



Ayuntamiento de  
Caravaca de la Cruz

# **PRESUPUESTO GENERAL 2013**



# PRESUPUESTO GENERAL 2013

## AYUNTAMIENTO

**- TOTAL INGRESOS: 21.747.606,00€.**

**- TOTAL GASTOS: 21.747.606,00 €.**



# PRESUPUESTO GENERAL 2013

## CARAVACA RADIO, S.L.

- **TOTAL INGRESOS: 135.000,00 €.**
- **TOTAL GASTOS: 135.000,00 €.**



# PRESUPUESTO GENERAL 2013

## SOCIEDAD GESTIÓN DEL SUELO DE CARAVACA, S.L.

- **TOTAL INGRESOS: 379.000,00 €.**
- **TOTAL GASTOS: 335.054,73 €.**

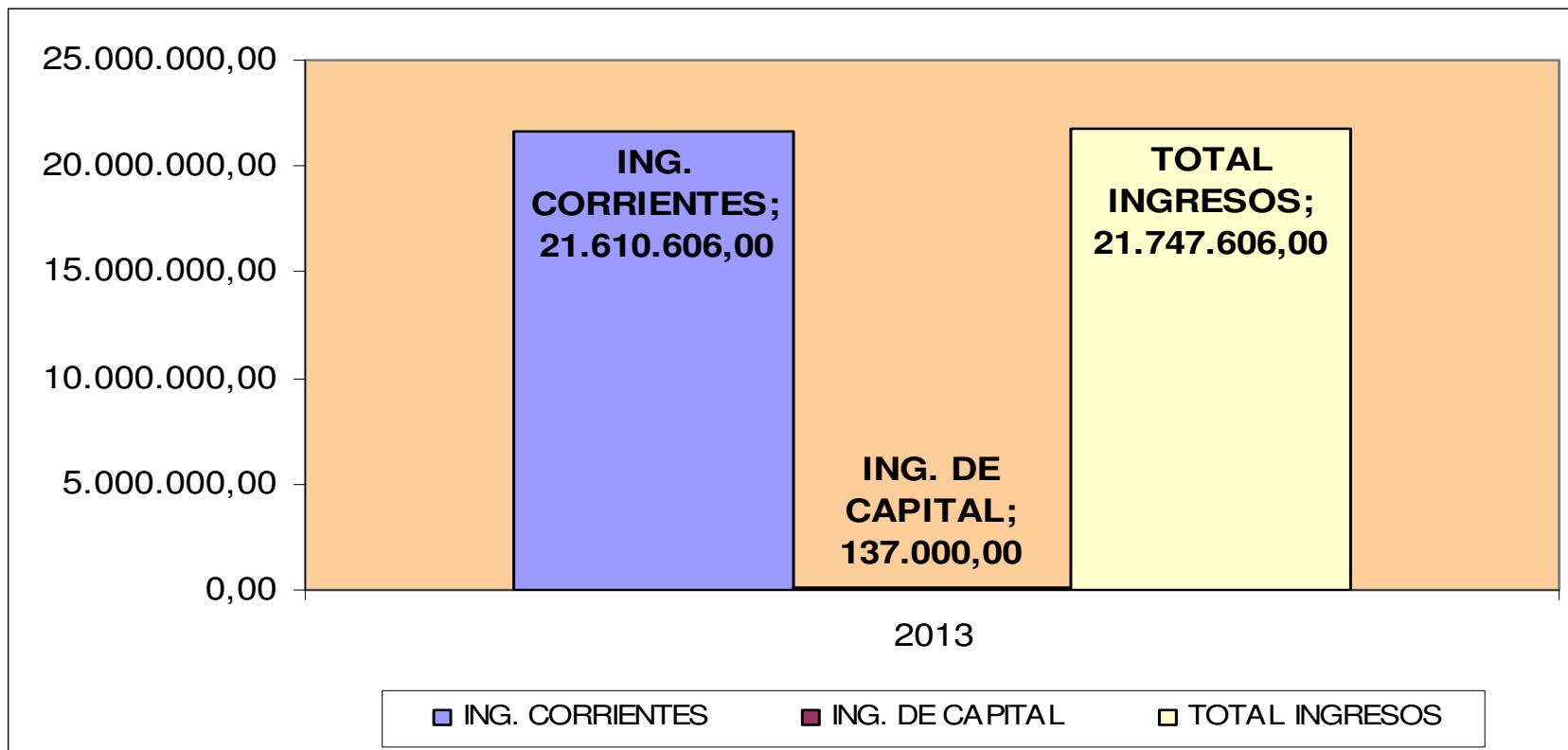


# Ingresos Ayuntamiento

## Resumen Estado de Ingresos

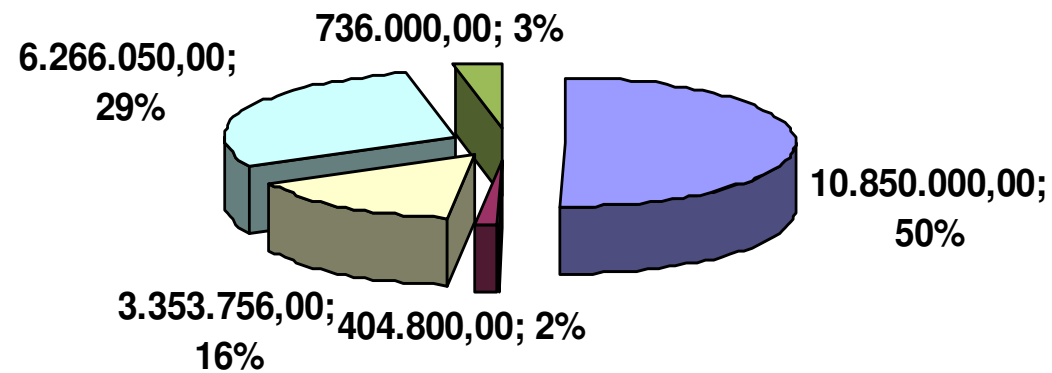
<b>Operaciones Corrientes</b>		<b>Euros</b>
Capítulo I	Impuestos Directos	10.850.000,00
Capítulo II	Impuestos Indirectos	404.800,00
Capítulo III	Tasas y otros ingresos	3.353.756,00
Capítulo IV	Transferencias Corrientes	6.266.050,00
Capítulo V	Ingresos Patrimoniales	736.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>21.610.606,00</b>
<b>Operaciones de Capital</b>		<b>Euros</b>
Capítulo VI	Enajena.de Inveriones reales	0,00
Capítulo VII	Transferencias de Capital	137.000,00
Capítulo VIII	Activos Financieros	0,00
Capítulo IX	Pasivos Financieros	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>137.000,00</b>
	<b>Total estado de Ingresos</b>	<b>21.747.606,00</b>

