



## AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA

CONCEJALIA DELEGADA DE HACIENDA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2.012

#### RESUMEN POR CAPITULOS

##### ESTADO DE GASTOS

CONCEPTO GASTOS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2011	PRESUPUESTO 2012	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA (%)	PESO ESPECIFICO
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	2.285.277,91	2.093.753,63	-191.524,28	-8,38%	45,59%
CAPITULO II	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.153.477,09	2.233.865,81	80.388,72	3,73%	48,64%
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	84.529,98	126.761,37	42.231,39	49,96%	2,76%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.671,11	138.491,00	-13.180,11	-8,69%	3,02%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.674.956,09</b>	<b>4.592.871,81</b>	<b>-82.084,28</b>	<b>-1,76%</b>	<b>88,33%</b>
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	328.981,84	289.395,25	-39.586,59	-12,03%	93,82%
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.910,00	19.050,00	13.140,00	222,34%	6,18%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>334.891,84</b>	<b>308.445,25</b>	<b>-26.446,59</b>	<b>-7,90%</b>	<b>5,93%</b>
<b>GASTOS NO FINANCIEROS (Cap. I-VII)</b>		<b>5.009.847,93</b>	<b>4.901.317,06</b>	<b>-108.530,87</b>	<b>-2,17%</b>	<b>94,26%</b>
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00		0,00%
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	228.545,72	298.271,26	69.725,54	30,51%	96,70%
<b>GASTOS FINANCIEROS (Cap. VIII-IX)</b>		<b>228.545,72</b>	<b>298.271,26</b>	<b>69.725,54</b>	<b>30,51%</b>	<b>5,74%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS</b>		<b>5.238.393,65</b>	<b>5.199.588,32</b>	<b>-38.805,33</b>	<b>-0,74%</b>	<b>100,00%</b>

##### ESTADO DE INGRESOS

CONCEPTO INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2011	PRESUPUESTO 2012	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA (%)	PESO ESPECIFICO
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	1.834.435,50	1.940.000,00	105.564,50	6%	38,52%
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	267.855,00	185.500,00	-82.355,00	-31%	3,68%
CAPITULO III	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.353.015,24	1.278.200,00	-74.815,24	-6%	25,38%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.567.058,38	1.507.223,80	-59.834,58	-4%	29,93%
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	73.423,85	125.725,00	52.301,15	71%	2,50%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.095.787,97</b>	<b>5.036.648,80</b>	<b>-59.139,17</b>	<b>-1%</b>	<b>96,87%</b>
CAPITULO VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00		0,00%
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	142.605,68	162.939,50	20.333,82	14%	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>142.605,68</b>	<b>162.939,50</b>	<b>20.333,82</b>	<b>14%</b>	<b>3,13%</b>
<b>INGRESOS NO FINANCIEROS (Cap. I-VII)</b>		<b>5.238.393,65</b>	<b>5.199.588,30</b>	<b>-38.805,35</b>	<b>-0,74%</b>	<b>100,00%</b>
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00		0,00%
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00		0,00%
<b>INGRESOS FINANCIEROS (Cap. VIII-IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>5.238.393,65</b>	<b>5.199.588,30</b>	<b>-38.805,35</b>	<b>-1%</b>	<b>100,00%</b>

#### CALCULO EQUILIBRIO FINANCIERO (LEY ESTABILIDAD)

Ingresos no Financieros (Cap. I a VII)	5.199.588,30	
Gastos No Financieros (Cap. I a VII)	4.901.317,06	
DIFERENCIA	298.271,24	Equilibrio 5,74%