



Ayuntamiento de Recas

PRESUPUESTO GENERAL / 2013

1º) INGRESOS:

- CAPITULO I..... IMPUESTOS DIRECTOS.....	880.000,00 €.
- CAPITULO II..... IMPUESTOS INDIRECTOS.....	8.300,00 €.
- CAPITULO III..... TASAS Y OTROS INGRESOS	420.600,00 €.
- CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805.113,00 €.
- CAPITULO V..... INGRESOS PATRIMONIALES.....	17.200,00 €.
- CAPITULO VII... TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	43.715,00 €.
<u>TOTAL</u>	<u>2.174.928,00 €.</u>

2º) GASTOS:

- CAPITULO I..... GASTOS DE PERSONAL.....	862.500,00 €.
- CAPITULO II..... GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS..	1.050.324,00 €.
- CAPITULO III..... GASTOS FINANCIEROS.....	84.130,57 €.
- CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.303,00 €.
- CAPITULO VI INVERSIONES REALES	46.500,00 €.
- CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS.....	54.170,43 €.
<u>TOTAL</u>	<u>2.174.928,00 €.</u>



Ayuntamiento de Recas

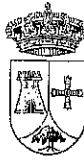
PRESUPUESTO INGRESOS EJERCICIO 2013

CAPITULO I: IMPUESTOS DIRECTOS

112.00	I.B.I. RUSTICA	65.000,00 €
113.00	I.B.I. URBANA	554.000,00 €
115.00	I.V.T.M.	215.000,00 €
116.00	PLUSVALIAS	16.000,00 €
130.00	I.A.E.	30.000,00 €
TOTAL CAPITULO I:		880.000,00 €

CAPITULO II: IMPUESTOS INDIRECTOS

290.00	I.C.I.O.	7.000,00 €
291.00	COTOS DE CAZA	1.300,00 €
TOTAL CAPITULO II:		8.300,00 €



Ayuntamiento de Recas

CAPITULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS

321.00	LICENCIAS URBANISTICAS	8.000,00 €
329.00	LICENCIAS DE APERTURA	2.500,00 €
322.00	LICENCIAS DE 1ª OCUPACION	2.000,00 €
309.00	LICENCIAS CEMENTERIO	12.500,00 €
301.00	ALCANTARILLADO	1.500,00 €
302.00	BASURAS	85.000,00 €
300.00	AGUA POTABLE	127.000,00 €
341.00	AYUDA A DOMICILIO	12.000,00 €
343.00	PISCINA Y DEPORTES	23.500,00 €
342.00	GUARDERIA ESCUELA DE VERANO Y MUSICA	44.600,00 €
325.00	EXPEDICION DOCUMENTOS	2.500,00 €
335.00	KIOSCOS MESAS Y SILLAS	2.000,00 €
336.00	VALLAS ANDAMIOS OCUPACION VIA PUBLICA PUBLICIDAD	7.000,00 €
349.00	MERCADILLOS FERIANTES Y BASCULA	4.000,00 €
337.00	RIELES POSTES Y PALOMILLAS	46.000,00 €
331.00	VADOS	2.000,00 €
392.00	RECARGOS Y APREMIOS	22.000,00 €
391.00	MULTAS, SANCIONES E INDEMNIZACIONES	3.000,00 €
344.00	FESTEJOS	8.500,00 €
399.00	RECURSOS EVENTUALES	5.000,00 €
TOTAL CAPITULO III:		420.600,00 €



Ayuntamiento de Recas

CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

420.90	JUZGADO DE PAZ, INEM, ELECCIONES	1.320,00 €
420.00	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	675.000,00 €
450.02	AYUDA A DOMICILIO J.C.C.M.	79.293,00 €
461.03	DIPUTACIÓN GASTO CORRIENTE	43.500,00 €
461.01	DEPORTE Y CULTURA	2.500,00 €
461.02	BIENESTAR SOCIAL	3.500,00 €

TOTAL CAPITULO IV:	805.113,00 €
---------------------------	---------------------

CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

522.00	INTERERSES C/C	1.000,00 €
549.00	ARRENDAMIENTOS INSTALACIONES	16.200,00 €

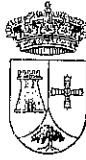
TOTAL CAPITULO V:	17.200,00 €
--------------------------	--------------------

CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

761.00	PLAN PROVINCIAL	43.715,00 €
--------	-----------------	-------------

TOTAL CAPITULO IV:	43.715,00 €
---------------------------	--------------------

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS:	2.174.928,00 €
---------------------------------------	-----------------------



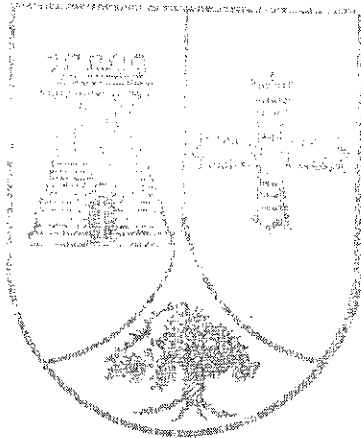
Ayuntamiento de Recas

PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2013

CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL

92-120.00	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	73.000,00 €
13-120.00	RETRIBUCIONES POLICIAS	42.000,00 €
22-160.08	ASISTENCIA SANITARIA Y PREVENCIÓN	12.500,00 €
45-130.00	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	525.000,00 €
23-160.00	SEGURIDAD SOCIAL	210.000,00 €

TOTAL CAPITULO I:	862.500,00 €
--------------------------	---------------------





Ayuntamiento de Recas

CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

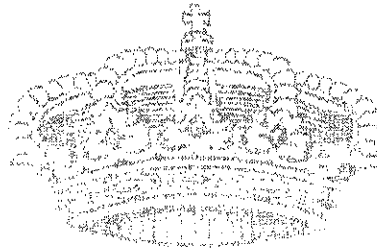
91-226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	500,00 €
92-220.00	MATERIAL DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS	8.000,00 €
92-220.01	PRENSA, SUSCRIPCIONES , REVISTAS, ANUNCIOS	6.000,00 €
92-220.02	FOTOCOPIADORAS, ORDENADORES, FAX	9.000,00 €
92-222.02	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y SECURITAS	30.000,00 €
92-222.01	COMUNICACIONES POSTALES	2.500,00 €
92-226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00 €
92-226.04	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	35.000,00 €
16-227.00	SERVICIOS DE BASURA, PERROS, BARREDORA	135.000,00 €
92-227.99	GESTORIAS	6.000,00 €
91-230.00	DIETAS CORPORACION	4.600,00 €
92-231.20	DIETAS PERSONAL	250,00 €
32-212.00	CONSERVACION Y REPARACION ESCUELAS Y CAI	38.374,00 €
32-212.01	CONSERVACION Y REPARACION C. SOCIAL, BIBLIOTECA Y C. CULTURAL	20.000,00 €
16-212.02	CONSERVACION Y REPARACION USOS MULTIPLES, C/TORIL Y MANZANAR	15.000,00 €
16-210.00	CONSERVACION Y REPARACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y BASCULA	8.000,00 €
16-210.01	CONSERVACION Y REPARACION ALUMBRADO	25.000,00 €
16-210.02	CONSERVACION Y REPARACION AGUA Y DESAGUE	130.000,00 €
16-210.03	CONSERVACION Y REPARACION PAVIMENTACION VARIOS, SENALIZACION	42.500,00 €
16-213.00	CONSERVACION Y REPARACION MAQUINARIA Y VEHICULOS	25.000,00 €
13-214.00	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS POLICIA	2.000,00 €
16-221.00	ENERGIA ELECTRICA	190.000,00 €
16-221.03	COMBUSTIBLES VEHICULOS AYTO	15.000,00 €
32-210.04	COMBUSTIBLE ESCUELAS CAI Y C. SOCIAL	18.000,00 €
16-221.04	VESTUARIO PERSONAL	5.000,00 €
16-221.10	LIMPIEZA INSTALACIONES	8.000,00 €
92-227.08	SERVICIO CONTABILIDAD, CATASTRO Y RECAUDACION	102.000,00 €
92-227.02	PERITAJES PROYECTOS, INDEMNIZACIONES Y SEGUROS	50.000,00 €
34-226.09	SERVICIO PISCINA, PARQUES, DEPORTES	15.000,00 €
33-226.09	PROGRAMAS JUVENTUD, MUJERES, MUSICA Y TEATRO	2.000,00 €
33-226.99	FESTEJOS POPULARES	75.000,00 €
13-210.05	PROTECCION CIVIL	5.000,00 €
91-233.00	INDEMNIZACIONES CARGOS PUBLICOS	21.600,00 €
	TOTAL CAPITULO II:	1.050.324,00 €



