



Ayuntamiento de
Caravaca de la Cruz

PRESUPUESTO GENERAL

2012

(Gráficos y tablas)

PRESUPUESTO GENERAL 2012

AYUNTAMIENTO

- TOTAL INGRESOS: 21.060.586,56 €.

- TOTAL GASTOS: 21.060.586,56 €.

PRESUPUESTO GENERAL 2012

CARAVACA RADIO, S.L.

- **TOTAL INGRESOS: 140.000,00 €.**
- **TOTAL GASTOS: 140.000,00 €.**

PRESUPUESTO GENERAL 2012

SOCIEDAD GESTIÓN DEL SUELO DE CARAVACA, S.L.

- **TOTAL INGRESOS: 351.125,00 €.**
- **TOTAL GASTOS: 347.993,75 €.**

Ingresos

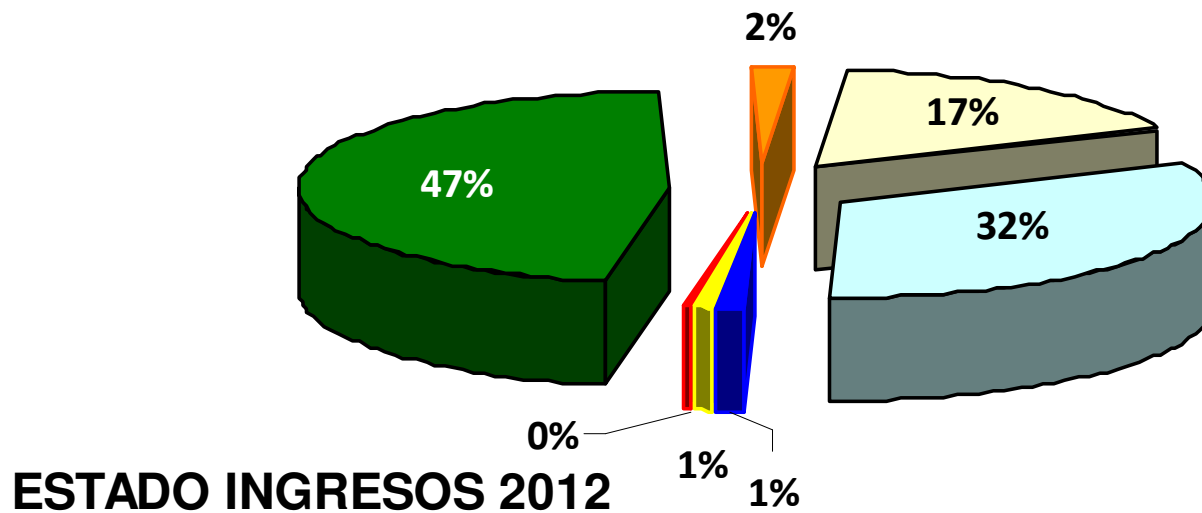
2012 **Resumen Estado de Ingresos** **AYUNTAMIENTO**

	Operaciones Corrientes	Euros
Capítulo I	Impuestos Directos	9.818.000,00
Capítulo II	Impuestos Indirectos	404.650,00
Capítulo III	Tasas y otros ingresos	3.636.762,00
Capítulo IV	Transferencias Corrientes	6.735.874,21
Capítulo V	Ingresos Patrimoniales	209.000,00
	TOTAL	20.804.286,21
	Operaciones de Capital	Euros
Capítulo VI	Enajena.de Inveriones reales	215.030,00
Capítulo VII	Transferencias de Capital	41.270,35
Capítulo VIII	Activos Financieros	0,00
Capítulo IX	Pasivos Financieros	0,00
	TOTAL	256.300,35
	Total estado de Ingresos	21.060.586,56

