



# AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA

CONCEJALIA DELEGADA DE HACIENDA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2.013

### RESUMEN POR CAPITULOS

#### ESTADO DE GASTOS

CONCEPTO GASTOS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012	PRESUPUESTO 2013	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA (%)	PESO ESPECIFICO
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	2.093.753,63	1.781.308,75	-312.444,88	-14,92%	46,04%
CAPITULO II	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.233.865,81	1.814.383,79	-419.482,02	-18,78%	46,90%
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	126.761,37	165.550,00	38.788,63	30,60%	4,28%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.491,00	107.431,00	-31.060,00	-22,43%	2,78%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.592.871,81</b>	<b>3.868.673,54</b>	<b>-724.198,27</b>	<b>-15,77%</b>	<b>87,78%</b>
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	289.395,25	196.805,02	-92.590,23	-31,99%	76,06%
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.050,00	61.960,00	42.910,00	222,34%	23,94%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>308.445,25</b>	<b>258.765,02</b>	<b>-49.680,23</b>	<b>-16,11%</b>	<b>5,87%</b>
<b>GASTOS NO FINANCIEROS (Cap. I-VII)</b>		<b>4.901.317,06</b>	<b>4.127.438,56</b>	<b>-773.878,50</b>	<b>-15,79%</b>	<b>93,65%</b>
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00		0,00%
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	298.271,26	280.000,00	-18.271,26	-6,13%	108,21%
<b>GASTOS FINANCIEROS (Cap. VIII-IX)</b>		<b>298.271,26</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-18.271,26</b>	<b>-6,13%</b>	<b>6,35%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS</b>		<b>5.199.588,32</b>	<b>4.407.438,56</b>	<b>-792.149,76</b>	<b>-15,23%</b>	<b>100,00%</b>

#### ESTADO DE INGRESOS

CONCEPTO INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012	PRESUPUESTO 2013	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA (%)	PESO ESPECIFICO
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	1.940.000,00	2.051.665,00	111.665,00	6%	46,76%
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	185.500,00	45.000,00	-140.500,00	-76%	1,03%
CAPITULO III	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.278.200,00	1.033.600,00	-244.600,00	-19%	23,55%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.507.223,80	1.170.633,67	-336.590,13	-22%	26,68%
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	125.725,00	87.180,00	-38.545,00	-31%	1,99%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.036.648,80</b>	<b>4.388.078,67</b>	<b>-648.570,13</b>	<b>-13%</b>	<b>97,64%</b>
CAPITULO VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00		0,00%
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	162.939,50	106.080,78	-56.858,72	-35%	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>162.939,50</b>	<b>106.080,78</b>	<b>-56.858,72</b>	<b>-35%</b>	<b>2,36%</b>
<b>INGRESOS NO FINANCIEROS (Cap. I-VII)</b>		<b>5.199.588,30</b>	<b>4.494.159,45</b>	<b>-705.428,85</b>	<b>-13,57%</b>	<b>100,00%</b>
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00		
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	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>5.199.588,30</b>	<b>4.494.159,45</b>	<b>-705.428,85</b>	<b>-14%</b>	<b>100,00%</b>

#### CALCULO EQUILIBRIO FINANCIERO

##### (LEY ESTABILIDAD)

Ingresos no Financieros (Cap. I a VII)

4.494.159,45

Gastos No Financieros (Cap. I a VII)

4.127.438,56

DIFERENCIA

366.720,89 Equilibrio

8,16%