

## MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2016

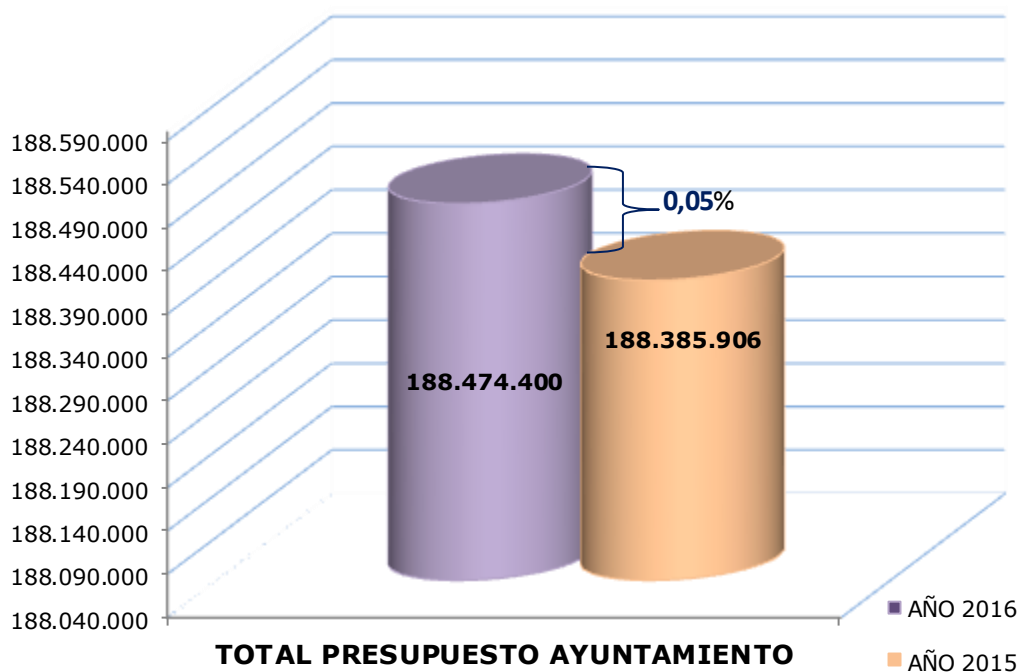
La presente Memoria se confecciona cumpliendo el mandato que se contempla en el artículo 168.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla dicha Ley en materia presupuestaria.

El Proyecto de Presupuestos se ha confeccionado de acuerdo a la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la 419/2014, de 14 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y de acuerdo asimismo con la actual normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril). La distribución orgánica se ajusta a la organización municipal según Decreto de Alcaldía de 16 de junio de 2015.

El proyecto del presupuesto del Ayuntamiento que se presenta para su discusión y, en su caso, aprobación asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS EUROS (188.474.400 €), tanto en ingresos como en gastos. A los efectos de la comparación de las cifras de este presupuesto con sus homónimas de 2015, ha de tenerse en cuenta que éstas incluían, con carácter extraordinario, en el capítulo 8 un crédito en el estado de gastos de 6.601.280 euros para atender el pago de una liquidación tributaria y los vencimientos de deuda bancaria de la empresa municipal Casco Antiguo de Cartagena, SA, que no podía abonar por problemas de liquidez. Igual importe se recogía en el mismo capítulo del estado de ingresos para contabilizar el derecho de cobro del Ayuntamiento frente a la sociedad por los pagos que aquél realizara, los cuales, en todo caso, han sido “a cuenta” de lo que le debía por la adquisición y rehabilitación del edificio administrativo de San Miguel.

Dado el carácter extraordinario de dichas habilitaciones en 2015, los datos que en esta memoria se ofrecen de la evolución de los diferentes capítulos de gastos e ingresos se comparan con los de 2015 depurados de la cifra indicada en el párrafo anterior.

## Área de Hacienda e Interior



## 1.- GASTOS POR CAPÍTULO

## RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULOS

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN                              | AÑO 2016           |               | AÑO 2015*          |               | INCREMENTO    |             |
|--------|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
|        |   | IMPORTE            | %             | IMPORTE            | %             | IMPORTE       | %           |
| 1      | GASTOS DE PERSONAL.                       | 63.012.158         | 33,43         | 63.348.021         | 33,63         | -335.863      | -0,53       |
| 2      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.  | 77.801.854         | 41,28         | 79.586.712         | 42,25         | -1.784.858    | -2,24       |
| 3      | GASTOS FINANCIEROS                        | 4.629.361          | 2,46          | 3.800.239          | 2,02          | 829.122       | 21,82       |
| 4      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                | 21.404.551         | 11,36         | 22.218.226         | 11,79         | -813.675      | -3,66       |
| 5      | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 50.000             | 0,03          | 50.000             | 0,03          | 0             | 0,00        |
| 6      | INVERSIONES REALES.                       | 7.481.243          | 3,97          | 3.918.812          | 2,08          | 3.562.431     | 90,91       |
| 7      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                | 1.109.938          | 0,59          | 1.134.938          | 0,60          | -25.000       | -2,20       |
| 8      | ACTIVOS FINANCIEROS.                      | 3.000              | 0,00          | 3.000              | 0,00          | 0             | 0,00        |
| 9      | PASIVOS FINANCIEROS                       | 12.982.295         | 6,89          | 14.325.958         | 7,60          | -1.343.663    | -9,38       |
|        | <b>TOTAL</b>                              | <b>188.474.400</b> | <b>100,00</b> | <b>188.385.906</b> | <b>100,00</b> | <b>88.494</b> | <b>0,05</b> |

- Depurado de la cifra habilitada en el capítulo 8, según explicación dada en la introducción de esta memoria

## Área de Hacienda e Interior

### EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

El **Capítulo 1** del estado de gastos se atiene a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016:

*Dos. En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.*

*Tres. Durante el ejercicio 2016, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.*

*No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial de la administración de referencia, en los términos que establece la presente Ley, las citadas Administraciones, entidades y sociedades podrán realizar contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación. Asimismo, y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial de dicha Administración, en los términos que establece la presente Ley, podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, siempre que los citados planes o contratos de seguro hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2011.*

En consecuencia, recoge los que se derivan de la plantilla del personal funcionario y contratado, así como las retribuciones o indemnizaciones que corresponden a los miembros de la Corporación y otros, incluyendo las aportaciones a los planes de pensiones, que se realizarán previo informe del Servicio de Recursos Humanos, acreditativo del cumplimiento del requisito de no incremento de la masa salarial.

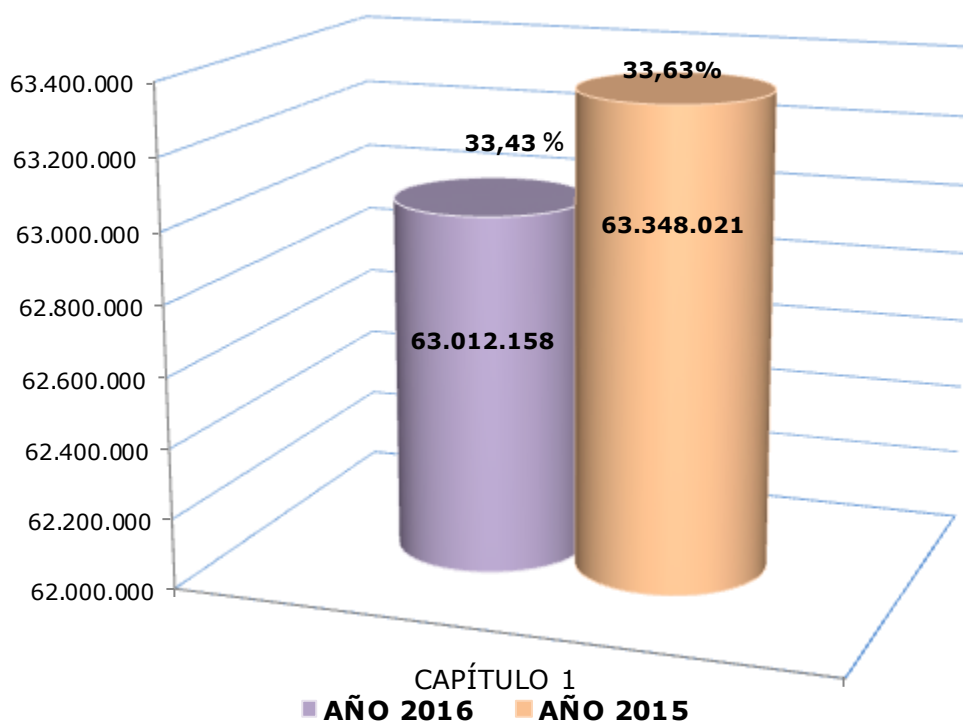
Respecto del personal funcionario y contratado se ha dotado crédito suficiente para cubrir sus retribuciones anuales.