# Ingresos



# Ingresos

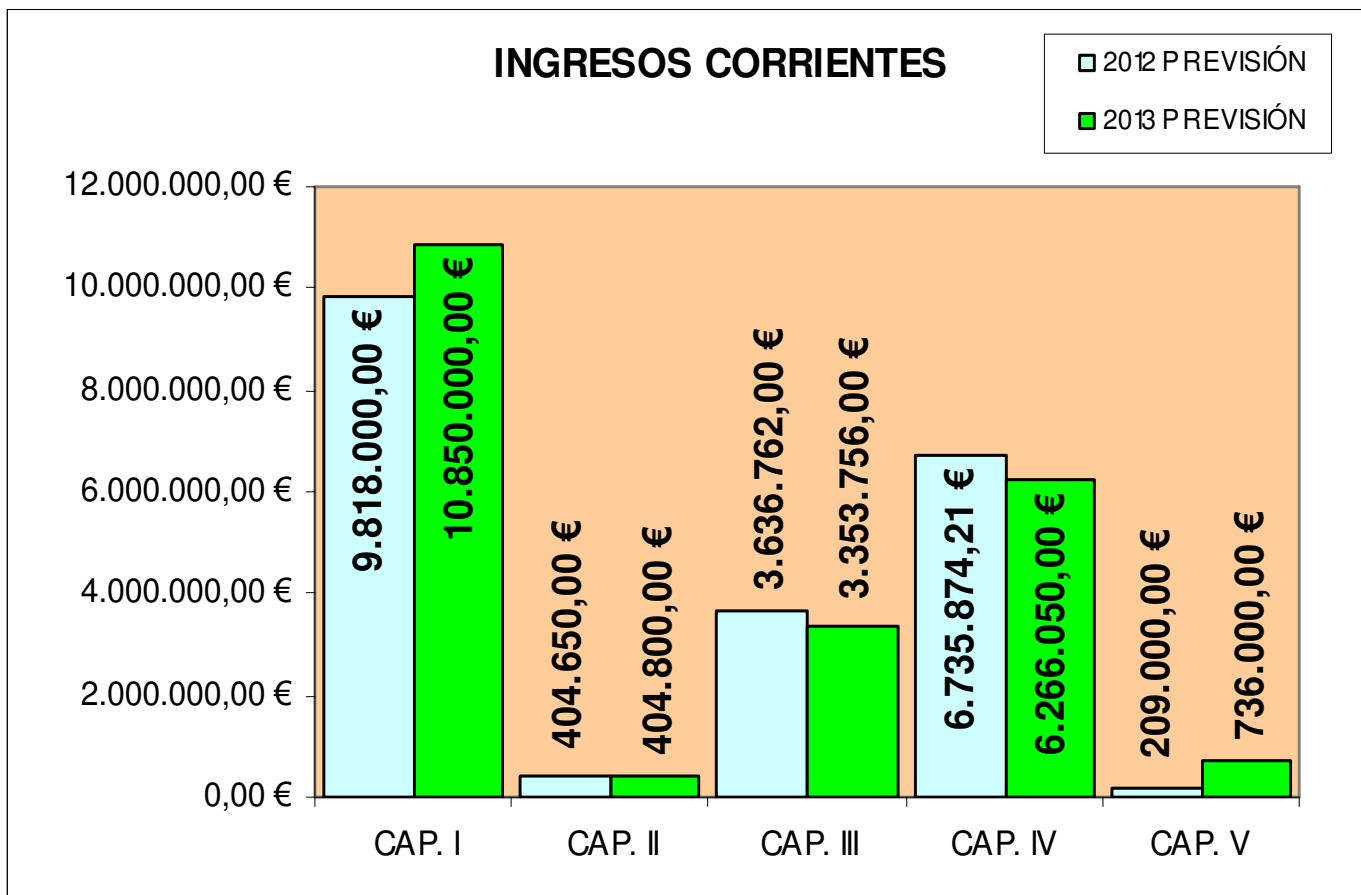
## INGRESOS CORRIENTES 2013



- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| ■ I. Impuestos Directos       | ■ II. Impuestos Indirectos      |
| ■ III. Tasas y otros ingresos | ■ IV. Transferencias Corrientes |
| ■ V. Ingresos Patrimoniales   |                                 |

