

# PRESUPUESTO MUNICIPAL

# 2014



*Enero de 2014*

1. El **escenario** que se presenta en 2014 es el inicio del final de la **crisis económica**. En Cartagena, continúan las inversiones privadas en industria pesada, que a medio plazo se materializará en una reducción de la tasa de paro.
2. **Reducción de los ingresos** de las administraciones públicas como consecuencia de la pérdida de rentas del trabajo y capital, lo que supone al Ayuntamiento de Cartagena tener que hacer un esfuerzo de reestructuración de los gastos corrientes para mantener los servicios, a pesar de tener que reintegrar al Estado por los excesos de transferencias de 2008 y 2009.
3. **Ordenanzas fiscales** aprobadas para 2014 que por una parte inciden en una subida moderada de las **tasas** del 1.5% (a excepción de la de recogida domiciliaria de residuos sólidos que sube un 5.5%), y por otra se congelan los **impuestos** y se mantienen las medidas de reactivación económica. Tan solo se incrementa, como veremos una décima el índice de situación del IAE.



4. **Continuación** en 2014 del **Plan de ajuste de 2013 a 2022** aprobado e informado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y de acuerdo además con las **medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera**.
5. Implantación del **periodo medio de pago a proveedores a 30 días**, como consecuencia de los planes de pagos a proveedores y normas tendentes a erradicar la morosidad de las AAPP para el **fomento de la competitividad**. Desarrollo de la **factura electrónica** para agilizar trámites administrativos en las relaciones de las AAPP con proveedores.



## Objetivos

1. **Garantizar la eficiencia y eficacia en la gestión de los servicios**, y sobre todo no disminuir las prestaciones sociales y el apoyo a las personas desfavorecidas, favoreciendo la integración social y colaborando en las políticas de fomento del empleo.
2. **Mantener las actividades de dinamismo de Cartagena** para fomentar su atractivo y promoción turística internacional: Puerto de Culturas, Puerto Home para Cruceros, remodelación del Puerto para aumentar su capacidad, llegada de AVE, Tesoro de Nuestra Señora de las Mercedes, liberalización de horarios de apertura del comercio,...., con el objeto de ser atractiva para las empresas de servicios y comercio, lo que se traducirá en un incremento del empleo.
3. **Mediar y fomentar medidas de reactivación de la actividad turística** del municipio promocionando la ciudad en las principales ferias internacionales, cuyas actuaciones ya están dando frutos con turistas procedentes de Austria, República Checa, Noruega, Alemania, Reino Unido, ....., lo que sitúa ya a Cartagena en un lugar preferente de destino del turismo de personas mayores, además de la multitud de turistas que visitan la ciudad por medio de cruceros.



4. **Mediar y fomentar medidas de reactivación de la actividad industrial.** Continuar con la transformación del Valle de Escombreras, que, reactivado por la inversión de Repsol, continúe siendo un atractivo para las grandes inversiones en industria pesada, motivadas asimismo por la infraestructuras del macro-puerto, liberación de fondos por parte del Parlamento Europeo para el corredor mediterráneo, puerto de contenedores en El Gorguel, Smartcity, ....
5. **Dinamizar y continuar** con actividades **culturales, deportivas, educativas, sociales,** y fomentando la diversificación como fórmula de captación social y de sostenimiento económico para el futuro, a través de Inversiones en el Palacio de los Deportes, promoción y captación de actividades en el auditorio de el Batel, .....
6. **Mantener las medidas de austeridad y gestión eficaz de los servicios,** manteniendo la estabilidad presupuestaria y transparencia con el objetivo de cumplir con el plan de viabilidad, pero sin menoscabar los objetivos anteriores.



# 2014

Clasificación económica

## INGRESOS



### RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS	2013	2014	DIFERENCIAS	%
IMPUESTOS DIRECTOS	98.093.227	98.680.260	587.033	0,60%
IMPUESTOS INDIRECTOS	12.976.128	6.368.580	-6.607.548	-50,92%
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	30.331.082	37.187.210	6.856.128	22,60%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.973.346	43.805.392	3.832.046	9,59%
INGRESOS PATRIMONIALES	1.623.500	1.694.058	70.558	4,35%
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0	0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200	0	-200	-100,00%
ACTIVOS FINANCIEROS	3.000	3.000	0	0,00%
PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>183.000.483</b>	<b>187.738.500</b>	<b>4.738.017</b>	<b>2,59%</b>



## Clasificación económica: ingresos.

La comparación de la tabla anterior, presenta un incremento irreal del presupuesto del 2014 con respecto al 2013, ya que en 2014 se incluyen en el del Ayuntamiento la partidas de ingresos correspondientes a los organismos autónomos disueltos: Gerencia Municipal de Urbanismo e Instituto Municipal de Servicios Sociales. En el siguiente cuadro se comparan ambos presupuestos, pero del correspondiente a 2014 se han eliminado las partidas correspondientes a ambos Organismos Autónomos, de manera que podamos realizar comparaciones homogéneas.

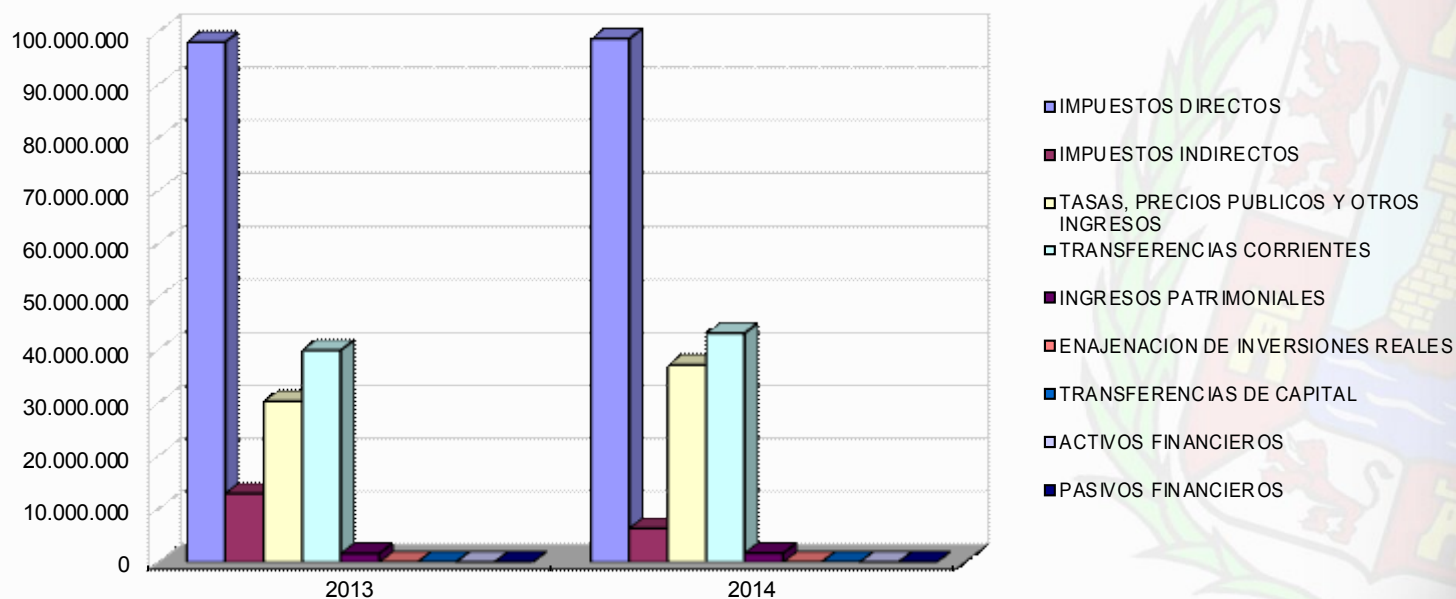
### RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO

CAPITULO	RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS	2013	2014*	DIFERENCIAS	%
1	IMPUESTOS DIRECTOS	98.093.227	98.680.260	587.033	0,60%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	12.976.128	6.368.580	-6.607.548	-50,92%
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	30.331.082	32.181.210	1.850.128	6,10%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.973.346	41.614.853	1.641.507	4,11%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.623.500	1.613.058	-10.442	-0,64%
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0	0	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200	0	-200	-100,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000	3.000	0	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>183.000.483</b>	<b>180.460.961</b>	<b>-2.539.522</b>	<b>-1,39%</b>





## Clasificación económica: ingresos. Comparativa 2013-2014



# Presupuesto Municipal

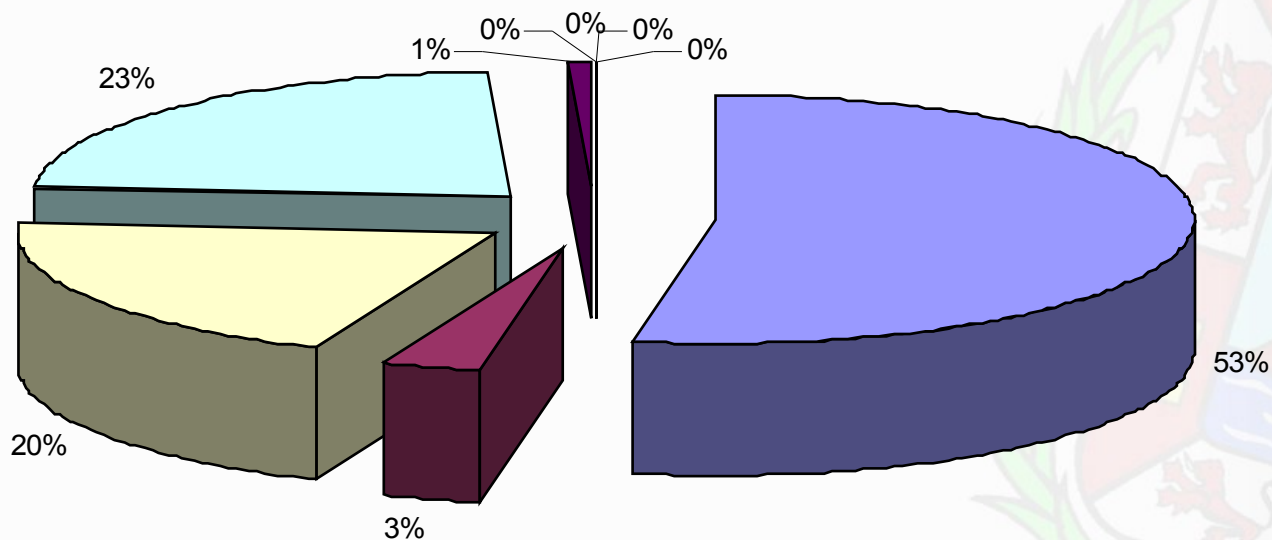
# 2014

## Clasificación económica: ingresos

CAPITULO	AÑO 2014	%	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	98.680.260	52,56%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.368.580	3,39%
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	37.187.210	19,81%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.805.392	23,33%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.694.058	0,90%
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>187.738.500</b>	<b>100,00%</b>	



## Clasificación económica: ingresos



- IMPUESTOS DIRECTOS
- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
- INGRESOS PATRIMONIALES
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- PASIVOS FINANCIEROS

- IMPUESTOS INDIRECTOS
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
- ACTIVOS FINANCIEROS



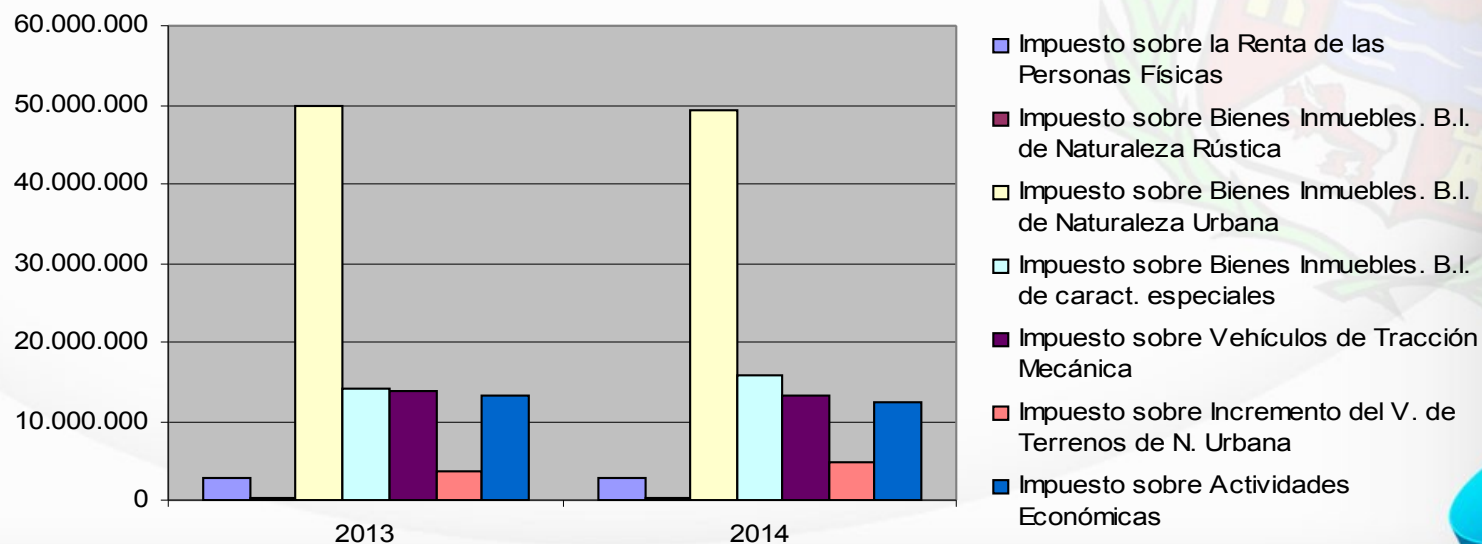
### Capítulo 1, de Impuestos directos

- a) **Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana:** Recoge una reducción de 494 mil euros, según la evolución de los ingresos registrada en la contabilidad de 2013. En cumplimiento de la disposición adicional de las ordenanzas fiscales de 2014, se neutraliza cualquier subida que se produzca por revalorización catastral.
- b) Los ingresos por **Inmuebles de Características Especiales** se incrementan en 1,68 millones de euros por la incorporación de las obras de Repsol, y por el incremento de la base liquidable de este tipo de bienes, motivado por la revisión catastral.
- c) El Impuesto sobre **vehículos de tracción mecánica** presenta una disminución de 580 mil euros según la evolución de los ingresos registrada en la contabilidad de 2013.
- d) La previsión de incremento de 989 mil euros que se recoge en el **Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana**, se debe a la evolución registrada en la contabilidad.
- e) El **Impuesto sobre Actividades Económicas** recoge una previsión de disminución de 898 mil euros, por la bajada de contribuyentes, y por disminución de su facturación por efectos de la crisis económica. Para 2014 se va a aumentar una décima el coeficiente de situación.



## Clasificación económica: ingresos: Impuestos directos

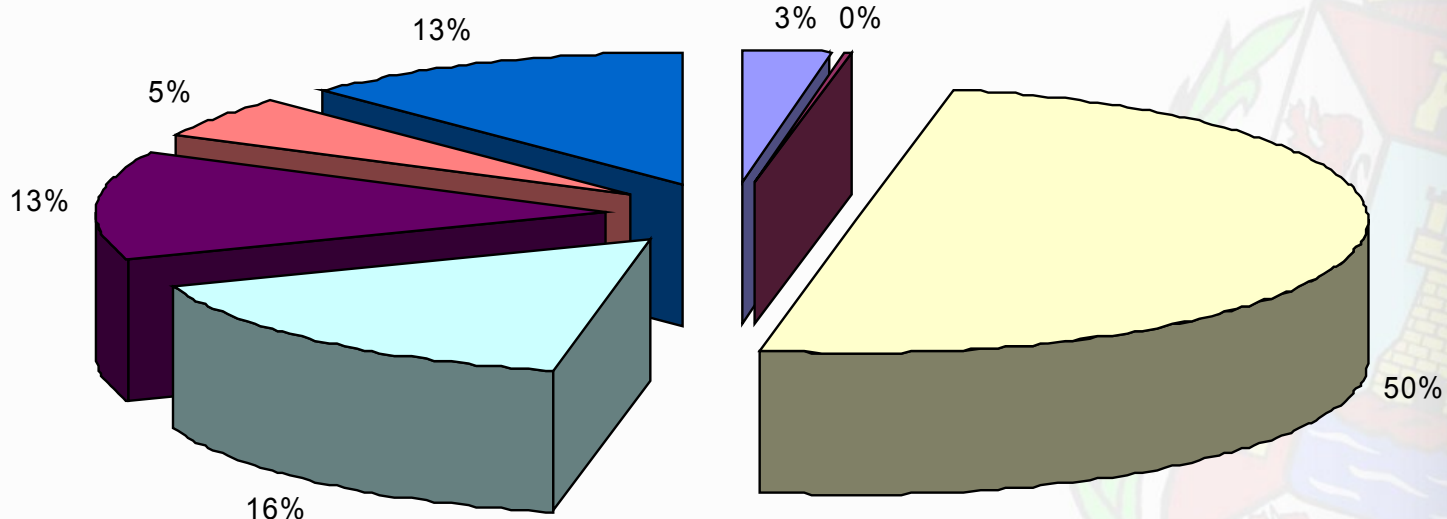
NOMBRE	2013	2014	DIFERENCIA	VARIA. %
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	2.792.700	2.701.060	-91.640	-3,28%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Rústica	419.167	400.000	-19.167	-4,57%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Urbana	49.852.590	49.358.700	-493.890	-0,99%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de caract. especiales	14.151.570	15.832.000	1.680.430	11,87%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	13.825.200	13.245.000	-580.200	-4,20%
Impuesto sobre Incremento del V. de Terrenos de N. Urbana	3.691.000	4.680.500	989.500	26,81%
Impuesto sobre Actividades Económicas	13.361.000	12.463.000	-898.000	-6,72%
<b>TOTAL</b>	<b>98.093.227</b>	<b>98.680.260</b>	<b>587.033</b>	<b>0,60%</b>



NOMBRE	2014	%
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	2.701.060	2,74%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Rústica	400.000	0,41%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Urbana	49.358.700	50,02%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de caract. especiales	15.832.000	16,04%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	13.245.000	13,42%
Impuesto sobre Incremento del V. de Terrenos de N. Urbana	4.680.500	4,74%
Impuesto sobre Actividades Económicas	12.463.000	12,63%
<b>TOTAL</b>	<b>98.680.260</b>	<b>100,00%</b>



## 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



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

a) A la previsión de disminución de 93 mil euros en el Impuesto sobre el Valor Añadido, 84 mil del Impuesto sobre labores del tabaco y 20 mil el Impuesto de hidrocarburos.

b) La ausencia de liquidaciones extraordinarias del **Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras**, y su evolución en contabilidad.

NOMBRE	2013	2014	VARIACION	VARIA. %
Impuesto sobre el Valor Añadido	2.821.830	2.727.920	-93.910	-3,33%
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	39.540	40.840	1.300	3,29%
Impuesto sobre la cerveza	13.760	12.990	-770	-5,60%
Impuesto sobre las labores del tabaco	566.620	482.590	-84.030	-14,83%
Impuesto sobre hidrocarburos	621.890	601.200	-20.690	-3,33%
Impuesto sobre productos intermedios	850	840	-10	-1,18%
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	8.909.458	2.500.000	-6.409.458	-71,94%
Impuesto sobre Gastos Suntuarios (Cotos de caza y	2.180	2.200	20	0,92%
<b>TOTAL</b>	<b>12.976.128</b>	<b>6.368.580</b>	<b>-6.607.548</b>	<b>-50,92%</b>

