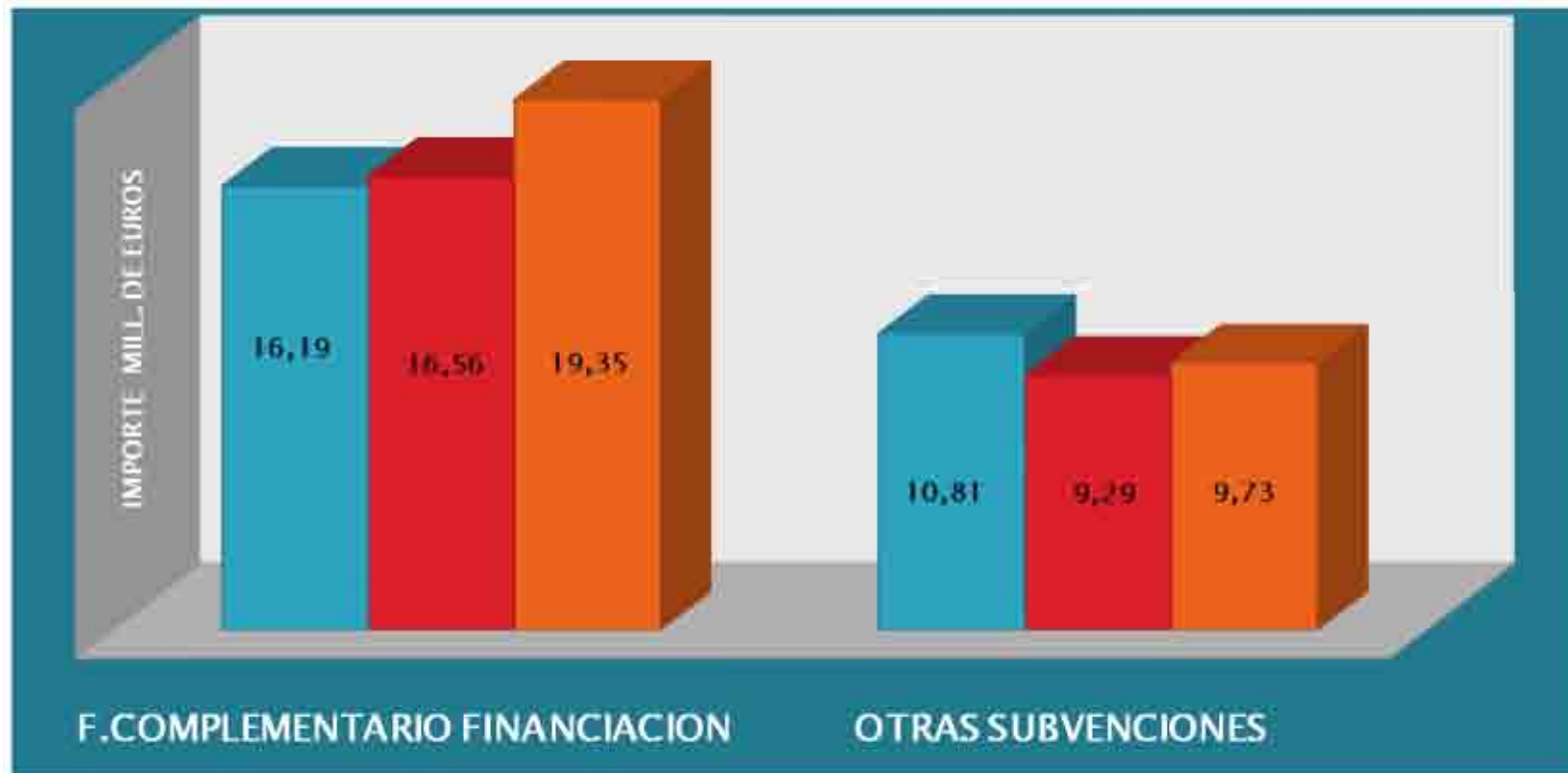


1.3% INCREMENTO GLOBAL INGRESOS CAPÍTULO 4: FINANCIACIÓN EXTERNA

- » » □ Aumenta el Fondo complementario de financiación.
- Recuperación progresiva financiación otras AAPP
- Principio de prudencia

EVOLUCIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES

■ 2011 ■ 2012 ■ 2013



CAPÍTULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

2011: 2.079.599,76 €

2012: 1.147.305,26 €

2013: 116.000,00 €



-1.031.305,26 € (-90%)

ESTIMACIÓN REALISTA Y PRUDENTE DE LAS FUTURAS VENTAS DE PARCELAS

SE PRESUPUESTA LA VENTA DE PARCELAS DE EMUVISSA

CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2011: 3.067.893,18 €

2012: 2.160.668,68 €

2013: 4.180.640,63 €



2.019.972,05 € (93,49 %)

AUMENTO DEL 991% DE OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UE

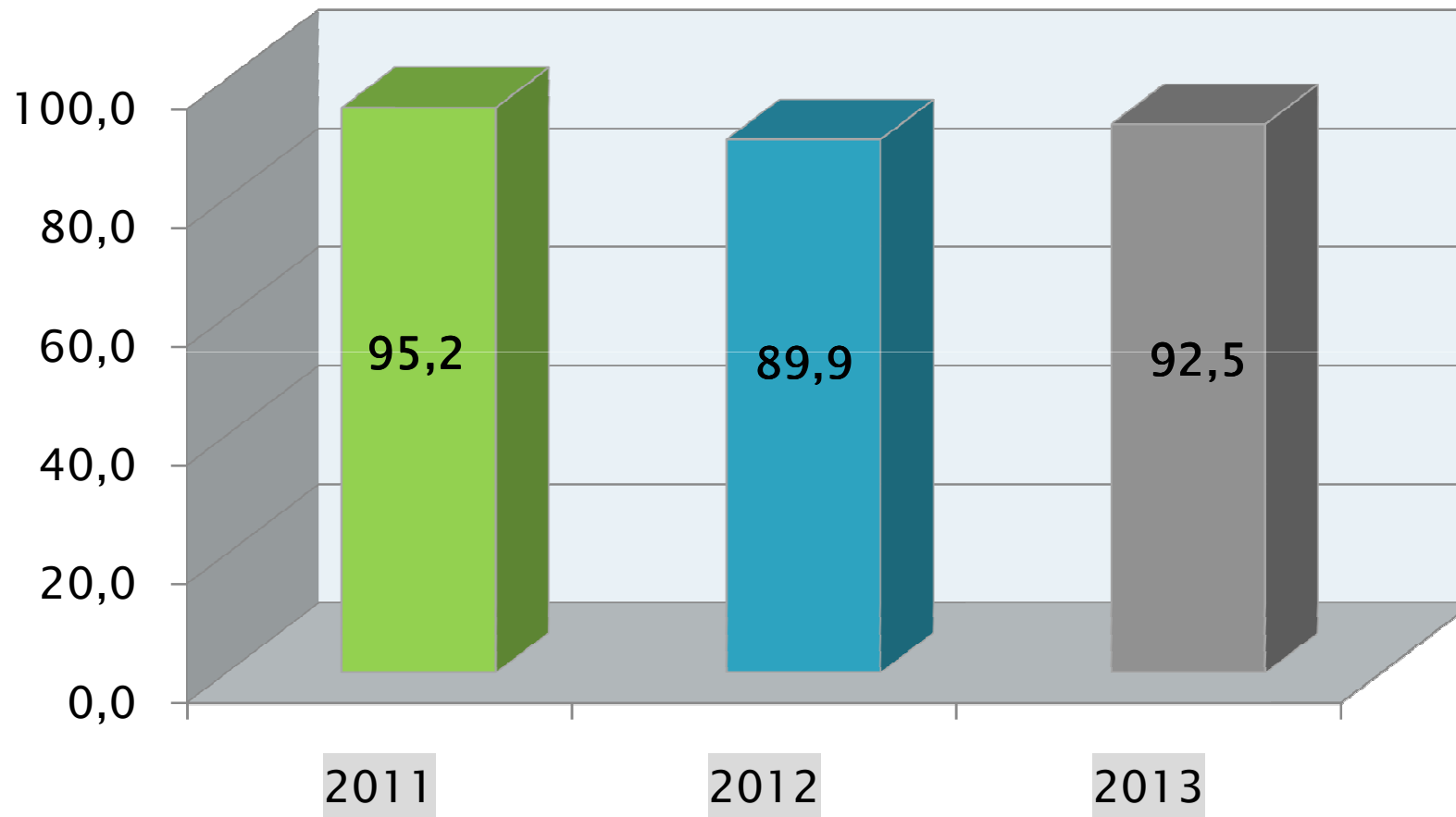
1.784.637,42 €

SE PRESUPUESTAN DE NUEVO LOS CONVENIOS DE REHABILITACIÓN (ARIS) Y LA REMODELACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS

SE MANTIENE POS 2013

GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS



CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL



2011: 30.708.126,38 €

2012: 29.599.877,75 €

2013: 29.406.324,54 €

-193.553,21 € (-0,65%)

CUMPLIMIENTO PLAN DE AJUSTE:

✓ **Ahorro 665.000 euros con respecto al 2011 en:**

- ✓ acción social
- ✓ incentivos jubilación
- ✓ productividad
- ✓ formación

✓ Ahorro 162.000 euros
coste jubilaciones 2013

CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS



2011: 33.185.581,43 €

2012: 32.779.034,72 €

2013: 34.100.424,99 €

Variación 2011-2012: -526.977,71 € (-1,59%)

Variación 2012-2013: 1.321.390,27 € (4,03%)

SE ACTUALIZAN LOS CONTRATOS CONFORME AL IPC (2,9%)

SE DOTA EL INCREMENTO DEL IVA (3%)

CONTRATOS 2012: 23.448.808,95 €

CONTRATOS 2013: 24.895.195,04 €

INCREMENTO IVA (3%) E IPC (2,9%): 1.446.386,09 € (6%)

SE REDUCEN OTROS GASTOS: 124.995,82 €

CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS

2011: 2.846.425,10 €

2012: 2.500.000,00 €

2013: 1.850.000,00 €



-650.000,00 € (-26%)

- ❖ **EL EURÍBOR, SIGUE MANTENIENDO MÍNIMOS HISTÓRICOS**
- ❖ **NO SE PRESUPUESTAN INTERESES OP. TESORERÍA**
- ❖ **LOS FLUJOS DE TESORERÍA SE ORDENAN EN EL TIEMPO**
- ❖ **FRACCIONAMIENTO DEL IBI (SISTEMA PAGOS ESPECIALES)**

CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES



2011: 9.769.192,81 €

2012: 9.955.703,32 €

2013: 9.688.185,12 €

-267.518,20 € (-3%)

SE REDUCEN LAS APORTACIONES A:

INCOLSA (-9%): 80.000 €

AUDITORIO (-10%): 118.781,53 €

CONSORCIO (-7%): 101.519,33 €

AUMENTO APORTACIÓN TRANSPORTE (TRALUSSA)

276.695,99 €

7%

**SE REDUCE LA APORTACIÓN A ENTIDADES QUE AGRUPAN
CONCELLOS (-46%)**

**SE REDUCEN SUBVENCIONES NOMINATIVAS A OTRAS
ENTIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS(10%)**

**SE MANTIENEN LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS DE
CARÁCTER SOCIAL**

***“ Presupuesto que garantiza el Estado del Bienestar y la
Cohesión social”***

CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES



2011: 8.597.836,12 €

2012: 3.787.343,98 €

2013: 7.583.959,69 €

3.796.615,71€ (100%)

“Presupuesto de carácter inversor que contribuye al fomento del empleo”

“Planificación estratégica: Priorización y racionalización de las inversiones”

CAPTACIÓN DE FINANCIACIÓN EXTERNA:

✓UE

✓OTRAS AAPP

CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2011: 376.815,29 €

2012: 3.097.898,48 €

2013: 1.838.398,23 €



-1.259.500,25 € (-41%)

DISOLUCIÓN DE EMUVISSA

NO SE DOTAN LOS 1.087.200 € DOTADOS EN 2012

Se integran actuaciones de Emuvissa en el Capítulo 6

SE MANTIENEN:

✓ LAS ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL

✓ "Presupuesto que garantiza el acceso a los niveles básicos de bienestar social: vivienda y rehabilitación"