Recoge también las dotaciones de crédito por importe total de 2.010.000 euros para el gasto derivado del régimen de especial dedicación.

### Área de Hacienda e Interior

El capítulo 1 del presupuesto de gastos supone un 33,43 % del total previsto para el año 2016, frente a un 33,63 % que representó sobre los previstos en 2015, registrando una ligera disminución de 336 mil euros (un 0,53 %). Es decir, se mantiene en unas cifras muy similares debido a que los ahorros por las jubilaciones del personal se compensan con las nuevas dotaciones para cubrir un trimestre de la oferta de empleo público de 2014 y para la incorporación de varios agentes de la policía local procedentes de otros municipios.

### GASTOS DE PERSONAL



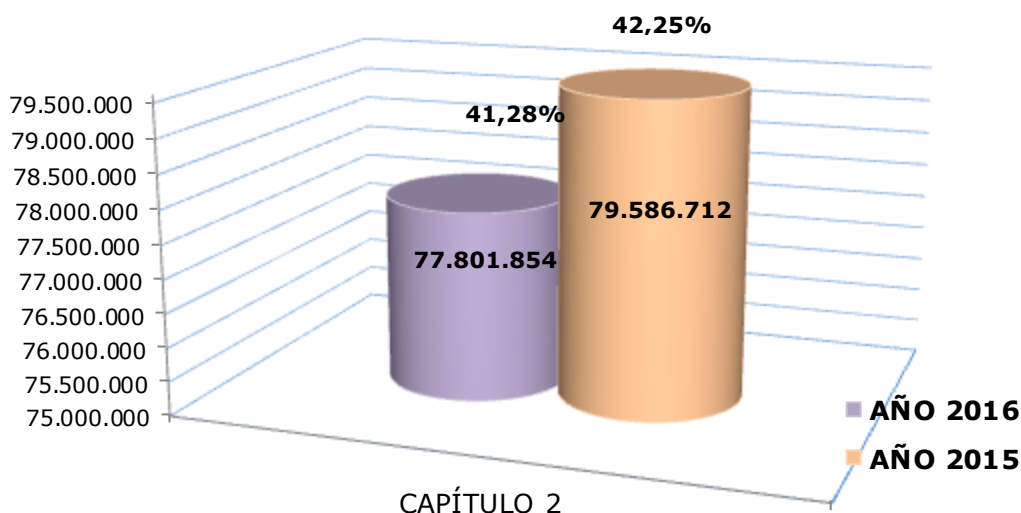
El **Capítulo 2**, que se refiere a la adquisición de bienes corrientes y servicios, disminuye un 2,24 % su peso sobre el total, que se traduce en 1,78 millones de euros. Su peso sobre el total del presupuesto es de un 41,28 %, frente a un 42,25 % de 2015.

Dicha variación a la baja se debe a las revisiones de precios de los contratos de prestación de servicios, llevadas a cabo durante 2015 mediante la aplicación de tasas negativas de variación del índice de precios al consumo, cuando la previsión de revisión que contenía el presupuesto de dicho año era de un 0,5 %. Los contratos afectados son los

### Área de Hacienda e Interior

de limpieza viaria, recogida y tratamiento, valoración y compostaje de residuos sólidos urbanos; de retirada de vehículos de la vía pública; de control del estacionamiento limitado; de limpieza de colegios. También se reduce el gasto en: comunicaciones postales; en arrendamiento de vehículos para la policía local por cambio a adquisición centralizada a través del Ministerio de Hacienda; para la celebración del Festival “La Mar de Músicas” y las campañas teatrales; para mantenimiento de instalaciones deportivas; y supresión del contrato de supervisión del tráfico urbano mediante video vigilancia en la vía pública.

### GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

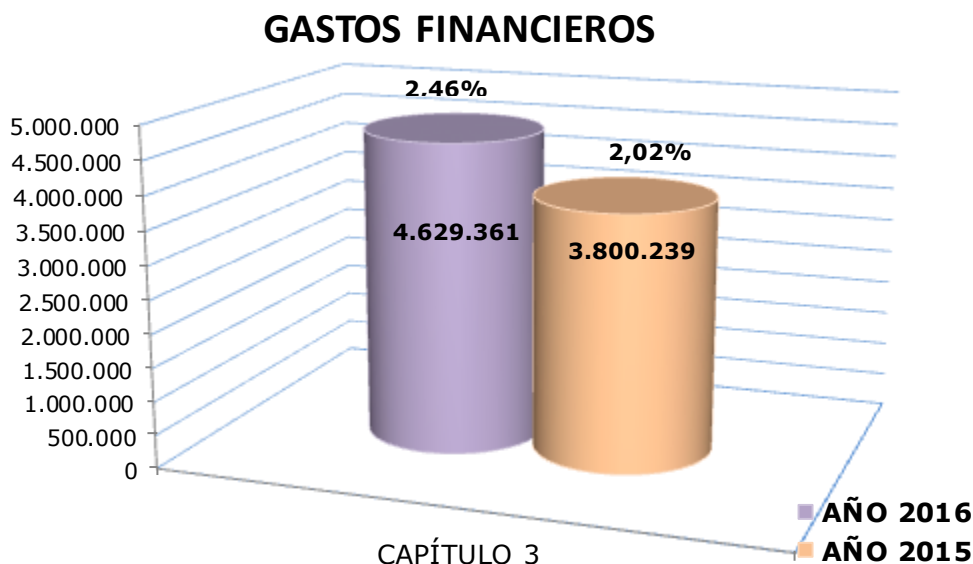


El **Capítulo 3**, gastos financieros, contiene la previsión necesaria para atender el gasto derivado de los intereses de los préstamos bancarios, de las operaciones de tesorería, así como los de los convenios de fraccionamiento de deuda firmados con las empresas adjudicatarias para la prestación de determinados servicios.

La participación de este capítulo en el total del presupuesto experimenta un aumento (pasa del 2,02 % en 2015 al 2,46 % en 2016). En términos absolutos se habilitan 829 mil euros más por sí hubiera que afrontar el gasto de un aval depositado en la Tesorería municipal, con un importe previsto de 1,84 millones de euros. De no ser por esta circunstancia, el gasto por intereses habría disminuido en 1 millón de euros, debido, por un lado a la menor deuda viva y, por otro, a la persistencia en unos niveles muy bajos de los tipos de interés de referencia en nuestros préstamos, que en estos momentos están: el

### Área de Hacienda e Interior

Euribor a 3 meses, negativo en 0,199 puntos básicos (hace un año, positivo en 0,082); el de 6 meses, negativo en 0,034 (hace un año, positivo en 0,180), y en 0,066 el de 12 meses (hace un año, en 0,331). Nuestros cálculos están basados en un tipo del 0,15 % (frente al 0,25 del año anterior), el cual, puesto que el grueso del capital pendiente de amortización está contratado al tipo de 3 meses, absorberá sin ninguna dificultad un posible repunte de tipos, que, por otra parte, no esperamos que sea importante dado el pausado efecto sobre la economía real del crecimiento del producto interior bruto y los niveles bajos (0,7 % negativo de octubre 2014 a octubre 2015) del índice de precios al consumo.