# Ingresos

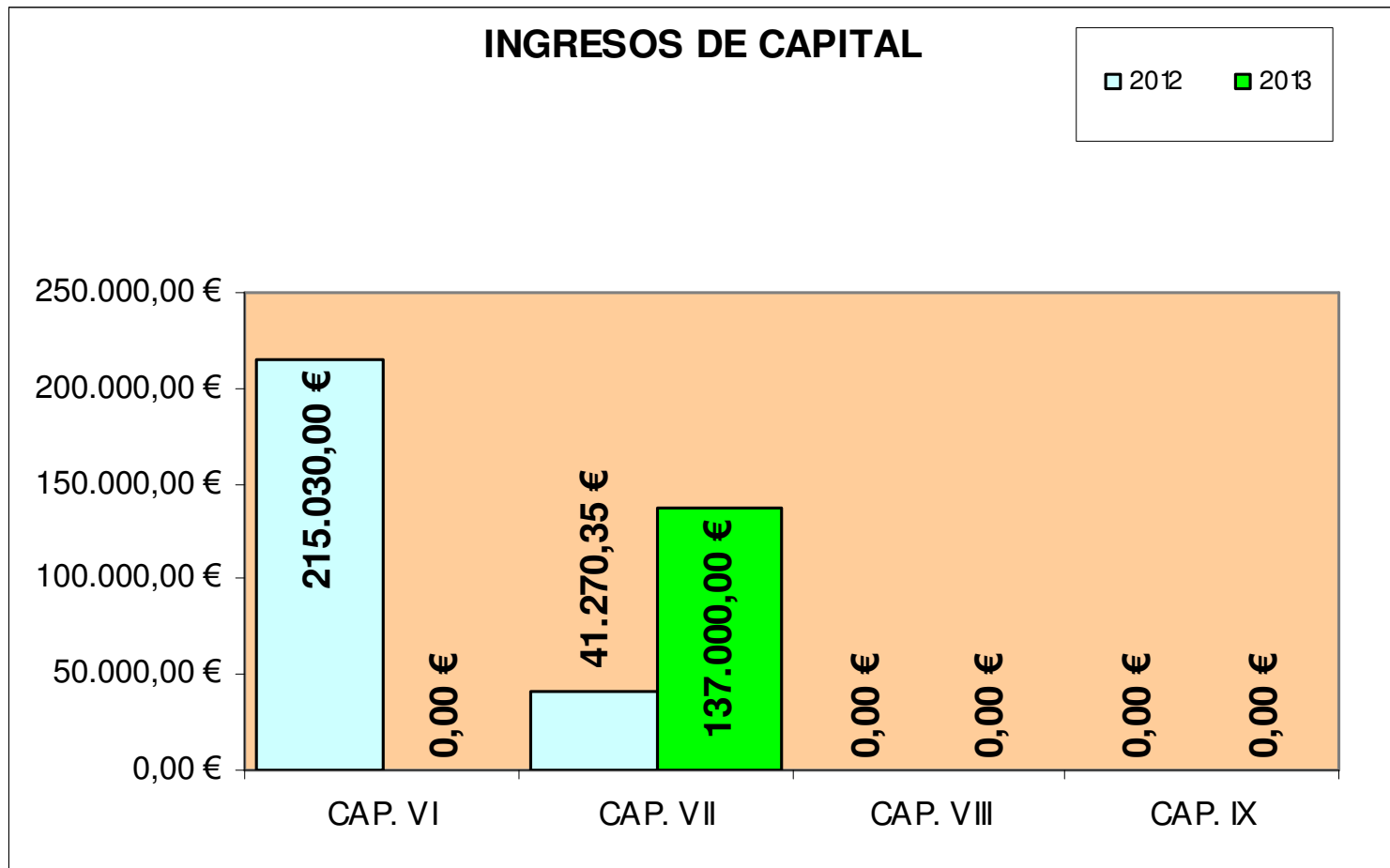
## 2012/2013





# Ingresos

## 2012/2013



# Ingresos

2012/2013

## INGRESOS

	2012	2013	2012-2013
	PREVISIÓN	PREVISIÓN	Variación (%)
CAP. I	9.818.000,00 €	10.850.000,00 €	10,51
CAP. II	404.650,00 €	404.800,00 €	0,04
CAP. III	3.636.762,00 €	3.353.756,00 €	-7,78
CAP. IV	6.735.874,21 €	6.266.050,00 €	-6,97
CAP. V	209.000,00 €	736.000,00 €	252,15
Total corrientes	20.804.286,21 €	21.610.606,00 €	<b>3,88</b>
CAP. VI	215.030,00 €	0,00 €	-100,00
CAP. VII	41.270,35 €	137.000,00 €	0,00