✓ REHABILITACIÓN MERCADO ABASTOS

CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS

2011: 9.633.993,00 €

2012: 8.059.930,18 €

2013: 7.911.324,40 €



-148.605,78 € (-2%)

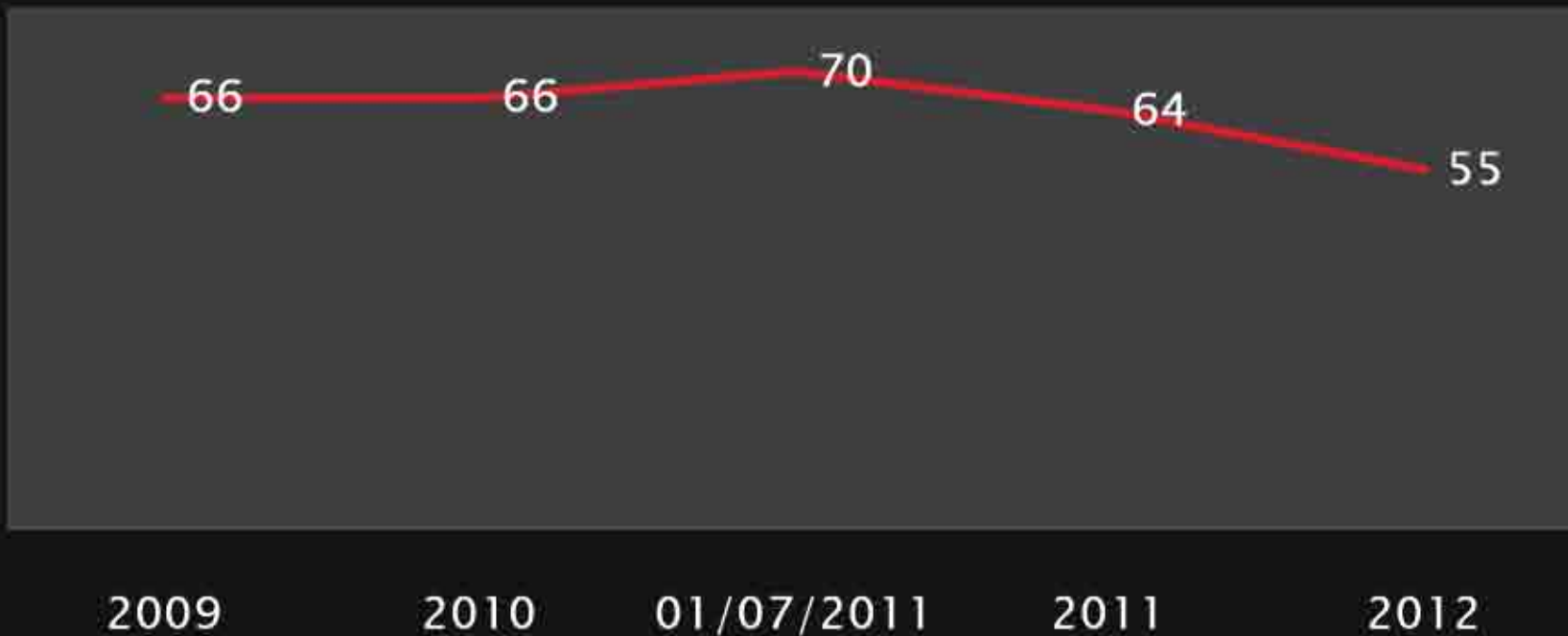
SE AMORTIZA DEUDA ANUALMENTE APROX. POR IMPORTE DE 8 MILL. DE EUROS.

