.035	0	0,00%
Mejoras Colegios Públicos	6.000	6.000	0	0,00%
De la C.A. nuevos centros atención a la infancia	0	6.000	6.000	
Pedanías y Barrios Periféricos	3.534.522	0	-3.534.522	-100,00%
Construcción centro salud Barrio Concepción	600.000	0	-600.000	-100,00%
Adecuación entorno Centro de Salud Casco Antiguo	150.000	0	-150.000	-100,00%
Plan especial de infraestructuras básicas	772.266	0	-772.266	-100,00%
Reintegro anticipos a funcionarios	31.212	3.000	-28.212	-90,39%
Prést. recibidos a L/P de entes de fuera del sector público	21.734.410	21.492.434	-241.976	-1,11%
TOTAL	28.332.445	23.011.469	-5.320.976	-18,78%



Presupuesto Municipal

2011

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



- Venta de bienes inmuebles
- De la C.A. nuevos centros atención a la infancia
- Construcción centro salud Barrio Concepción
- Plan especial de infraestructuras básicas
- Prést. recibidos a L/P de entes de fuera del sector público
- Mejoras Colegios Públicos
- Pedanías y Barrios Periféricos
- Adecuación entorno Centro de Salud Casco Antiguo
- Reintegro anticipos a funcionarios

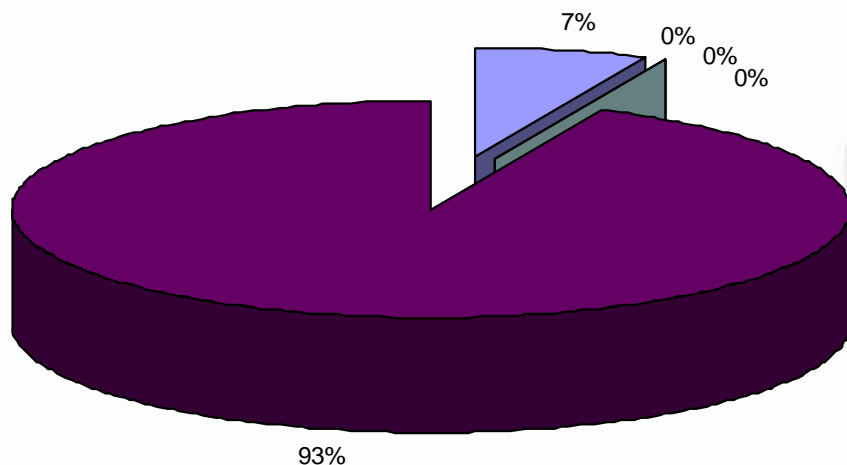


Presupuesto Municipal

2011

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

NOMBRE	2011	VARIACION
Venta de bienes inmuebles	1.504.035	6,54%
Mejoras Colegios Públicos	6.000	0,03%
De la C.A. nuevos centros atención a la infancia	6.000	0,03%
Reintegro anticipos a funcionarios	3.000	0,01%
Prést. recibidos a L/P de entes de fuera del sector público	21.492.434	93,40%
TOTAL	23.011.469	100,00%



- Venta de bienes inmuebles
- Mejoras Colegios Públicos
- De la C.A. nuevos centros atención a la infancia
- Reintegro anticipos a funcionarios
- Prést. recibidos a L/P de entes de fuera del sector público



GASTOS



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: Gastos

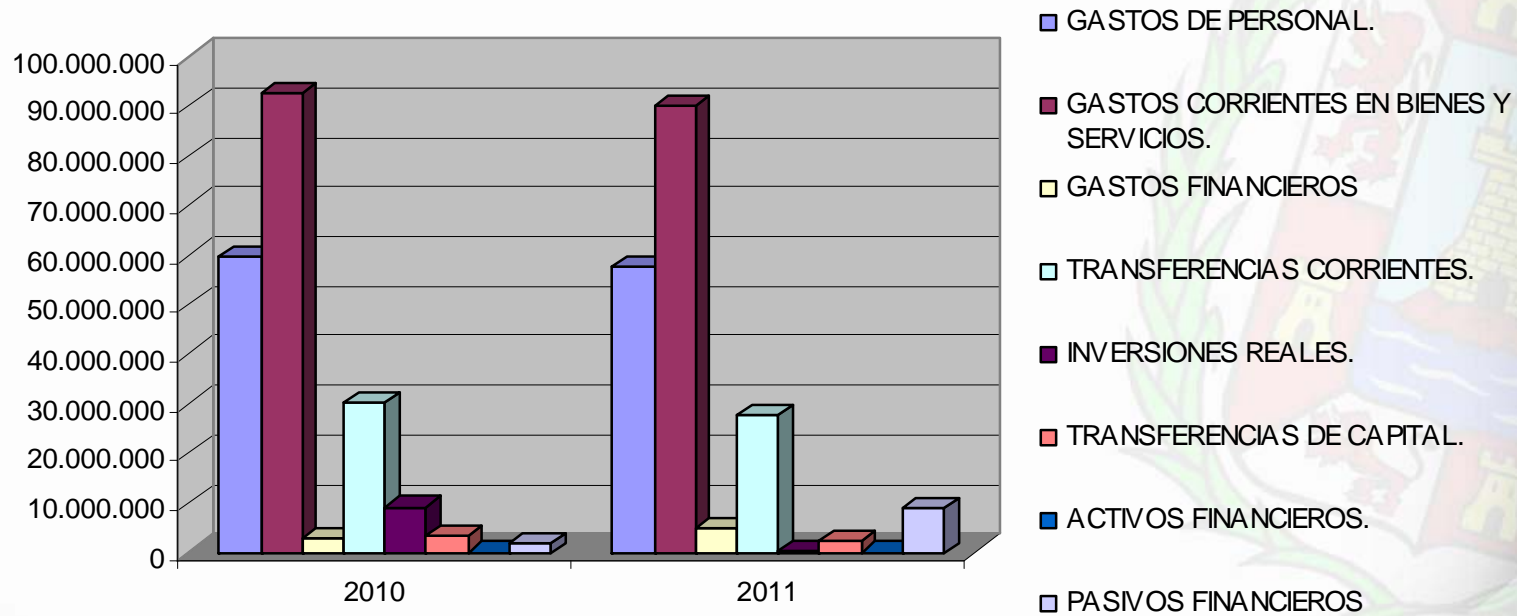
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2010	2011	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	59.801.816	57.693.307	-2.108.509	-3,53%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC	92.621.754	90.182.920	-2.438.834	-2,63%
3	GASTOS FINANCIEROS	2.957.630	5.006.500	2.048.870	69,27%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	30.171.608	27.774.514	-2.397.094	-7,94%
6	INVERSIONES REALES.	9.135.422	314.000	-8.821.422	-96,56%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	3.433.136	2.294.035	-1.139.101	-33,18%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	40.212	3.000	-37.212	-92,54%
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.024.105	8.966.100	6.941.995	342,97%
TOTAL		200.185.683	192.234.376	-7.951.307	-3,97%