CAP. VIII	0,00 €	0,00 €	0,00
CAP. IX	0,00 €	0,00 €	0,00
Total capital	256.300,35 €	137.000,00 €	-46,55
<b>TOTAL</b>	<b>21.060.586,56 €</b>	<b>21.747.606,00 €</b>	<b>3,26</b>



# Gastos 2013

## Resumen Estado de Gastos (capítulos)

### Presupuesto Corriente

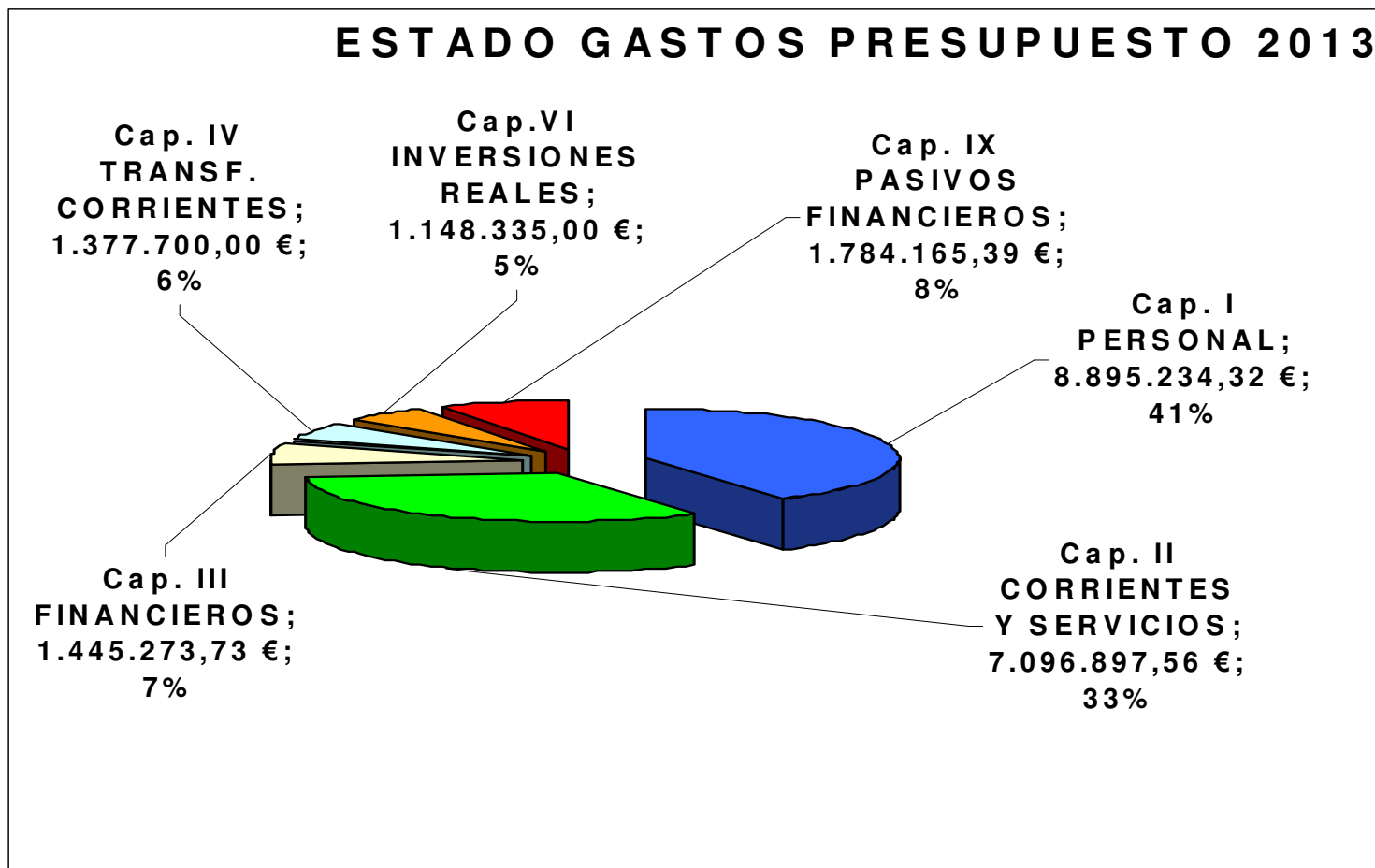
Capítulo I	Gastos de personal	8.895.234,32
Capítulo II	Gastos corrientes	7.096.897,56
Capítulo III	Gastos financieros	1.445.273,73
Capítulo IV	Transferencias corrientes	1.377.700,00
<b>TOTAL</b>		<b>18.815.105,61</b>