Ayuntamiento de Recas

CAPITULO III: GASTOS FINANCIEROS

01-310.00	INTERESES PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	84.130,57 €
TOTAL CAPITULO III:		84.130,57 €



CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

33-480.02	BENEFICENCIA, HERMANDADES,PODÓLOGO, TU SALUD EN MARCHA	9.500,00 €
33-480.03	ASOCIACIONES CIUDADANAS	9.000,00 €
34-480.04	ASOCIACIONES DEPORTIVAS	40.000,00 €
13-461.00	CONSORCIO DE BOMBEROS	7.000,00 €
93-461.00	CUOTA PROVINCIAL I.A.E.	8.000,00 €
16-420.00	C. HIDROGRAFICAS DEL TAJO	3.803,00 €
TOTAL CAPITULO IV:		77.303,00 €



Ayuntamiento de Recas

CAPITULO VI: INVERSIONES REALES

16-609.00	PLAN PROVINCIAL 2013	46.500,00 €
TOTAL CAPITULO VI:		46.500,00 €

CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS

01-913.00	AMORTIZACIONES PRESTAMOS	54.170,43 €
TOTAL CAPITULO IX :		54.170,43 €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS:	2.174.928,00 €
-------------------------------------	-----------------------



Ayuntamiento de Recas

CALCULO AHORRO NETO

1º) AHORRO BRUTO:

- Derechos Reconocidos O. Corrientes 2.131.213,00 €.
- Obligaciones Reconocidos O. Corrientes 2.074.257,57 €.

AHORRO BRUTO 56.955,43 €.

2º) AHORRO NETO:

- AHORRO BRUTO 56.955,43 €.
- Gastos Financieros 54.170,43 €.

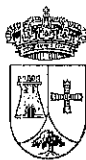
AHORRO NETO 2.785,00 €.

3º) FINANCIACIÓN:

- Intereses y Comisiones 84.130,57 €.
- Amortizaciones 54.170,43 €.

TOTAL 138.301,00 €.

EL TOTAL DE LOS GASTOS FINANCIEROS REPRESENTAN EL 6,49% de los Ingresos Liquidados por O. Corrientes.



Ayuntamiento de Recas

CALCULO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

1º) INGRESOS:

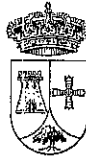
a) Ingresos Corrientes	2.131.213,00 €.
b) Transferencias de Capital	43.715,00 €.
* <u>Ingresos No Financieros</u>	<u>2.174.928,00 €.</u>
* <u>Ingresos Financieros</u>	-----
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>2.174.928,00 €.</u>

2º) GASTOS:

a) Operaciones Corrientes	2.074.257,57 €.
b) Operaciones de Capital	46.500,00 €.
* <u>Gastos No Financieros</u>	<u>2.120.757,57 €.</u>
* <u>Gastos Financieros</u>	<u>54.170,43 €.</u>
<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>2.174.928,00 €.</u>

3º) FINANCIACIÓN INVERSIONES:

- Transferencias de Capital	43.715,00 €.
- Ahorro Neto	2.785,00 €.
<u>TOTAL</u>	<u>46.500,00 €.</u>



Ayuntamiento de Recas

DEUDA VIVA A 31/12/2012

1º) CORTO PLAZO:

- Cuenta Crédito Caja Rural..... 450.000,00 €.

2º) LARGO PLAZO:

- LA CAIXA 643.809,35 €.
- CAJA RURAL..... 258.694,34 €.
- BANKIA..... 301.538,08 €.
- **TOTAL**..... **1.204.041,77 €.**

TOTAL DEUDA VIVA..... 1.654.041,77 €.