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: Gastos



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: Gastos

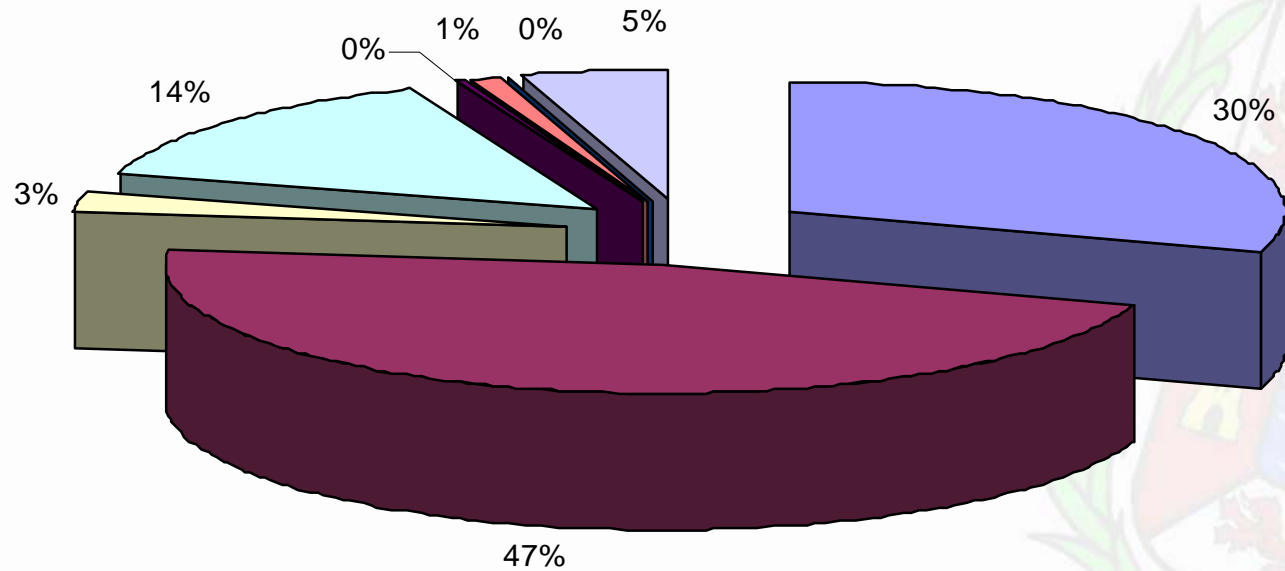
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2011	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	57.693.307	30,01%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	90.182.920	46,91%
3	GASTOS FINANCIEROS	5.006.500	2,60%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	27.774.514	14,45%
6	INVERSIONES REALES.	314.000	0,16%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.294.035	1,19%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	8.966.100	4,66%
	TOTAL	192.234.376	100,00%



Presupuesto Municipal

2011

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



Capítulo 1. Gastos de Personal.

Se reducen en 2 millones de euros, lo que supone una minoración del 3,53 %, respecto del Capítulo 1 de Gastos de Personal del año anterior, debido:

1º.- A la aplicación del Real Decreto por el que se reducen los sueldos de los funcionarios y de la Corporación Municipal.

2º.- A la congelación de las partidas destinadas al abono de horas extraordinarias.

3º.- Y a la no reposición de las plazas ocupadas por trabajadores que se jubilan.

Además estudiada la plantilla administrativa del Ayuntamiento, hemos considerado necesario organizarla de forma que se ajuste a la plantilla presupuestaria y a la realidad de los recursos humanos con los que se cuenta actualmente y que, a día de hoy, son suficientes para tener cubiertas las necesidades de personal.



Como consecuencia de dicha organización, no se produce **extinción** alguna de relaciones contractuales laborales o administrativas temporales, pues se respetan aquellas plazas vacantes cubiertas por personal interino.

Además, con el fin de no perjudicar los derechos de carrera administrativa a los empleados de este Ayuntamiento, no se ha procedido a incluir entre las posibles plazas a amortizar, aquellas que se ofertaron como de promoción interna.

De acuerdo con todo esto, han sido **amortizadas 85 plazas vacantes** en plantilla, no convocadas oficialmente.

Dentro de este Capítulo de Gastos de personal se recoge de forma genérica, las siguientes dotaciones de crédito:

- 2,2 millones de euros, para el gasto derivado del **régimen de Especial Dedicación**.

- 618 mil euros, para la aportación municipal al **Plan de Pensiones del Personal**.

- y otros 271 mil euros, para **Ayudas Asistenciales**, Sociales, e Indemnizaciones por Jubilaciones Anticipadas, Medallas al Mérito y Formación del Personal.



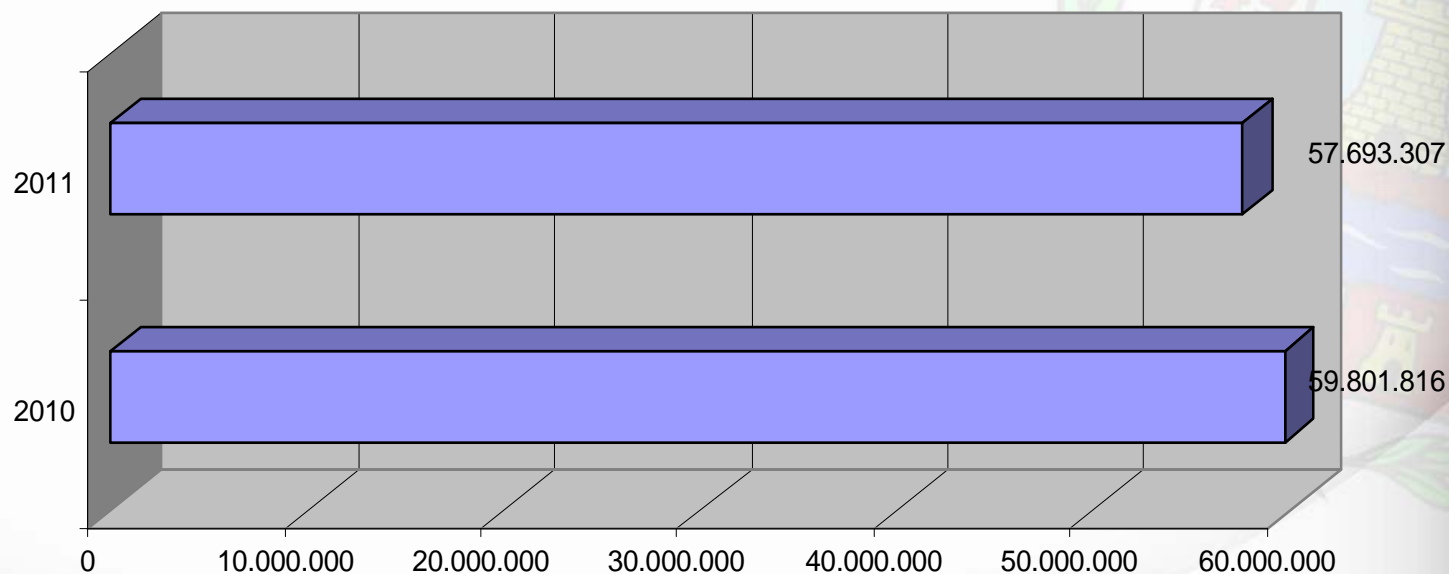
Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: Gastos: Gastos de Personal

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2010	2011	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	59.801.816	57.693.307	-2.108.509	-3,53%

GASTOS DE PERSONAL.



Capítulo 2. Referente a Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.

Disminuye en 2,5 millones de euros, lo que supone una minoración del 2,63%, respecto del año 2010.

Este descenso se debe fundamentalmente, a que:

a) El Ayuntamiento de Cartagena ha delegado en Aquagest la compra del agua a la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Es ahora Aquagest, quien directamente adquiere el agua y la paga a la Mancomunidad.

b) Así mismo, no hay revisión de precio en los contratos vigentes.

Dentro de este Capítulo están incluidos dos créditos :

Uno de ellos, de **4,5 millones de euros**, destinado a pagar la deuda sin consignación presupuestaria.



El segundo, es de **8 millones de euros** para hacer frente al pago del suministro de energía eléctrica.