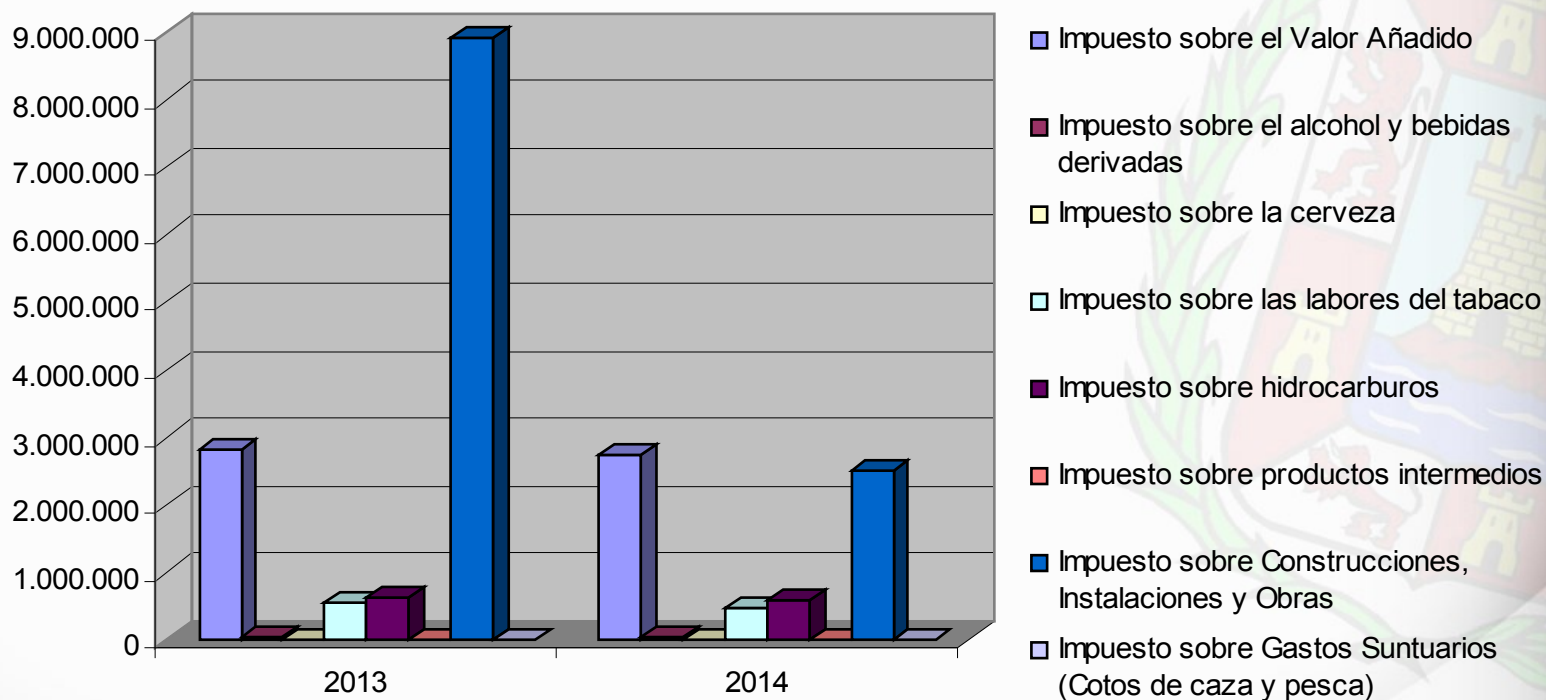




# Presupuesto Municipal

# 2014

## Clasificación económica: ingresos: Impuestos indirectos

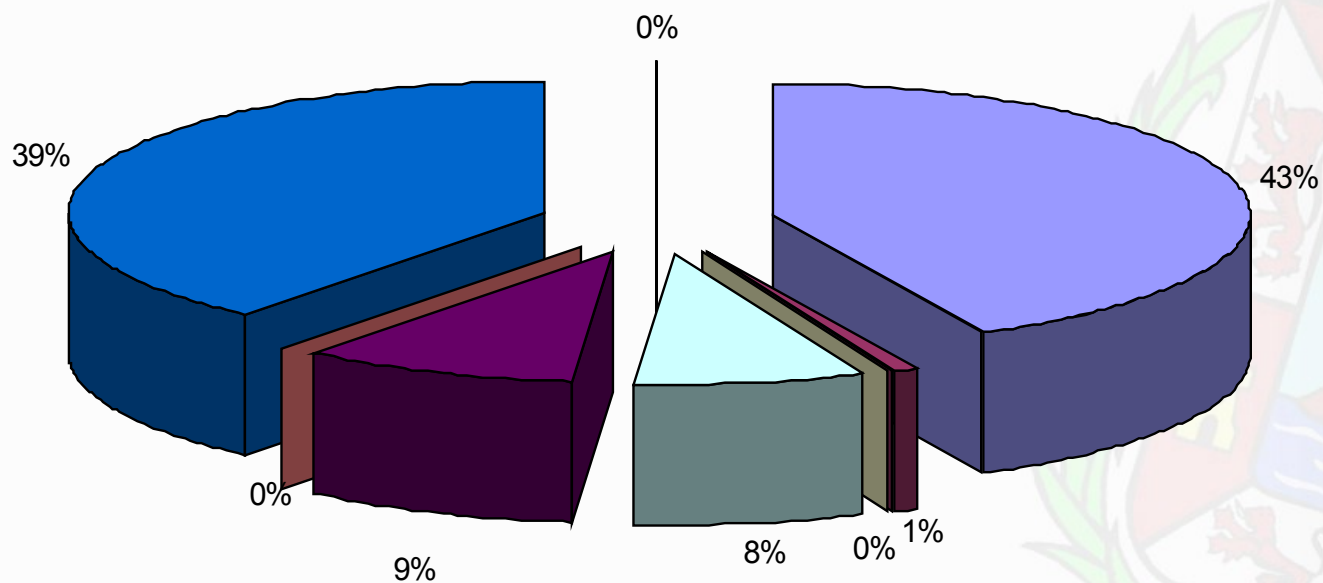


## Clasificación económica: ingresos: Impuestos indirectos

NOMBRE	2014	%
Impuesto sobre el Valor Añadido	2.727.920	42,83%
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	40.840	0,64%
Impuesto sobre la cerveza	12.990	0,20%
Impuesto sobre las labores del tabaco	482.590	7,58%
Impuesto sobre hidrocarburos	601.200	9,44%
Impuesto sobre productos intermedios	840	0,01%
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	2.500.000	39,26%
Impuesto sobre Gastos Suntuarios (Cotos de caza y pesca)	2.200	0,03%
<b>TOTAL</b>	<b>6.368.580</b>	<b>100,00%</b>



## 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)

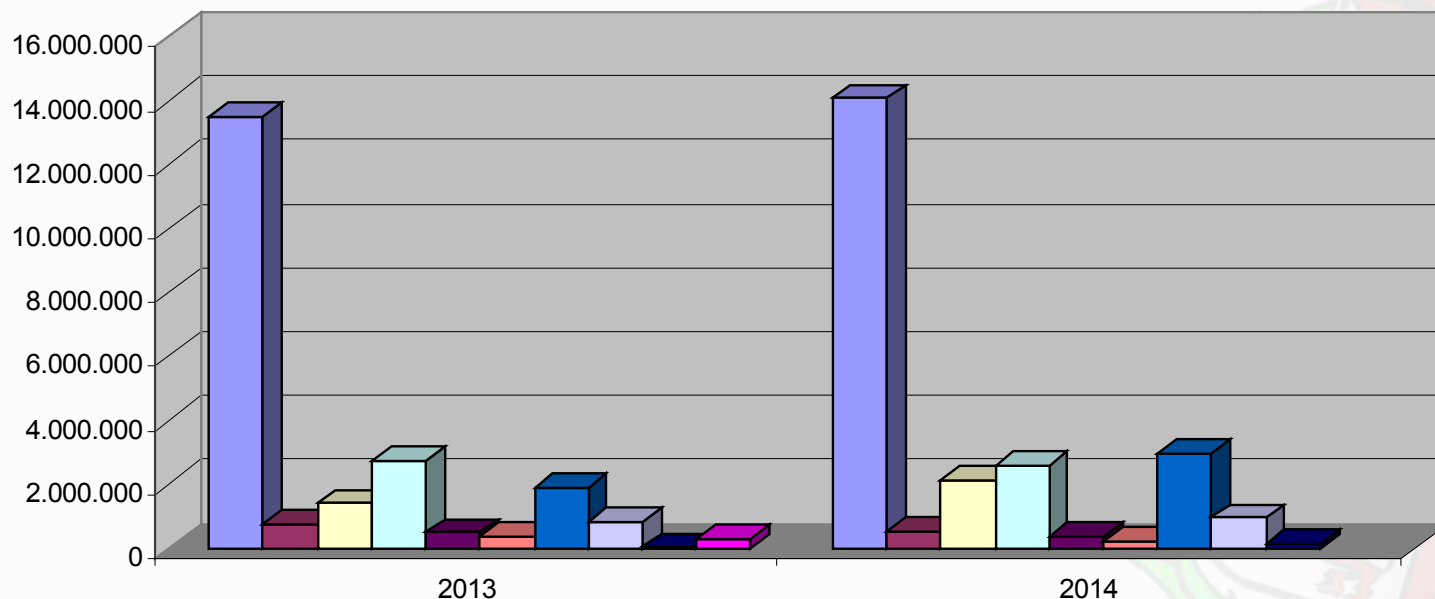


## Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos

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

NOMBRE	2013	2014	VARIACION	VARIA. %
Servicio de recogida de basuras	13.479.000	14.062.000	583.000	4,33%
Tasa por licencia de obras	738.000	500.000	-238.000	-32,25%
Tasa por entrada de vehículos	1.400.000	2.146.000	746.000	53,29%
Tasa utiliz. priv. o aprov. esp. empresas servicios sumin	2.744.485	2.581.600	-162.885	-5,93%
Compensación de Telefónica de España S.A.	487.418	350.000	-137.418	-28,19%
Multas por infracciones tributarias y análogas	374.700	235.800	-138.900	-37,07%
Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.900.000	2.937.500	1.037.500	54,61%
Recargo de apremio	837.900	946.800	108.900	13,00%
Indeterminados	20.000	138.000	118.000	590,00%
Por venta de compostaje	266.200		-266.200	-100,00%
<b>Subtotales</b>	<b>22.247.703</b>	<b>23.897.700</b>	<b>1.649.997</b>	<b>7,42%</b>
<b>Totales</b>	<b>30.331.082</b>	<b>37.187.210</b>	<b>6.856.128</b>	<b>22,72%</b>





- Servicio de recogida de basuras
- Tasa por entrada de vehículos
- Compensación de Telefónica de España S.A.
- Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación
- Indeterminados
- Tasa por licencia de obras
- Tasa utiliz. priv. o aprov. esp. empresas servicios suminis.
- Multas por infracciones tributarias y análogos
- Recargo de apremio
- Por venta de compostaje



A nivel global este capítulo refleja un incremento por importe de 6,85 millones de euros, aunque en realidad 4,7 corresponden a los conceptos de ingresos por tasas, cánones y sanciones urbanísticas, que en 2013 no figuraban en el presupuesto del ayuntamiento.

a) El servicio de **recogida de residuos sólidos** recoge el incremento del 5,5 % las tarifas para 2014.

b) La **tasa por licencia de obras**, se reduce en 238 mil euros con respecto a la del presupuesto de la Gerencia de Urbanismo de 2013.

c) La **tasa por entrada de vehículos** se incrementa en 746 mil euros, como consecuencia de las actuaciones de regularización de los no declarantes del tributo.

c) La tasa de **utilización privativa del dominio público (1,5)** y **compensación Telefónica de España** se reducen como consecuencia de la bajada del consumo por parte de los usuarios de los suministros (luz, teléfono, gas, ...)



d) La tendencia general de la **multas** es de bajada, a excepción de las de circulación, que se estima se incrementen gracias a sus mejoras en la gestión del cobro, principalmente por el convenio suscrito con la Dirección General de Tráfico para las notificaciones.

e) El incremento de ingresos por **recargo de apremio** se debe a los efectos de la crisis económica, que hace que los contribuyentes no realicen los pagos en los plazos establecidos.

f) En 2014 desaparecen los ingresos por venta de compostaje debido a que la actual normativa medioambiental no permite la venta de este subproducto con las impurezas que contiene.



## Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos

NOMBRE	2014	%
Servicio de recogida de basuras	14.062.000	37,81%
Tasa por licencia de obras	500.000	1,34%
Tasa por licencia de actividad	700.000	1,88%
Tasa por estacionamiento de vehículos	2.000.000	5,38%
Tasa por entrada de vehículos	2.146.000	5,77%
Tasa utiliz. priv. o aprov. esp. empresas servicios su	2.581.600	6,94%
Tasa utilización priv. o aprov. esp. empr. telecomunic	1.000.200	2,69%
Con mesas y sillas	515.900	1,39%
Servicios educativos en guarderías municipales	939.000	2,53%
Servicios deportivos	710.500	1,91%
Multas por infracciones urbanísticas	900.000	2,42%
Multas por infracciones de la Ordenanza de circulaci	2.937.500	7,90%
Multas por infracciones ambientales	1.000.000	2,69%
Recargo de apremio	946.800	2,55%
Canon de urbanización	1.000.000	2,69%
Canon por aprovechamientos urbanísticos	600.000	1,61%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>32.539.500</b>	<b>87,50%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37.187.210</b>	<b>100,00%</b>

La fila "total" corresponde a la totalidad del capítulo 3, figurando arriba tan solo los conceptos con importes superiores a 500.000 €.

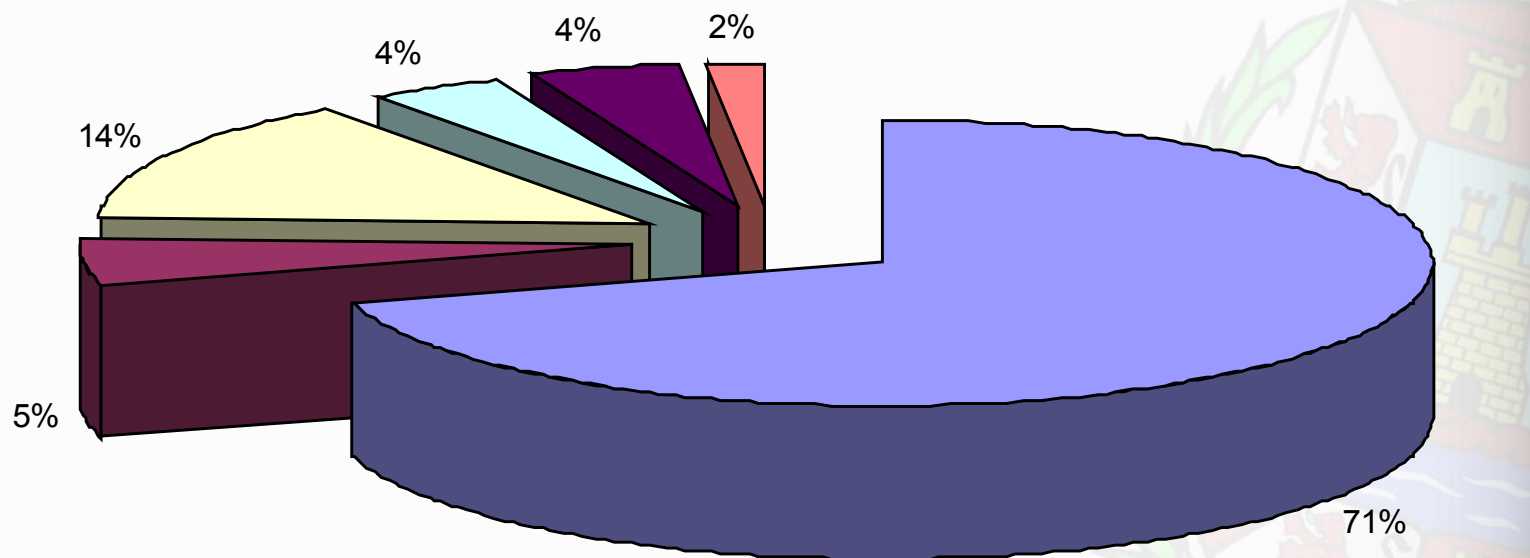




# Presupuesto Municipal

# 2014

## Clasificación económica: ingresos: Tasas y otros ingresos



■ Tasas y contrib. Esp. ■ Precios públicas y ventas ■ Multas ■ Intereses y recargos ■ canones ■ Resto



El **Capítulo 4**, Transferencias Corrientes, registra un incremento de un 10,27 %, pero este incremento no es real si no consideramos la incorporación en 2014 de la Gerencia de Urbanismo y del Instituto Municipal de Servicios Sociales. Si eliminamos en el 2014 estos organismos, vemos que el incremento es tan solo del 7,42%. Las variaciones se deben principalmente a:

a) **Del Estado:** el Fondo Complementario de Financiación, su importe se incrementa en 1,9 millones de euros, y por el servicio de transporte colectivo urbano.

b) **De la Administración Autonómica,** las Prestaciones Básicas se incrementan en 315 mil euros.

c) Recoge los ingresos procedentes de la **Comunidad Económica Europea** para el Proyecto Ecoembes, de recogida selectiva de residuos, disminuye en 120 mil euros.



## Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes

NOMBRE	2013	2014	VARIACION	VARIA. %
Fondo Complementario de Financiación	36.927.719	38.913.053	1.985.334	5,38%
Servicio de transporte colectivo urbano	320.724	342.000	21.276	6,63%
Del MEC (Programa de Garantía Social)		100	100	
Prestaciones Básicas		237.352	237.352	
Casa de acogida	38.000	38.000	0	0,00%
Prestaciones Básicas		1.308.187	1.308.187	
Plan de Drogas		34.000	34.000	
Mantenimiento Centros de Estancias Diurnas		336.000	336.000	
Dependencias Servicio Ayuda a Domicilio		250.000	250.000	
Obras interés general (limp. espec. púb.)	100	100	0	0,00%
Formación Policía Local	6.000	6.000	0	0,00%
Plan de Seguridad Ciudadana R.M.	1.470.000	1.470.000	0	0,00%
De Fund. Caja Murcia para Centro de Mayores		25.000	25.000	
Programa Ecoembres	964.700	845.600	-119.100	-12,35%
<b>Totales</b>	<b>39.727.243</b>	<b>43.805.392</b>	<b>4.078.149</b>	<b>10,27%</b>

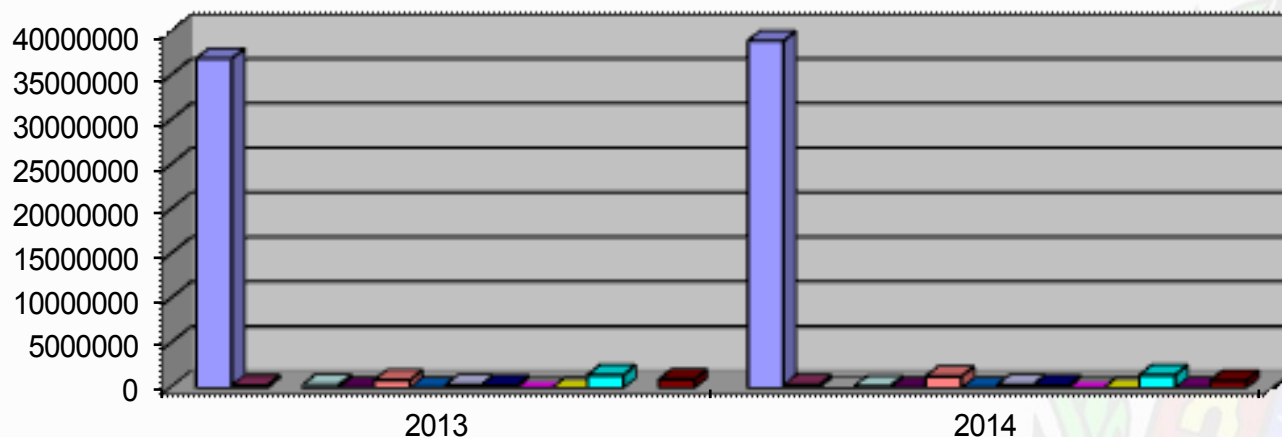


El siguiente cuadro representa el incremento del capítulo 4 eliminando las transferencias correspondientes a 2014 de los organismos disueltos .

NOMBRE	2013	2014*	VARIACION	VARIA. %
Fondo Complementario de Financia	36.927.719	38.913.053	1.985.334	5,38%
Servicio de transporte colectivo ur	320.724	342.000	21.276	6,63%
Del MEC (Programa de Garantía Social)		100	100	
Casa de acogida	38.000	38.000	0	0,00%
Obras interés general (limp. espec.	100	100	0	0,00%
Formación Policía Local	6.000	6.000	0	0,00%
Plan de Seguridad Ciudadana R.M.	1.470.000	1.470.000	0	0,00%
Programa Ecoembres	964.700	845.600	-119.100	-12,35%
<b>Totales</b>	<b>39.727.243</b>	<b>41.614.853</b>	<b>1.887.610</b>	<b>7,42%</b>



## Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes



- Fondo Complementario de Financiación
- Del MEC (Programa de Garantía Social)
- Casa de acogida
- Plan de Drogas
- Dependencias Servicio Ayuda a Domicilio
- Formación Policía Local
- De Fund. Caja Murcia para Centro de Mayores

- Servicio de transporte colectivo urbano
- Prestaciones Básicas
- Prestaciones Básicas
- Mantenimiento Centros de Estancias Diurnas
- Obras interés general (lim.p. esp. púb.)
- Plan de Seguridad Ciudadana R.M.
- Programa Ecoembres

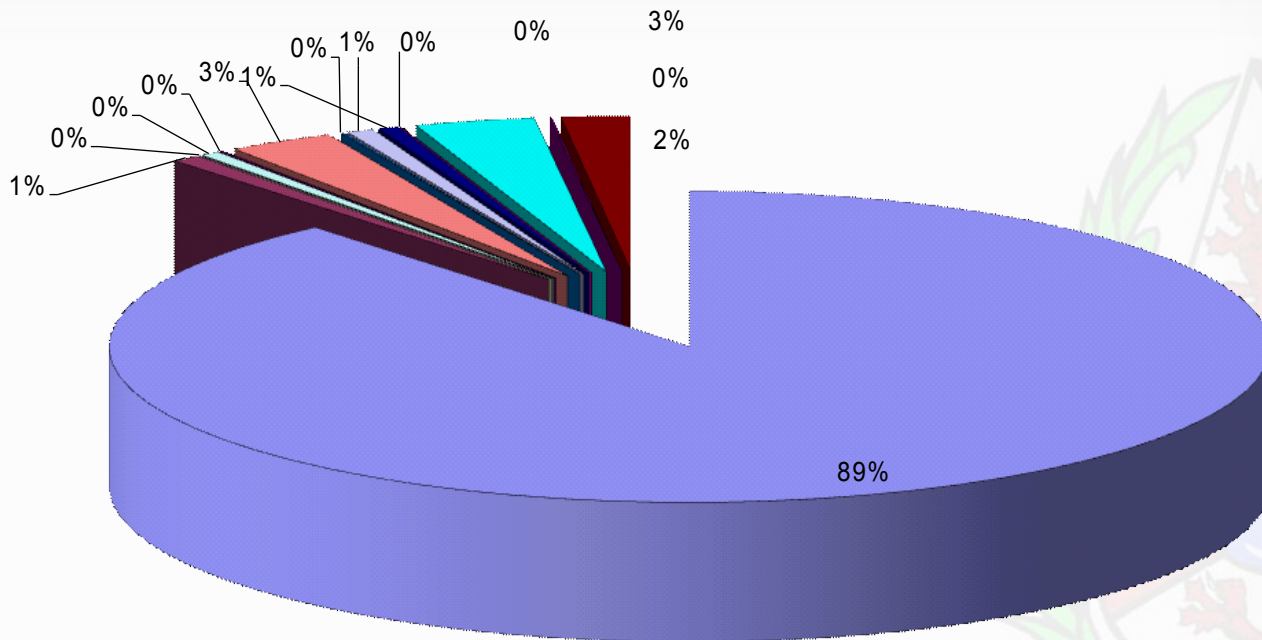


## Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes

NOMBRE	2014	%
Fondo Complementario de Financiación	38.913.053	88,83%
Servicio de transporte colectivo urbano	342.000	0,78%
Del MEC (Programa de Garantía Social)	100	0,00%
Prestaciones Básicas	237.352	0,54%
Casa de acogida	38.000	0,09%
Prestaciones Básicas	1.308.187	2,99%
Plan de Drogas	34.000	0,08%
Mantenimiento Centros de Estancias Diurnas	336.000	0,77%
Dependencias Servicio Ayuda a Domicilio	250.000	0,57%
Obras interés general (limp. espec. púb.)	100	0,00%
Formación Policía Local	6.000	0,01%
Plan de Seguridad Ciudadana R.M.	1.470.000	3,36%
De Fund. Caja Murcia para Centro de Mayores	25.000	0,06%
Programa Ecoembres	845.600	1,93%
<b>Total</b>	<b>43.805.392</b>	<b>100,00%</b>