### Presupuesto de Capital

Capítulo VI	Inversiones reales	1.148.335,00
Capítulo VII	Transferencias de capital	0,00
Capítulo VIII	Activos Financieros	0,00
Capítulo IX	Pasivos Financieros	1.784.165,39
<b>TOTAL</b>		<b>2.932.500,39</b>

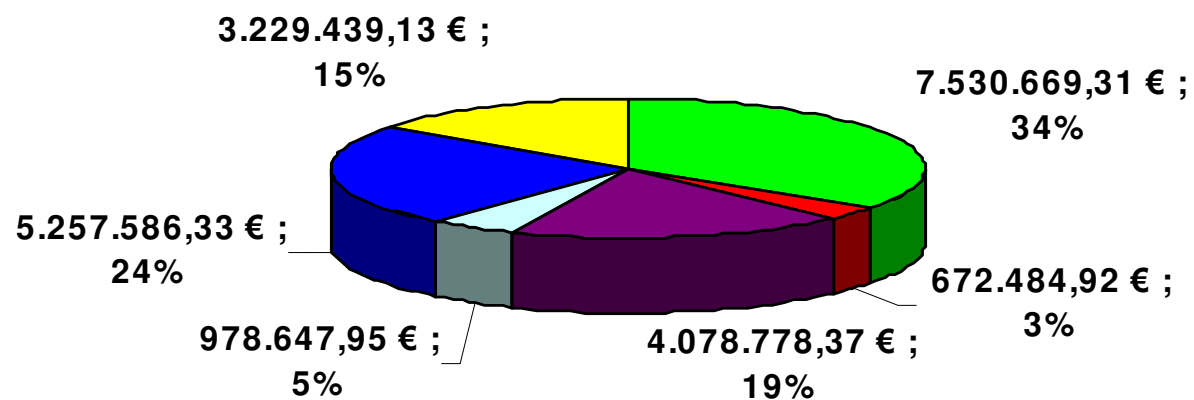
**Total estado de Gastos** **21.747.606,00**

# Gastos 2013



# Gastos 2013

## PROGRAMAS



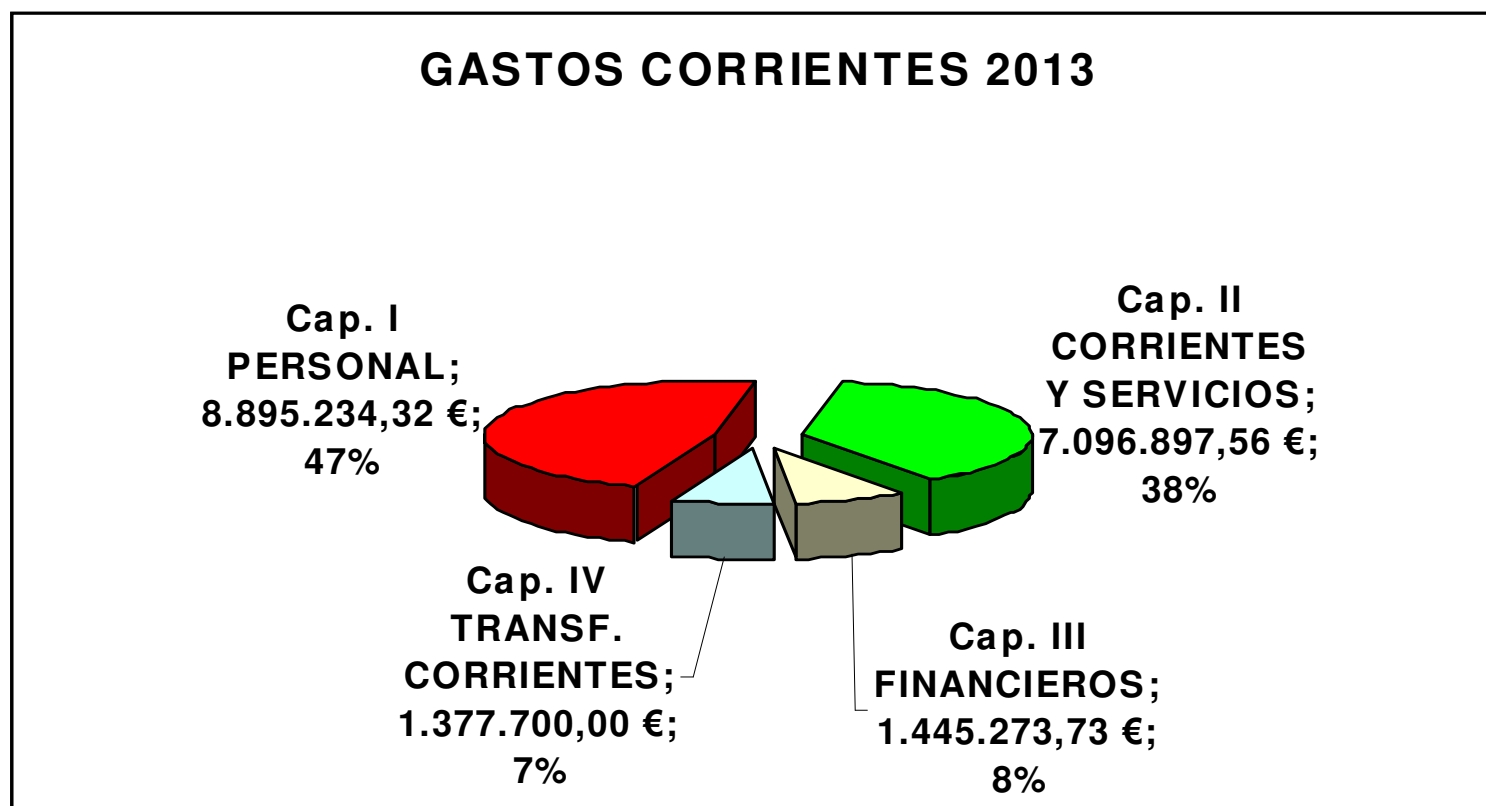
- 1. SERV. PÚBLICOS BÁSICOS
- 2. PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
- 3. PRODUCC. DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER GENERAL
- 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
- 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
- 0. DEUDA PÚBLICA

# CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

## ÁREAS DE EJECUCIÓN

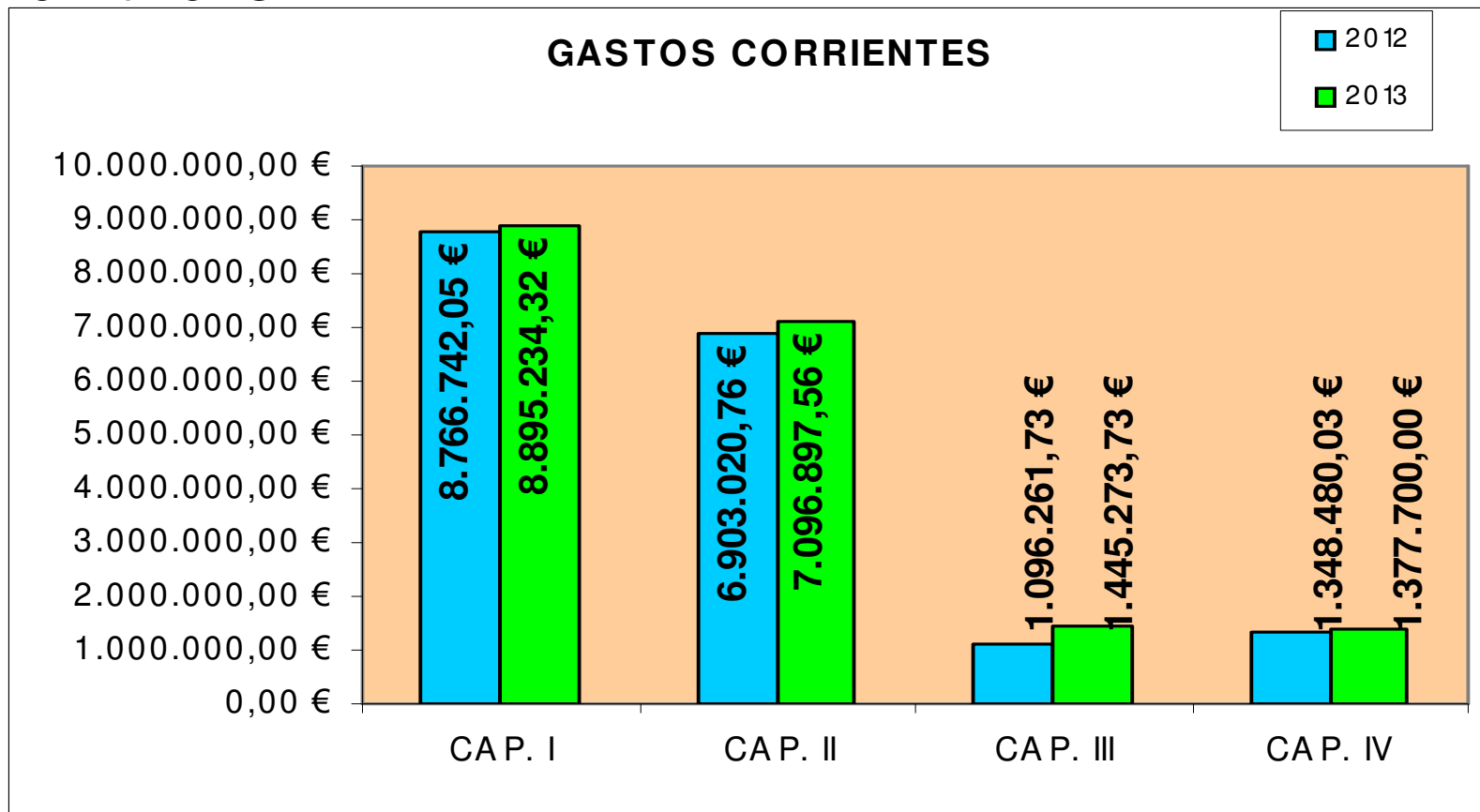
1	Seguridad y P. Civil	2.333.569,70 €
2	Vivienda, Urbanismo y Bienestar Comunit.	5.289.978,97 €
02 b	Infraestructuras y Des. Agropecuario.	429.491,16 €
3	Medio Ambiente	470.072,49 €
4	Mujer, Familia, Servicios Sociales	697.481,38 €
5	Fomento de Empleo	120.003,55 €
6	Sanidad	111.500,00 €
7	Educación	1.827.723,42 €
8	Cultura y Patrimonio	639.142,29 €
9	Deportes	944.708,84 €
10	Festejos	394.000,00 €
11	Agricultura y Ganadería	7.000,00 €
12	Atesanía, Industria, Comercio y Consumo	111.828,33 €
13	Turismo	362.376,61 €
14	Juventud	173.203,82 €
15	Órganos de gobierno	301.619,98 €
16	Servicios de carácter gral.	1.504.322,70 €
17	Hacienda	3.909.114,04 €
18	Recursos Humanos	2.120.468,74 €
	<b>TOTAL</b>	<b>21.747.606,00 €</b>

