



## AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA

CONCEJALIA DELEGADA DE HACIENDA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2014

#### RESUMEN POR CAPITULOS

##### ESTADO DE GASTOS

CONCEPTO GASTOS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013	PRESUPUESTO 2014	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA (%)	PESO ESPECIFICO
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	1.781.308,75	1.752.508,73	-28.800,02	-1,62%	45,17%
CAPITULO II	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.814.383,79	1.852.499,85	38.116,06	2,10%	47,75%
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	165.550,00	155.200,00	-10.350,00	-6,25%	4,00%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.431,00	119.581,00	12.150,00	11,31%	3,08%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.868.673,54</b>	<b>3.879.789,58</b>	<b>11.116,04</b>	<b>0,29%</b>	<b>86,33%</b>
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	196.805,02	111.346,49	-85.458,53	-43,42%	55,04%
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.960,00	90.940,00	28.980,00	222,34%	44,96%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>258.765,02</b>	<b>202.286,49</b>	<b>-56.478,53</b>	<b>-21,83%</b>	<b>4,50%</b>
<b>GASTOS NO FINANCIEROS (Cap. I-VII)</b>		<b>4.127.438,56</b>	<b>4.082.076,07</b>	<b>-45.362,49</b>	<b>-1,10%</b>	<b>90,83%</b>
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00		0,00%
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	280.000,00	412.000,00	132.000,00	47,14%	203,67%
<b>GASTOS FINANCIEROS (Cap. VIII-IX)</b>		<b>280.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>47,14%</b>	<b>9,17%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS</b>		<b>4.407.438,56</b>	<b>4.494.076,07</b>	<b>86.637,51</b>	<b>1,97%</b>	<b>100,00%</b>

##### ESTADO DE INGRESOS

CONCEPTO INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013	PRESUPUESTO 2014	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA (%)	PESO ESPECIFICO
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	2.051.665,00	2.219.062,80	167.397,80	8%	49,25%
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	45.000,00	75.000,00	30.000,00	67%	1,66%
CAPITULO III	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.033.600,00	1.072.200,00	38.600,00	4%	23,80%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.170.633,67	1.075.870,80	-94.762,87	-8%	23,88%
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	87.180,00	63.680,00	-23.500,00	-27%	1,41%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.388.078,67</b>	<b>4.505.813,60</b>	<b>117.734,93</b>	<b>3%</b>	<b>100,00%</b>
CAPITULO VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00		0,00%
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	106.080,78		-106.080,78	-100%	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>106.080,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.080,78</b>	<b>-100%</b>	<b>0,00%</b>
<b>INGRESOS NO FINANCIEROS (Cap. I-VII)</b>		<b>4.494.159,45</b>	<b>4.505.813,60</b>	<b>11.654,15</b>	<b>0,26%</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>4.494.159,45</b>	<b>4.505.813,60</b>	<b>11.654,15</b>	<b>0%</b>	<b>100,00%</b>

##### CALCULO EQUILIBRIO FINANCIERO (LEY ESTABILIDAD)

Ingresos no Financieros (Cap. I a VII)	4.505.813,60	
Gastos No Financieros (Cap. I a VII)	4.082.076,07	
DIFERENCIA	423.737,53	Equilibrio 9,40%