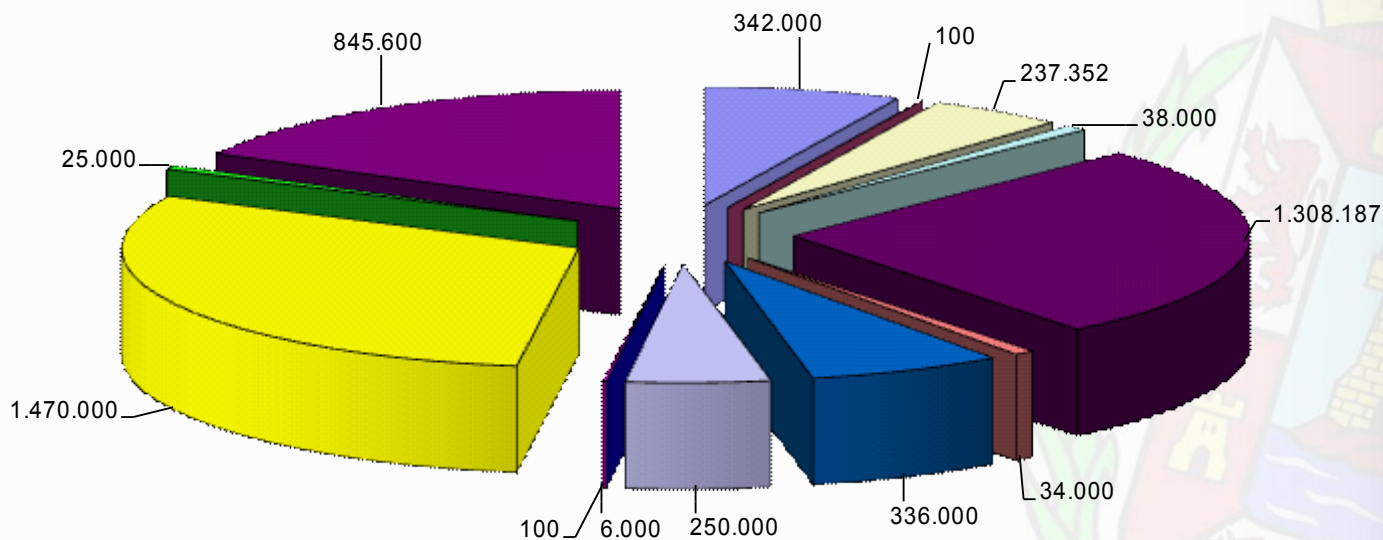
## Clasificación económica: ingresos: Transferencias corrientes



- |   |  |  |
|---|--|--|
| ■ Fondo Complementario de Financiación        | ■ Servicio de transporte colectivo urbano    | □ De Del MEC (Programa de Garantía Social) |
| □ Prestaciones Básicas                        | ■ Casa de acogida                            | ■ Prestaciones Básicas                     |
| ■ Plan de Drogas                              | □ Mantenimiento Centros de Estancias Diurnas | ■ Dependencias Servicio Ayuda a Domicilio  |
| ■ Obras interés general (limp. espec. púb.)   | ■ Formación Policía Local                    | ■ Plan de Seguridad Ciudadana R.M.         |
| ■ De Fund. Caja Murcia para Centro de Mayores | ■ Programa Ecoembres                         |  |



### Capitulo 4 sin Fondo Complementario de Financiación



- Servicio de transporte colectivo urbano
- Prestaciones Básicas
- Prestaciones Básicas
- Mantenimiento Centros de Estancias Diurnas
- Obras interés general (limp. espec. púb.)
- Plan de Seguridad Ciudadana R.M.
- Programa Ecoembres

- Del MEC (Programa de Garantía Social)
- Casa de acogida
- Plan de Drogas
- Dependencias Servicio Ayuda a Domicilio
- Formación Policía Local
- De Fund. Caja Murcia para Centro de Mayores





### Capítulo 5:

- Recoge la previsión de ingresos procedentes de concesiones administrativas e ingresos de tipo financiero por intereses de cuentas corrientes. Presenta muy pocas variaciones con respecto al ejercicio 2013.
- Arrendamiento de bienes inmuebles. Su incremento se debe a la previsión de actualización de los arrendamientos en el IPC.

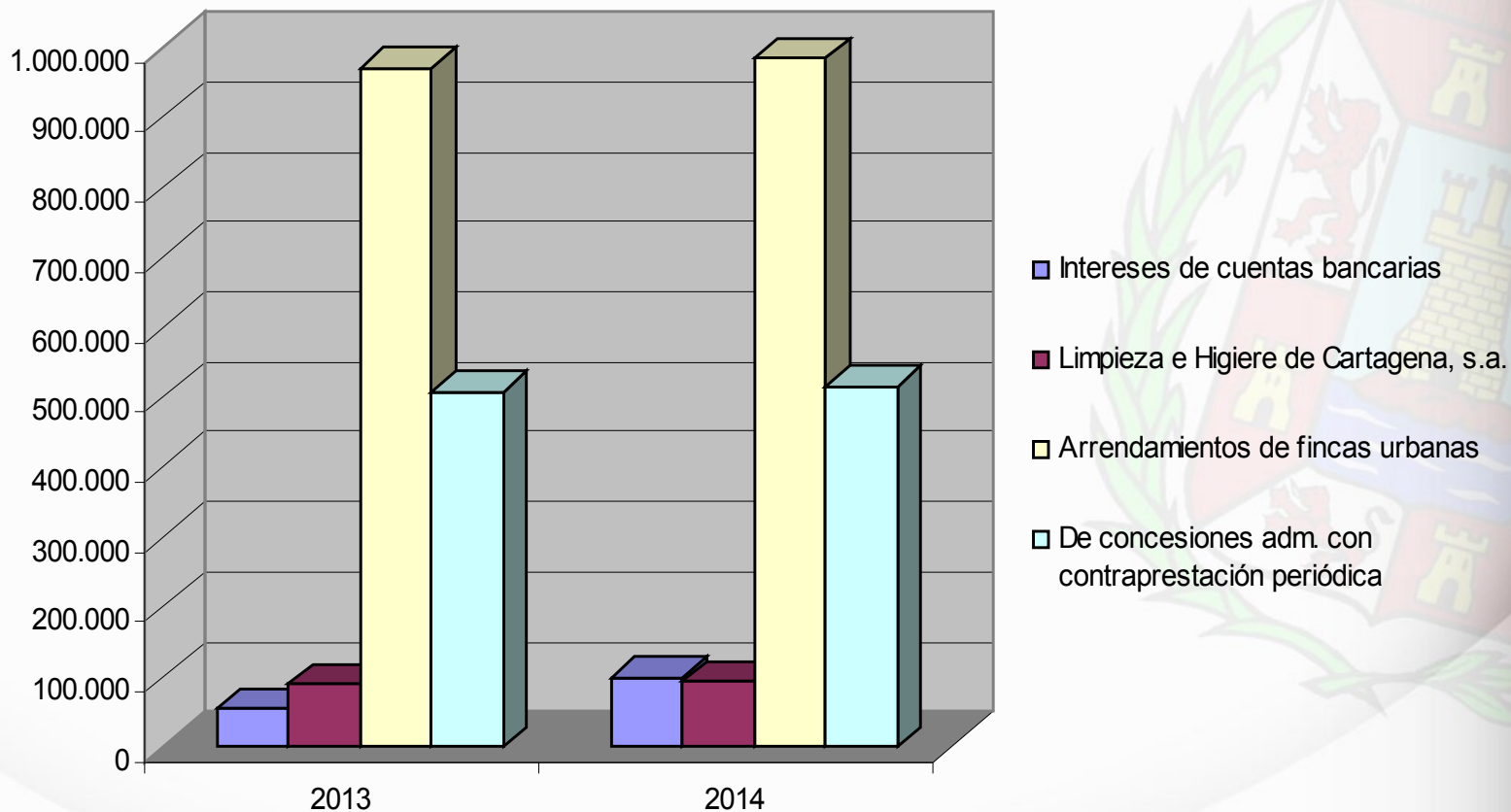
NOMBRE	2013	2014	VARIACION	VARIA. %
Intereses de cuentas bancarias	55.000	100.058	45.058	81,92%
Limpieza e Higiene de Cartagena, s.a.	90.000	93.400	3.400	3,78%
Arrendamientos de fincas urbanas	970.500	985.000	14.500	1,49%
De concesiones adm. con contraprestación periódica	508.000	515.600	7.600	1,50%
<b>TOTAL</b>	<b>1.623.500</b>	<b>1.694.058</b>	<b>70.558</b>	<b>4,35%</b>



# Presupuesto Municipal

# 2014

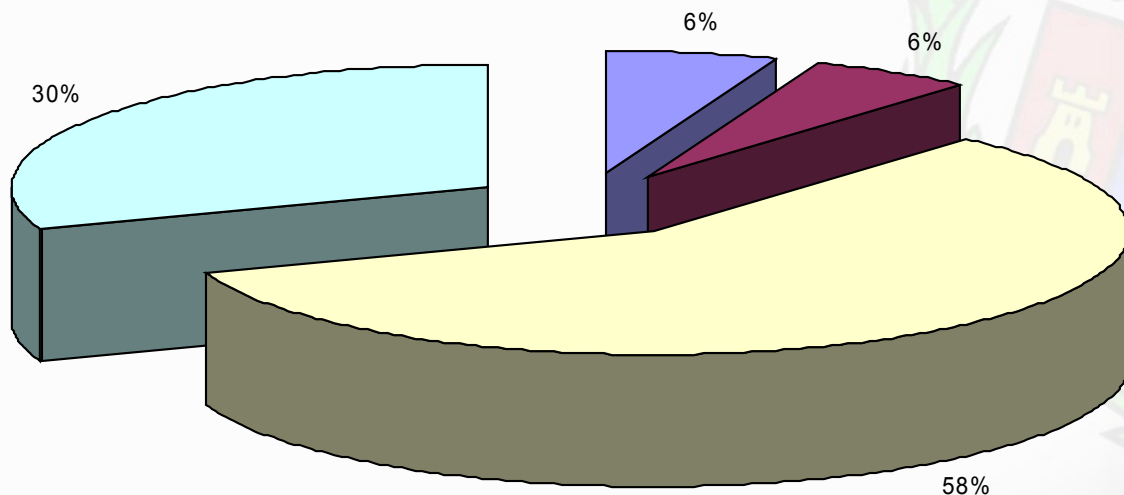
## Clasificación económica: ingresos: Capítulo 5



# 2014

## Clasificación económica: ingresos: Capítulo 5

NOMBRE	2014	%
Intereses de cuentas bancarias	100.058	5,91%
Limpieza e Higiene de Cartagena, s.a.	93.400	5,51%
Arrendamientos de fincas urbanas	985.000	58,14%
De concesiones adm. con contraprestación periódica	515.600	30,44%
<b>TOTAL</b>	<b>1.694.058</b>	<b>100,00%</b>



■ Intereses de cuentas bancarias

■ Limpieza e Higiene de Cartagena, s.a.

■ Arrendamientos de fincas urbanas

■ De concesiones adm. con contraprestación periódica



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

En el **Capítulo 7**, de transferencias de capital, en este ejercicio no figura ninguna previsión de ingresos en el presupuesto inicial.

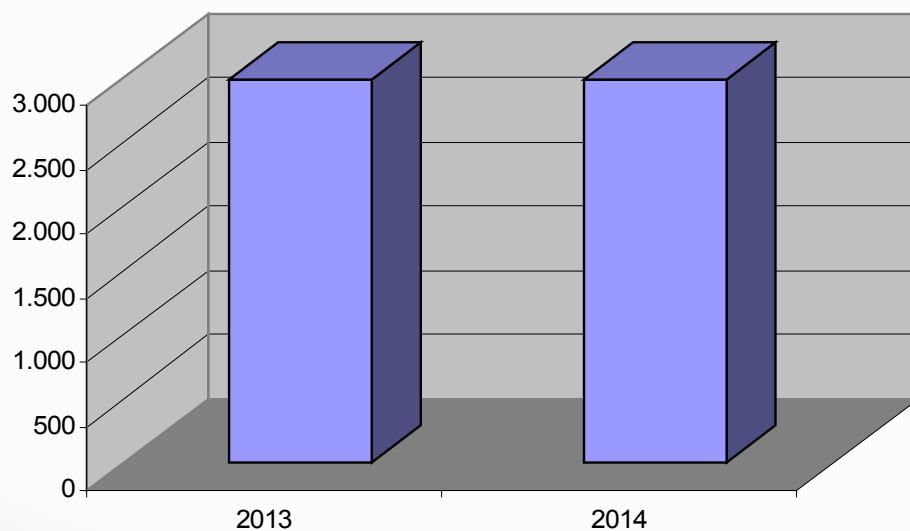
El **capítulo 8**, de activos financieros, contempla los anticipos de haberes que se concedan al personal.

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



NOMBRE	2013	2014	VARIACION	VARIA. %
Reintegro anticipos a funcionarios	3.000	3.000	0	0,00

Reintegro anticipos a funcionarios



■ Reintegro anticipos a funcionarios



# 2014

Clasificación económica: Gastos

## GASTOS



## Clasificación económica: Gastos

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2013	2014	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	57.202.445	62.952.666	5.750.221	10,05%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	72.002.031	75.163.423	3.161.392	4,39%
3	GASTOS FINANCIEROS	7.344.368	5.322.704	-2.021.664	-27,53%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	28.259.857	22.467.824	-5.792.033	-20,50%
6	INVERSIONES REALES.	1.506.200	5.567.268	4.061.068	269,62%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	4.656.486	1.196.486	-3.460.000	-74,30%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000	3.000	0	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	12.026.096	15.065.129	3.039.033	25,27%
<b>TOTAL</b>		<b>183.000.483</b>	<b>187.738.500</b>	<b>4.738.017</b>	<b>2,59%</b>

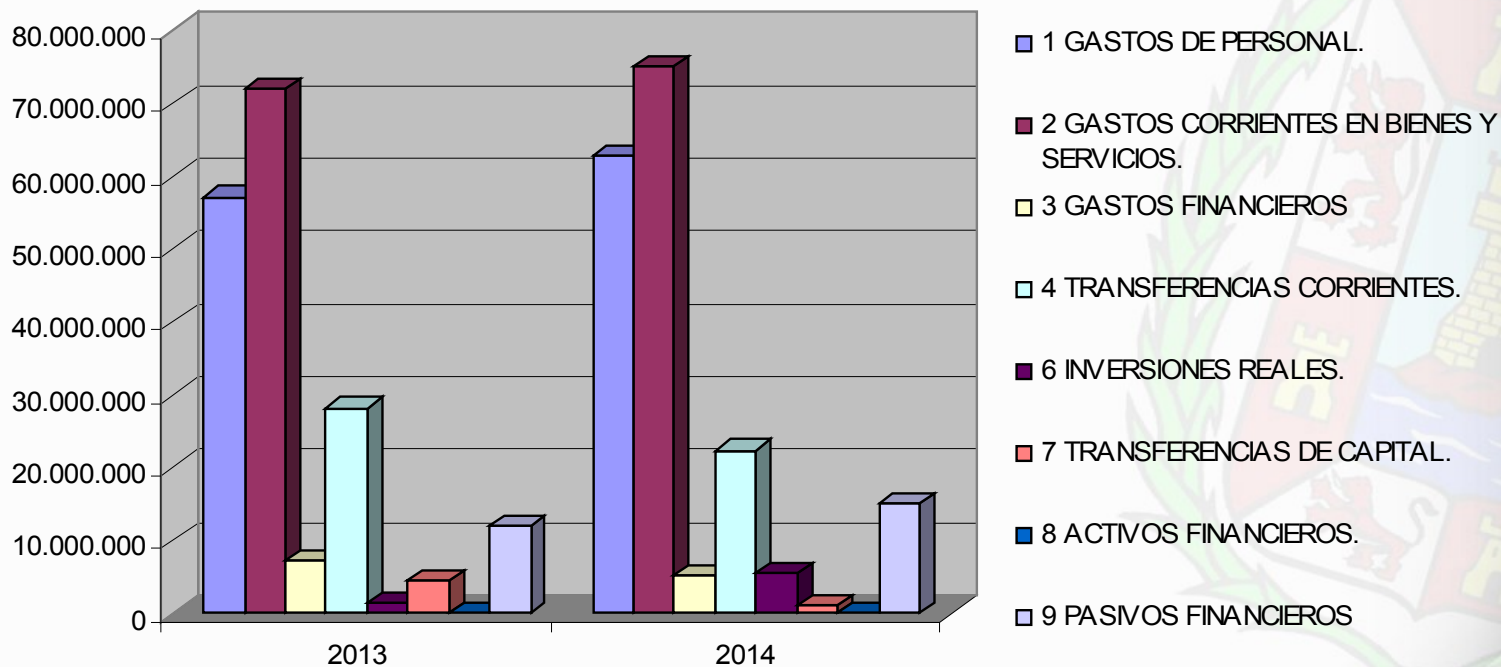
De igual modo que ocurría en los ingresos , para realizar una comparación homogénea, se ha eliminado del presupuesto del Ayuntamiento en 2014, las partidas correspondientes a la Gerencia de Urbanismo y al Instituto Municipal de Servicios Sociales.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2013	2014*	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	57.202.445	56.200.017	-1.002.428	-1,75%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	72.002.031	72.237.921	<b>235.890</b>	0,33%
3	GASTOS FINANCIEROS	7.344.368	5.322.204	-2.022.164	-27,53%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	28.259.857	26.706.936	-1.552.921	-5,50%
6	INVERSIONES REALES.	1.506.200	3.729.268	2.223.068	147,59%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	4.656.486	1.196.486	-3.460.000	-74,30%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000	3.000	0	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	12.026.096	15.065.129	3.039.033	25,27%
<b>TOTAL</b>		<b>183.000.483</b>	<b>180.460.961</b>	<b>-2.539.522</b>	<b>-1,39%</b>

\* Ayuntamiento sin el IMSS y GMU



## Clasificación económica: Gastos

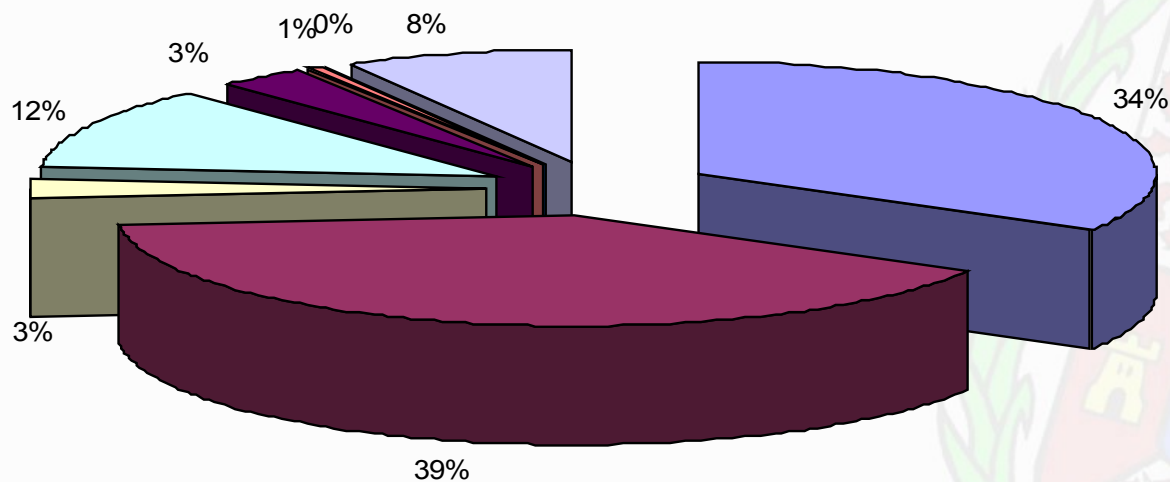




CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2014	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	62.952.666	33,53%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	75.163.423	40,04%
3	GASTOS FINANCIEROS	5.322.704	2,84%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	22.467.824	11,97%
6	INVERSIONES REALES.	5.567.268	2,97%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.196.486	0,64%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	15.065.129	8,02%
	<b>TOTAL</b>	<b>187.738.500</b>	<b>100,00%</b>



## 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



### El Capítulo 1

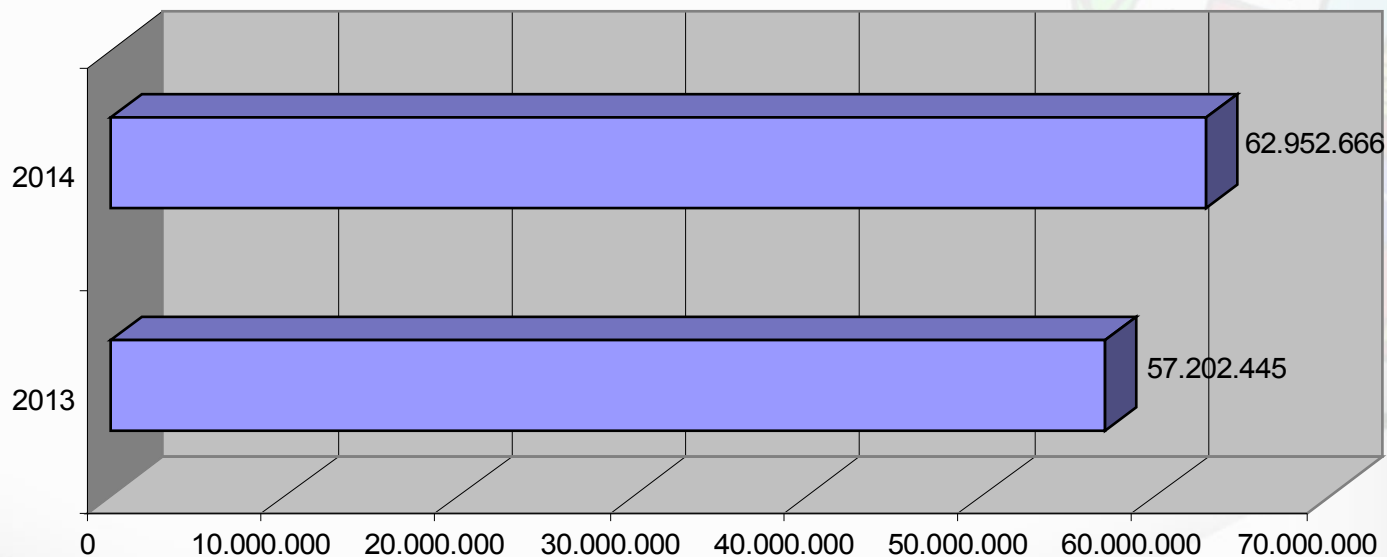
- Recoge los gastos que se derivan de la plantilla del personal funcionario y laboral, así como las retribuciones o indemnizaciones que corresponden a los miembros de la Corporación y otros. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2014, *“Dos. En el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, 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.”*

- El capítulo de gastos de personal aunque se incrementa en 5,75 millones, si eliminamos en 2014 las partidas correspondientes a GMU e IMSS, en realidad se reduce en 1 millón de euros, (un 1,75 %). Todo ello es debido a la no reposición de las plazas ocupadas por trabajadores que se jubilarán y a la no aportación al plan de pensiones de acuerdo con la norma establecida.