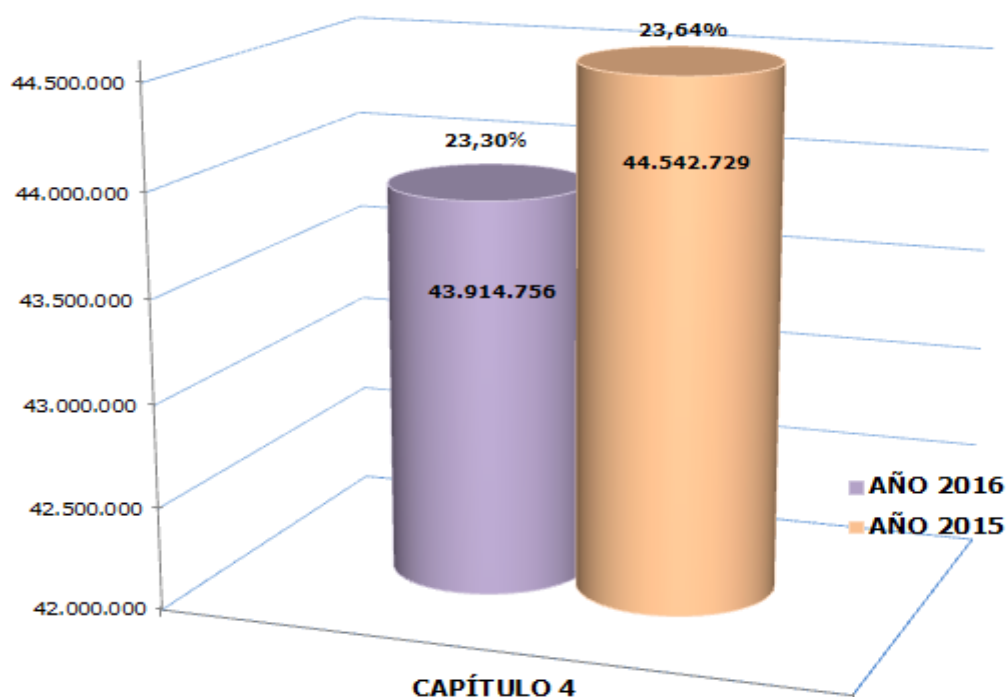
El **Capítulo 4**, transferencias corrientes, disminuye de manera poco significativa su participación en el cómputo total del Presupuesto, que pasa del 11,79 % en 2015 al 11,36 en 2016. Experimenta una bajada de 3,66 puntos porcentuales con respecto al año anterior, que equivale a 813 mil euros, que se explica, fundamentalmente, por: 407 mil como diferencia entre el importe consignado en 2015, 1'179 millones de euros, a favor de la sociedad municipal Casco Antiguo de Cartagena, SA, para pago de la deuda del Ayuntamiento por la adquisición y rehabilitación del edificio administrativo de la calle de San Miguel, y el habilitado para 2016 en concepto de subvención para su funcionamiento, 772 mil euros; y por la reducción de la aportación para funcionamiento del Instituto Municipal de Servicios del Litoral en 286 mil euros; y del Organismo de Gestión

### Área de Hacienda e Interior

Recaudatoria en 76 mil. Se disminuye la aportación al billete social deportivo en 170 mil euros, que esperamos se consiga mediante un control de la gestión de la concesión.

Por otra parte, se aumenta en 200 mil euros el llamado billete social del transporte urbano de viajeros.

### TRANSFERENCIAS CORRIENTES



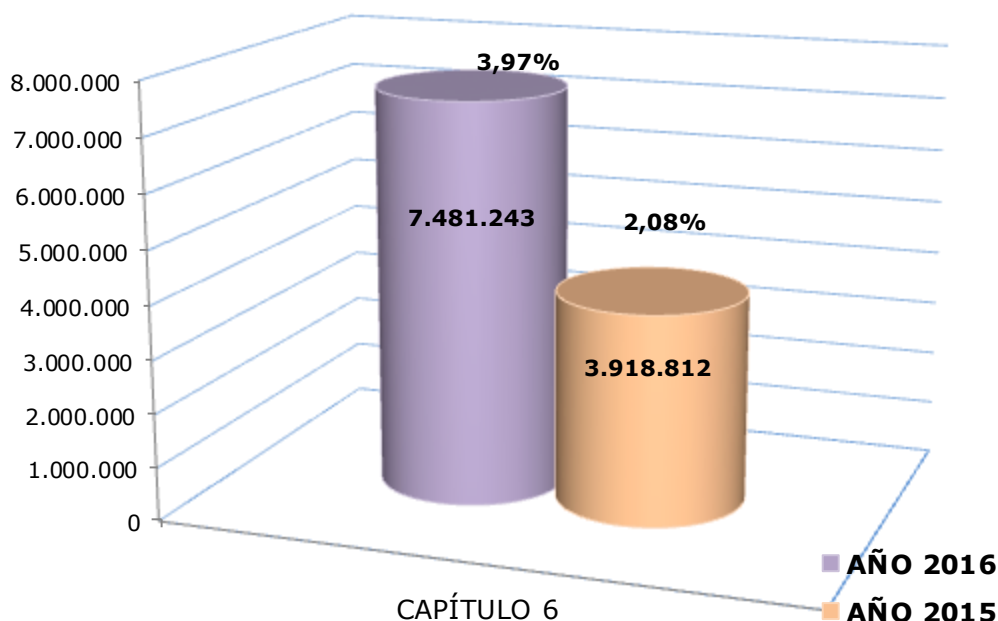
Entrando en el apartado de gasto de capital, es decir, el destinado a inversión, tanto de manera directa (Capítulo 6) como a través de terceros (Capítulo 7), hemos de señalar lo siguiente:

El **Capítulo 6**, de Inversiones reales, representa 3,97 puntos porcentuales sobre el total de presupuesto, frente a los 2,08 del año anterior. Se incrementa en algo más de 3,5 millones de euros (un 90,91 %). Se contemplan créditos para acometer inversiones por valor de 7,5 millones de euros: Para la adquisición a la empresa municipal Casco Antiguo

### Área de Hacienda e Interior

de Cartagena, SA, de bienes inmuebles de su propiedad, que están cedidos al Ayuntamiento para su uso como servicio público (2,65 millones de euros); para nuevos vehículos para el parque móvil (100 mil); para mejora de infraestructuras (1,325 millones); para pago de expropiaciones (1 millón); para adquisición de maquinaria y vehículos para la policía local (450 mil) y para el servicio de extinción de incendios (250 mil, financiados con la contribución especial establecida al efecto y a cargo de las compañías aseguradoras); para servicios informáticos (186 mil); para instalaciones deportivas (380 mil); para mejora de inmuebles para atención social (260 mil); para mejora de infraestructuras en barrios y diputaciones (518 mil, de los que 218, el 42 %, los gestionarán las Juntas Vecinales).

### INVERSIONES REALES

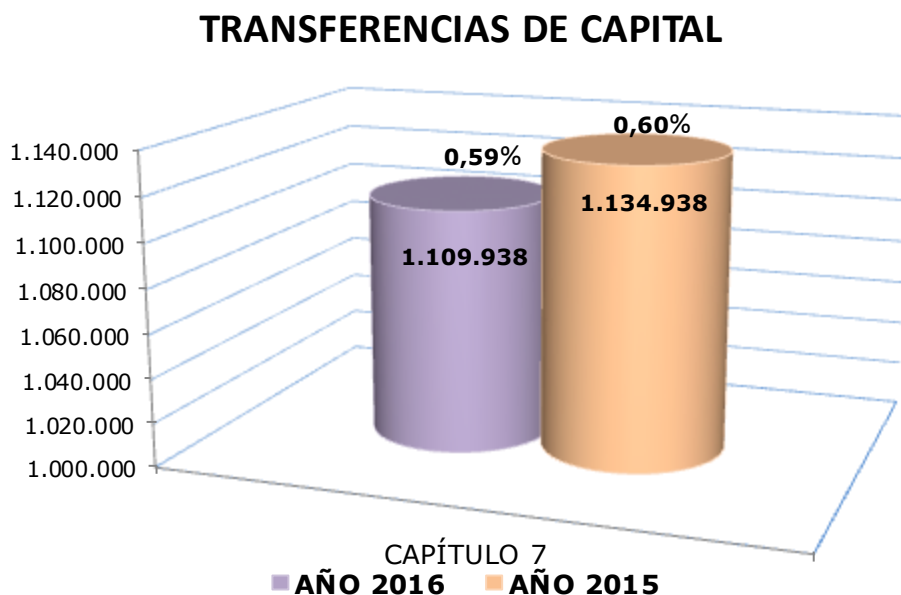


El **Capítulo 7**, transferencias de capital, se mantiene en los mismos términos que en 2015. Recoge, con cargo a los ingresos corrientes municipales, la aportación a la Fundación Teatro Romano (casi 1,1 millones de euros).



### Área de Hacienda e Interior

La financiación de los dos capítulos anteriores se detallada en el Anexo de Inversiones, que forma parte del expediente de este Presupuesto.