Este aumento del gasto de energía eléctrica es debido sobre todo a dos factores, en primer lugar por el aumento del precio de la luz que, desde el 2009 ha sido de un 23%, y en segundo lugar por la puesta en marcha de nuevas instalaciones y equipamientos. **Solo con cargo al plan E se han ejecutado en los dos últimos años 103 proyectos** con la apertura de nuevos centros sociales, deportivos, culturales cuyos gastos de funcionamiento, es decir, luz, agua etc asume el Ayuntamiento.

Aún así, las medidas de ahorro aplicadas con el cambio de luminarias y la regularización de los horarios consiguieron reducir **el consumo**, en 1 millón de euros.



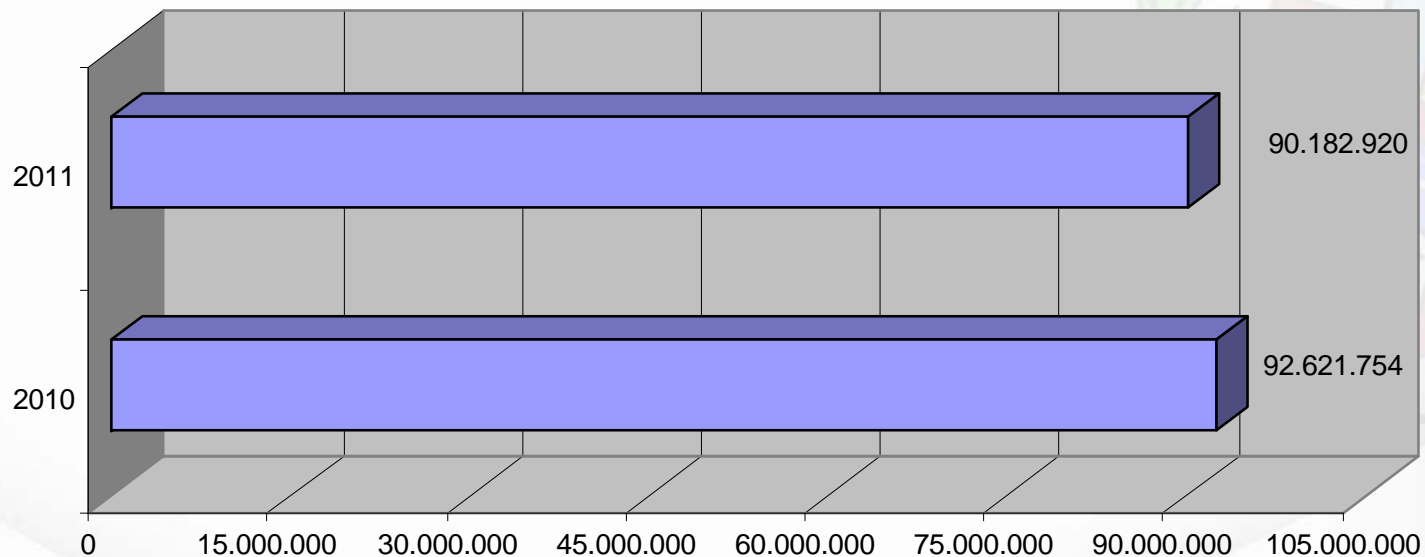
Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: Gastos: Capítulo 2

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2010	2011	VARIACION	%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	92.621.754	90.182.920	-2.438.834	-3,53%

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.



Capítulo 3. Gastos financieros.

- Este Capítulo corresponde al pago de los intereses de los préstamos. Por lo que aumenta en dos millones de euros debido fundamentalmente a la subida de los tipos de interés y a la refinanciación de la deuda.



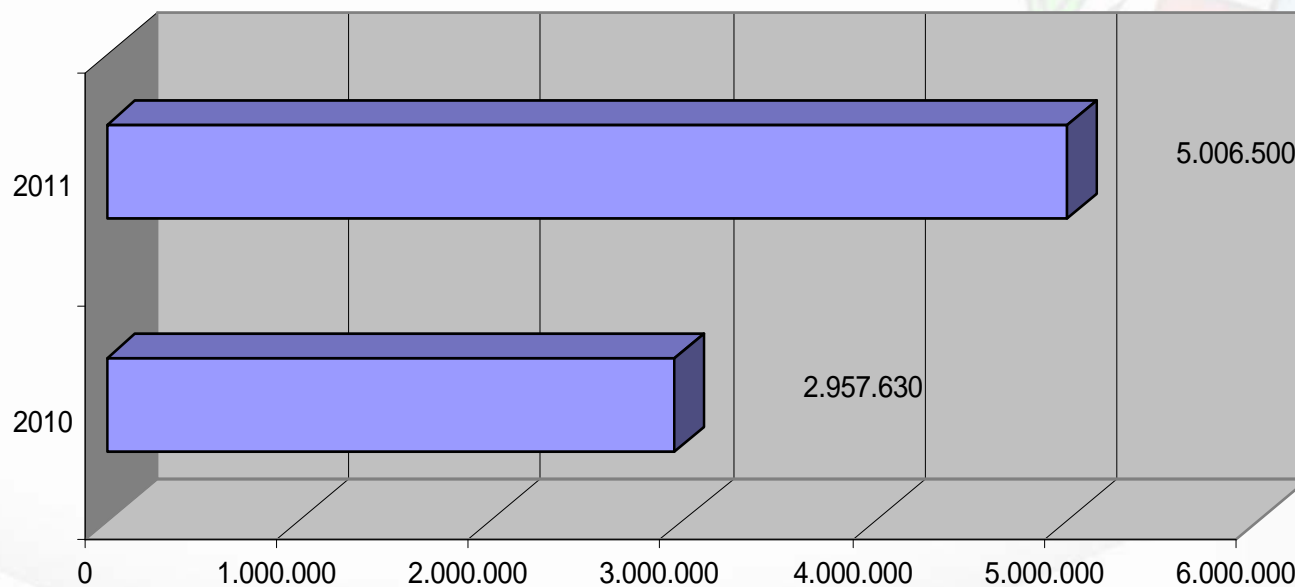
Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: Gastos: Capítulo 3

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2010	2011	VARIACION	%
3	GASTOS FINANCIEROS	2.957.630	5.006.500	2.048.870	69,27%

GASTOS FINANCIEROS



Capítulo 4. Transferencias corrientes

El esfuerzo del ahorro en el gasto del presupuesto se constata en este capítulo ya que, **desciende** en 2,4 millones de euros, lo que representa una minoración del 7,93% respecto al del año anterior.

Es de agradecer el gran esfuerzo que deberán realizar los Organismos Autónomos que, seguirán prestando los mismos servicios pero con menos recursos.

A pesar de la minoración de crédito en este Capítulo, la partida aplicada al llamado “billete social”, consigue un incremento **de 400.000 euros, lo que hace un total consignado a este concepto de 1,2 millones de euros**, que como ya sabrán ustedes está destinada a subvencionar el transporte urbano y el uso de las instalaciones deportivas municipales.



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: Gastos: Capítulo 4

- Así mismo, el Ayuntamiento de Cartagena hace efectiva su colaboración económica para el desarrollo del proyecto de "Contentpolis", con la aportación de 450.000 euros. No se trata de una generación extraordinaria de crédito, porque la cantidad destinada es prácticamente la misma con la que se pretendía arrancar el proyecto de Televisión Digital Local.