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2013	2014	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	57.202.445	62.952.666	5.750.221	10,05%

GASTOS DE PERSONAL.



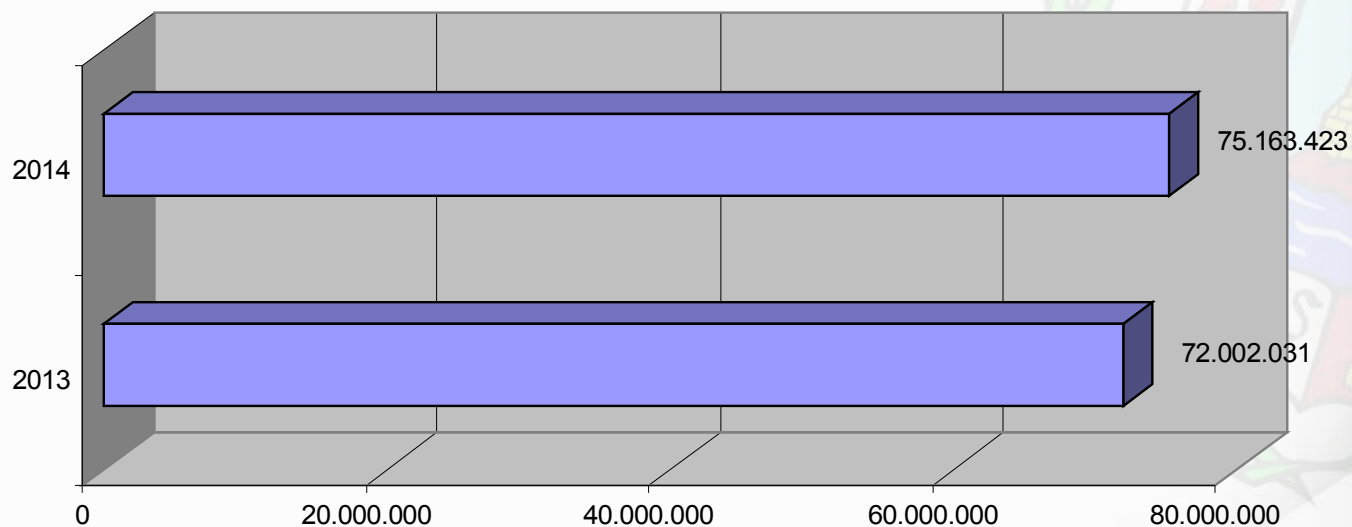
### El Capítulo 2

•Se refiere a la Adquisición de Bienes Corrientes y Servicios, incrementa un 4,39 % con respecto al ejercicio 2013, que se traduce en 3,161 millones de euros. Este incremento se debe a la incorporación en 2014 de IMSS y GMU. Si consideramos el presupuesto del Ayuntamiento de 2014 sin las partidas de ambos OOAA, tan solo se incrementa en un 0,33 %.



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2013	2014	VARIACION	%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	72.002.031	75.163.423	3.161.392	4,39%

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.



### El Capítulo 3, Gastos Financieros,

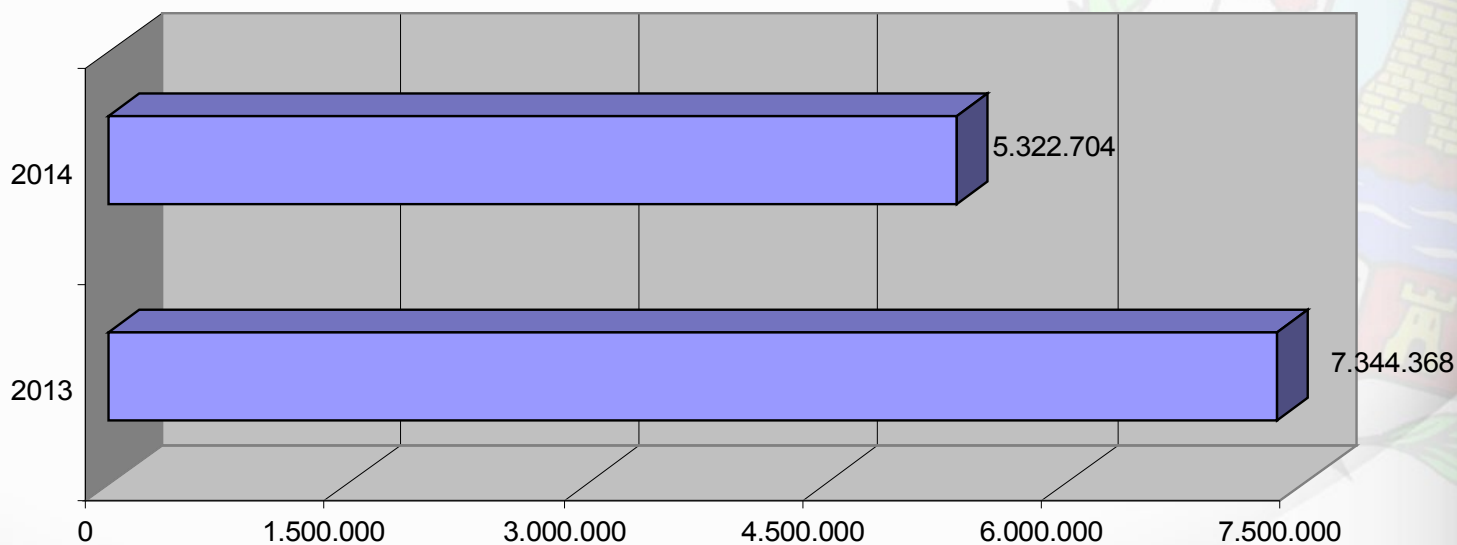
- Contiene la previsión necesaria para atender el gasto derivado de los intereses de los préstamos bancarios, de las operaciones de tesorería, así como de los convenios de fraccionamiento de deuda firmados con las empresas adjudicatarias para la prestación de determinados servicios y los ocasionados por la concertación de los préstamos con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para el pago de deuda con proveedores de pequeña y mediana empresa, fundamentalmente.

- La participación de este capítulo en el total del presupuesto experimenta una reducción del 27,53 % con respecto a 2013. En términos absolutos se reduce en 2,021 millones de euros debido a la bajada del montante pendiente, al no concertar nuevos préstamos, y a la bajada de los tipos de interés previstos, con un tipo de interés de referencia (Euribor) del 0,75. En 2013 fue del 1,25 %.



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2013	2014	VARIACION	%
3	GASTOS FINANCIEROS	7.344.368	5.322.704	-2.021.664	-27,53%

GASTOS FINANCIEROS





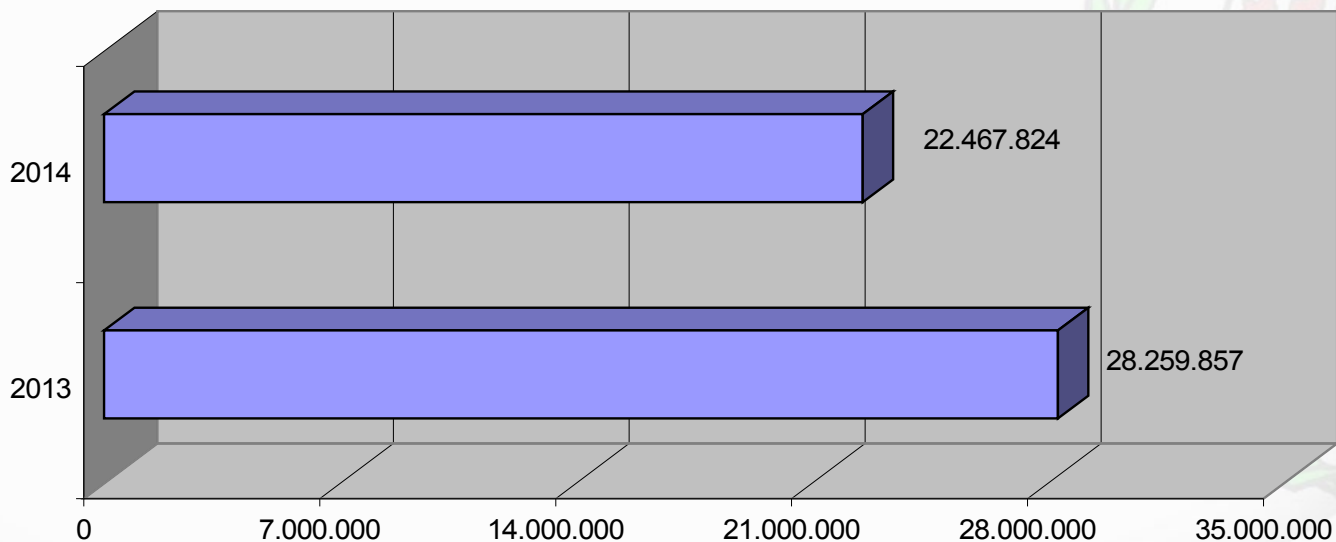
El **Capítulo 4**, Transferencias Corrientes,

•Se reduce en un 20,5 %. Experimenta un decrecimiento de 5,8 millones de euros, debido la desaparición de las transferencias al Instituto Municipal de Servicios Sociales y a la Gerencia Municipal de Urbanismo, que suponía en 2013 aportaciones por importe de 7,82 millones de euros. De éstos, 1,7 millones correspondían a las transferencias que con anterioridad realizaba el IMSS, y 710 mil a la GMU, por lo que junto con el esfuerzo de los organismos autónomos municipales de reducción o contención de sus gastos y al menor pago por intereses a favor de Casco Antiguo de Cartagena, SA, se ha conseguido reducirlas.



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2013	2014	VARIACION	%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	28.259.857	22.467.824	-5.792.033	-20,50%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.



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

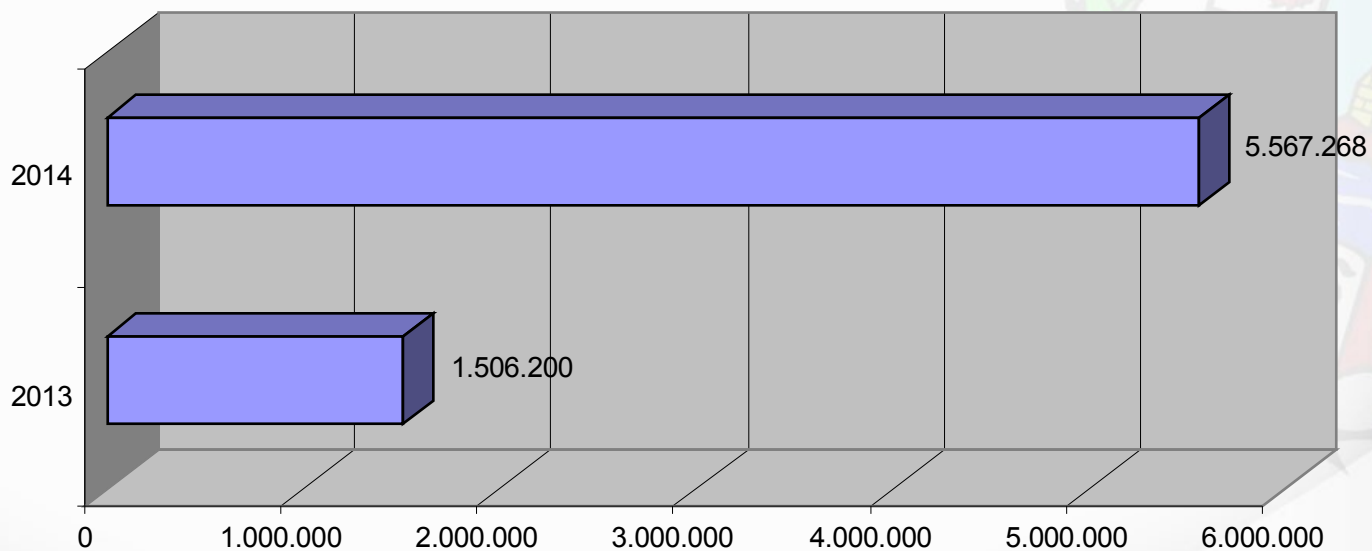
•Se contemplan créditos para acometer inversiones por valor de 5,57 millones de euros para el mantenimiento y mejoras del servicio contra incendios, financiadas con la contribución especial establecida al efecto, a cargo de las compañías aseguradoras; un millón de euros para obras de urbanización a cuenta de particulares, 800 mil para el pago de expropiaciones, 300 mil para reposición de cables y farolas, 100 mil para reposición de mobiliario urbano, casi 2 millones para reposición y mejoras en infraestructuras, 200 mil para instalaciones deportivas y 200 mil para infraestructuras en barrios y diputaciones con cargo al ahorro neto que presenta este presupuesto.



## Clasificación económica: Gastos: Capítulo 6

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2013	2014	VARIACION	%
6	INVERSIONES REALES.	1.506.200	5.567.268	4.061.068	269,62%

INVERSIONES REALES.



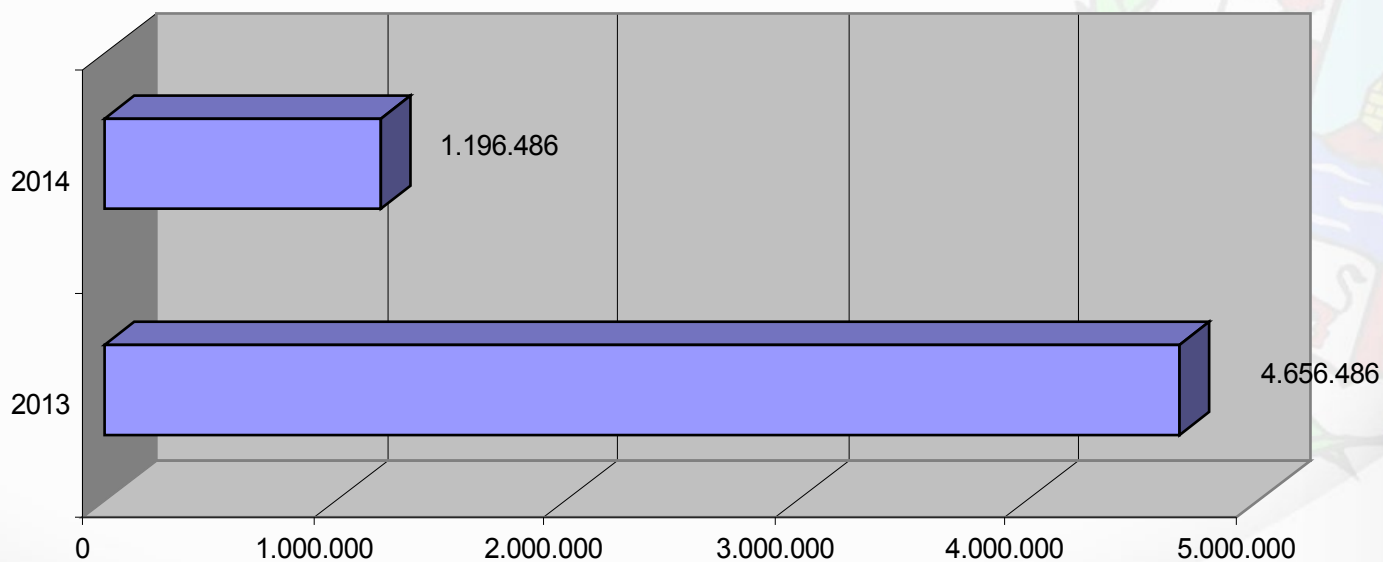
### El Capítulo 7, Transferencias de Capital,

• Recoge con cargo a los ingresos corrientes municipales, las aportaciones a la Fundación Teatro Romano (1.106 mil euros), 40 mil euros para subvención Nueva Cartagena, FC, 50 mil a Limpieza e Higiene de Cartagena S.A., para constituir un fondo para inversiones a realizar dentro del contrato de limpieza viaria, recogida de basuras y tratamiento de residuos, con cargo a los ingresos procedentes de la venta de biogás.



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2013	2014	VARIACION	%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	4.656.486	1.196.486	-3.460.000	-74,30%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

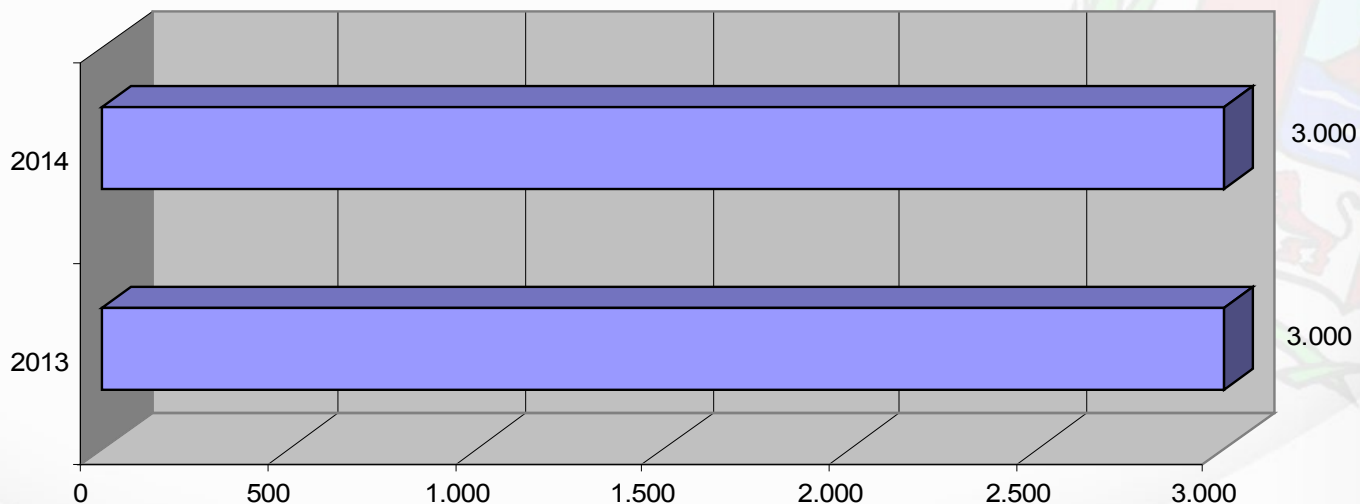


## Clasificación económica: Gastos: Capítulo 8

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

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2013	2014	VARIACION	%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000	3.000	0	0,00%

ACTIVOS FINANCIEROS.



### El Capítulo 9, Pasivos Financieros,

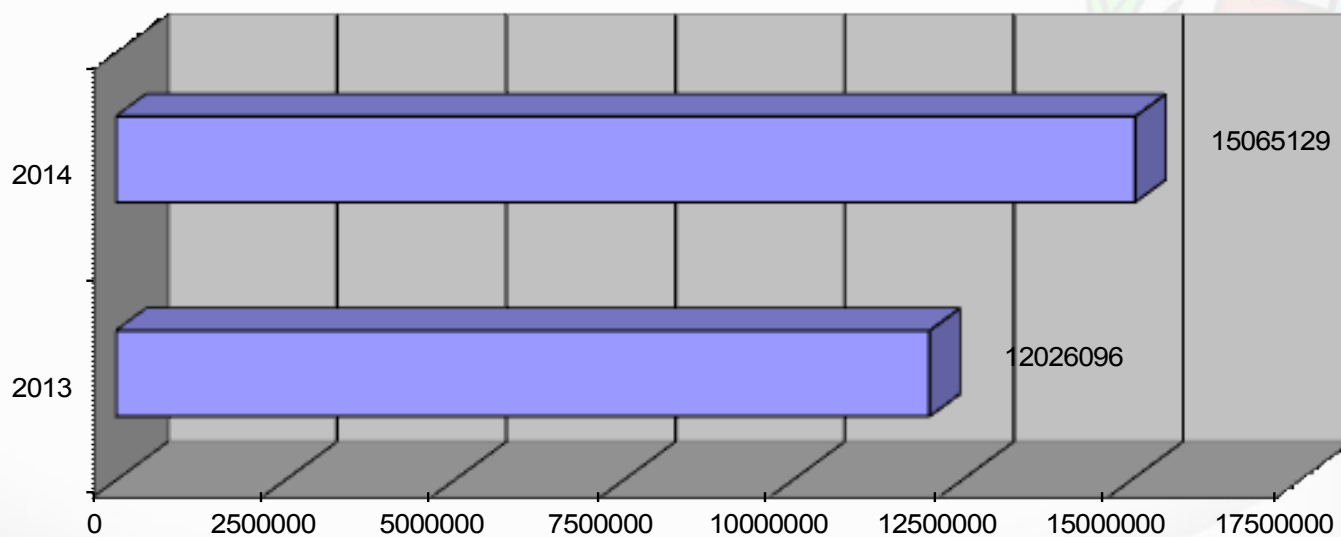
- Contiene los créditos necesarios para atender las cuotas de amortización de los préstamos bancarios, por un importe de 15 millones de euros, de los cuales 6,6 lo son para la devolución del principal de los préstamos concertados en la línea instrumentada por el ICO. El resto del incremento respecto de 2013 es consecuencia de la terminación de los períodos de carencia de algunos préstamos.





CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2013	2014	VARIACION	%
9	PASIVOS FINANCIEROS	12.026.096	15.065.129	3.039.033	25,27%

PASIVOS FINANCIEROS



2014

# RESUMEN DE GASTOS POR ÁREA DE GASTO

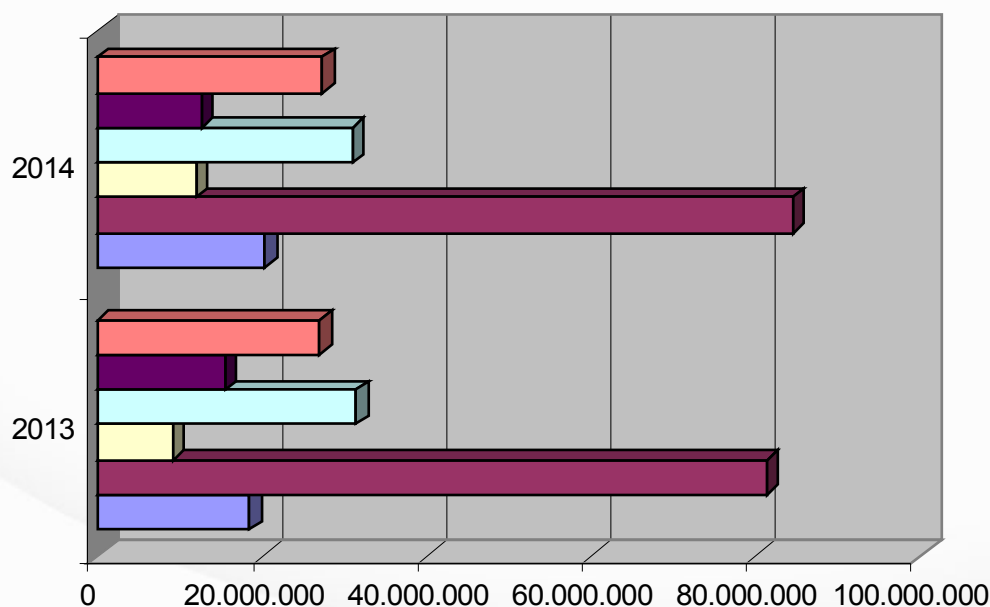


# Presupuesto Municipal

# 2014

## GASTOS POR AREAS DE GASTO

CÓDIGO AREA	2013	2014	VARIACION	%
0 DEUDA PÚBLICA	18.520.464	20.331.833	1.811.369	9,78%
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	81.306.042	84.500.212	3.194.170	3,93%
2 ACTUAC. DE PROTECCION Y PROM. SOCIAL	9.206.362	11.955.754	2.749.392	29,86%
3 PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	31.498.703	30.933.093	-565.610	-1,80%
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO	15.430.409	12.666.661	-2.763.748	-17,91%
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	27.038.503	27.350.947	312.444	1,16%
<b>TOTAL</b>	<b>183.000.483</b>	<b>187.738.500</b>	<b>4.738.017</b>	<b>2,59%</b>

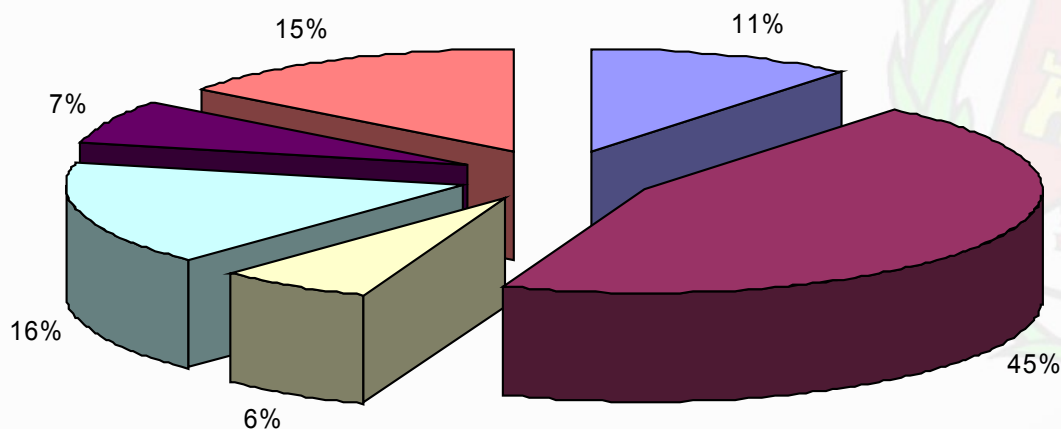


- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO
- PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
- ACTUAC. DE PROTECCION Y PROM. SOCIAL
- SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
- DEUDA PÚBLICA



## GASTOS POR AREAS DE GASTO

CÓDIGO	AREA	2014	%
0	DEUDA PÚBLICA	20.331.833	10,83%
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	84.500.212	45,01%
2	ACTUAC. DE PROTECCION Y PROM. SOCIAL	11.955.754	6,37%
3	PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	30.933.093	16,48%
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO	12.666.661	6,75%
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	27.350.947	14,57%
<b>TOTAL</b>		<b>187.738.500</b>	<b>100,00%</b>



■ DEUDA PÚBLICA

■ ACTUAC. DE PROTECCION Y PROM. SOCIAL

■ ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO

■ SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

■ PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

■ ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL



2014

# GASTOS POR POLITICAS DE GASTO

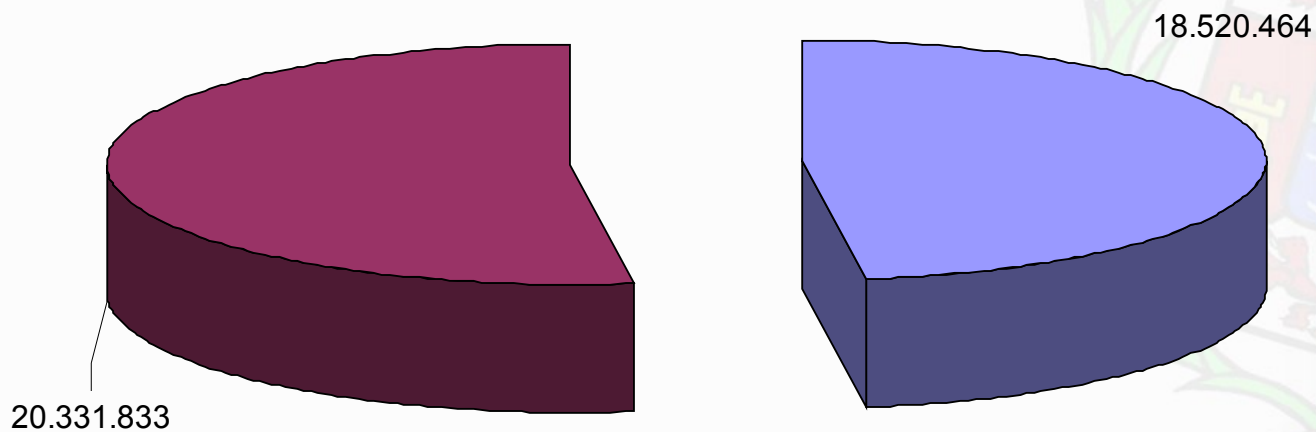


# 2014

## ÁREA DE GASTO: DEUDA PÚBLICA

CÓDIGO	AREA	2013	2014	VARIACION	%
0	DEUDA PÚBLICA	18.520.464	20.331.833	1.811.369	9,78%

DEUDA PÚBLICA



■ 2013 ■ 2014

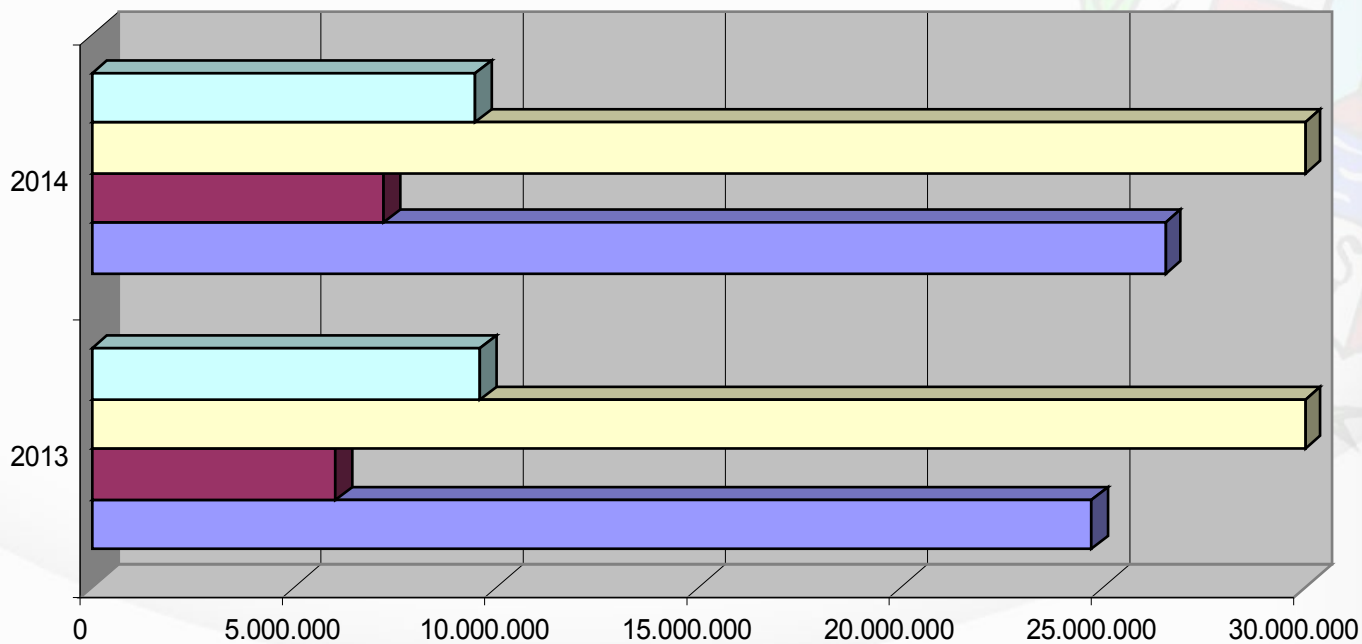


# Presupuesto Municipal

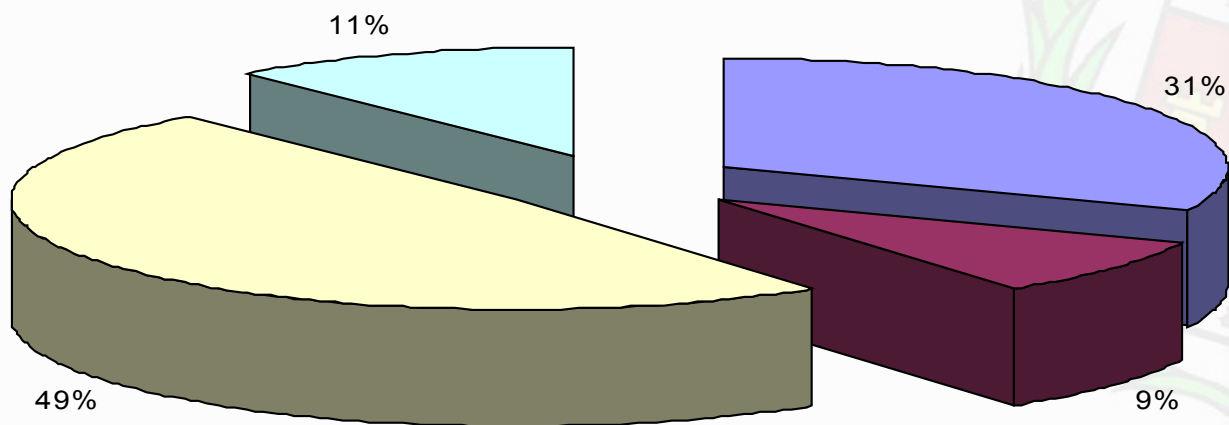
# 2014

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

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2013	2014	VARIACION	%
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	24.721.183	26.551.424	1.830.241	7,40%
15	VIVIENDA Y URBANISMO	6.052.790	7.238.046	1.185.256	19,58%
16	BIENESTAR COMUNITARIO	40.929.740	41.235.893	306.153	0,75%
17	MEDIO AMBIENTE	9.602.329	9.474.849	-127.480	-1,33%
<b>TOTAL</b>		<b>81.306.042</b>	<b>84.500.212</b>	<b>3.194.170</b>	<b>3,93%</b>



CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2014	%
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	26.551.424	31,42%
15	VIVIENDA Y URBANISMO	7.238.046	8,57%
16	BIENESTAR COMUNITARIO	41.235.893	48,80%
17	MEDIO AMBIENTE	9.474.849	11,21%
<b>TOTAL</b>		<b>84.500.212</b>	<b>100,00%</b>



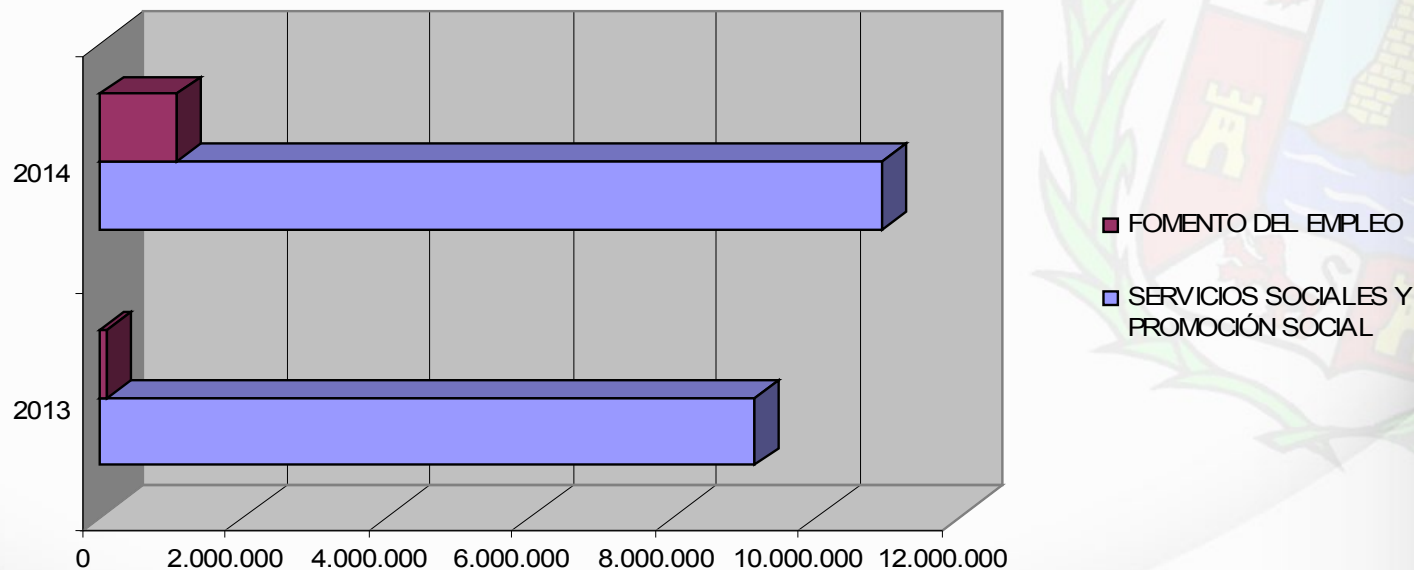
■ SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA ■ VIVIENDA Y URBANISMO ■ BIENESTAR COMUNITARIO ■ MEDIO AMBIENTE





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

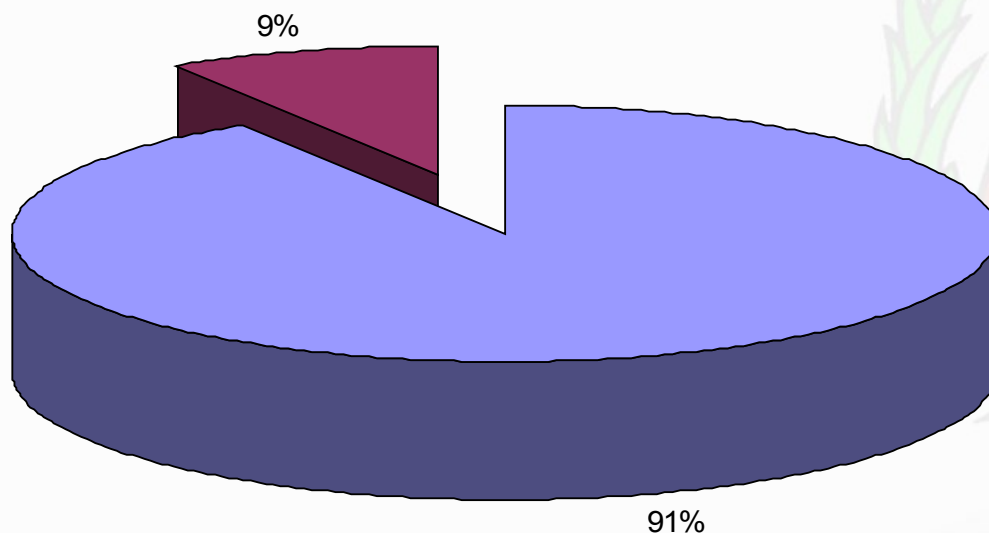
CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2013	2014	VARIACION	%
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	9.125.934	10.890.573	1.764.639	19,34%
24	FOMENTO DEL EMPLEO	80.428	1.065.181	984.753	1224,39%
<b>TOTAL</b>		<b>9.206.362</b>	<b>11.955.754</b>	<b>2.749.392</b>	<b>29,86%</b>



# 2014

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

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2014	%
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	10.890.573	91,09%
24	FOMENTO DEL EMPLEO	1.065.181	8,91%
<b>TOTAL</b>		<b>11.955.754</b>	<b>100,00%</b>



■ SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL ■ FOMENTO DEL EMPLEO

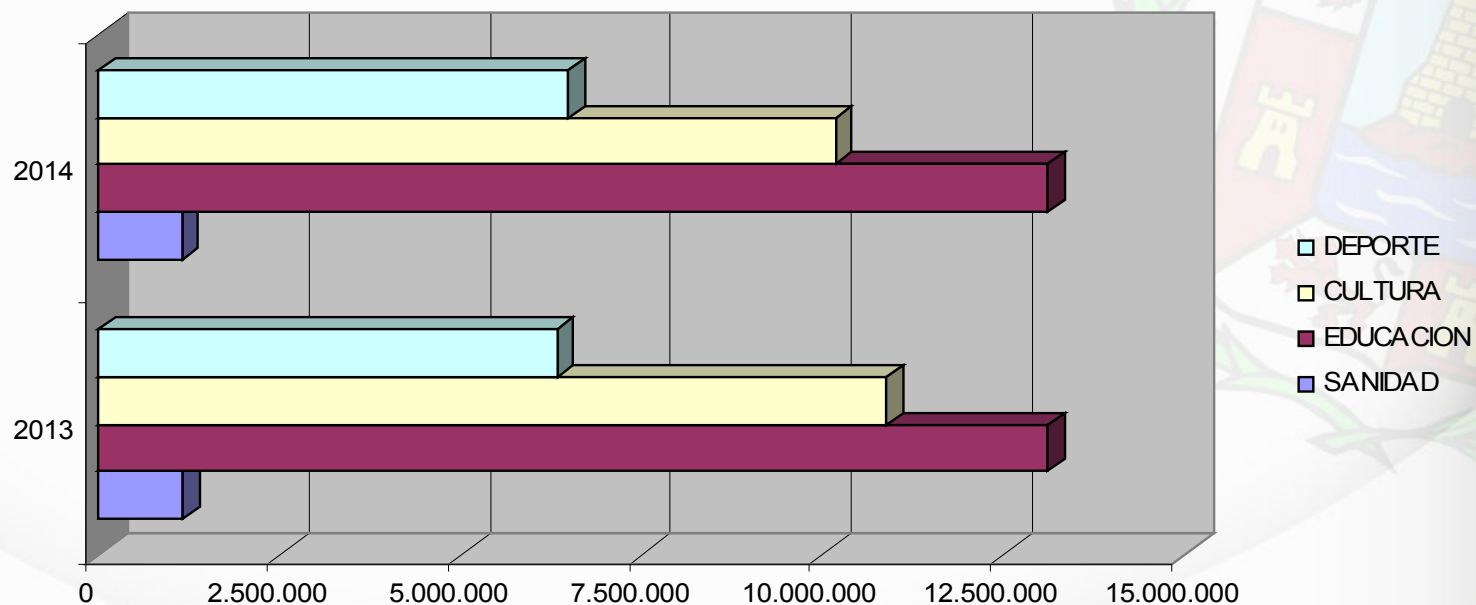


# Presupuesto Municipal

# 2014

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

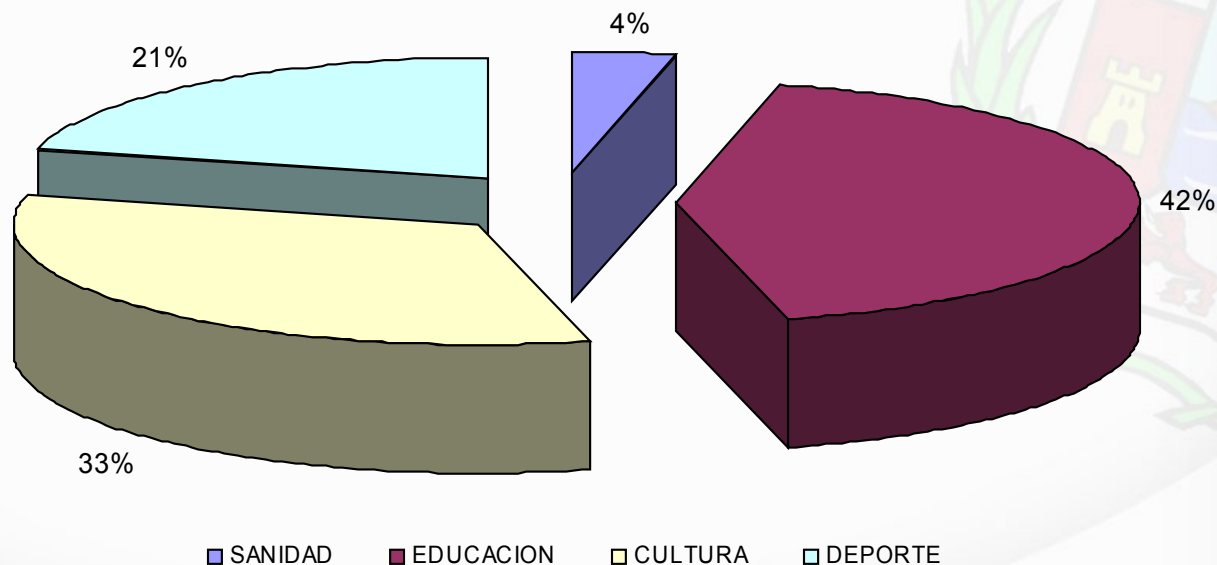
CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2013	2014	VARIACION	%
31	SANIDAD	1.159.092	1.145.668	-13.424	-1,16%
32	EDUCACION	13.114.671	13.116.567	1.896	0,01%
33	CULTURA	10.893.376	10.175.907	-717.469	-6,59%
34	DEPORTE	6.331.564	6.494.951	163.387	2,58%
<b>TOTAL</b>		<b>31.498.703</b>	<b>30.933.093</b>	<b>-565.610</b>	<b>-1,80%</b>