# Gastos



# Gastos

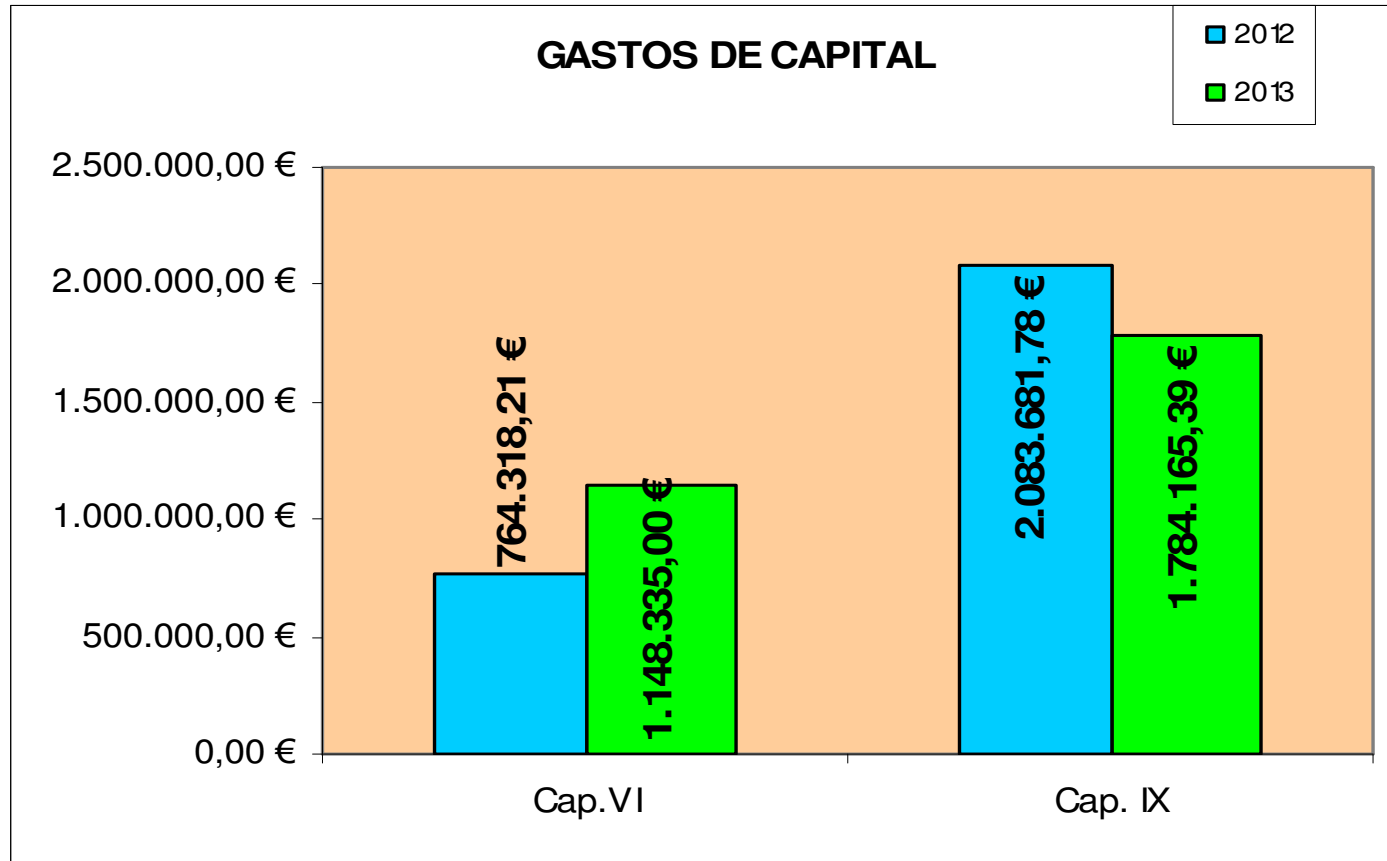
2012/2013





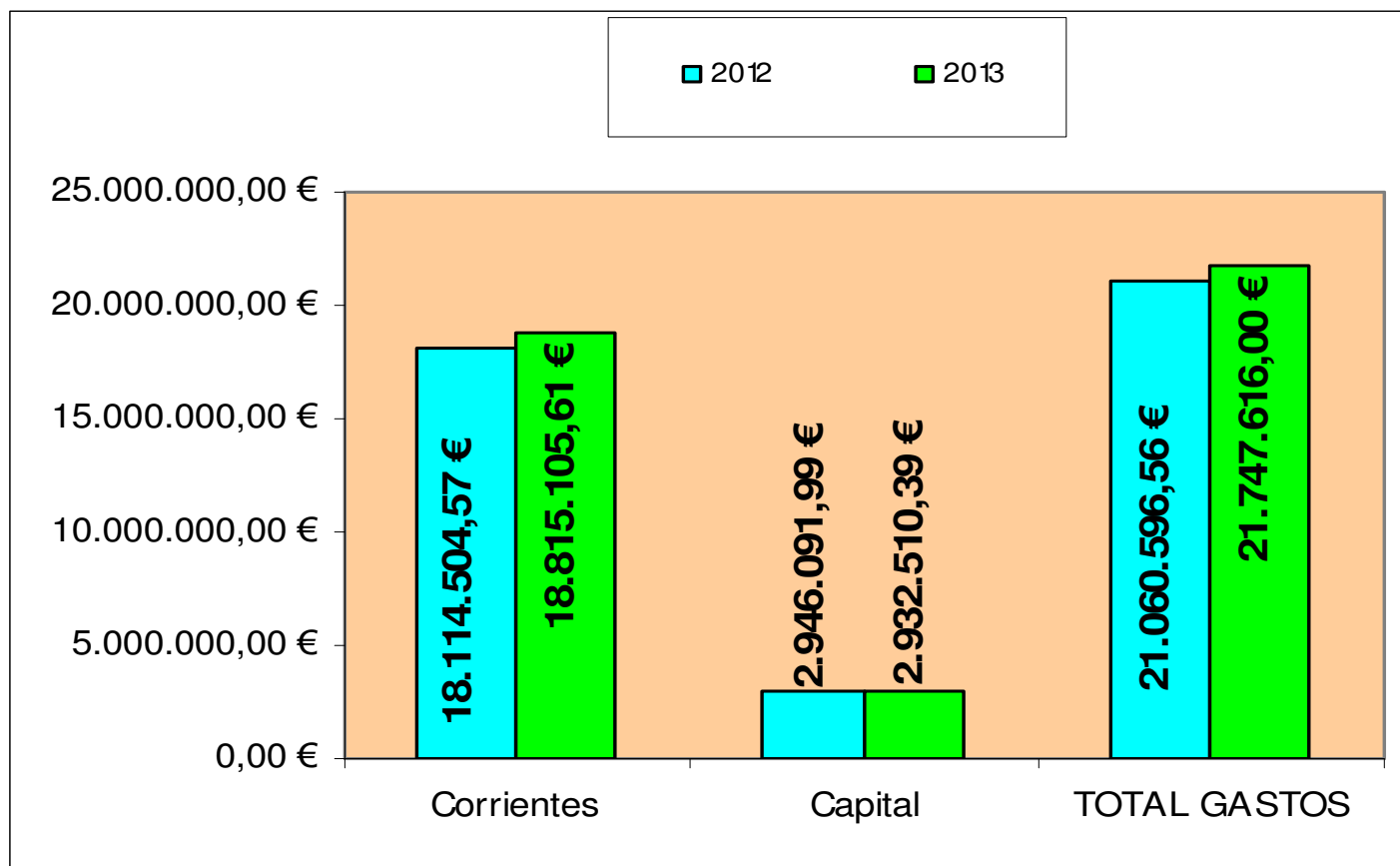
# Gastos

## 2012/2013



# Gastos

## 2012/2013



# Gastos

## 2012/2013

### GASTOS

	2012	2013	2012-2013
	PREVISIÓN	PREVISIÓN	Variación (%)
CAP. I	8.766.742,05 €	8.895.234,32 €	1,47
CAP. II	6.903.020,76 €	7.096.897,56 €	2,81
CAP. III	1.096.261,73 €	1.445.273,73 €	31,84
CAP. IV	1.348.480,03 €	1.377.700,00 €	2,17
Total corrientes	18.114.504,57 €	18.815.105,61 €	3,87
CAP. VI	764.318,21 €	1.148.335,00 €	50,24
CAP. VII	98.082,00 €	0,00 €	0,00
CAP. VIII	10,00 €	10,00 €	0,00
CAP. IX	2.083.681,78 €	1.784.165,39 €	-14,37
Total capital	2.946.091,99 €	2.932.510,39 €	-0,46
<b>TOTAL</b>	<b>21.060.596,56 €</b>	<b>21.747.616,00 €</b>	<b>3,26</b>