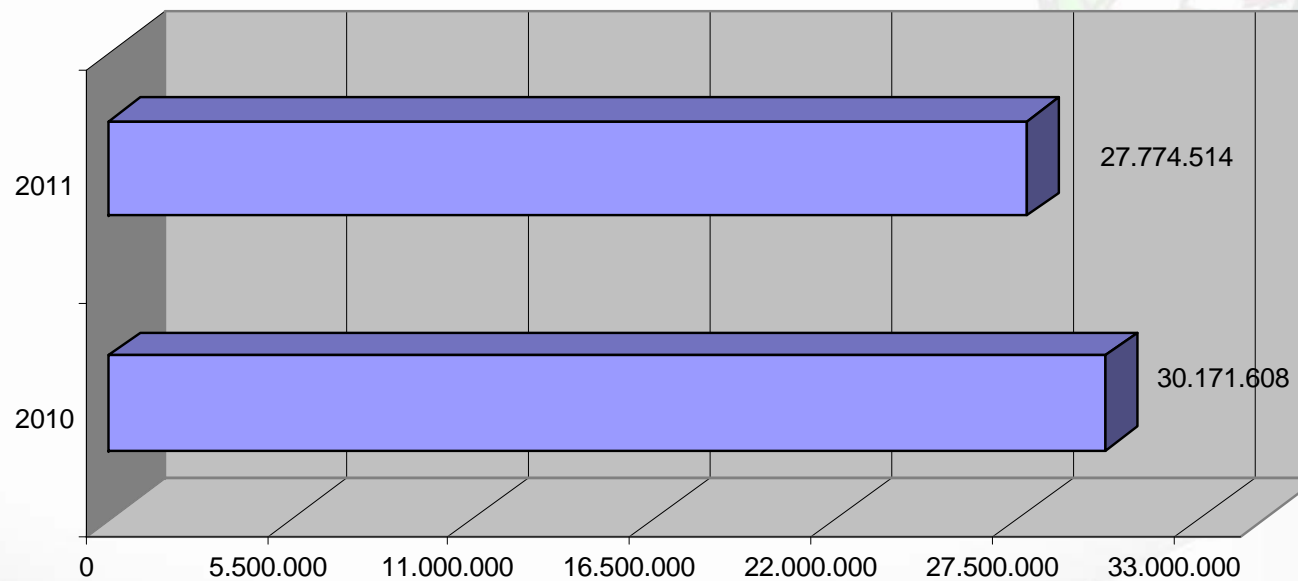
Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: Gastos: Capítulo 4

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2010	2011	VARIACION	%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	30.171.608	27.774.514	-2.397.094	-7,94%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.



Capítulo 6. Inversiones

Las grandes obras ejecutadas en los últimos años y el saneamiento de las cuentas municipales obligan a reducir las inversiones con cargo al presupuesto.

Esta reducción no significa que se vaya a parar la actividad en el municipio. El gobierno ha buscado fórmulas para acometer obras, sin coste alguno y de algunas incluso, se recibirán ingresos.

Estas fórmulas, es lo que denominamos Inversiones extra-presupuestarias y que nos van a permitir iniciar en el Municipio las siguientes actuaciones:

- Reforma de la Avenida de América y construcción de aparcamiento subterráneo.
- Construcción del segundo gran parque del Ensanche.
- Construcción de un complejo deportivo en el Mundial 82.



Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: Gastos: Capítulo 6

- Reforma del aparcamiento de la calle Santa Florentina.
- Y la construcción de un campo de césped artificial en Alumbres

También hay que considerar que está en ejecución el Plan de obras y servicios en Barrios y Diputaciones que fue aprobado para dos años. En la actualidad se encuentran en **fase de contratación del plan, 22 obras.**

En el presupuesto, aparecen 302.000 euros, para la adquisición de vehículos y renovación de material del servicio contra incendios que financian las Compañías Aseguradoras.



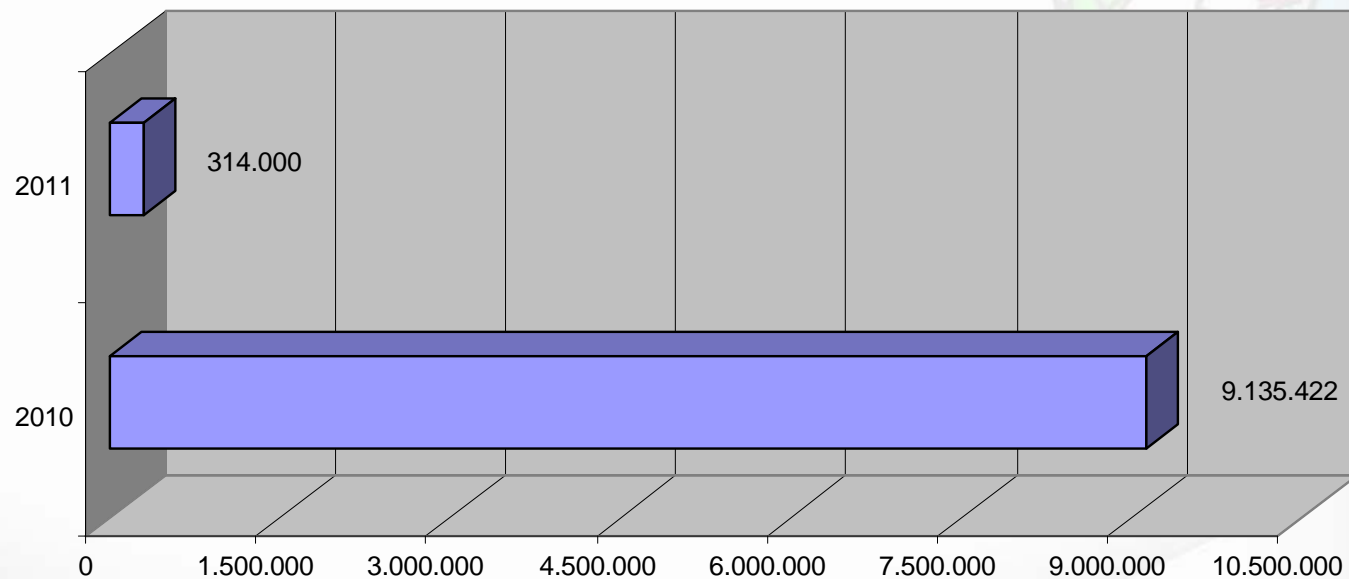
Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: Gastos: Capítulo 6

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2010	2011	VARIACION	%
6	INVERSIONES REALES.	9.135.422	314.000	-8.821.422	-96,56%

INVERSIONES REALES.



Capítulo 7. Transferencias de capital

Este capítulo recoge la aportación de 790.000 euros a la Fundación Teatro Romano y 1,5 millones de euros a la Sociedad Casco Antiguo por el pago del tercer plazo de la venta del edificio de Sor Francisca Armendáriz, cuyo destino es la financiación de inversiones realizadas en el edificio administrativo de San Miguel.