- El Largo Plazo representa un 56,50% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes.

- El Corto Plazo representa un 21,11% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes.

- El Total de la Deuda Viva es del 77,61% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes.



Ayuntamiento de Recas

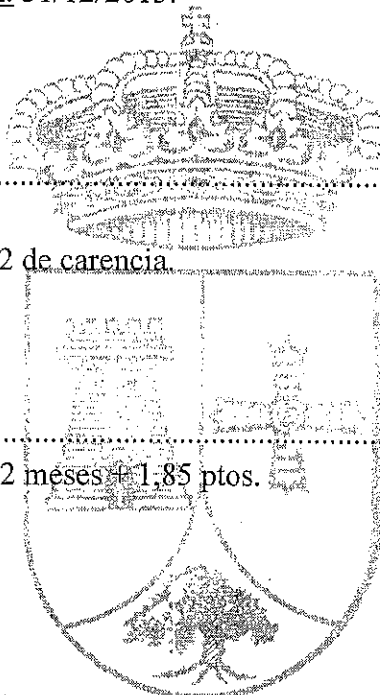
PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERAS

1º) CORTO PLAZO:

- Cuenta Crédito Caja Rural..... 450.000,00 €.
Intereses: Euribor 12 meses + 5,15 pts.
Plazo Amortización: 31/12/2013.

2º) LARGO PLAZO:

- LA CAIXA 643.809,35 €.
Intereses: 5,939 %.
Plazo: 10 años con 2 de carencia
Inicio: 01/06/2012.
Final: 29/05/2022.
- CAJA RURAL 300.000,00 €.
Intereses: Euribor 12 meses + 1,85 pts.
Plazo: 15 años.
Inicio: 31/05/2010.
Final: 31/05/2025.
- BANKIA 485.000,00 €.
Intereses: Euribor 3 meses + 0,20 pts.
Plazo: 15 años con 2 de carencia.
Inicio: 21/07/2005.
Final: 21/07/2020.



PRESUPUESTOS DE GASTOS. RESUMEN POR AREAS Y POLITICAS DE GASTO.

AREA	POLITICA	DENOMINACIÓN	POLITICAS	PORCENTAJE	AREAS	PORCENTAJE
1		<i>Servicios públicos básicos</i>			704.803,00	32,41%
	13	Seguridad y movilidad ciudadana	56.000,00	2,57%		
	15	Vivienda y Urbanismo				
	16	Bienestar Comunitario	648.803,00	29,83%		
	17	Medio Ambiente				
2		<i>Actuaciones de protección y promoción social</i>			222.500,00	10,23%
	21	Pensiones				
	22	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	12.500,00	0,57%		
	23	Servicios Sociales y promoción social	210.000,00	9,66%		
	24	Fomento del Empleo				
3		<i>Producción de bienes públicos de carácter preferente</i>			226.874,00	10,43%
	31	Sanidad				
	32	Educación	76.374,00	3,51%		
	33	Cultura	95.500,00	4,39%		
	34	Deporte	55.000,00	2,53%		
4		<i>Actuaciones de carácter económico</i>			525.000,00	24,14%
	41	Agricultura, Ganadería y Pesca				
	42	Industria y Energía				
	43	Comercio, Turismo y pequeñas y medianas empresas				
	44	Transporte público				
	45	Infraestructuras	525.000,00	24,14%		
	46	Investigación, desarrollo e innovación				
	49	Otras actuaciones de carácter económico				
9		<i>Actuaciones de carácter general</i>			357.450,00	16,44%
	91	Órganos de gobierno	26.700,00	1,23%		
	92	Servicios de carácter general	322.750,00	14,84%		
	93	Administración financiera y tributaria	8.000,00	0,37%		
	94	Transferencias a otras Administraciones Públicas				
0		<i>Deuda Pública</i>			138.301,00	6,36%
	01-	Deuda Pública	138.301,00	6,36%		
TOTALES			2.174.928,00	100,00%	2.174.928,00	100,00%