Ingresos

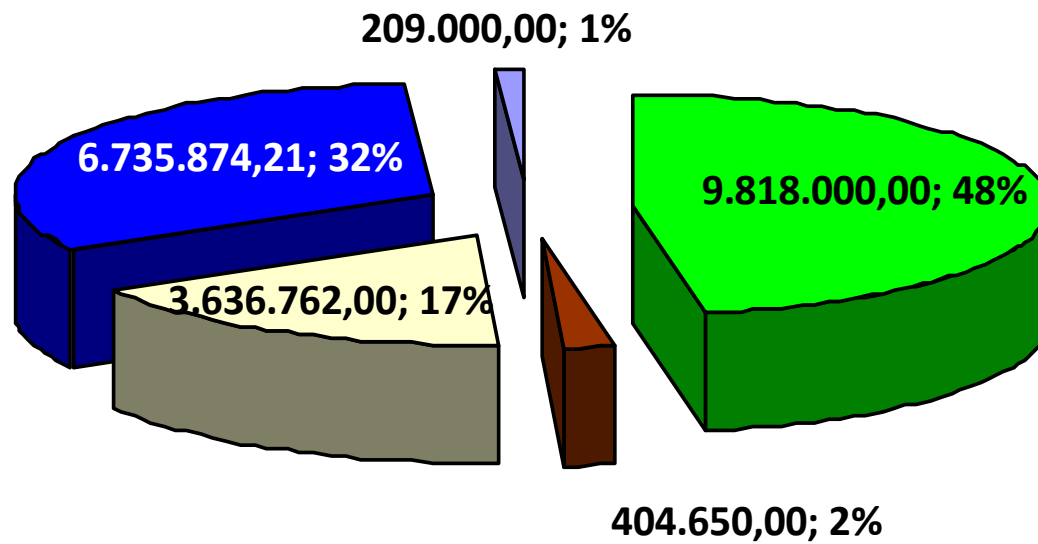
- CAP. I IMP. DIRECTOS
- CAP. III TASAS Y OTROS
- CAP. V PATRIMONIALES
- CAP. VII. TRANSF. DE CAPITAL