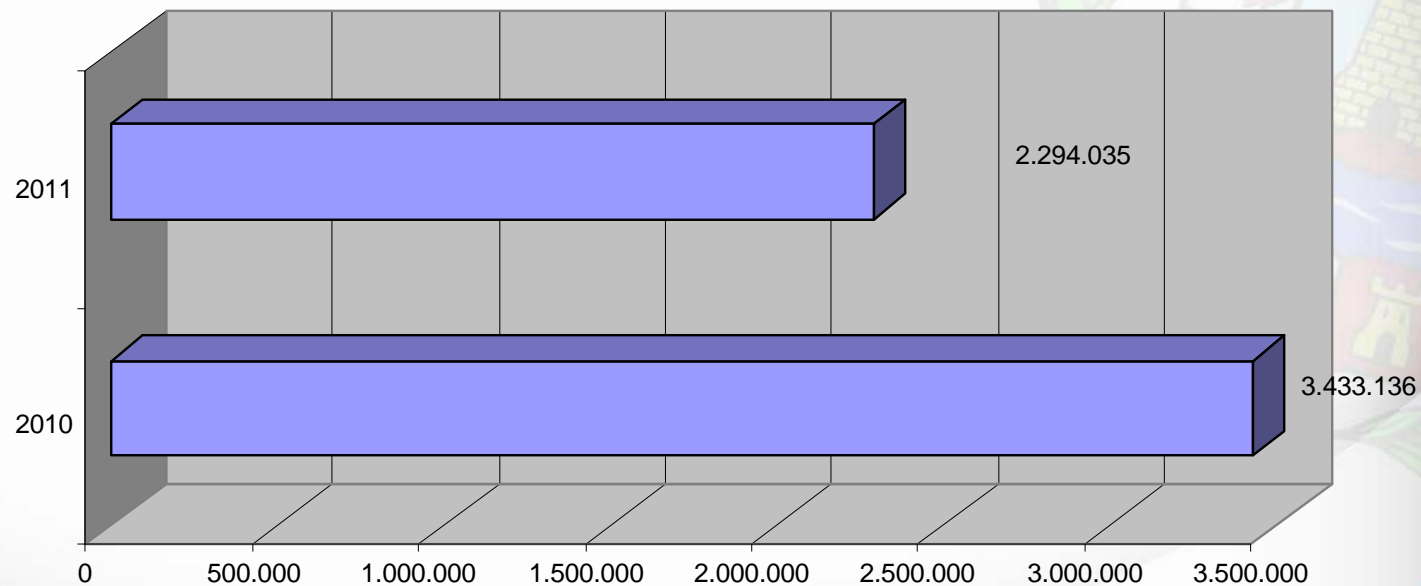
Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: Gastos: Capítulo 7

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2010	2011	VARIACION	%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	3.433.136	2.294.035	-1.139.101	-33,18%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.



Presupuesto Municipal

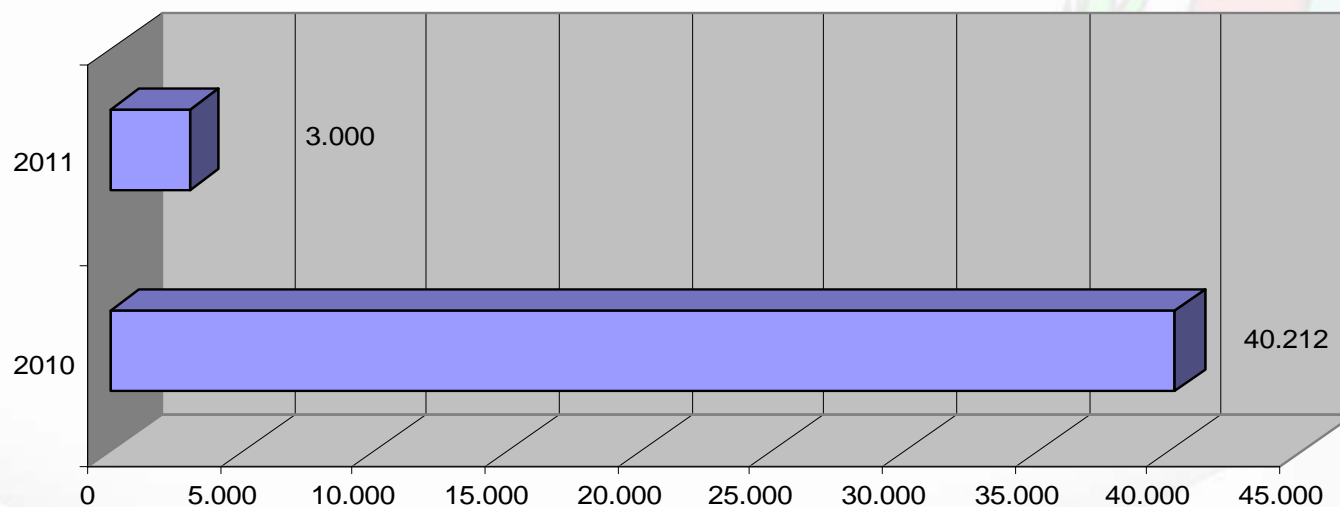
2011

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	2010	2011	VARIACION	%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	40.212	3.000	-37.212	-92,54%

ACTIVOS FINANCIEROS.



Capítulo 9. Amortización de préstamo

Gracias a la refinanciación de la deuda que se hizo el año pasado, solo se amortizan 1,3 millones de euros de préstamo. Y se formaliza en presupuesto, la amortización de un préstamo de 7,6 millones de euros que aparecen también en el Capítulo de Ingresos.



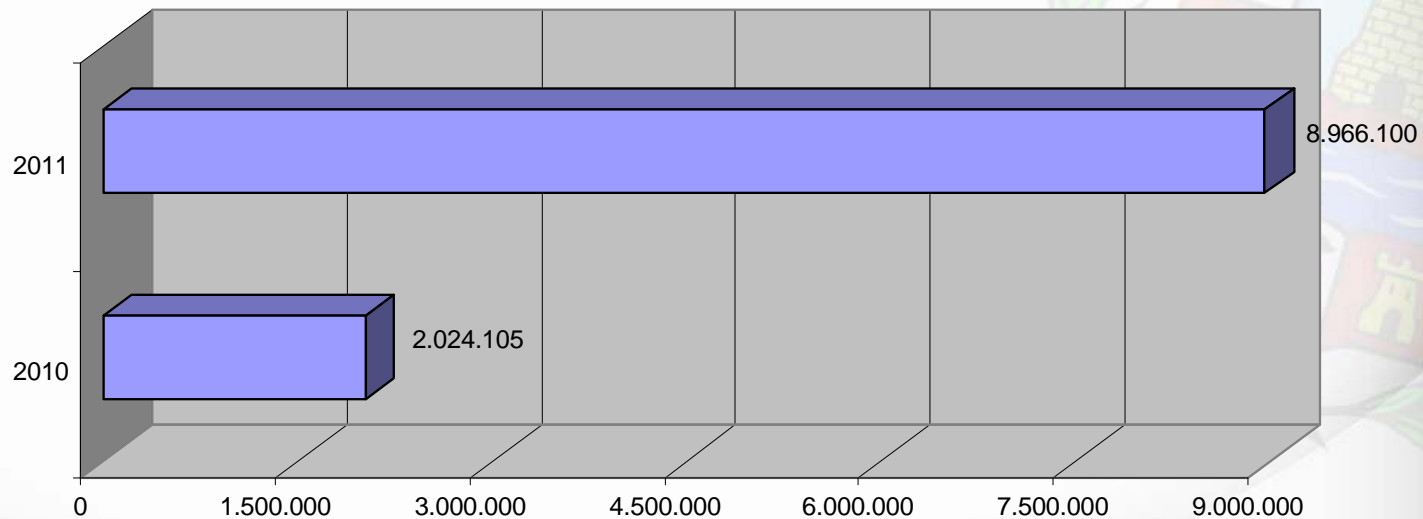
Presupuesto Municipal

2011

Clasificación económica: Gastos: Capítulo 9

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2010	2011	VARIACION	%
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.024.105	8.966.100	6.941.995	342,97%