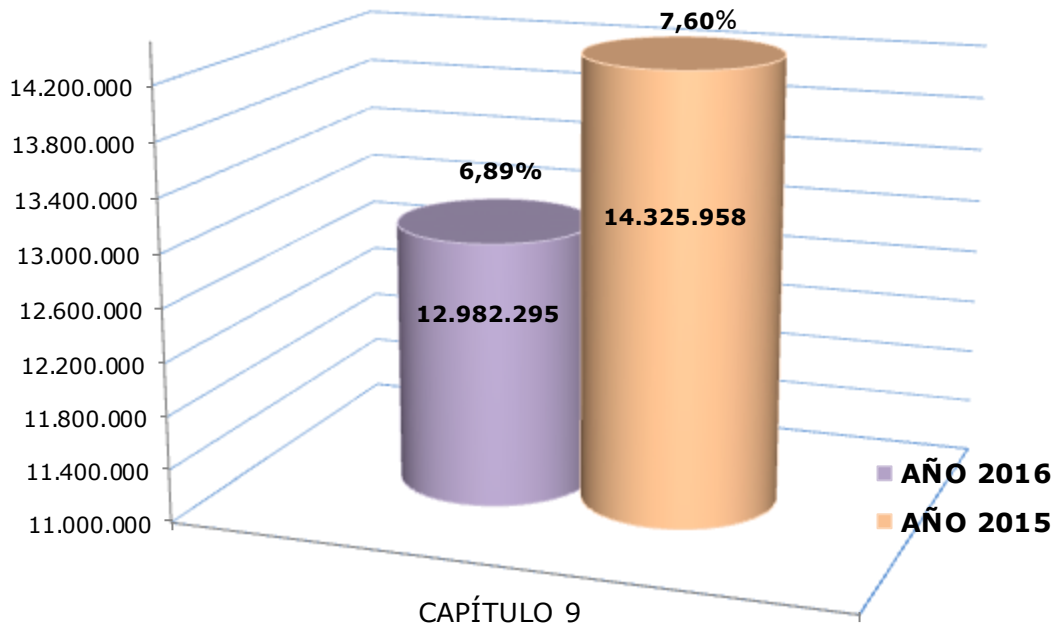
El **Capítulo 8**, de activos financieros, contempla 3.000 euros, con carácter ampliable, para anticipo de retribuciones al personal.

El **Capítulo 9**, pasivos financieros, disminuye un 9,38 % (1,34 millones de euros) y contiene los créditos necesarios para atender las cuotas de amortización de los préstamos bancarios, por un importe de 13 millones de euros, de los cuales 3,1 lo son para la devolución del principal de los préstamos concertados en la línea instrumentada por el ICO. La disminución con respecto a las previsiones de 2015 obedece al menor capital pendiente de devolución.



## Área de Hacienda e Interior

## PASIVOS FINANCIEROS

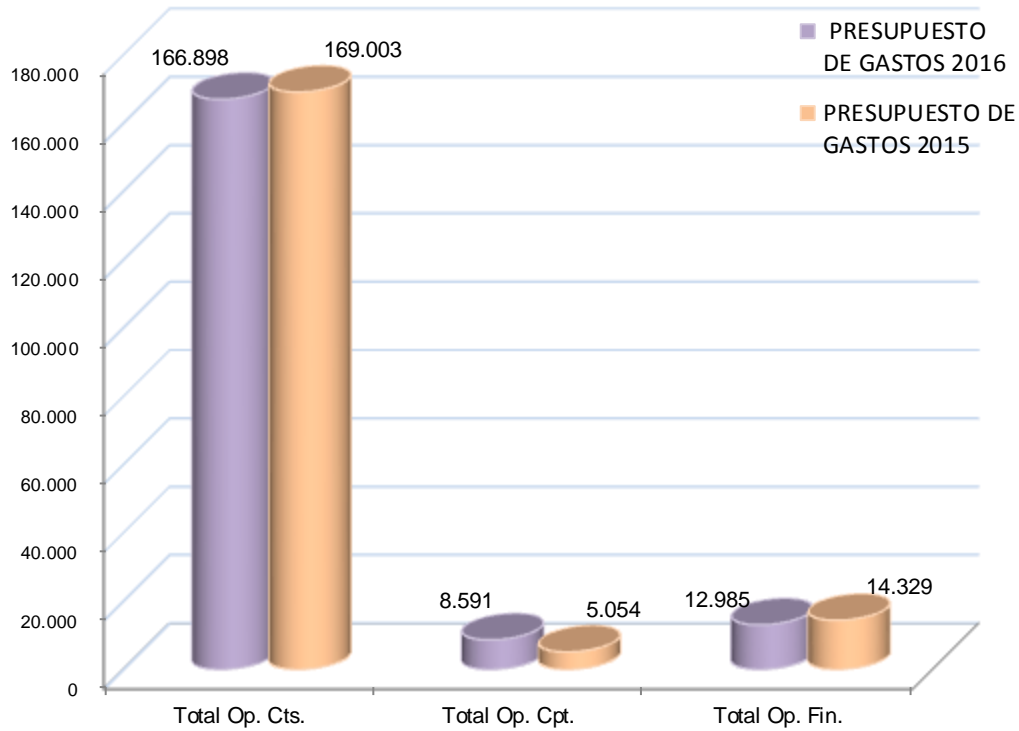




## Área de Hacienda e Interior

## PRESUPUESTO DE GASTOS POR TIPO DE OPERACIÓN

en miles de euros



## Área de Hacienda e Interior

## 2.- INGRESOS POR CAPÍTULOOS

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN                             | AÑO 2016           |               | AÑO 2015*          |               | INCREMENTO    |             |
|--------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
|        |  | IMPORTE            | %             | IMPORTE            | %             | IMPORTE       | %           |
| 1      | IMPUESTOS DIRECTOS                       | 101.520.790        | 53,86         | 101.098.927        | 53,67         | 421.863       | 0,42        |
| 2      | IMPUESTOS INDIRECTOS                     | 6.220.055          | 3,30          | 6.509.736          | 3,46          | -289.681      | -4,45       |
| 3      | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 35.365.199         | 18,76         | 34.675.514         | 18,41         | 689.685       | 1,99        |
| 4      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 43.914.756         | 23,30         | 44.542.729         | 23,64         | -627.973      | -1,41       |
| 5      | INGRESOS PATRIMONIALES                   | 1.450.600          | 0,77          | 1.531.000          | 0,81          | -80.400       | -5,25       |
| 6      | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES        | 0                  | 0,00          | 0                  | 0,00          | 0             |             |
| 7      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 0                  | 0,00          | 25.000             | 0,01          | -25.000       | -100,00     |
| 8      | ACTIVOS FINANCIEROS                      | 3.000              | 0,00          | 3.000              | 0,00          | 0             | 0,00        |
| 9      | PASIVOS FINANCIEROS                      | 0                  | 0,00          | 0                  | 0,00          | 0             |             |
|        | <b>TOTAL</b>                             | <b>188.474.400</b> | <b>100,00</b> | <b>188.385.906</b> | <b>100,00</b> | <b>88.494</b> | <b>0,05</b> |

- *Depurado de la cifra habilitada en el capítulo 8, según explicación dada en la introducción de esta memoria*

## EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS

Las estimaciones de derechos a liquidar en 2016 han sido obtenidas a partir de la previsión de los que se espera reconocer a 31 de diciembre de 2015.

Las variaciones que se muestran en los diferentes capítulos, respecto de las previsiones iniciales de 2015, son las siguientes:

**Capítulo 1**, de impuestos directos, que viene justificada por:

a) Cesión de los tributos del Estado: un incremento del 3,69% en 2016, de unos 102 mil euros en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas.

b) En cuanto al Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica, la variación se debe al exceso de previsión de ingresos por la incorporación en el padrón del impuesto

### Área de Hacienda e Interior

del ejercicio 2015 de las construcciones indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales ubicadas en suelo rústico, lo que supone una reducción para 2016 de unos 195 mil euros.

c) En cuanto al Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, solo se incrementa en un 1,04%, unos 515 mil euros, debido al descenso de incorporaciones de inmuebles de esta naturaleza al padrón del impuesto debido a la crisis del sector inmobiliario.

d) Los inmuebles de características especiales se incrementan en 1.096 mil euros debido al aumento de las bases liquidables por la revisión catastral del impuesto.

e) El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica presenta por un lado la disminución de las tarifas en un 10%, así como el establecimiento de nuevas exenciones, y por otro la disminución que se viene observando en el importe de los padrones de los cinco últimos años, por los efectos de la crisis económica, al ser su elasticidad mayor al resto de impuestos directos, y por otra parte por la tendencia a la fabricación de vehículos de menor potencia. La disminución prevista para 2016 es de 1.504 mil euros.

e) El aumento de 277 mil euros que recogemos en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, se debe a la actualización de los valores catastrales solicitado al catastro inmobiliario mediante la aplicación de coeficientes, y que según la Ley de presupuestos generales del Estado será del 10%.