EL VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO SE MINORA POR LA PARTE AMORTIZADA EN 2012 (8 M)

VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO APROX. PARA EL 2013 DEL 55-60%

EVOLUCIÓN DEUDA 2009-2012

VOLUMEN ENDEUDAMIENTO (mill. euros)

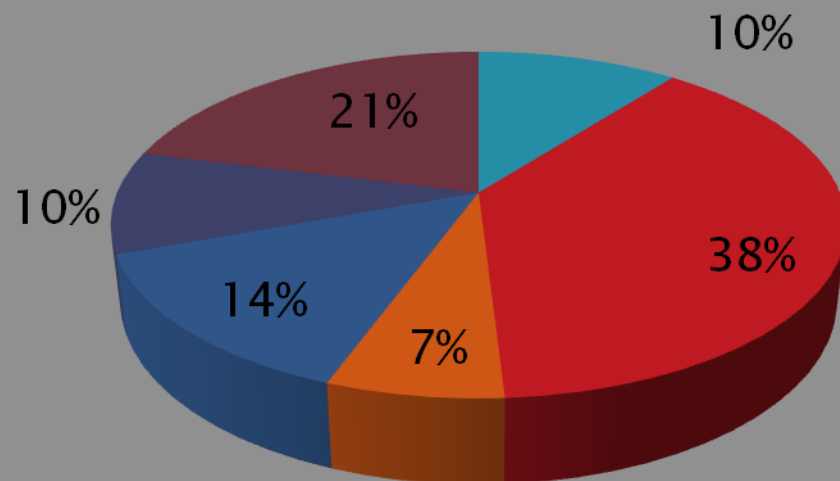


ANEXO AREAS GASTO

ÁREAS DE GASTO

2013

- DEUDA PÚBLICA (9,76 mill E)
- SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS (35,59 mill E)
- ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL (6,07 mill E)
- PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE (12,69 mill E)
- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO (8,84 mill E)
- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL (19,50 mill E)