PASIVOS FINANCIEROS



Presupuesto Municipal

2011

PRESUPUESTO CONSOLIDADO



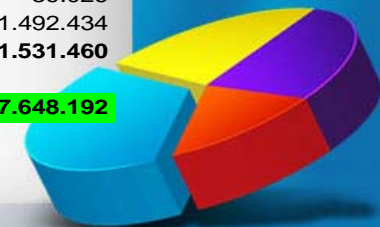
Presupuesto Municipal

2011

Consolidación : Ingresos

INGRESOS								
Capítulos	Ayuntamto.	I.M.S.Soc.	C.Conde	U.Popular	P.M.Deport	I.S.Litoral	M.C.Victoria	A.Local
1	83.230.280	0	0	0	0	0	0	0
2	7.887.200	0	0	0	0	0	0	0
3	34.399.526	14.000	0	150.094	764.010	0	0	0
4	41.303.901	7.917.560	135.000	497.770	2.075.548	3.739.542	47.200	4.467.625
5	2.402.000	25.917	4.000	1.000	7.000	2.000	100	0
Total Op.cts	169.222.907	7.957.477	139.000	648.864	2.846.558	3.741.542	47.300	4.467.625
6	1.504.035	0	0	0	0	0	0	0
7	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Total Op.cpt	1.516.035	0	0	0	0	0	0	0
Total Op no l	170.738.942	7.957.477	139.000	648.864	2.846.558	3.741.542	47.300	4.467.625
8	3.000	6	0	0	10	10.000	0	6.010
9	21.492.434	0	0	0	0	0	0	0
Total Op.fin	21.495.434	6	0	0	10	10.000	0	6.010
TOTAL	192.234.376	7.957.483	139.000	648.864	2.846.568	3.751.542	47.300	4.473.635

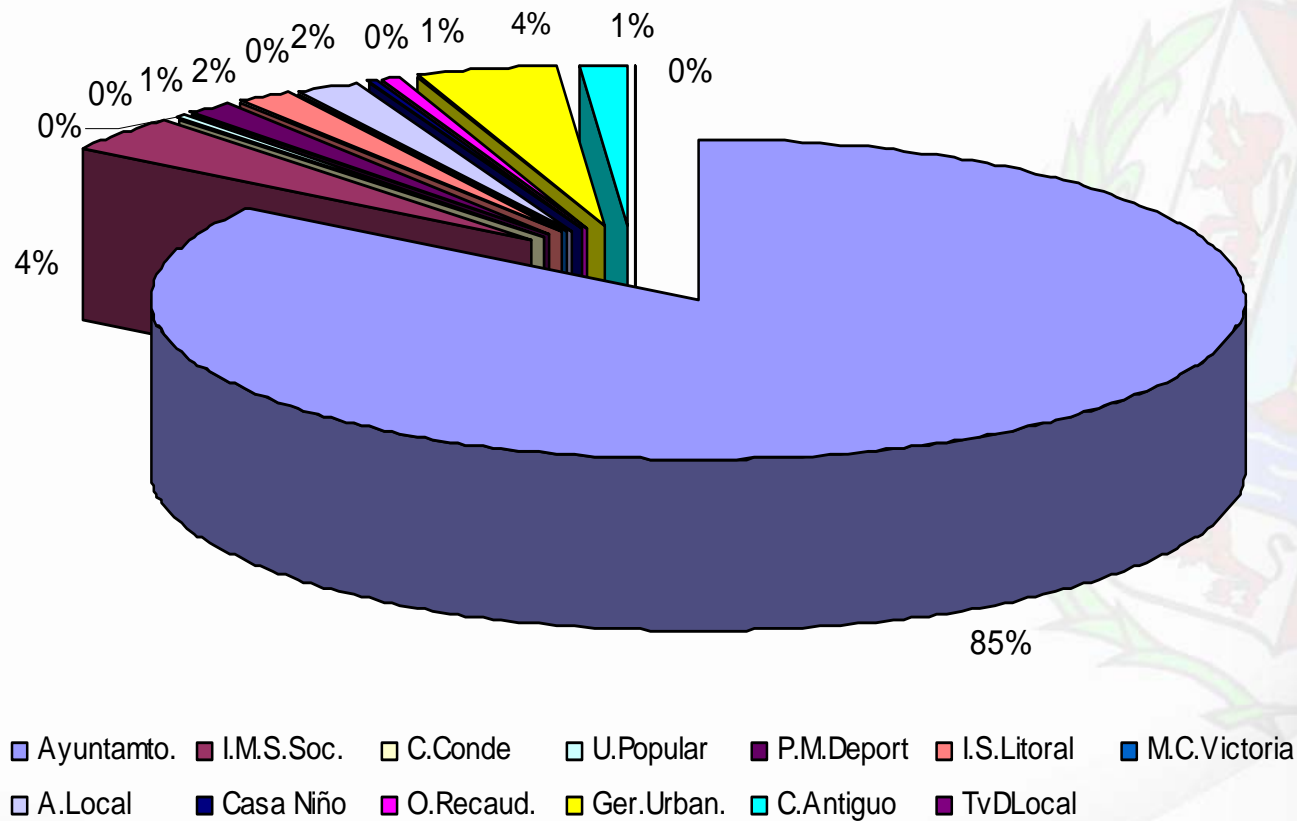
INGRESOS								Transfer	PRSPTO.
Capítulos	Casa Niño	O.Recaud.	Ger.Urban.	C.Antiguo	TvDLocal	SUMAN	Internas	CONSOLID	
1	0	0	0	0	0	83.230.280		83.230.280	
2	0	0	0	0	0	7.887.200		7.887.200	
3	608.967	160.000	5.521.000	-1.251.599	0	40.365.998		40.365.998	
4	122.258	1.319.837	3.500.000	4.391.570	10.000	69.527.811	18.938.740	50.589.071	
5	10	1.720	70.000	8.400	0	2.522.147		2.522.147	
Total Op.cts	731.235	1.481.557	9.091.000	3.148.372	10.000	203.533.437	18.938.740	184.594.697	
6	0	0	6.000	0	0	1.510.035		1.510.035	
7	0	0	0	0	0	12.000		12.000	
Total Op.cpt	0	0	6.000	0	0	1.522.035		1.522.035	
Total Op no l	731.235	1.481.557	9.097.000	3.148.372	10.000	205.055.472	18.938.740	186.116.732	
8	0	0	20.000	0	0	39.026		39.026	
9	0	0	0	0	0	21.492.434		21.492.434	
Total Op.fin	0	0	20.000	0	0	21.531.460	0	21.531.460	
TOTAL	731.235	1.481.557	9.117.000	3.148.372	10.000	226.586.932	18.938.740	207.648.192	