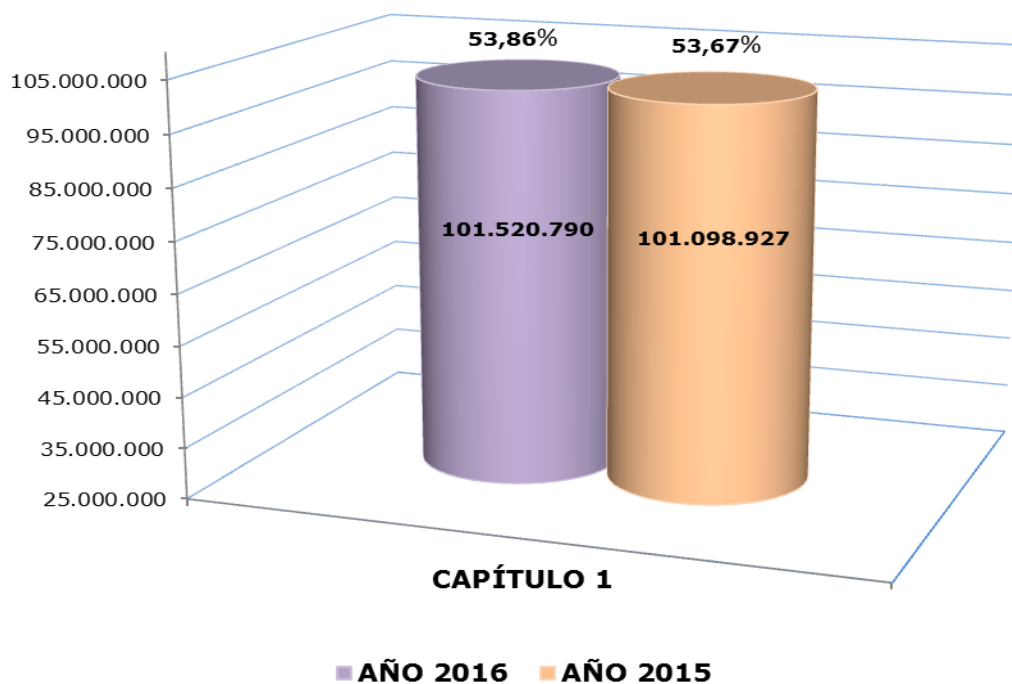
f) La estimación en el Impuesto sobre actividades económicas aumenta en 130 mil euros, debido al incremento del índice de situación de una décima, lo que supondría unos 368 mil euros, que es menor al esperado por la evolución del padrón del impuesto en 2015.

### Área de Hacienda e Interior

|     | NOMBRE  | 2016               | 2015               | INCR.          | INCR. %      |
|-----|---|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 100 | Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas             | 2.890.390          | 2.787.627          | 102.763        | 3,69%        |
| 112 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Rústica | 542.000            | 737.200            | -195.200       | -26,48%      |
| 113 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Urbana  | 50.160.000         | 49.645.300         | 514.700        | 1,04%        |
| 114 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de caract. especiales | 17.572.400         | 16.475.600         | 1.096.800      | 6,66%        |
| 115 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica               | 11.543.000         | 13.047.000         | -1.504.000     | -11,53%      |
| 116 | Impuesto sobre Incremento del V. de Terrenos de N. Urbana   | 5.129.000          | 4.852.200          | 276.800        | 5,70%        |
| 130 | Impuesto sobre Actividades Económicas                       | 13.684.000         | 13.554.000         | 130.000        | 0,96%        |
|     |   | <b>101.520.790</b> | <b>101.098.927</b> | <b>421.863</b> | <b>0,42%</b> |

La variación total del capítulo 1 es de tan solo un incremento del 0,42%.

### IMPUESTOS DIRECTOS

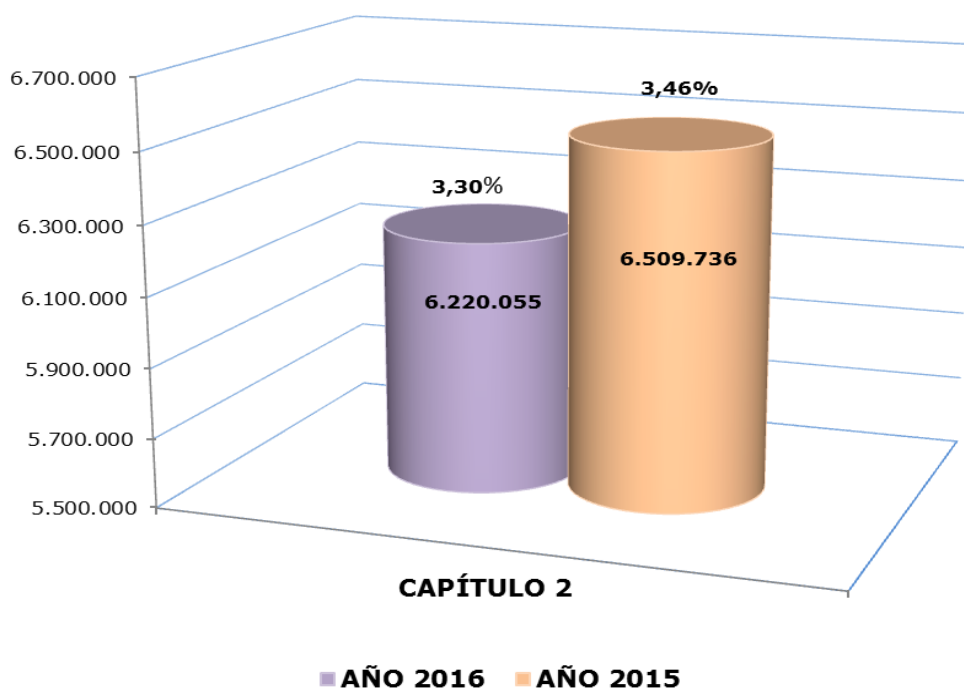


El **Capítulo 2**, de impuestos indirectos, prevé unos menores ingresos de 290 mil euros, debido a la congelación del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y el de gastos suntuarios, y a la previsión realizada por el Estado de los impuestos que tenemos cedidos. Destaca la menor recaudación por IVA en 315 mil euros.

### Área de Hacienda e Interior

|       | NOMBRE   | 2016             | 2015             | INCR.           | INCR. %       |
|-------|--|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 210   | Impuesto sobre el Valor Añadido                      | 2.863.490        | 3.178.766        | -315.276        | -9,92         |
| 22000 | Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas        | 45.190           | 42.176           | 3.014           | 7,15          |
| 22001 | Impuesto sobre la cerveza                            | 15.320           | 14.849           | 471             | 3,17          |
| 22003 | Impuesto sobre las labores del tabaco                | 565.050          | 515.258          | 49.792          | 9,66          |
| 22004 | Impuesto sobre hidrocarburos                         | 728.100          | 755.819          | -27.719         | -3,67         |
| 22006 | Impuesto sobre productos intermedios                 | 905              | 868              | 37              | 4,26          |
| 290   | Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras | 2.000.000        | 2.000.000        | 0               | 0             |
| 291   | Impuesto sobre Gastos Suntuarios                     | 2.000            | 2.000            | 0               | 0             |
|       |  | <b>6.220.055</b> | <b>6.509.736</b> | <b>-289.681</b> | <b>-4,45%</b> |

### IMPUESTOS INDIRECTOS



Los ingresos que se producirán en el **Capítulo 3**, de tasas y otros ingresos, representan unos 690 mil euros más que en 2015, lo que supone un 1,99% más.

En la siguiente tabla, sólo se relacionan las que han tenido una variación mayor, aunque las cifras del total se refieren a la totalidad del Capítulo 3.