# 2014

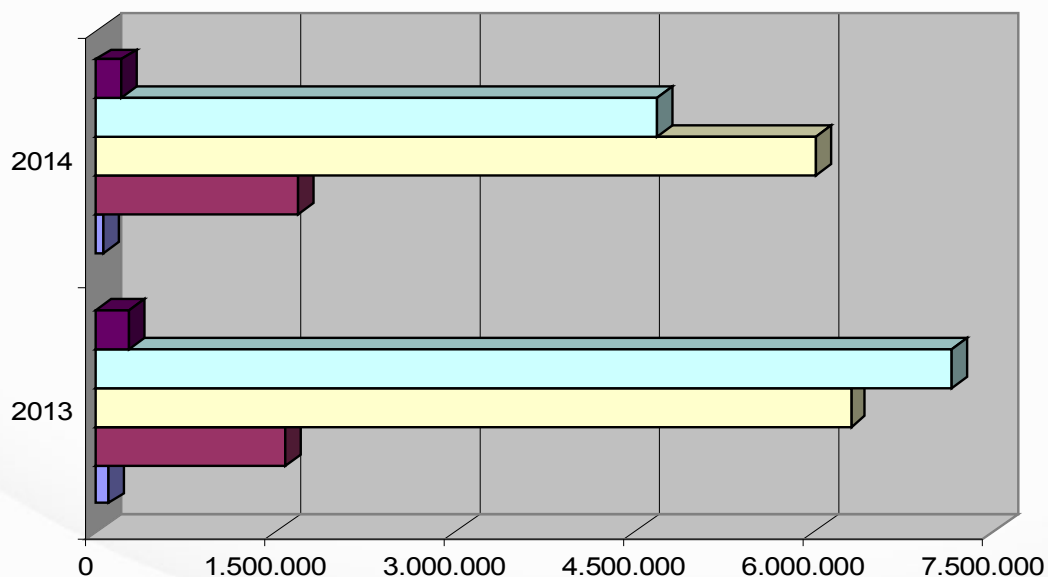
## ÁREA DE GASTO: 3- PROD. BIENES CARACT. PREFERENTE

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2014	%
31	SANIDAD	1.145.668	3,70%
32	EDUCACION	13.116.567	42,40%
33	CULTURA	10.175.907	32,90%
34	DEPORTE	6.494.951	21,00%
<b>TOTAL</b>		<b>30.933.093</b>	<b>100,00%</b>



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

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2013	2014	VARIACION	%
41	AGRICULTURA	96.833	56.833	-40.000	-41,31%
43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES	1.579.192	1.689.037	109.845	6,96%
44	TRANSPORTE PÚBLICO	6.315.000	6.020.000	-295.000	-4,67%
45	INFRAESTRUCTURAS	7.160.498	4.688.054	-2.472.444	-34,53%
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER	278.886	212.737	-66.149	-23,72%
<b>TOTAL</b>		<b>15.430.409</b>	<b>12.666.661</b>	<b>-2.763.748</b>	<b>-17,91%</b>

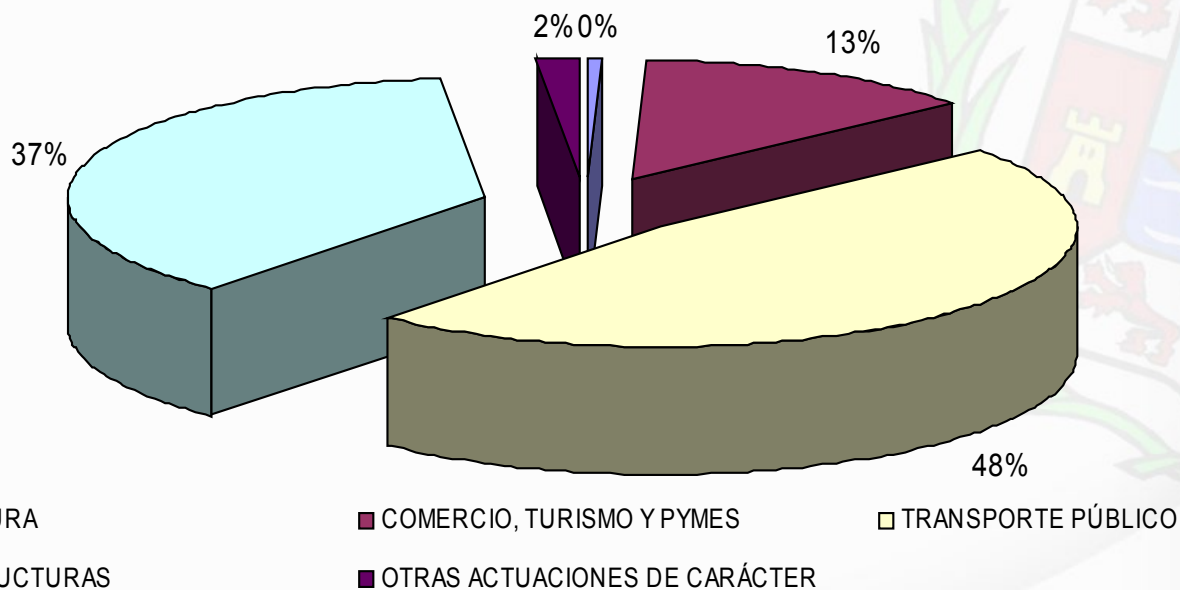


- OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER
- INFRAESTRUCTURAS
- TRANSPORTE PÚBLICO
- COMERCIO, TURISMO Y PYMES
- AGRICULTURA



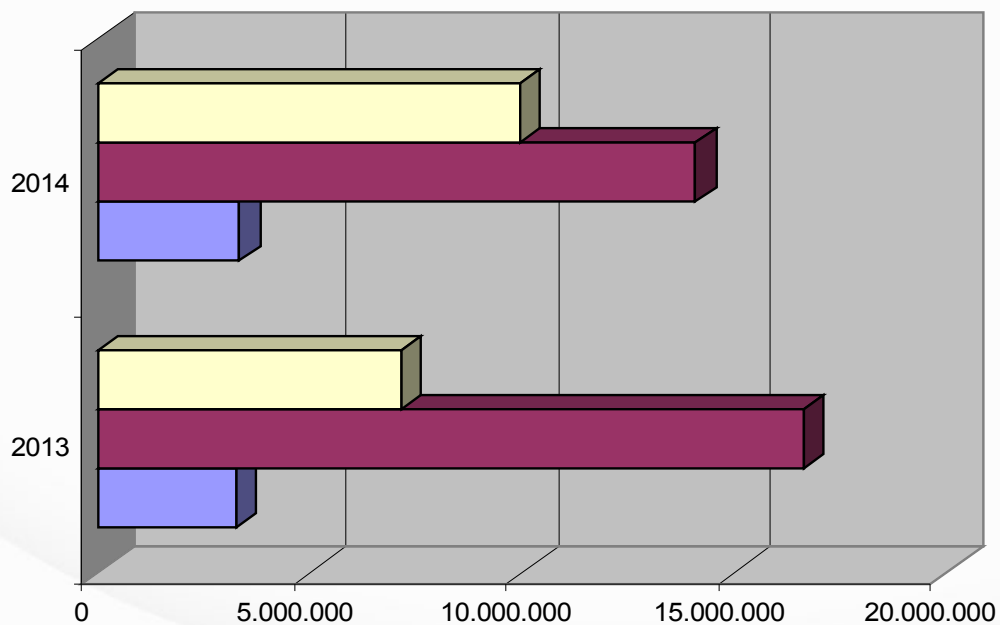
## ÁREA DE GASTO: 4- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2014	%
41	AGRICULTURA	56.833	0,45%
43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES	1.689.037	13,33%
44	TRANSPORTE PÚBLICO	6.020.000	47,53%
45	INFRAESTRUCTURAS	4.688.054	37,01%
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER	212.737	1,68%
<b>TOTAL</b>		<b>12.666.661</b>	<b>100,00%</b>



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

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2013	2014	VARIACION	%
91	ORGANOS DE GOBIERNO	3.256.948	3.321.366	64.418	1,98%
92	SERVICIOS DE CARAC. GENERAL	16.645.405	14.084.428	-2.560.977	-15,39%
93	ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	7.136.150	9.945.153	2.809.003	39,36%
<b>TOTAL</b>		<b>27.038.503</b>	<b>27.350.947</b>	<b>312.444</b>	<b>1,16%</b>

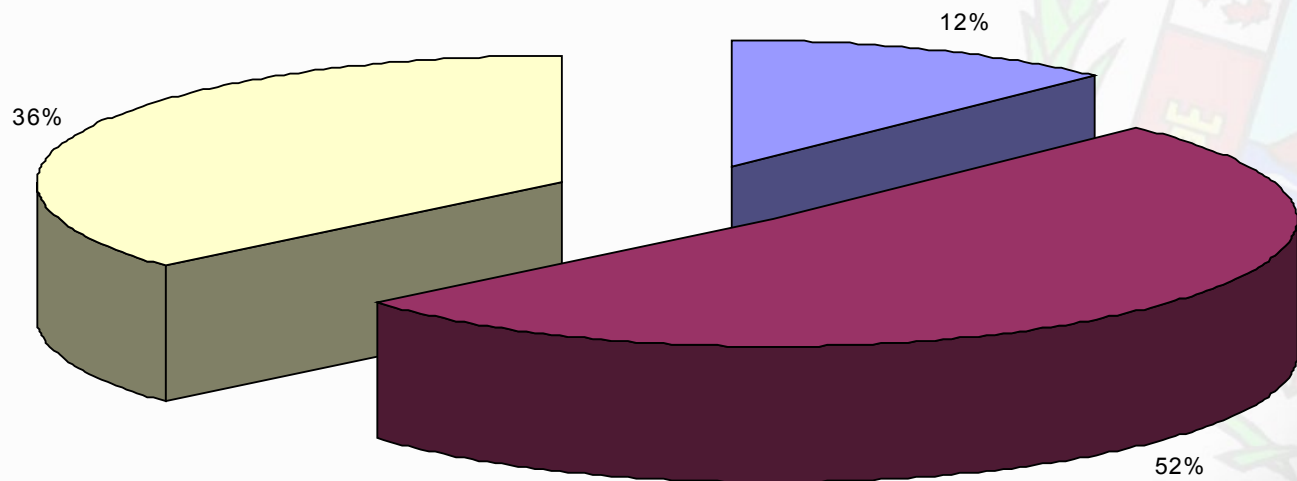


- ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA
- SERVICIOS DE CARAC. GENERAL
- ORGANOS DE GOBIERNO



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

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2014	%
91	ORGANOS DE GOBIERNO	3.321.366	12,14%
92	SERVICIOS DE CARAC. GENERAL	14.084.428	51,50%
93	ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	9.945.153	36,36%
<b>TOTAL</b>		<b>27.350.947</b>	<b>100,00%</b>



■ ORGANOS DE GOBIERNO   ■ SERVICIOS DE CARAC. GENERAL   □ ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA





2014

PRESUPUESTO  
CONSOLIDADO:  
Ayuntamiento,  
Organismos Autónomos y  
Sociedad



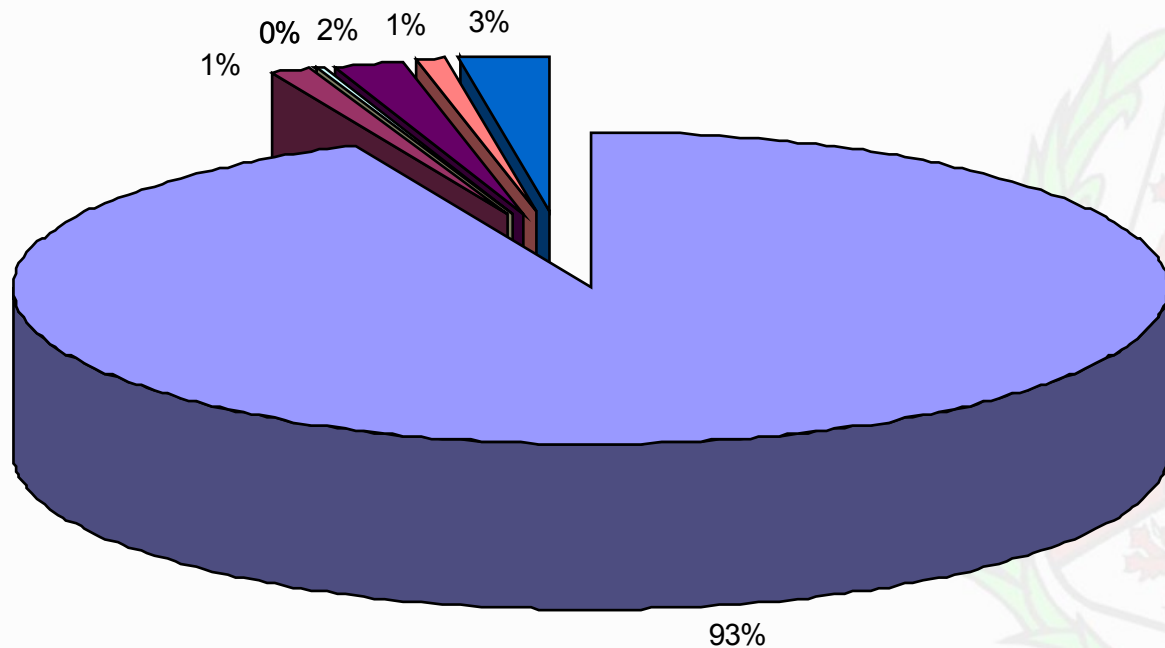
### INGRESOS

Capítulos	Ayuntamiento	A.Local	C.Conde	Casa Niño	I.S.Litoral	O.Recaud.	C.Antiguo	SUMAN	Transfer. Internas	PRESUP. CONSOLIDADO
1	98680260	0	0	0	0	0	0	98.680.260	0	98.680.260
2	6368580	0	0	0	0	0	0	6.368.580	0	6.368.580
3	37187210	0	0	629774	0	201000	2627970	40.645.954	0	40.645.954
4	43.805.392	2.321.695	94.380	91.700	3.788.000	1.367.479	2.884.842	54.353.488	7.939.725	46.413.763
5	1694058	0	4000	10	2000	3021	13071	1.716.160	0	1.716.160
<b>Total Op. cts</b>	<b>187.735.500</b>	<b>2.321.695</b>	<b>98.380</b>	<b>721.484</b>	<b>3.790.000</b>	<b>1.571.500</b>	<b>5.525.883</b>	<b>201.764.442</b>	<b>7.939.725</b>	<b>193.824.717</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. ctp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Op. no fin</b>	<b>187.735.500</b>	<b>2.321.695</b>	<b>98.380</b>	<b>721.484</b>	<b>3.790.000</b>	<b>1.571.500</b>	<b>5.525.883</b>	<b>201.764.442</b>	<b>7.939.725</b>	<b>193.824.717</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>187.738.500</b>	<b>2.327.705</b>	<b>98.380</b>	<b>721.484</b>	<b>3.800.000</b>	<b>1.571.500</b>	<b>5.525.883</b>	<b>201.783.452</b>	<b>7.939.725</b>	<b>193.843.727</b>

# Presupuesto Municipal

# 2014

## Consolidación : Ingresos



■ Ayuntamiento

■ A.Local

□ C.Conde

□ Casa Niño

■ I.S.Litoral

■ O.Recaud.

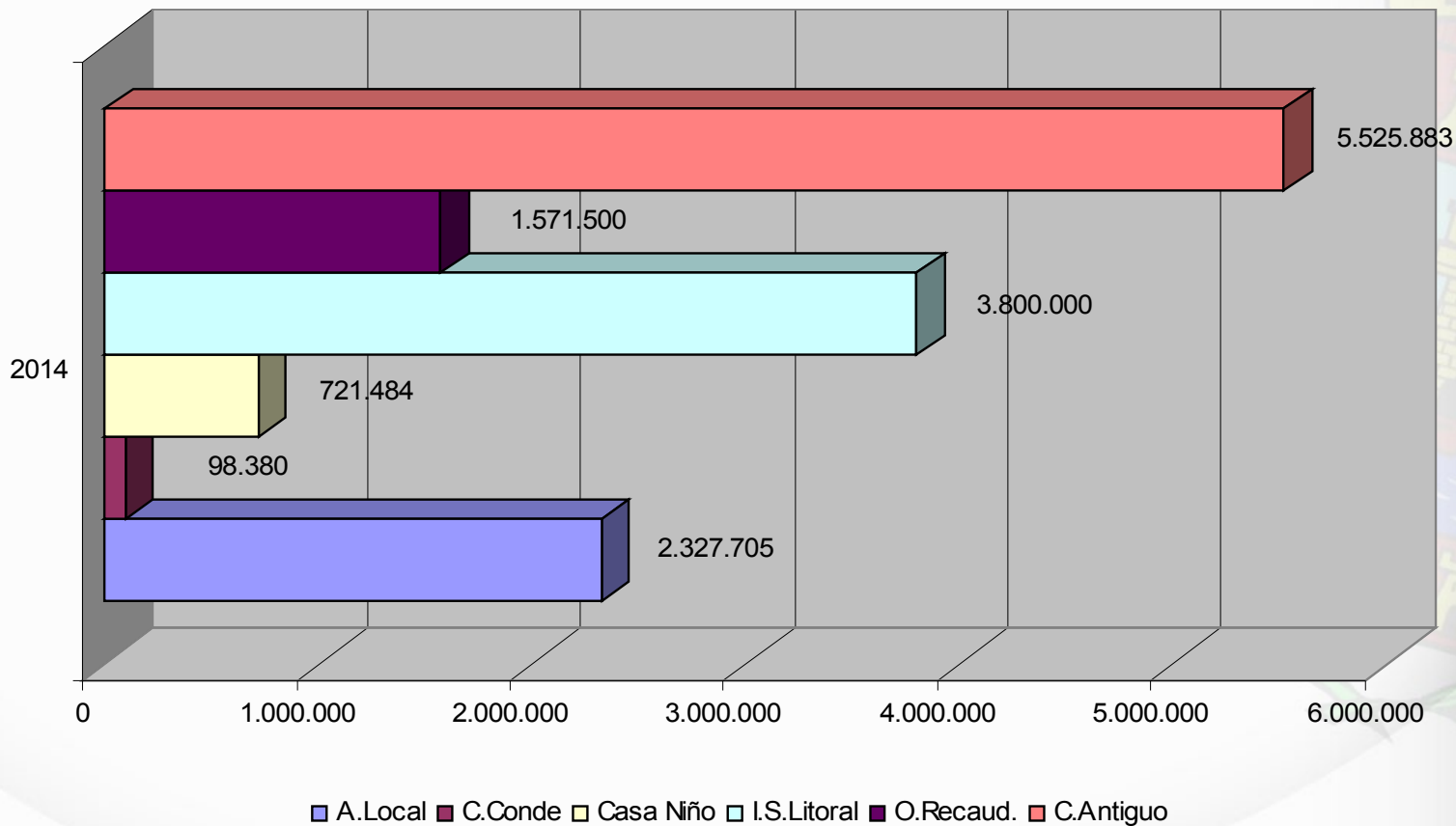
■ C.Antiguo



# Presupuesto Municipal

# 2014

Consolidación : Ingresos: Organismos Autónomos  
y Sociedad



# Presupuesto Municipal

# 2014

## Consolidación : Gastos

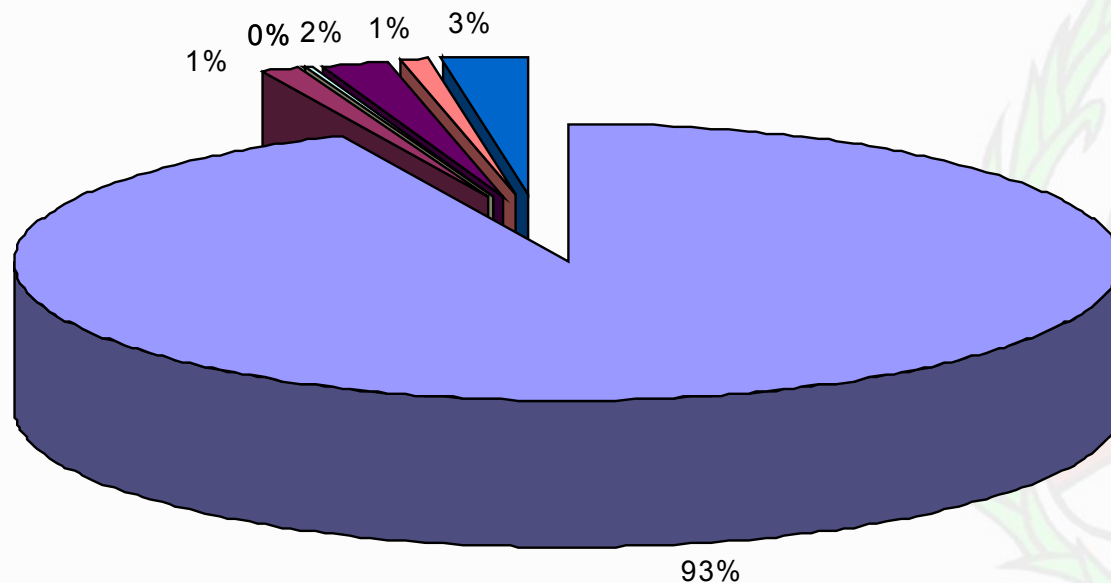
### GASTOS

Capítulos	Ayuntamiento	A.Local	C.Conde	Casa Niño	I.S.Litoral	O.Recaud.	C.Antiguo	SUMAN	Transfer. Internas	PRESUP. CONSOLIDADO
1	62.952.666	1.537.591	93.380	405.484	1.822.391	912.106	312.331	68.035.949	0	68.035.949
2	75.163.423	620.487	5.000	39.000	1.966.609	629.394	1.468.859	79.892.772	0	79.892.772
3	5322704	709	0	0	1000	0	780275	6.104.688	0	6.104.688
4	22467824	162908	0	276000	0	0	0	22.906.732	7939725	14.967.007
<b>Total Op. cts</b>	<b>165.906.617</b>	<b>2.321.695</b>	<b>98.380</b>	<b>720.484</b>	<b>3.790.000</b>	<b>1.541.500</b>	<b>2.561.465</b>	<b>176.940.141</b>	<b>7.939.725</b>	<b>169.000.416</b>
6	5567268	0	0	1000	0	30000	0	5.598.268	0	5.598.268
7	1196486	0	0	0	0	0	0	1.196.486	0	1.196.486
<b>Total Op. ctp</b>	<b>6.763.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>6.794.754</b>	<b>0</b>	<b>6.794.754</b>
<b>Total Op. no fin</b>	<b>172.670.371</b>	<b>2.321.695</b>	<b>98.380</b>	<b>721.484</b>	<b>3.790.000</b>	<b>1.571.500</b>	<b>2.561.465</b>	<b>183.734.895</b>	<b>7.939.725</b>	<b>175.795.170</b>
8	3000	6010	0	0	10000	0	0	19.010	0	19.010
9	15065129	0	0	0	0	0	0	15.065.129	0	15.065.129
<b>Total Op. fin</b>	<b>15068129</b>	<b>6010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.084.139</b>	<b>0</b>	<b>15.084.139</b>
<b>TOTAL</b>	<b>187.738.500</b>	<b>2.327.705</b>	<b>98.380</b>	<b>721.484</b>	<b>3.800.000</b>	<b>1.571.500</b>	<b>2.561.465</b>	<b>198.819.034</b>	<b>7.939.725</b>	<b>190.879.309</b>