- CAP. II IMP. INDIRECTOS
- CAP. IV TRANSF. CORRIENTES
- CAP. VI ENAJ. INVERS. REALES



Ingresos

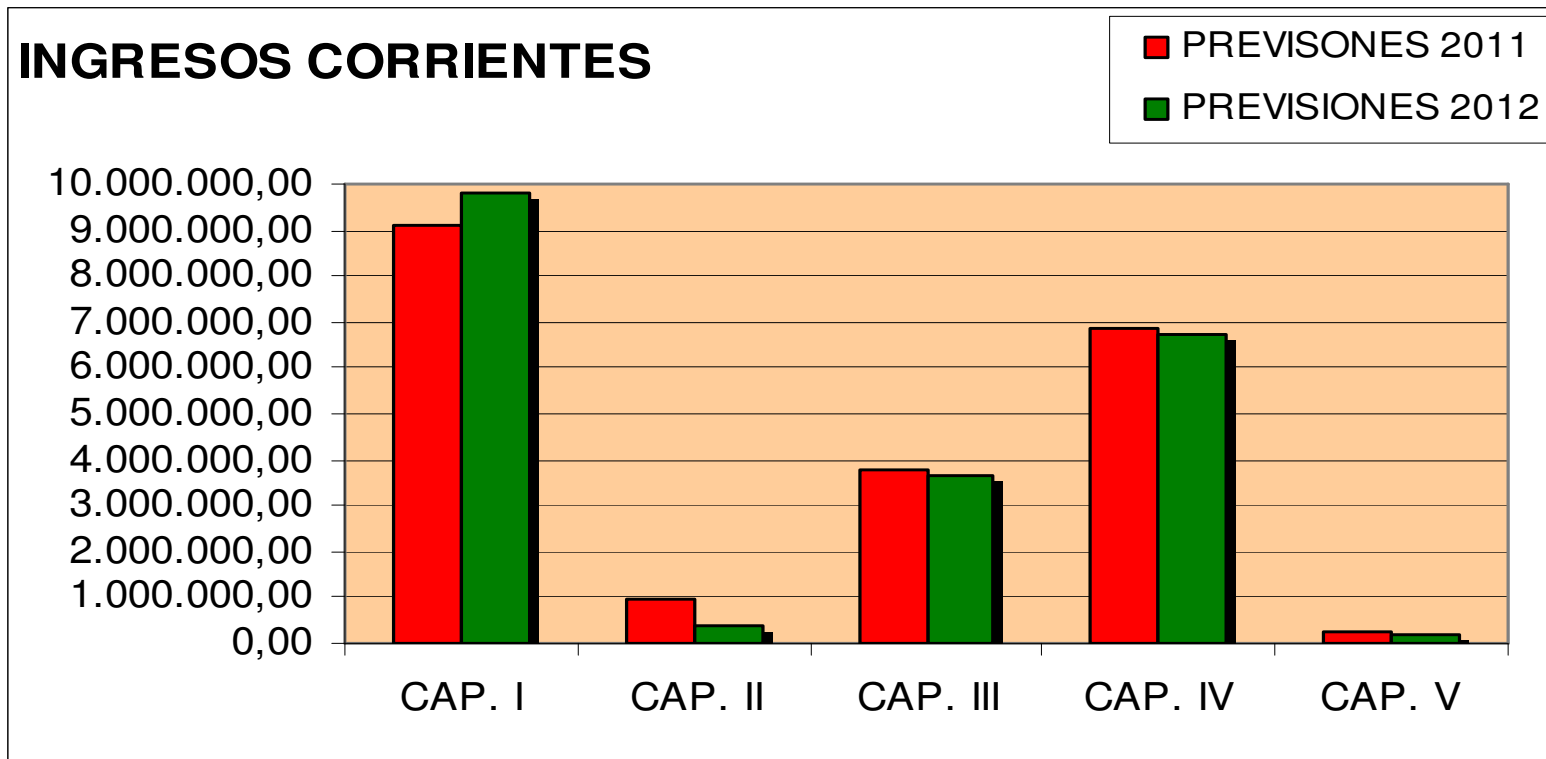
INGRESOS CORRIENTES PRESUPUESTO 2012



- CAP. I IMP. DIRECTOS
- CAP. II IMP. INDIRECTOS
- CAP. III TASAS Y OTROS
- CAP. IV TRANSF. CORRIENTES
- CAP. V PATRIMONIALES