### Área de Hacienda e Interior

|         | NOMBRE   | 2016              | 2015              | INCR.          | INCR. %      |
|---------|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 303     | Servicio de tratamiento de residuos                          | 514.000           | 322.400           | 191.600        | 59,43%       |
| 32100   | Tasa por licencia de obras                                   | 498.000           | 700.000           | -202.000       | -28,86%      |
| 332     | Tasa utiliz. priv. o aprov. esp. empresas servicios suminis. | 2.780.000         | 2.581.600         | 198.400        | 7,69%        |
| 341     | Servicios asistenciales                                      | 88.400            | 0                 | 88.400         |              |
| 34201   | Servicios educativos en guarderías municipales               | 799.800           | 918.300           | -118.500       | -12,90%      |
| 343     | Servicios deportivos   | 468.800           | 522.400           | -53.600        | -10,26%      |
| 39100   | Multas por infracciones urbanísticas                         | 400.000           | 700.000           | -300.000       | -42,86%      |
| 39120   | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación       | 2.500.000         | 3.100.000         | -600.000       | -19,35%      |
| 3919000 | Multas por infracciones ambientales                          | 632.000           | 900.000           | -268.000       | -29,78%      |
| 3919001 | Multas por Otras infracciones                                | 155.300           | 276.100           | -120.800       | -43,75%      |
| 39211   | Recargo de apremio   | 830.000           | 752.000           | 78.000         | 10,37%       |
| 393     | Intereses de demora  | 2.141.000         | 168.000           | 1.973.000      | 1174,40%     |
|         |  | <b>11.807.300</b> | <b>10.940.800</b> | <b>866.500</b> | <b>7,92%</b> |
|         | <b>Total capítulo 3</b>                                      | <b>35.365.199</b> | <b>34.675.514</b> | <b>689.685</b> | <b>1,99%</b> |

El servicio de tratamiento de residuos se incrementa para 2016 un 59 % sobre lo presupuestado para 2015, toda vez que a 1 de diciembre se llevan registrados en la contabilidad 470 mil euros. La tasa por licencias de obras se reduce en 202 mil. La tasa por suministros de servicios de interés general (gas, electricidad, telefonía) aumenta en 198 mil euros, según la evolución de 2015.

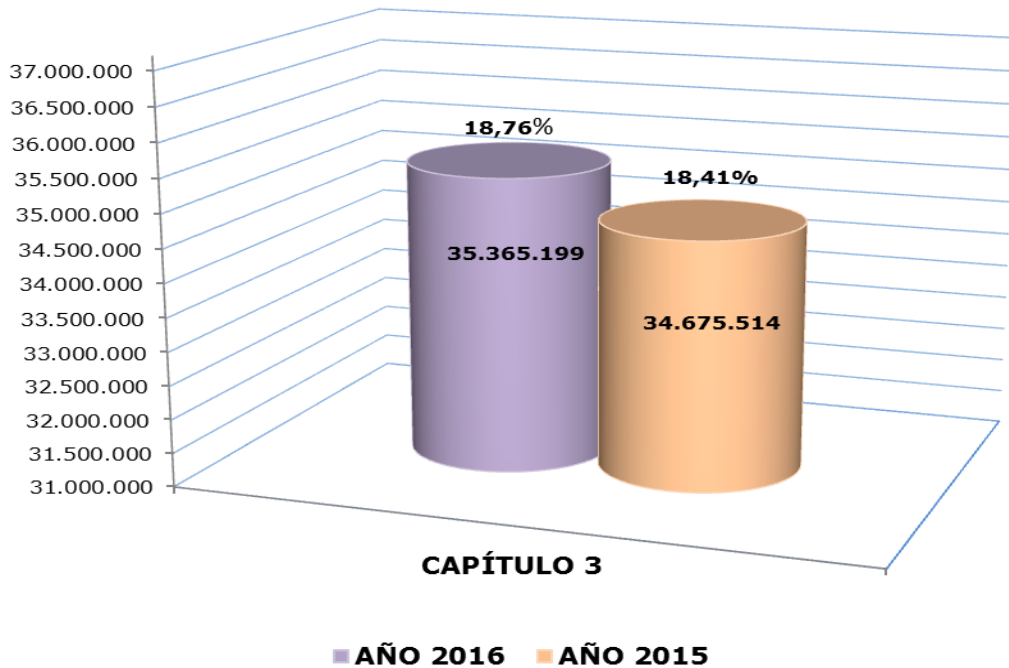
En 2016 se esperan unos 88 mil euros por las aportaciones de los usuarios de servicios asistenciales. La tasa por servicios asistenciales en guarderías se reduce en 119 mil euros por la previsión de nuevas bonificaciones. Los servicios deportivos se reducen en 54 mil.

Las multas urbanísticas se reducen en 300 mil, y las de la ordenanza de la circulación en 600 mil por la supresión del sistema de video vigilancia en vías públicas. Las multas ambientales se reducen en 268 mil y 120 mil las de otras infracciones.

El recargo de apremio se incrementa en 78 mil euros y los intereses de demora en 1,973 millones, de los cuales 1,84 se esperan liquidar tras ganar en el Tribunal Superior de Justicia el recurso presentado por el ICIO de una central de ciclo combinado en Escombreras.



## TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS



El **Capítulo 4**, transferencias corrientes, disminuye un 1,41 %, lo cual, en términos absolutos, supone unos 628 mil euros menos.

En este capítulo se recogen los fondos procedentes de otras administraciones para financiar la generalidad del gasto corriente, en unos casos, y programas específicos, en otros.

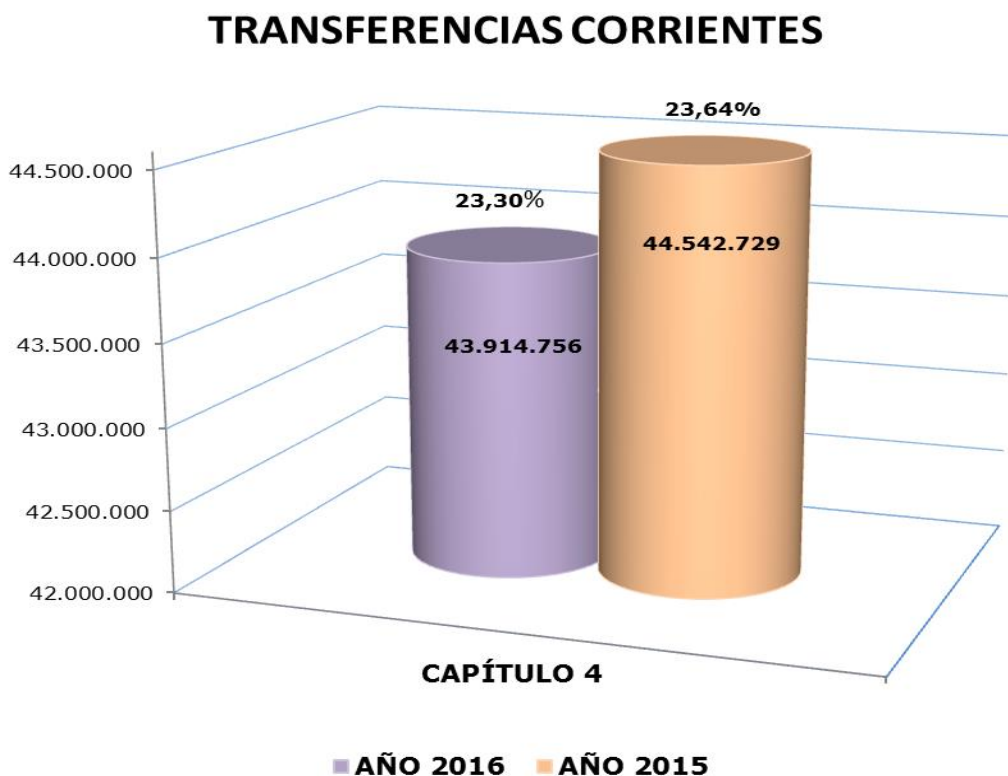
Entre los primeros están los que se reciben de la Administración del Estado por el Fondo Complementario de Financiación, según notificación de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local en escrito de 28 de julio de 2015. Su menor importe se debe a la incorporación en 2016 de la devolución durante diez años del exceso recibido en 2013, , además de su reducción en 850 mil euros.

Entre los que financian programas específicos recogemos de la Administración Central la aportación al transporte colectivo urbano.