Presupuesto Municipal

2011

Consolidación : Ingresos

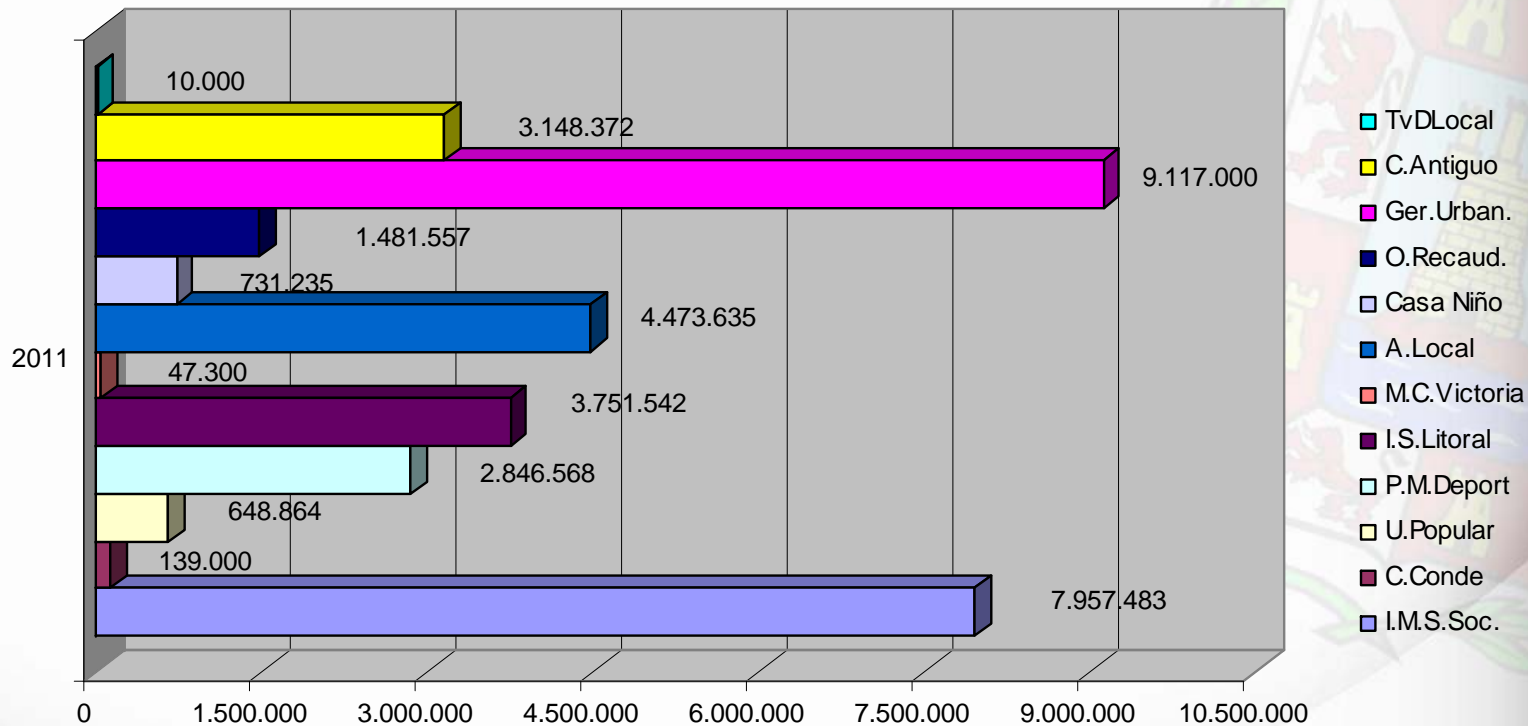


Presupuesto Municipal

2011

Consolidación : Ingresos: Organismos Autónomos y Sociedades

ORG. AUTONOMOS Y SOCIEDADES



Presupuesto Municipal

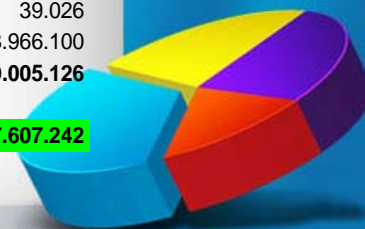
2011

Consolidación : Gastos

GASTOS

Capítulos	Ayuntamto.	I.M.S.Soc.	C.Conde	U.Popular	P.M.Deport	I.S.Litoral	M.C.Victoria	A.Local
1	57.693.307	2.775.153	106.000	506.272	2.025.500	1.811.730	0	3.279.044
2	90.182.920	3.041.099	33.000	130.488	497.525	1.928.812	47.300	1.187.872
3	5.006.500	500	0	0	5.000	1.000	0	709
4	27.774.514	2.127.488	0	12.104	258.500	0	0	0
Total Op. cts	180.657.241	7.944.240	139.000	648.864	2.786.525	3.741.542	47.300	4.467.625
6	314.000	12.320	0	0	20.000	0	0	0
7	2.294.035	0	0	0	0	0	0	0
Total Op. cpt	2.608.035	12.320	0	0	20.000	0	0	0
Total Op no fin	183.265.276	7.956.560	139.000	648.864	2.806.525	3.741.542	47.300	4.467.625
8	3.000	6	0	0	10	10.000	0	6.010
9	8.966.100	0	0	0	0	0	0	0
Total Op. fin	8.969.100	6	0	0	10	10.000	0	6.010
TOTAL	192.234.376	7.956.566	139.000	648.864	2.806.535	3.751.542	47.300	4.473.635

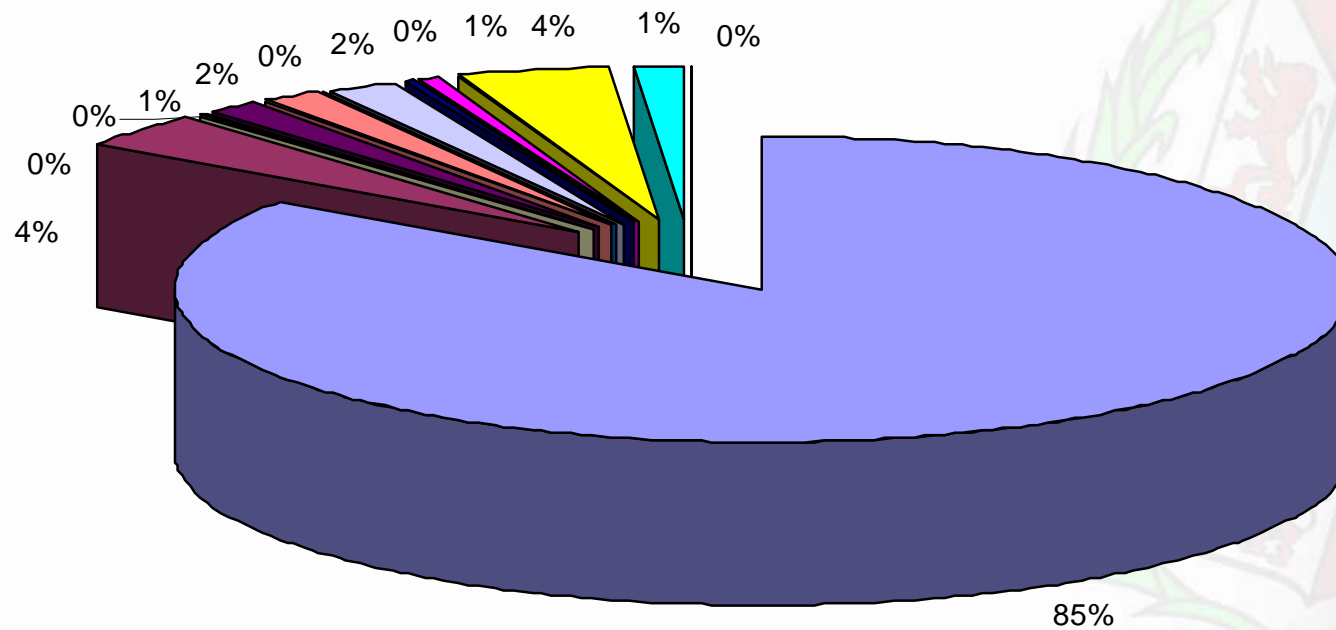
Capítulos	Casa Niño	O.Recaud.	Ger.Urban.	C.Antiguo	TvDLocal	SUMAN	Transfer Internas	PRESPTO. CONSOLID
1	395.985	948.457	5.385.622	335.498		75.262.568		75.262.568
2	61.448	533.100	1.121.378	2.078.474	10.000	100.853.416		100.853.416
3	0	0	0	734.399	0	5.748.108		5.748.108
4	273.802	0	709.000	0	0	31.155.408	18.938.740	12.216.668
Total Op. cts	731.235	1.481.557	7.216.000	3.148.372	10.000	213.019.501	18.938.740	194.080.761
6	0	0	1.881.000	0	0	2.227.320		2.227.320
7	0	0	0	0	0	2.294.035	0	2.294.035
Total Op. cpt	0	0	1.881.000	0	0	4.521.355	0	4.521.355
Total Op no fin	731.235	1.481.557	9.097.000	3.148.372	10.000	217.540.856	18.938.740	198.602.116
8	0	0	20.000	0	0	39.026		39.026
9	0	0	0	0	0	8.966.100		8.966.100
Total Op. fin	0	0	20.000	0	0	9.005.126	0	9.005.126
TOTAL	731.235	1.481.557	9.117.000	3.148.372	10.000	226.545.982	18.938.740	207.607.242