# Presupuesto Municipal

# 2014

Consolidación : Gastos



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

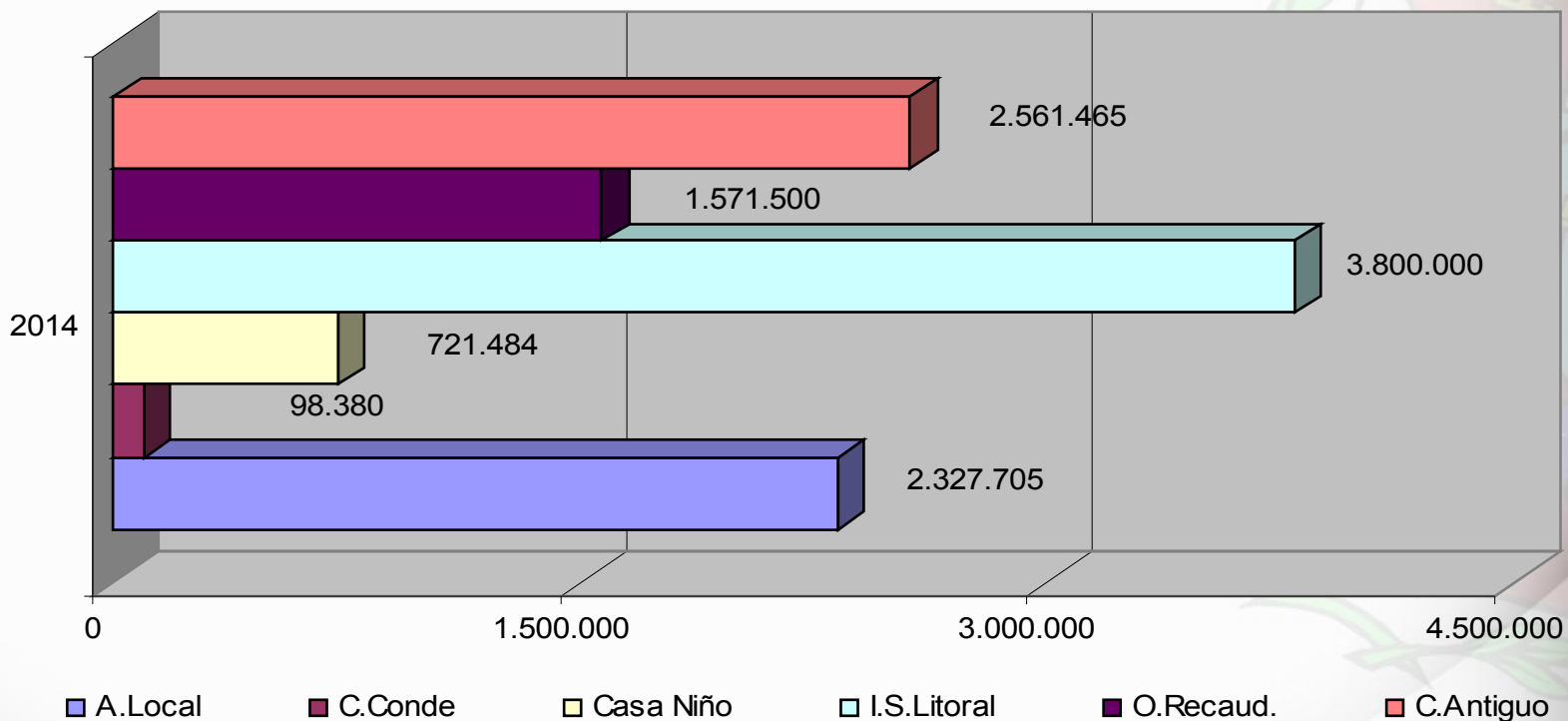


# Presupuesto Municipal

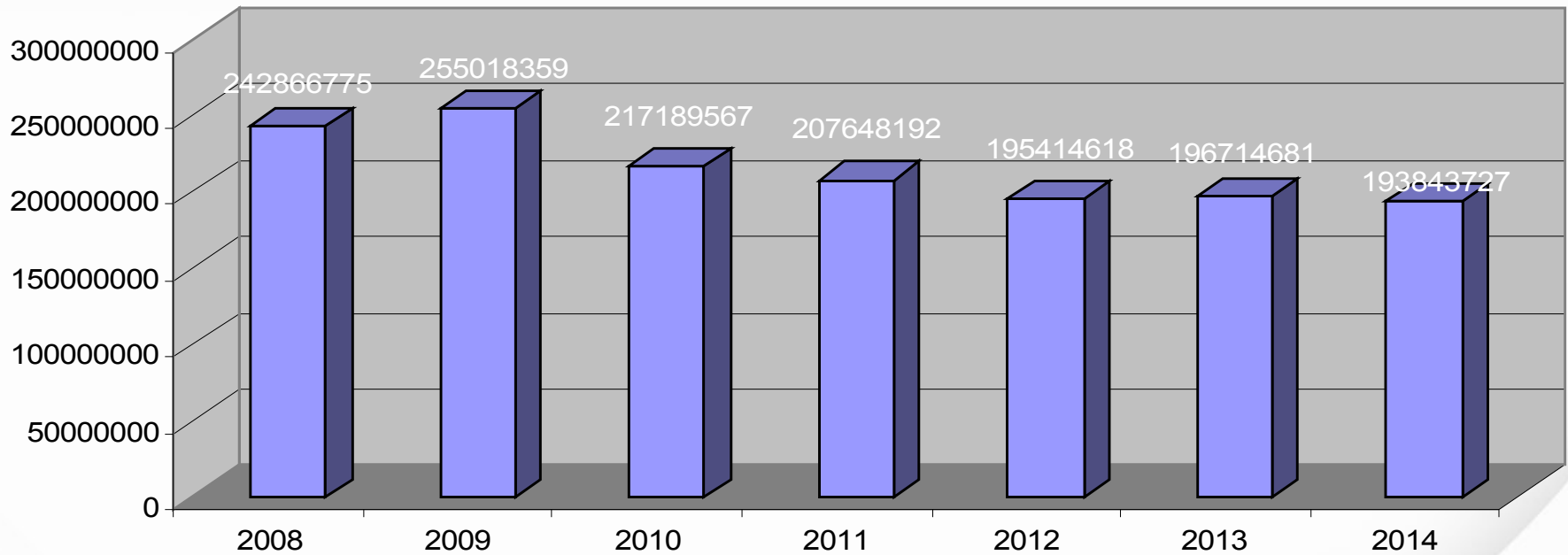
# 2014

## Consolidación : Gastos: Organismos Autónomos y Sociedad

### Organismos Autónomos y Sociedad

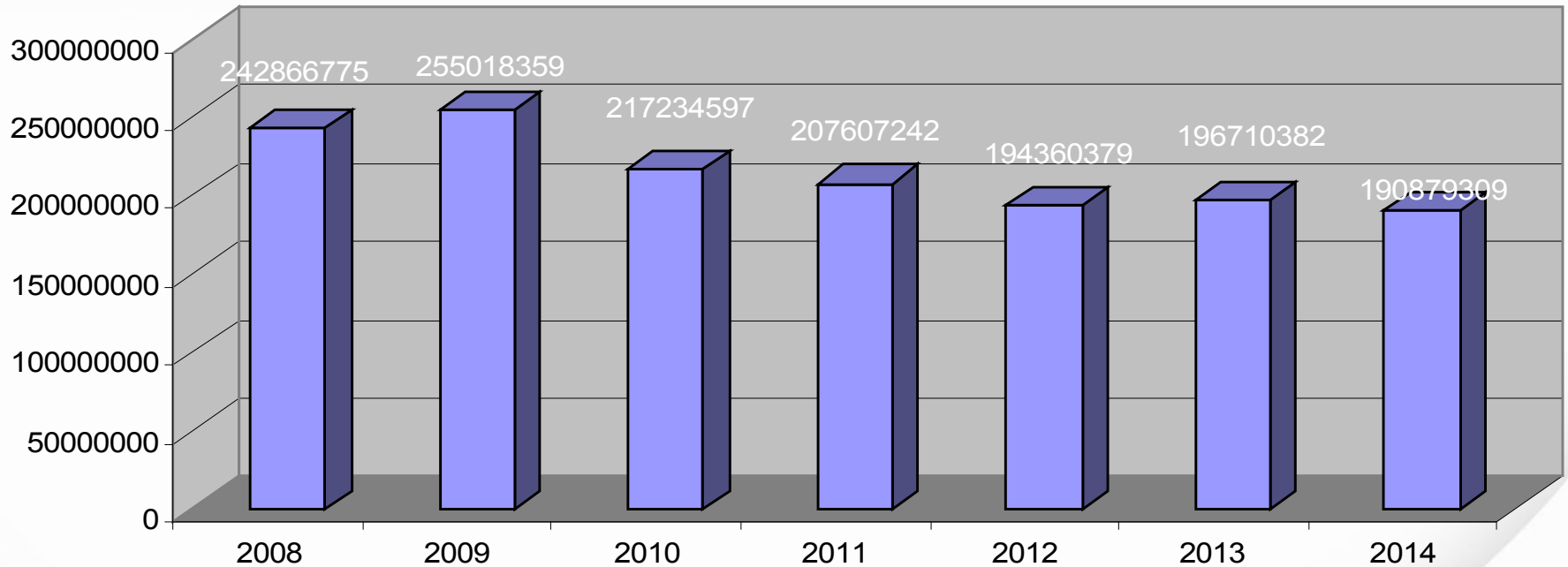


Total consolidado Ingresos





Total consolidado Gastos



2014

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

# RESUMEN DE GASTOS POR ÁREA DE GASTO

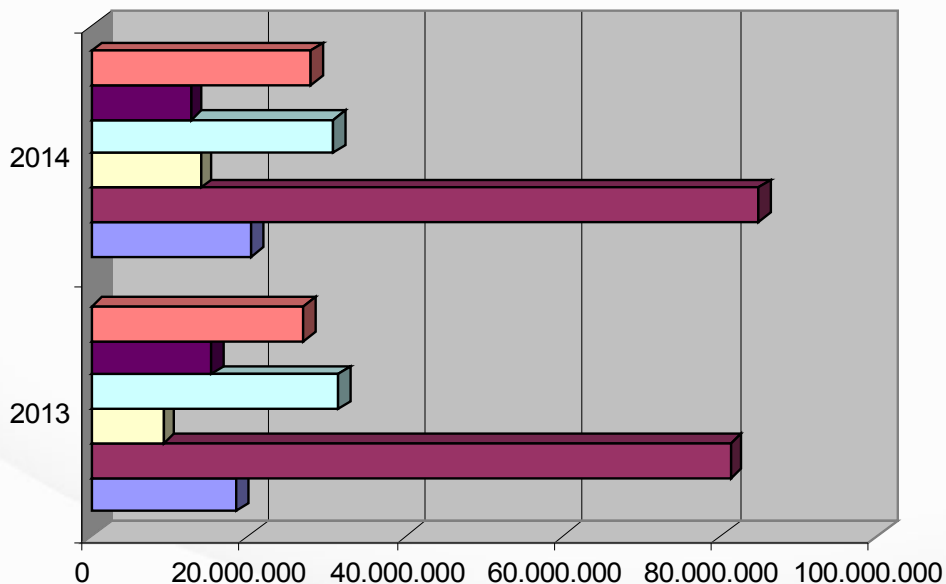


# Presupuesto Municipal

# 2014

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO

CÓDIGO	AREA	2013	2014	VARIACION	%
0	DEUDA PÚBLICA	18.520.464	20.331.833	1.811.369	9,78%
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	81.306.042	85.031.100	3.725.058	4,58%
2	ACTUAC. DE PROTECCION Y PROM. SOCIAL	9.206.362	13.965.389	4.759.027	51,69%
3	PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	31.498.703	30.937.093	-561.610	-1,78%
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO	15.430.409	12.666.661	-2.763.748	-17,91%
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	27.038.503	27.947.233	908.730	3,36%
<b>TOTAL</b>		<b>183.000.483</b>	<b>190.879.309</b>	<b>7.878.826</b>	<b>4,31%</b>

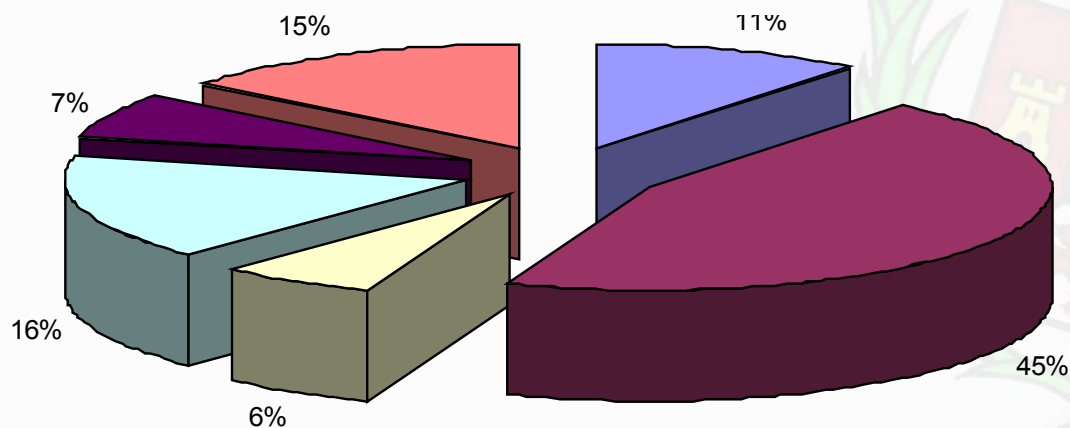


- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO
- PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
- ACTUAC. DE PROTECCION Y PROM. SOCIAL
- SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
- DEUDA PÚBLICA



## PRESUPUESTO CONSOLIDADO: GASTOS POR AREAS DE GASTO

AREA	2014	%
DEUDA PÚBLICA	20.331.833	10,83%
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	84.500.212	45,01%
ACTUAC. DE PROTECCION Y PROM. SOCIAL	11.955.754	6,37%
PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	30.933.093	16,48%
ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO	12.666.661	6,75%
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	27.350.947	14,57%
<b>TOTAL</b>	<b>187.738.500</b>	<b>100,00%</b>



■ DEUDA PÚBLICA

■ ACTUAC. DE PROTECCION Y PROM. SOCIAL

■ ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO

■ SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

■ PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

■ ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL



2014

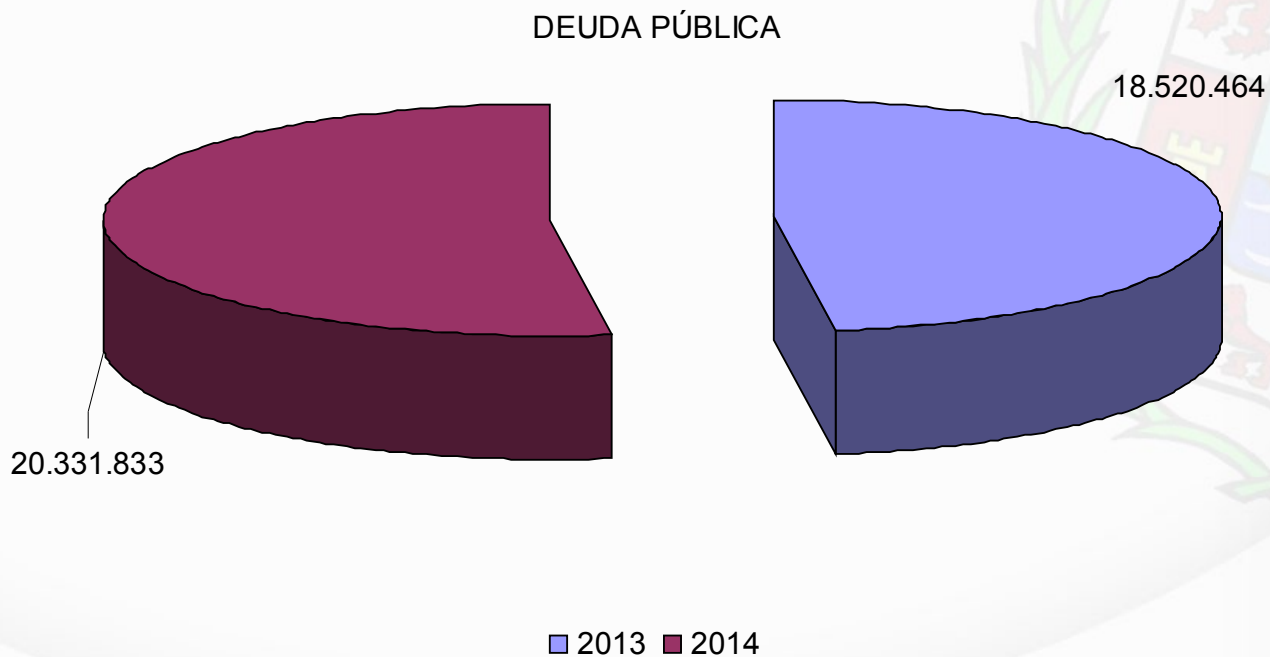
PRESUPUESTO CONSOLIDADO

# GASTOS POR POLITICAS DE GASTO



## PRESUPUESTO CONSOLIDADO: ÁREA DE GASTO: DEUDA PÚBLICA

CÓDIGO	AREA	2013	2014	VARIACION	%
0	DEUDA PÚBLICA	18.520.464	20.331.833	1.811.369	9,78%

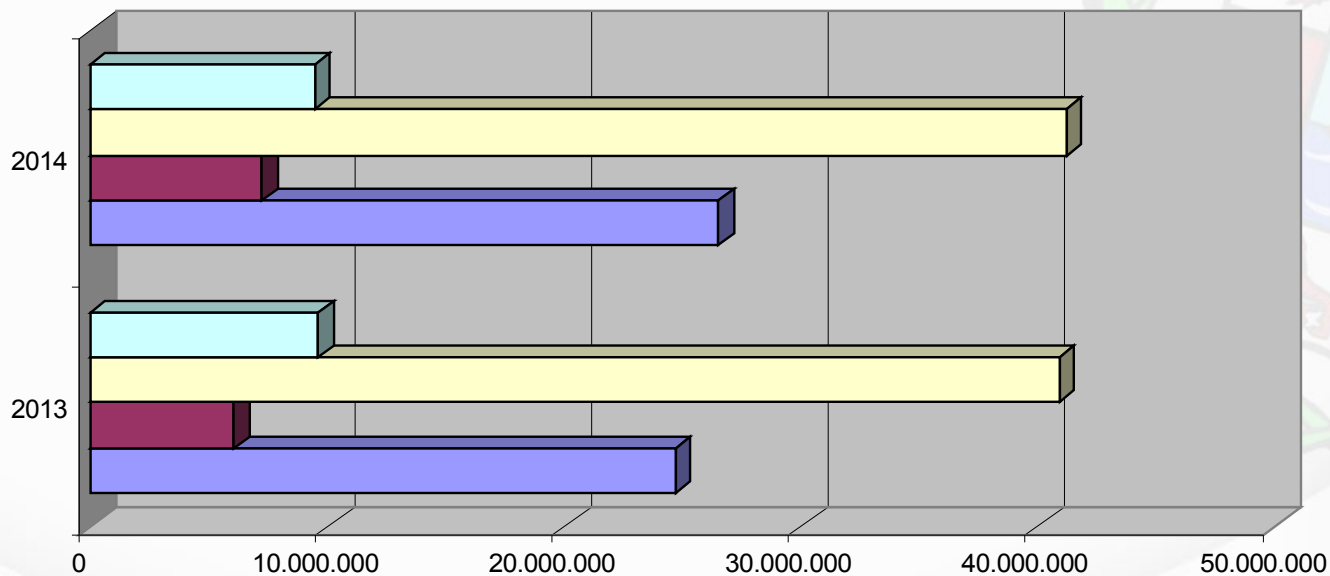


# Presupuesto Municipal

# 2014

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

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2013	2014	VARIACION	%
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	24.721.183	26.551.424	1.830.241	7,40%
15	VIVIENDA Y URBANISMO	6.052.790	11.550.434	5.497.644	90,83%
16	BIENESTAR COMUNITARIO	40.929.740	41.235.893	306.153	0,75%
17	MEDIO AMBIENTE	9.602.329	5.693.349	-3.908.980	-40,71%
<b>TOTAL</b>		<b>81.306.042</b>	<b>85.031.100</b>	<b>3.725.058</b>	<b>4,58%</b>