### Área de Hacienda e Interior

De la Comunidad Autónoma, para servicios de asistencia social: prestaciones básicas, casa de acogida, mantenimiento de centros de estancias diurnas, el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia; y el Plan de Seguridad Ciudadana. Hay que mencionar también los procedentes de la Comunidad Económica Europea para el Proyecto Ecoembes, de recogida selectiva de residuos. Y de la Fundación Caja Murcia, para mayores.

|         | NOMBRE                                     | 2016              | 2015              | INCR.           | INCR. %       |
|---------|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 42010   | Fondo Complementario de Financiación       | 39.605.686        | 39.994.439        | -388.753        | -0,97         |
| 4209000 | Servicio de transporte colectivo urbano    | 304.380           | 342.000           | -37.620         | -11           |
| 4209001 | Del MEC (Programa de Garantía Social)      | 0                 | 100               | -100            | -100          |
| 4500200 | Casa de acogida                            | 38.000            | 38.000            | 0               | 0             |
| 4500201 | Prestaciones Básicas                       | 1.308.190         | 1.308.190         | 0               | 0             |
| 4500204 | Plan de Drogas                             | 0                 | 37.000            | -37.000         | -100          |
| 4500205 | Mantenimiento Centros de Estancias Diurnas | 302.400           | 310.800           | -8.400          | -2,7          |
| 4500206 | Dependencias Servicio Ayuda a Domicilio    | 0                 | 250.000           | -250.000        | -100          |
| 4500207 | Centro Atención Mujeres Víctimas Violencia | 48.000            | 0                 | 48.000          | 100           |
| 45051   | Obras interés general (limp. esp. púb.)    | 100               | 100               | 0               | 0             |
| 4506002 | Plan de Seguridad Ciudadana R.M.           | 1.470.000         | 1.470.000         | 0               | 0             |
| 47009   | De Fund. Cajamurcia para Centro de Mayores | 25.000            | 25.000            | 0               | 0             |
| 49700   | Programa Ecoembes                          | 813.000           | 767.100           | 45.900          | 5,98          |
|         |  | <b>43.914.756</b> | <b>44.542.729</b> | <b>-627.973</b> | <b>-1,41%</b> |



### Área de Hacienda e Interior

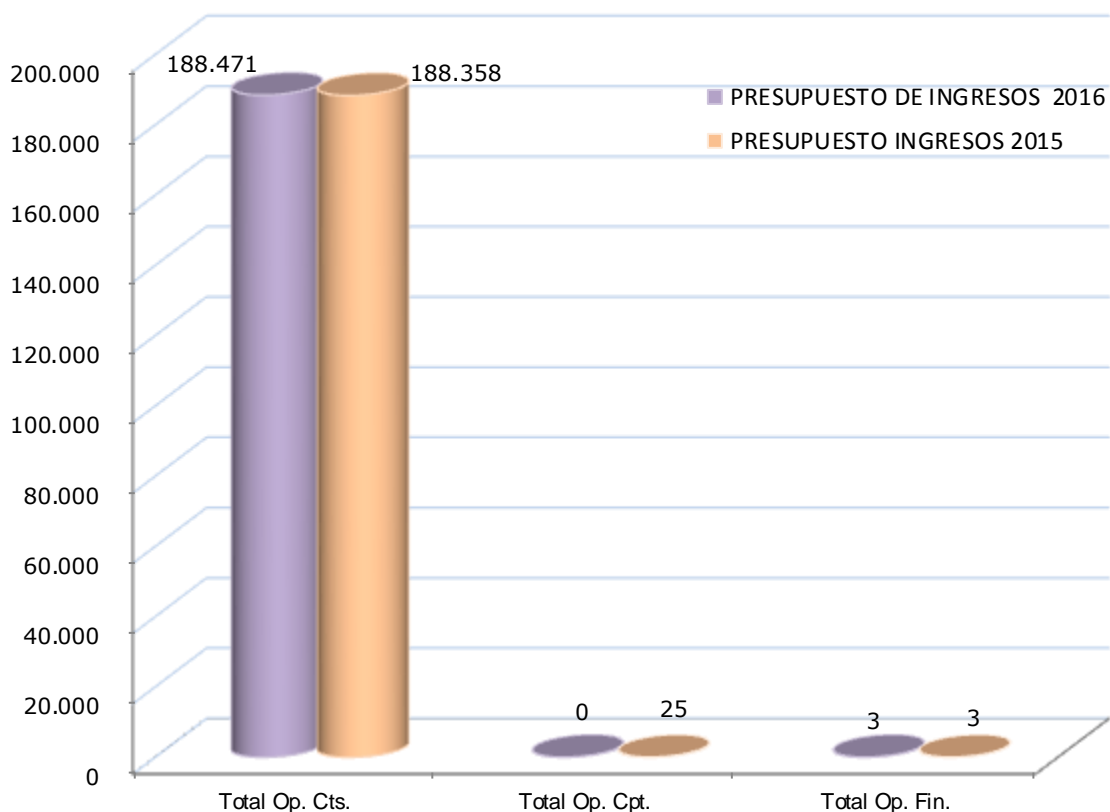
La previsión de ingresos por concesiones administrativas e ingresos de tipo financiero por intereses de cuentas corrientes que se recoge en el **Capítulo 5** presenta las variaciones con respecto al ejercicio 2015 que se recogen en el siguiente cuadro.

|       | NOMBRE   | 2016             | 2015             | INCR.          | INCR. %       |
|-------|--|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 520   | Intereses de cuentas bancarias                     | 1.000            | 6.000            | -5.000         | -83,33        |
| 53700 | Limpieza e Higiene de Cartagena, s.a.              | 33.500           | 50.000           | -16.500        | -33           |
| 541   | Arrendamientos de fincas urbanas                   | 966.100          | 970.000          | -3.900         | -0,4          |
| 550   | De concesiones adm. con contraprestación periódica | 450.000          | 505.000          | -55.000        | -10,89        |
|       |  | <b>1.450.600</b> | <b>1.531.000</b> | <b>-80.400</b> | <b>-5,25%</b> |

El **capítulo 8**, de activos financieros, contempla un subconcepto para dar entrada al reintegro de los anticipos de haberes que se concedan al personal.

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

### PRESUPUESTO DE INGRESOS POR TIPO DE OPERACIÓN



## Área de Hacienda e Interior

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO**

El proyecto de presupuesto consolidado, que es el que cuantifica el volumen total de gastos e ingresos de todos los entes que lo conforman, y que se obtiene por agregación al del Ayuntamiento de los de sus organismos autónomos y de los estados de previsión de ingresos y gastos de la sociedad municipal, disminuido todo en el importe de las transferencias internas, asciende a CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS (192.541.739 €) en ingresos y en gastos.

**PRESUPUESTO GENERAL Y CONSOLIDADO PARA 2016****GASTOS**

| Capítulos               | Ayuntamiento       | ADLE             | Carmen Conde  | Casa Niño      | IMSEL            | O.A.G.R.         | Casco Antiguo    | SUMAN              | Transferencias Internas | TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO |
|-------------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1                       | 63.012.18          | 1.182.065        | 80.870        | 414.184        | 1.895.203        | 893.645          | 311.665          | 67.789.790         | 0                       | 67.789.790                    |
| 2                       | 77.801.854         | 593.831          | 6.230         | 37.900         | 1.588.062        | 588.123          | 161.124          | 80.777.124         | 0                       | 80.777.124                    |
| 3                       | 4.629.361          | 709              | 0             | 0              | 1.000            | 0                | 372.570          | 5.003.640          | 0                       | 5.003.640                     |
| 4                       | 21.404.551         | 170.155          | 0             | 238.800        | 0                | 0                | 0                | 21.813.506         | 6.822.881               | 14.990.625                    |
| 5                       | 50.000             | 0                | 0             | 0              | 0                | 0                | 0                | 50.000             | 0                       | 50.000                        |
| <b>Total Op. cts</b>    | <b>166.897.924</b> | <b>1.946.760</b> | <b>87.100</b> | <b>690.884</b> | <b>3.484.265</b> | <b>1.481.768</b> | <b>845.359</b>   | <b>175.434.060</b> | <b>6.822.881</b>        | <b>168.611.179</b>            |
| 6                       | 7.481.243          | 15.000           | 0             | 0              | 19.000           | 30.000           | 1.854.250        | 9.399.493          | 2.646.843               | 6.752.650                     |
| 7                       | 1.109.938          | 0                | 0             | 0              | 0                | 0                | 0                | 1.109.938          | 0                       | 1.109.938                     |
| <b>Total Op. cpt</b>    | <b>8.591.181</b>   | <b>15.000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>19.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>1.854.250</b> | <b>10.509.431</b>  | <b>2.646.843</b>        | <b>7.862.588</b>              |
| <b>Total Op. no fin</b> | <b>175.489.105</b> | <b>1.961.760</b> | <b>87.100</b> | <b>690.884</b> | <b>3.503.265</b> | <b>1.511.768</b> | <b>2.699.609</b> | <b>185.943.491</b> | <b>9.469.724</b>        | <b>176.473.767</b>            |
| 8                       | 3.000              | 6.010            | 0             | 0              | 10.000           | 0                | 0                | 19.010             | 0                       | 19.010                        |
| 9                       | 12.982.295         | 0                | 0             | 0              | 0                | 0                | 3.066.667        | 16.048.962         | 0                       | 16.048.962                    |
| <b>Total Op. fin</b>    | <b>12.985.295</b>  | <b>6.010</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>10.000</b>    | <b>0</b>         | <b>3.066.667</b> | <b>16.067.972</b>  | <b>0</b>                | <b>16.067.972</b>             |
| <b>TOTAL</b>            | <b>188.474.400</b> | <b>1.967.770</b> | <b>87.100</b> | <b>690.884</b> | <b>3.513.265</b> | <b>1.511.768</b> | <b>5.766.276</b> | <b>202.011.463</b> | <b>9.469.724</b>        | <b>192.541.739</b>            |