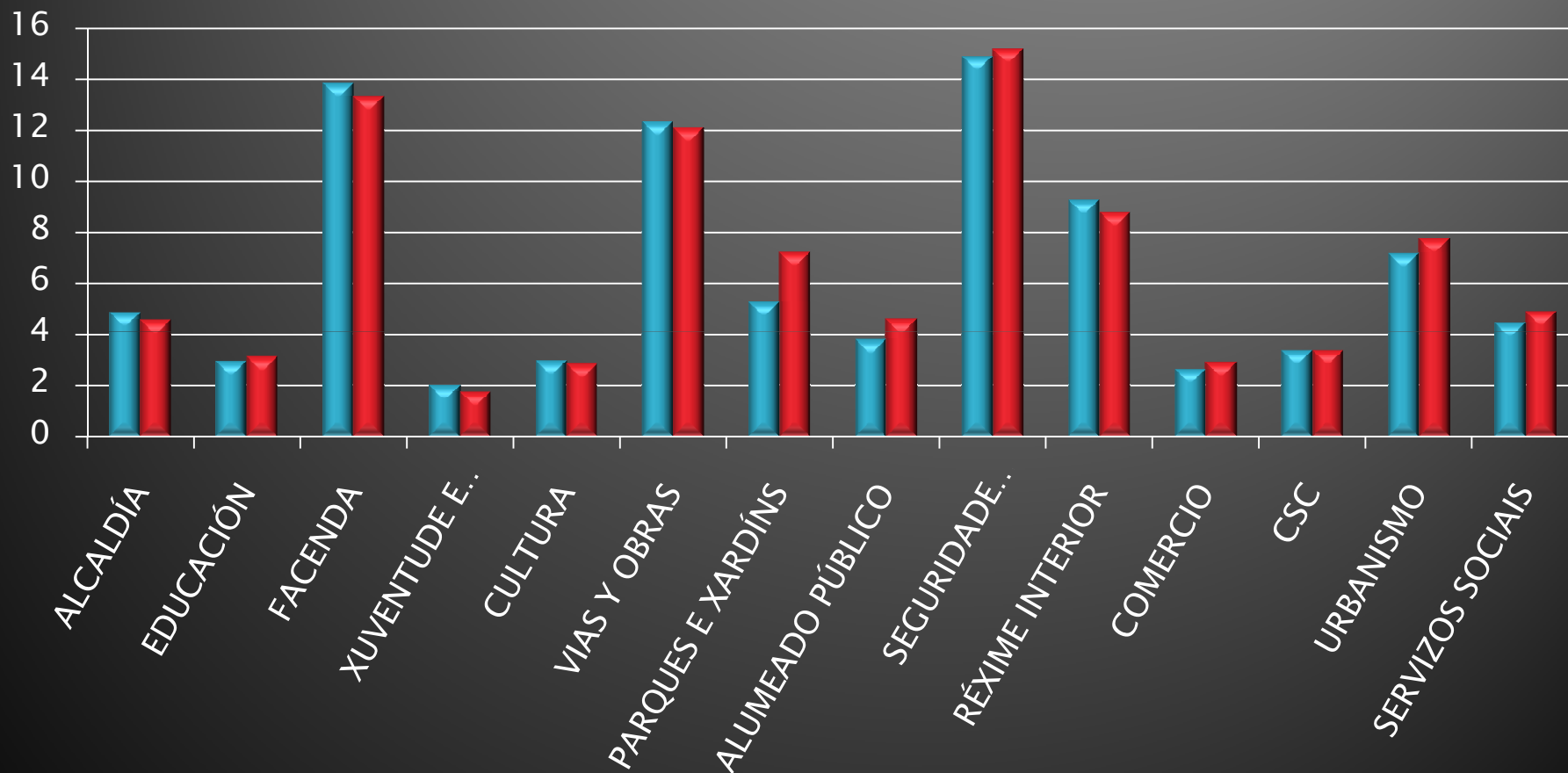


TOTAL 92,46 MILL.€

ANEXO CONCEJALÍAS

Distribución por concejalías

2012 2013



Datos en mill.€

PRESUPUESTO CONSOLIDADO



PRESUPUESTO CONSOLIDADO

▶ INGRESOS

99.064.756,33 €

SUPERÁVIT PLAN AJUSTE
3.523.753,81 €


VARIACIÓN 2012-2013
2%

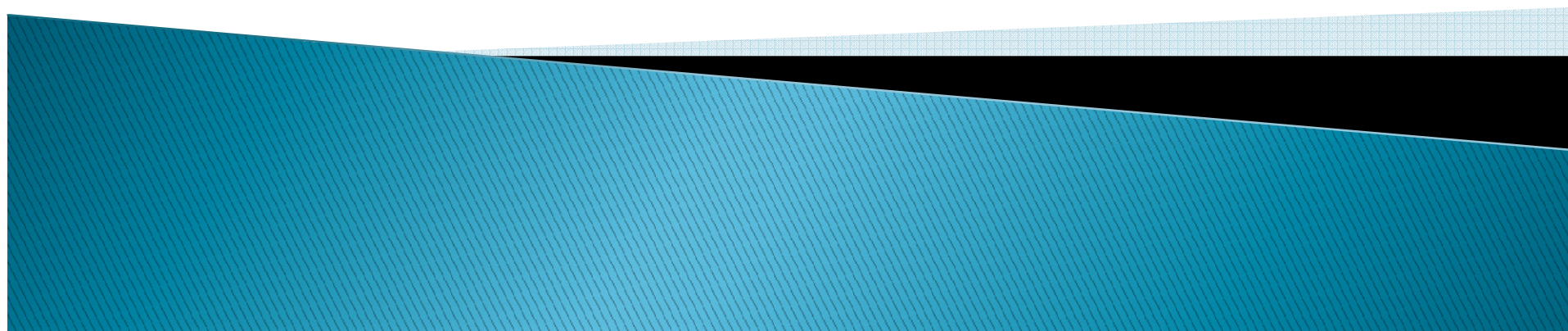
▶ GASTOS

95.541.002,52 €

VARIACIÓN 2012-2013
1%

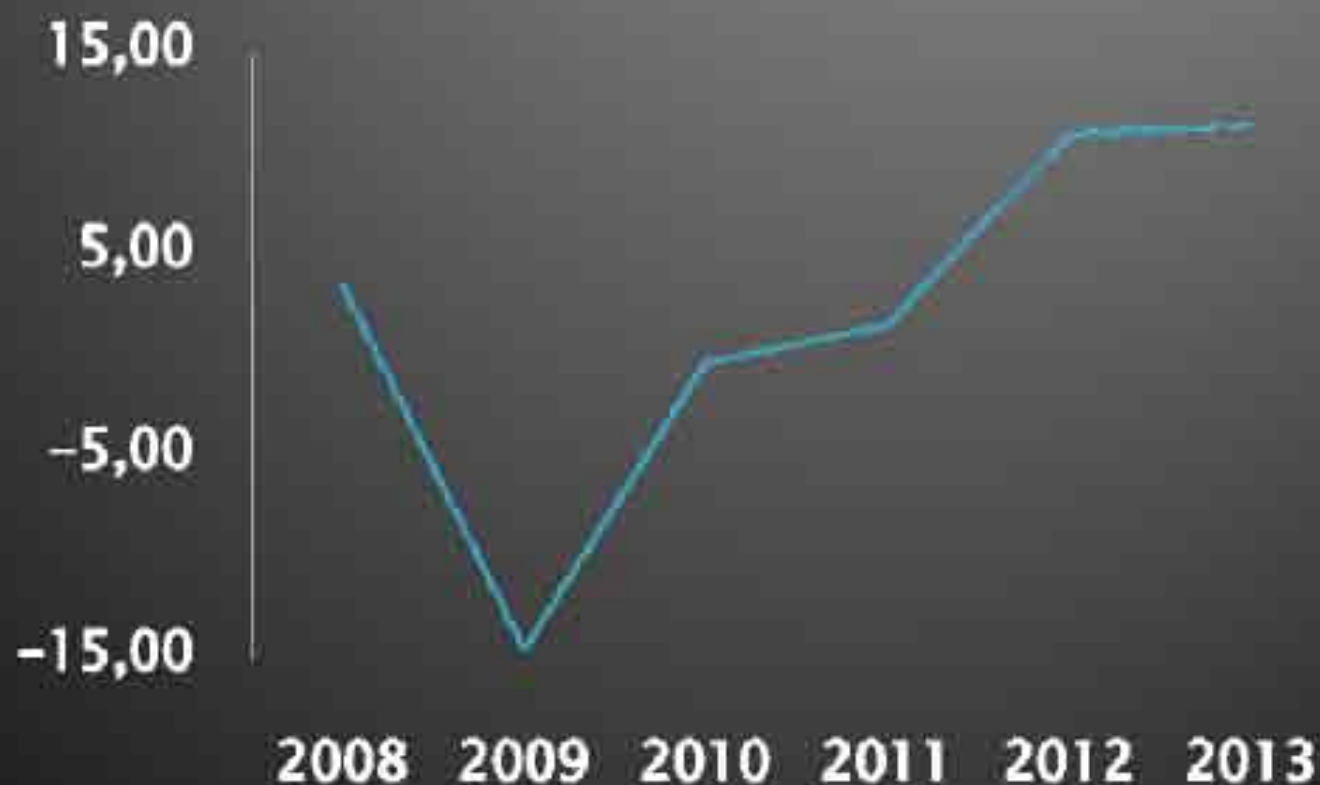
CUMPLIMIENTO RATIOS:

1. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:
11.435.078,21 €
2. TECHO DE GASTO  LÍMITE GASTO
NO FINANCIERO: 89.568.744,54 €
3. GASTO NO FINANCIERO PRESUPUESTO
2013: 87.539.678,12 €



PRESUPUESTO CONSOLIDADO

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA



PRESUPUESTO AUDITORIO



AUDITORIO

▶ INGRESOS

2.358.431,10€

VARIACIÓN 2012-2013

-443.454,06 €

-16%

▶ GASTOS

2.358.431,10 €

VARIACIÓN 2012-2013

-443.754,06 €

-16%

PRESUPUESTO EMPRESAS



EMUVISSA

▶ INGRESOS

0 €

VARIACIÓN 2012-2013

-2.118.113,52 €

-100 %

▶ GASTOS

0 €

VARIACIÓN 2012-2013

-2.118.113,52 €

-100 %

INCOLSA

▶ INGRESOS

1.242.885,90 €

VARIACIÓN 2012-2013

**-135.541,10 €
-10%**

▶ GASTOS

1.242.885,90 €

VARIACIÓN 2012-2013

**-135.541,10 €
-10%**

TUSSA

▶ INGRESOS

1.748.541,47 €

SUPERÁVIT:
282.743,81

VARIACIÓN 2012-2013

-28.623,51 €

-2%

▶ GASTOS

1.465.797,66 €

VARIACIÓN 2012-2013

-82.607,87 €

-5%