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

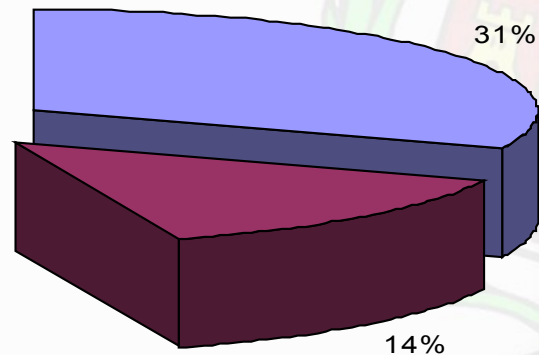
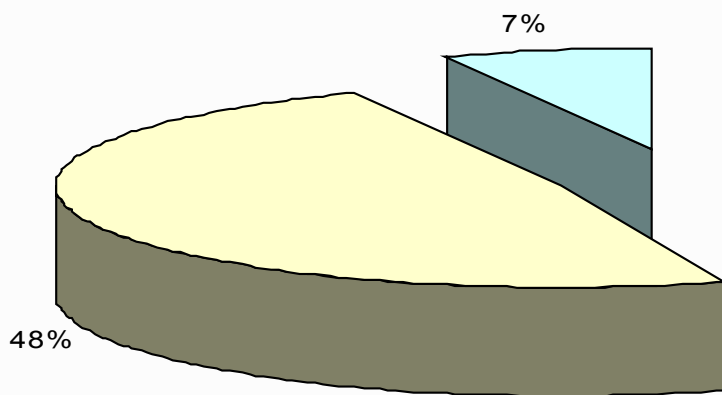


# Presupuesto Municipal

# 2014

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

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2014	%
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	26.551.424	31,23%
15	VIVIENDA Y URBANISMO	11.550.434	13,58%
16	BIENESTAR COMUNITARIO	41.235.893	48,50%
17	MEDIO AMBIENTE	5.693.349	6,70%
<b>TOTAL</b>		<b>85.031.100</b>	<b>100,00%</b>



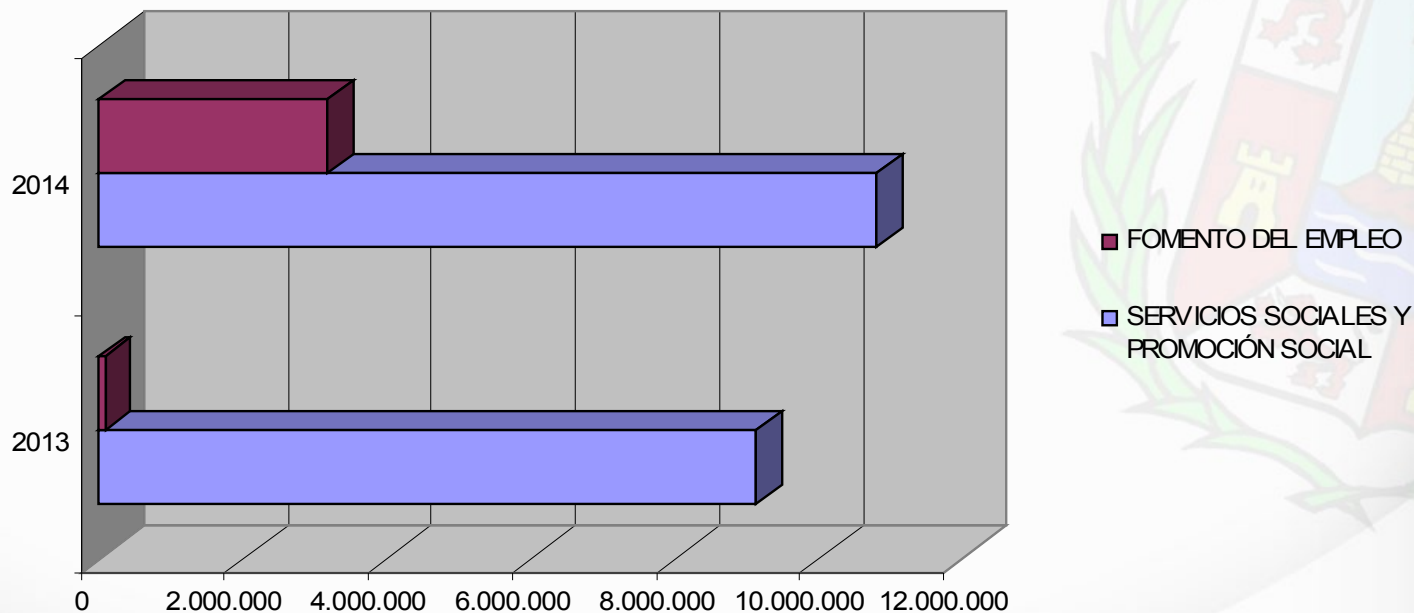
■ SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA ■ VIVIENDA Y URBANISMO ■ BIENESTAR COMUNITARIO ■ MEDIO AMBIENTE





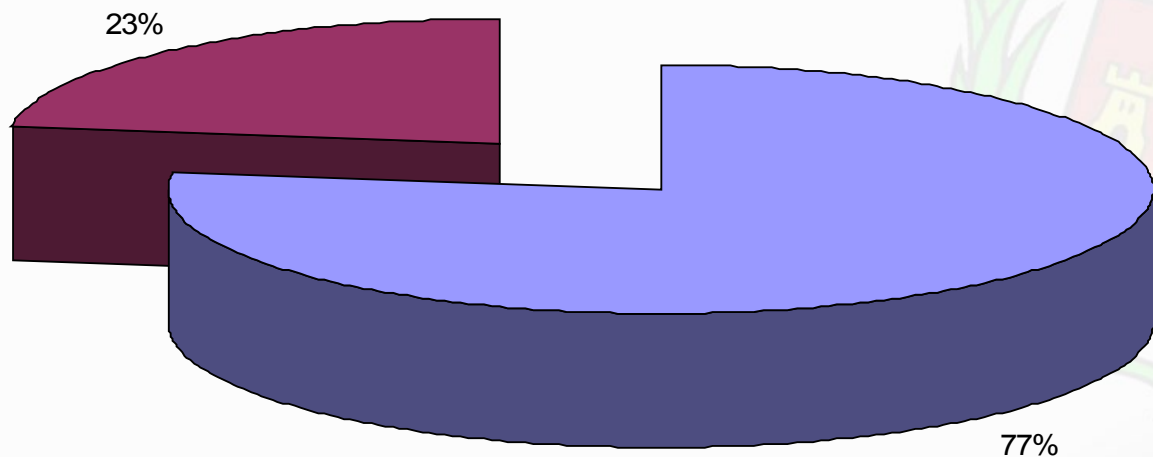
## PRESUPUESTO CONSOLIDADO: ÁREA DE GASTO: 2- PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2013	2014	VARIACION	%
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	9.125.934	10.798.873	1.672.939	18,33%
24	FOMENTO DEL EMPLEO	80.428	3.166.516	3.086.088	3837,08%
<b>TOTAL</b>		<b>9.206.362</b>	<b>13.965.389</b>	<b>4.759.027</b>	<b>51,69%</b>



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

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2014	%
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	10.798.873	77,33%
24	FOMENTO DEL EMPLEO	3.166.516	22,67%
<b>TOTAL</b>		<b>13.965.389</b>	<b>100,00%</b>



■ SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL ■ FOMENTO DEL EMPLEO

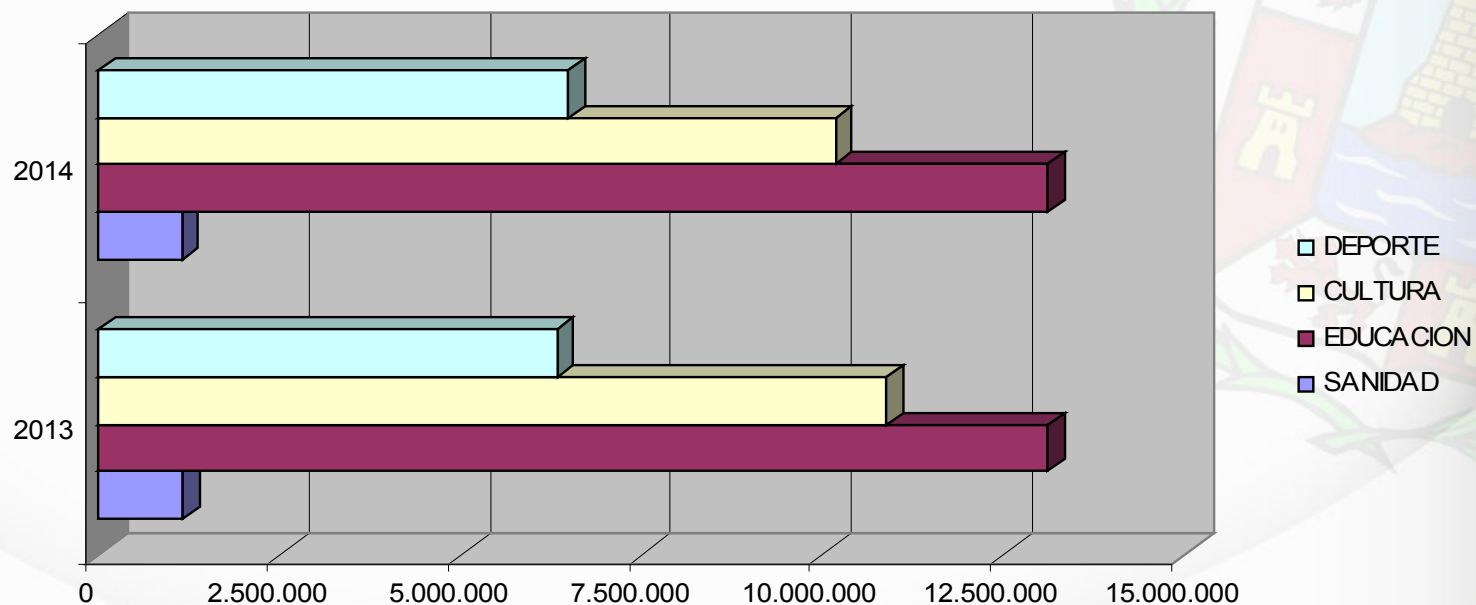


# Presupuesto Municipal

# 2014

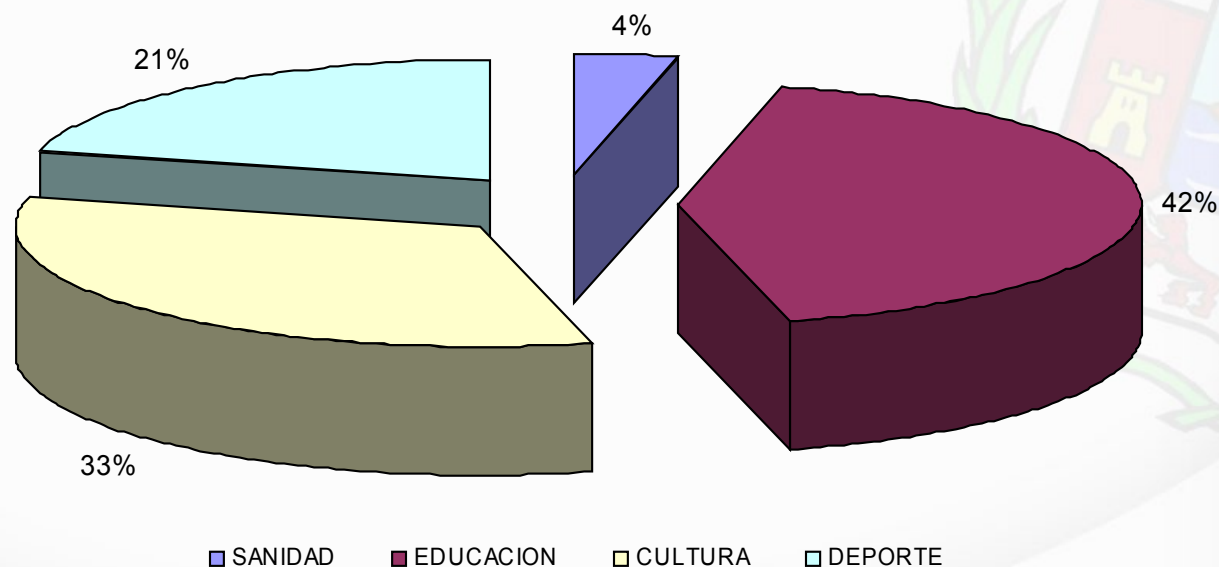
## PRESUPUESTO CONSOLIDADO: ÁREA DE GASTO: 3- PROD. BIENES CARACT. PREFERENTE

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2013	2014	VARIACION	%
31	SANIDAD	1.159.092	1.145.668	-13.424	-1,16%
32	EDUCACION	13.114.671	13.116.567	1.896	0,01%
33	CULTURA	10.893.376	10.179.907	-713.469	-6,55%
34	DEPORTE	6.331.564	6.494.951	163.387	2,58%
<b>TOTAL</b>		<b>31.498.703</b>	<b>30.937.093</b>	<b>-561.610</b>	<b>-1,78%</b>



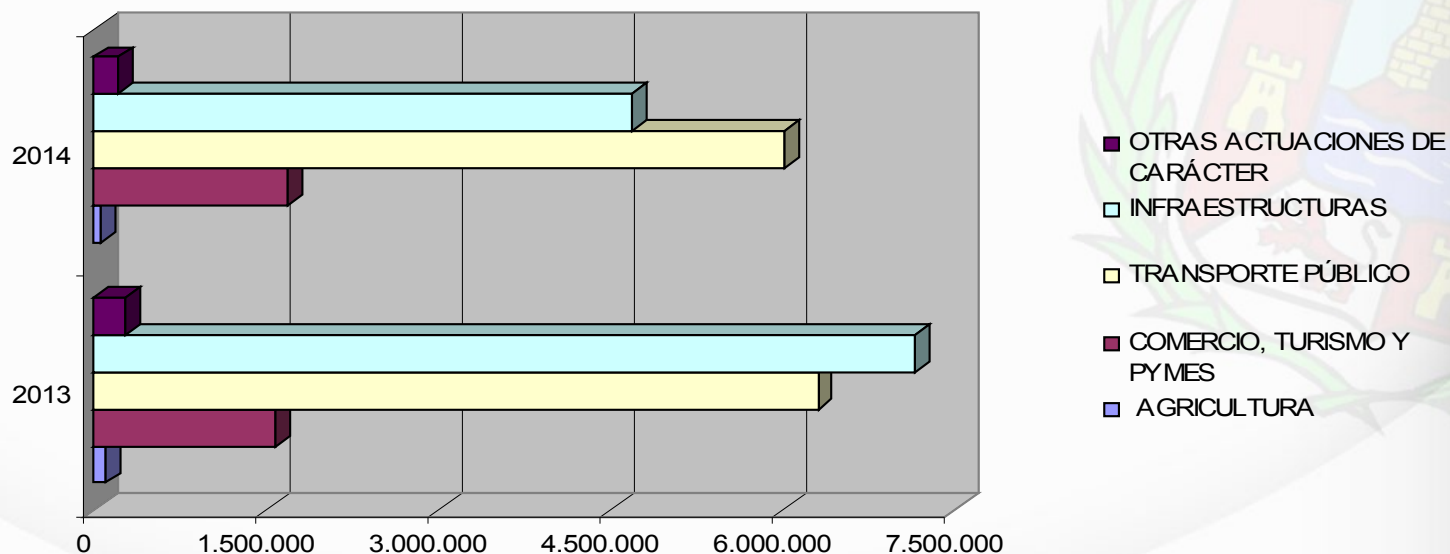
## PRESUPUESTO CONSOLIDADO: ÁREA DE GASTO: 3- PROD. BIENES CARACT. PREFERENTE

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2014	%
31	SANIDAD	1.145.668	3,70%
32	EDUCACION	13.116.567	42,40%
33	CULTURA	10.179.907	32,91%
34	DEPORTE	6.494.951	20,99%
<b>TOTAL</b>		<b>30.937.093</b>	<b>100,00%</b>



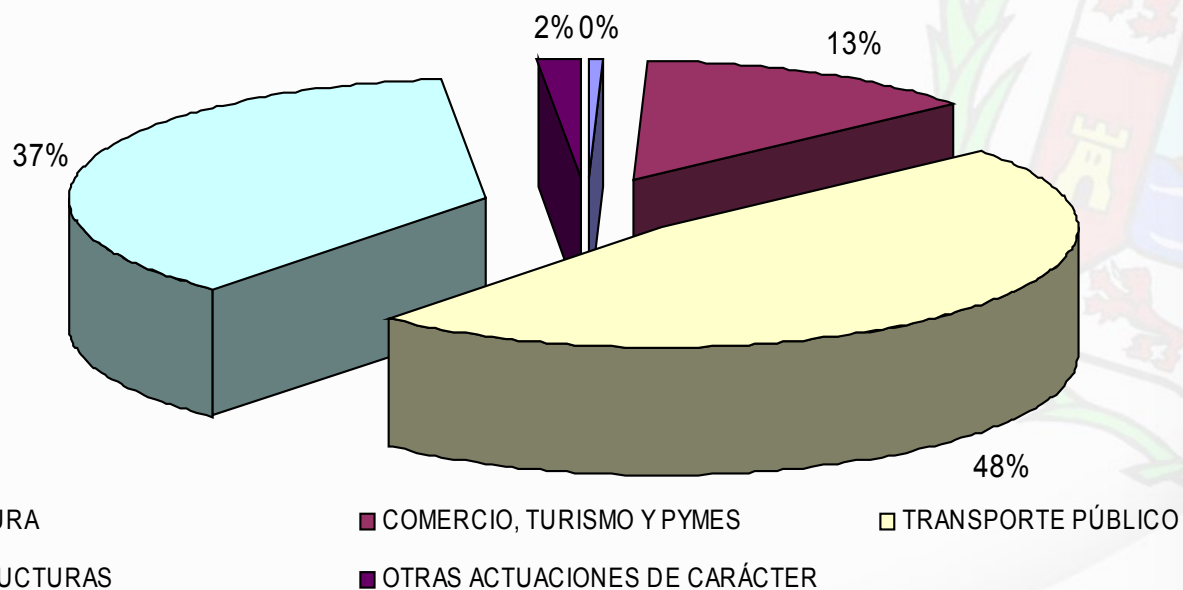
## PRESUPUESTO CONSOLIDADO: ÁREA DE GASTO: 4- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2013	2014	VARIACION	%
41	AGRICULTURA	96.833	56.833	-40.000	-41,31%
43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES	1.579.192	1.689.037	109.845	6,96%
44	TRANSPORTE PÚBLICO	6.315.000	6.020.000	-295.000	-4,67%
45	INFRAESTRUCTURAS	7.160.498	4.688.054	-2.472.444	-34,53%
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER	278.886	212.737	-66.149	-23,72%
<b>TOTAL</b>		<b>15.430.409</b>	<b>12.666.661</b>	<b>-2.763.748</b>	<b>-17,91%</b>



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

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2014	%
41	AGRICULTURA	56.833	0,45%
43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES	1.689.037	13,33%
44	TRANSPORTE PÚBLICO	6.020.000	47,53%
45	INFRAESTRUCTURAS	4.688.054	37,01%
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER	212.737	1,68%
<b>TOTAL</b>		<b>12.666.661</b>	<b>100,00%</b>

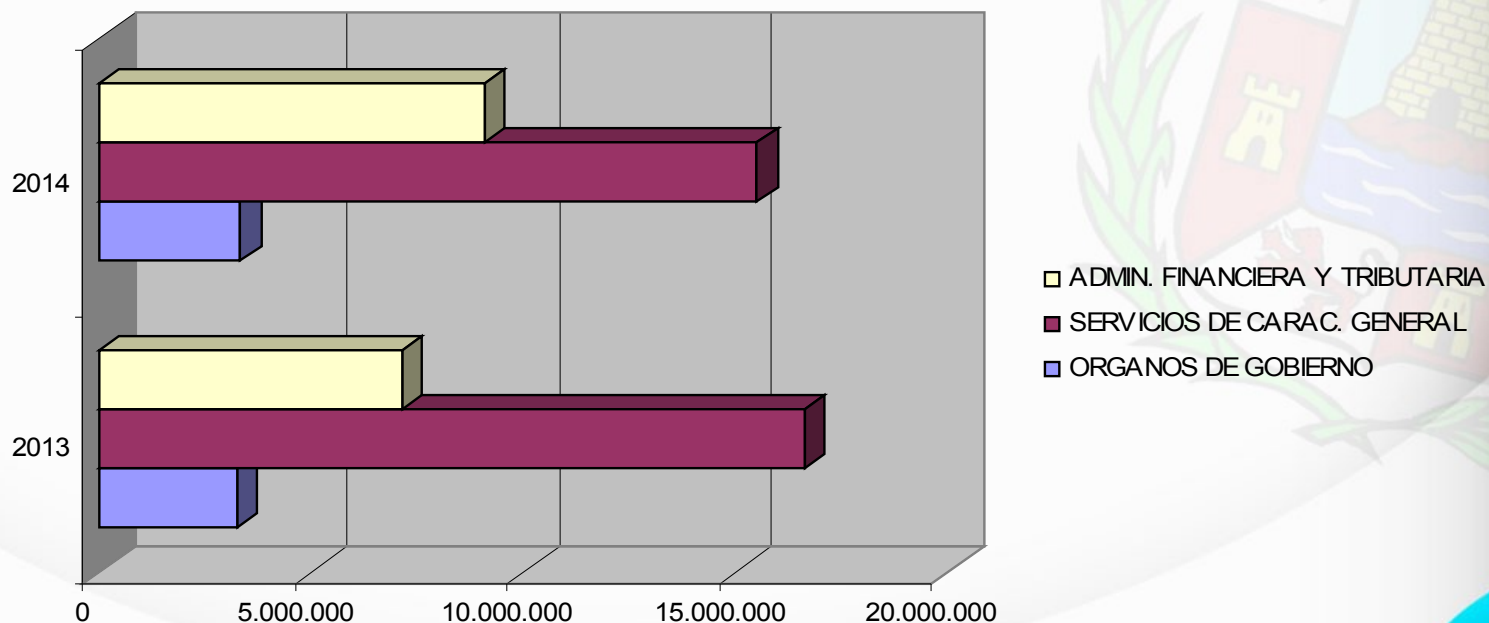


# Presupuesto Municipal

# 2014

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

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2013	2014	VARIACION	%
91	ORGANOS DE GOBIERNO	3.256.948	3.321.366	64.418	1,98%
92	SERVICIOS DE CARAC. GENERAL	16.645.405	15.533.505	-1.111.900	-6,68%
93	ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	7.136.150	9.092.362	1.956.212	27,41%
<b>TOTAL</b>		<b>27.038.503</b>	<b>27.947.233</b>	<b>908.730</b>	<b>3,36%</b>



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

CÓDIGO	POLITICA DE GASTO	2014	%
91	ORGANOS DE GOBIERNO	3.321.366	11,88%
92	SERVICIOS DE CARAC. GENERAL	15.533.505	55,58%
93	ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	9.092.362	32,53%
<b>TOTAL</b>		<b>27.947.233</b>	<b>100,00%</b>