**INGRESOS**

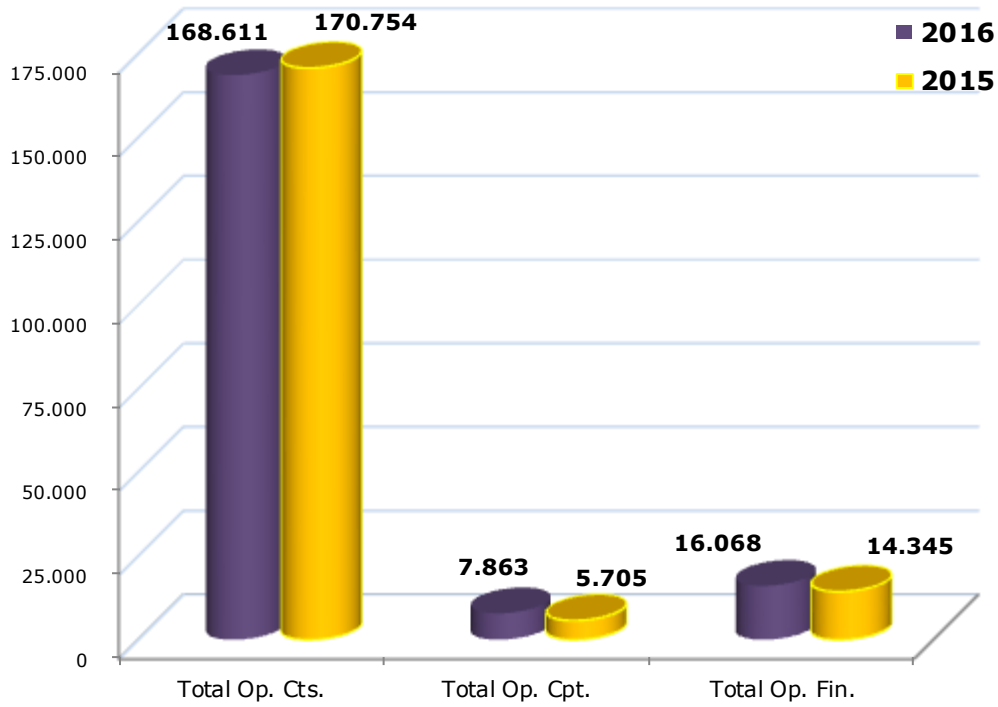
| Capítulos               | Ayuntamiento       | ADLE             | Carmen Conde  | Casa Niño      | IMSEL            | O.A.G.R.         | Casco Antiguo    | SUMAN              | Transferencias Internas | TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO |
|-------------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1                       | 101.520.790        | 0                | 0             | 0              | 0                | 0                | 0                | 101.520.790        | 0                       | 101.520.790                   |
| 2                       | 6.220.055          | 0                | 0             | 0              | 0                | 0                | 0                | 6.220.055          | 0                       | 6.220.055                     |
| 3                       | 35.365.199         | 0                | 0             | 598.574        | 0                | 201.000          | 4.918.568        | 41.083.341         | 2.646.843               | 38.436.498                    |
| 4                       | 43.914.756         | 1.961.760        | 86.100        | 92.300         | 3.502.265        | 1.310.598        | 822.264          | 51.690.043         | 6.822.881               | 44.867.162                    |
| 5                       | 1.450.600          | 0                | 1.000         | 10             | 1.000            | 170              | 25.444           | 1.478.224          | 0                       | 1.478.224                     |
| <b>Total Op. cts</b>    | <b>188.471.400</b> | <b>1.961.760</b> | <b>87.100</b> | <b>690.884</b> | <b>3.503.265</b> | <b>1.511.768</b> | <b>5.766.276</b> | <b>201.992.453</b> | <b>9.469.724</b>        | <b>192.522.729</b>            |
| 6                       | 0                  | 0                | 0             | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                       | 0                             |
| 7                       | 0                  | 0                | 0             | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                       | 0                             |
| <b>Total Op. cpt</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| <b>Total Op. no fin</b> | <b>188.471.400</b> | <b>1.961.760</b> | <b>87.100</b> | <b>690.884</b> | <b>3.503.265</b> | <b>1.511.768</b> | <b>5.766.276</b> | <b>201.992.453</b> | <b>9.469.724</b>        | <b>192.522.729</b>            |
| 8                       | 3.000              | 6.010            | 0             | 0              | 10.000           | 0                | 0                | 19.010             | 0                       | 19.010                        |
| 9                       | 0                  | 0                | 0             | 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>10.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>19.010</b>      | <b>0</b>                | <b>19.010</b>                 |
| <b>TOTAL</b>            | <b>188.474.400</b> | <b>1.967.770</b> | <b>87.100</b> | <b>690.884</b> | <b>3.513.265</b> | <b>1.511.768</b> | <b>5.766.276</b> | <b>202.011.463</b> | <b>9.469.724</b>        | <b>192.541.739</b>            |



## Área de Hacienda e Interior

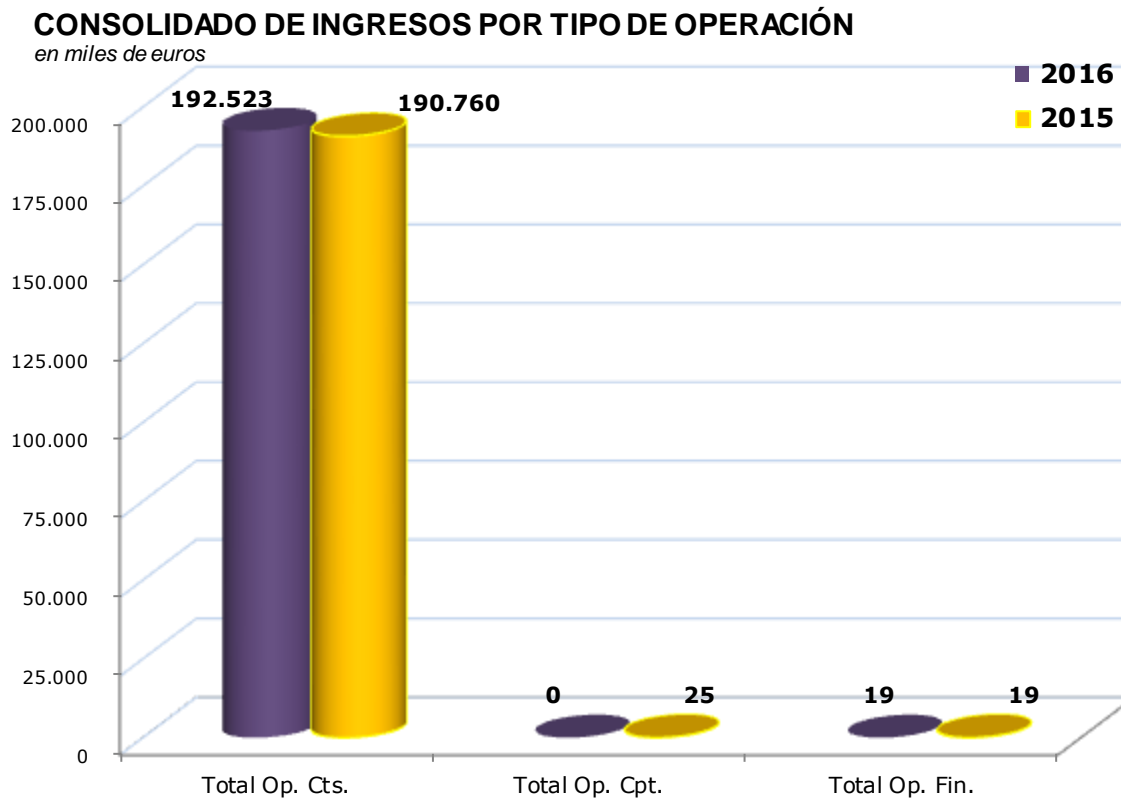
## CONSOLIDADO DE GASTOS POR TIPO DE OPERACIÓN

en miles de euros





## Área de Hacienda e Interior



Con las aclaraciones expuestas, considero debidamente explicado el contenido del presupuesto para el año 2016, así como las variaciones sustanciales que presenta con respecto al ejercicio anterior, cumpliendo así el mandato de la norma al principio citada.

Cartagena, 14 diciembre de 2015  
LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA,  
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

Isabel García García