Presupuesto Municipal

2011

Consolidación : Gastos



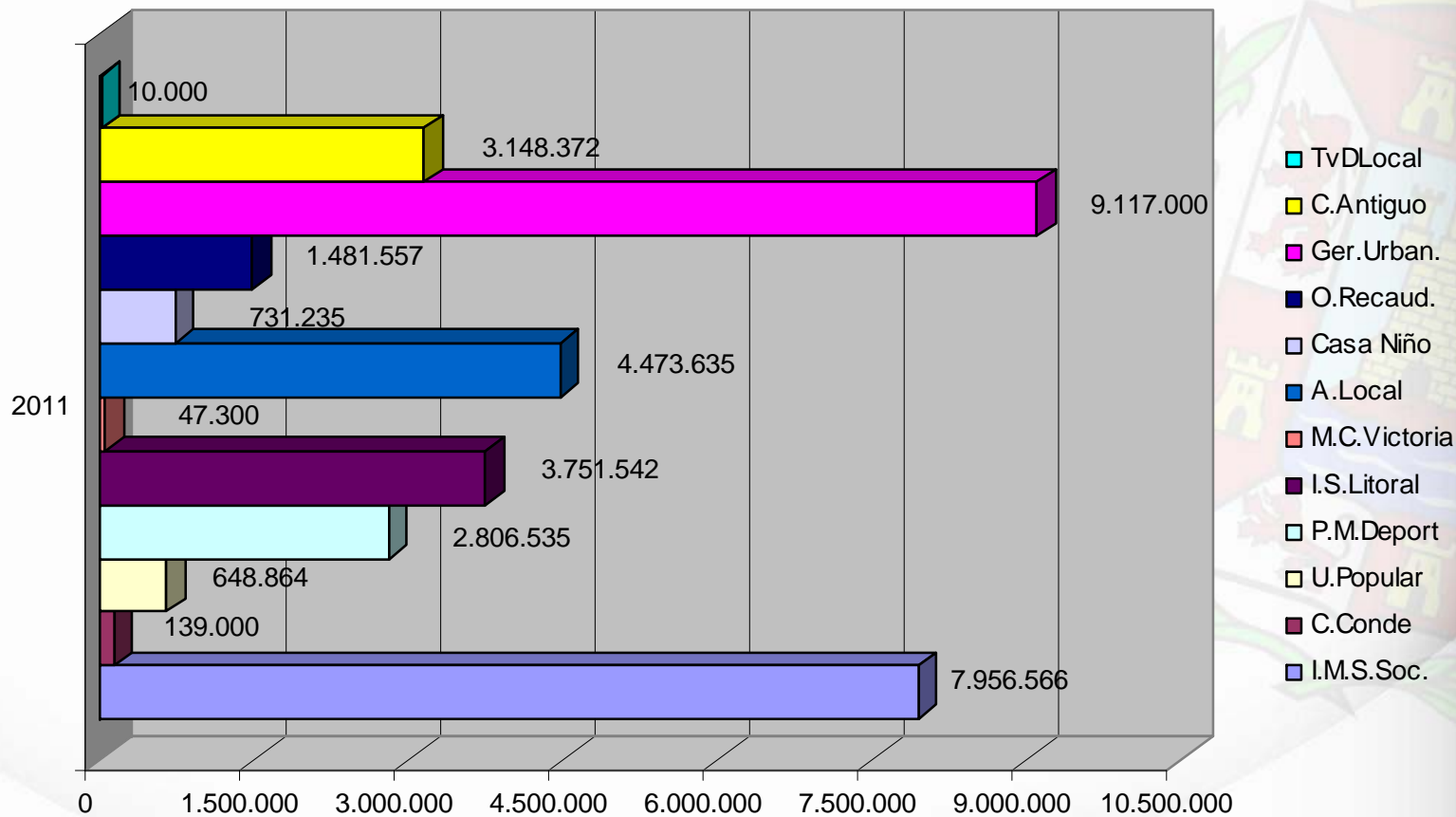
- Ayuntamiento
- I.M.S.Soc.
- C.Conde
- U.Popular
- P.M.Deport
- I.S.Litoral
- M.C.Victoria
- A.Local
- Casa Niño
- O.Recaud.
- Ger.Urban.
- C.Antiguo
- TvDLocal



Presupuesto Municipal

2011

Gastos: Organismos autónomos y Sociedades



Presupuesto Municipal

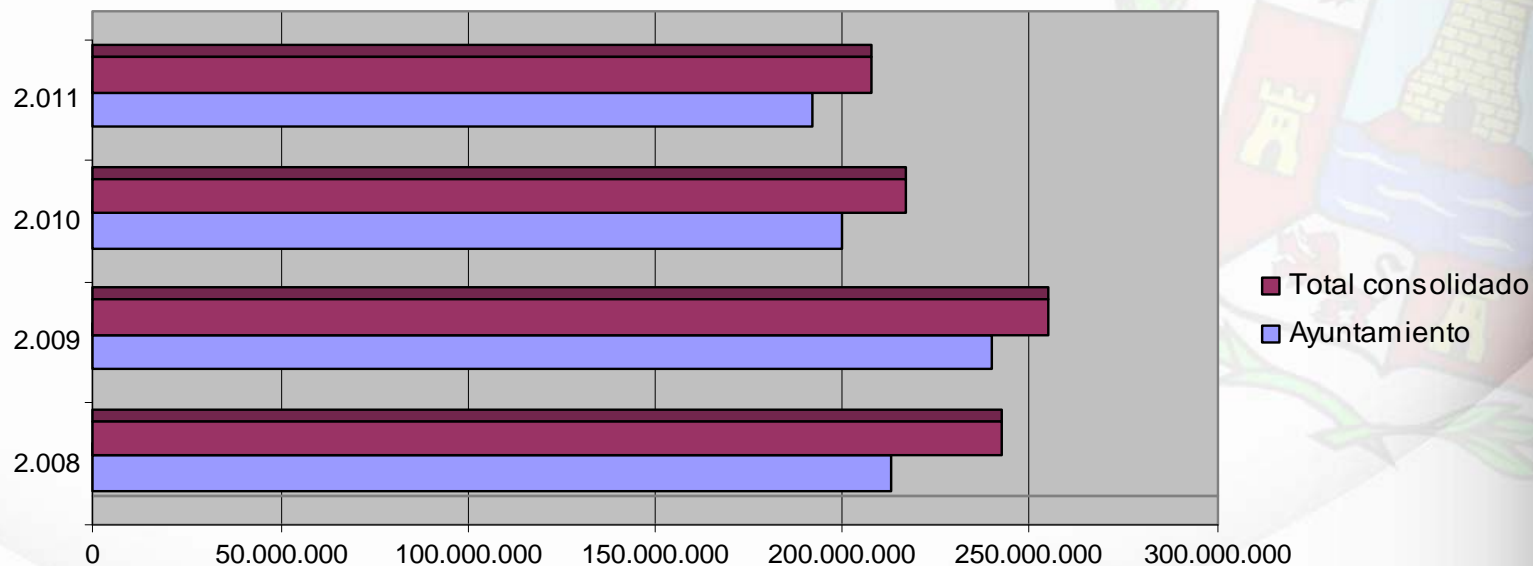
2011

Consolidación : Evolución 2008-2011: Ingresos

Ingresos

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

Consolidado Ingresos



Presupuesto Municipal

2011

Consolidación : Evolución 2008-2011: Gastos

Gastos

	2.008	2.009	2.010	2.011
Ayuntamiento	213.023.876	239.677.145	200.185.683	192.234.376
Total consolidado	242.866.775	255.018.359	217.234.597	207.607.242

Consolidado Gastos