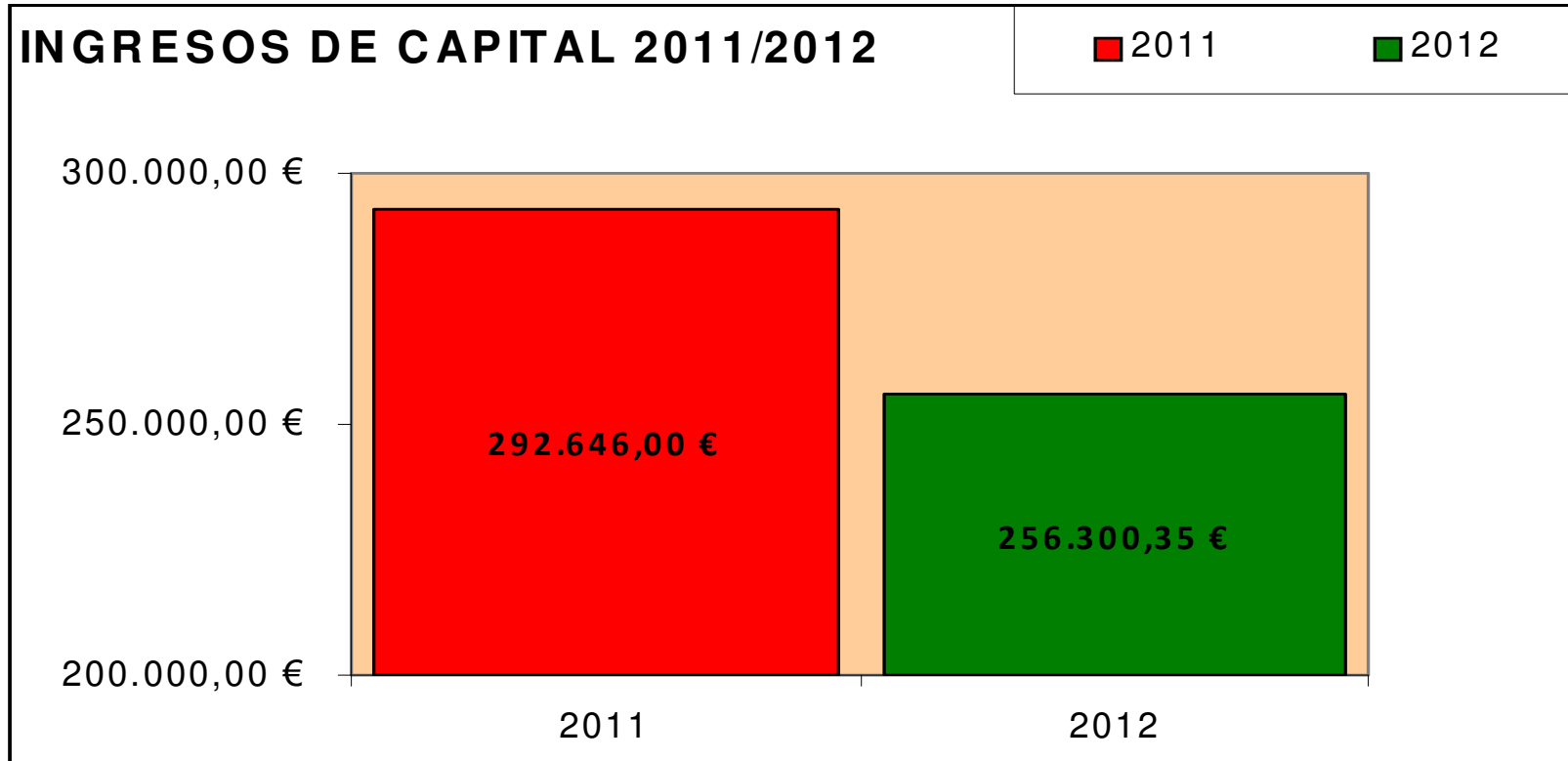
Ingresos

2011/2012



Ingresos

2011/2012



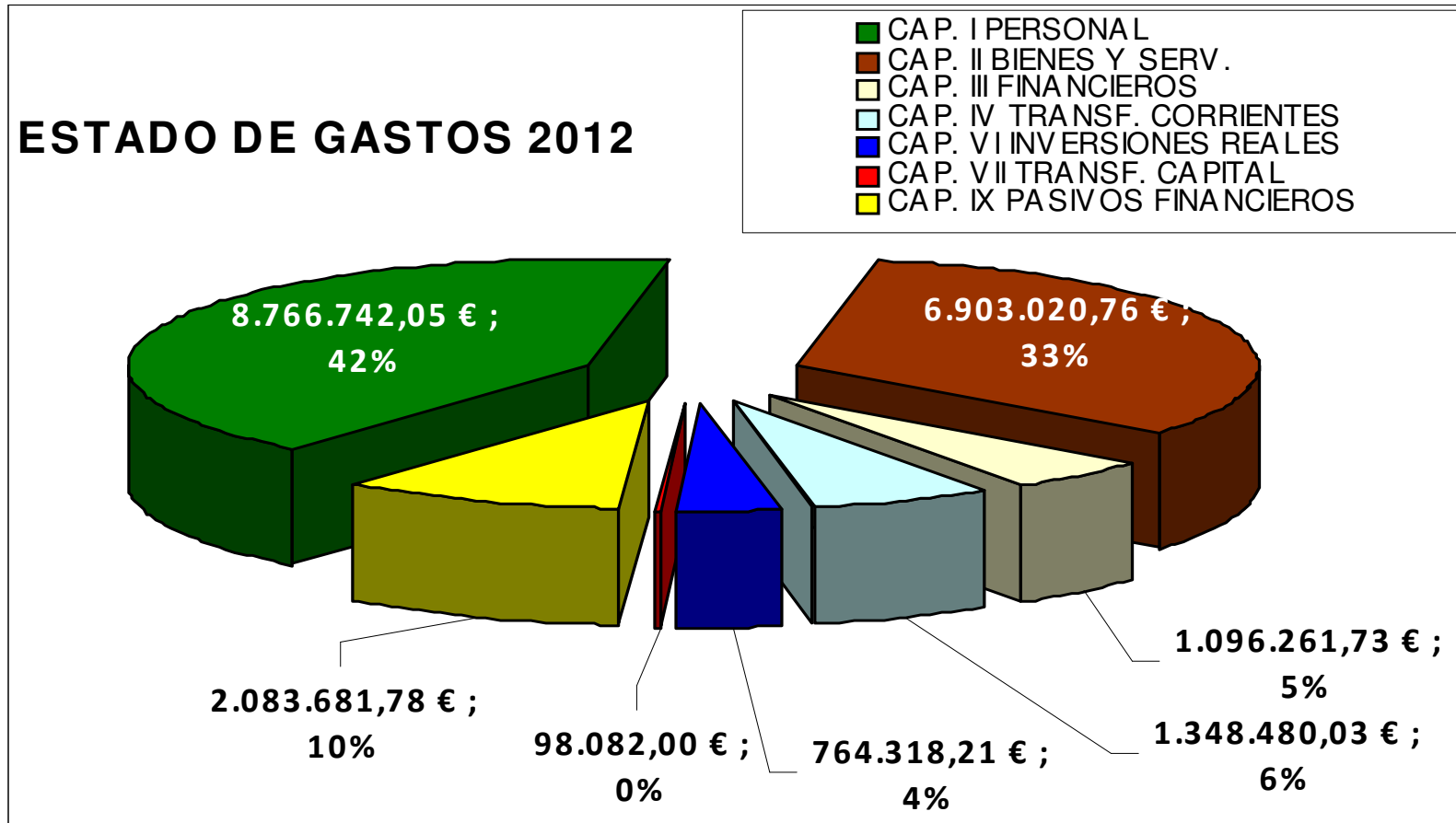
Gastos

2012

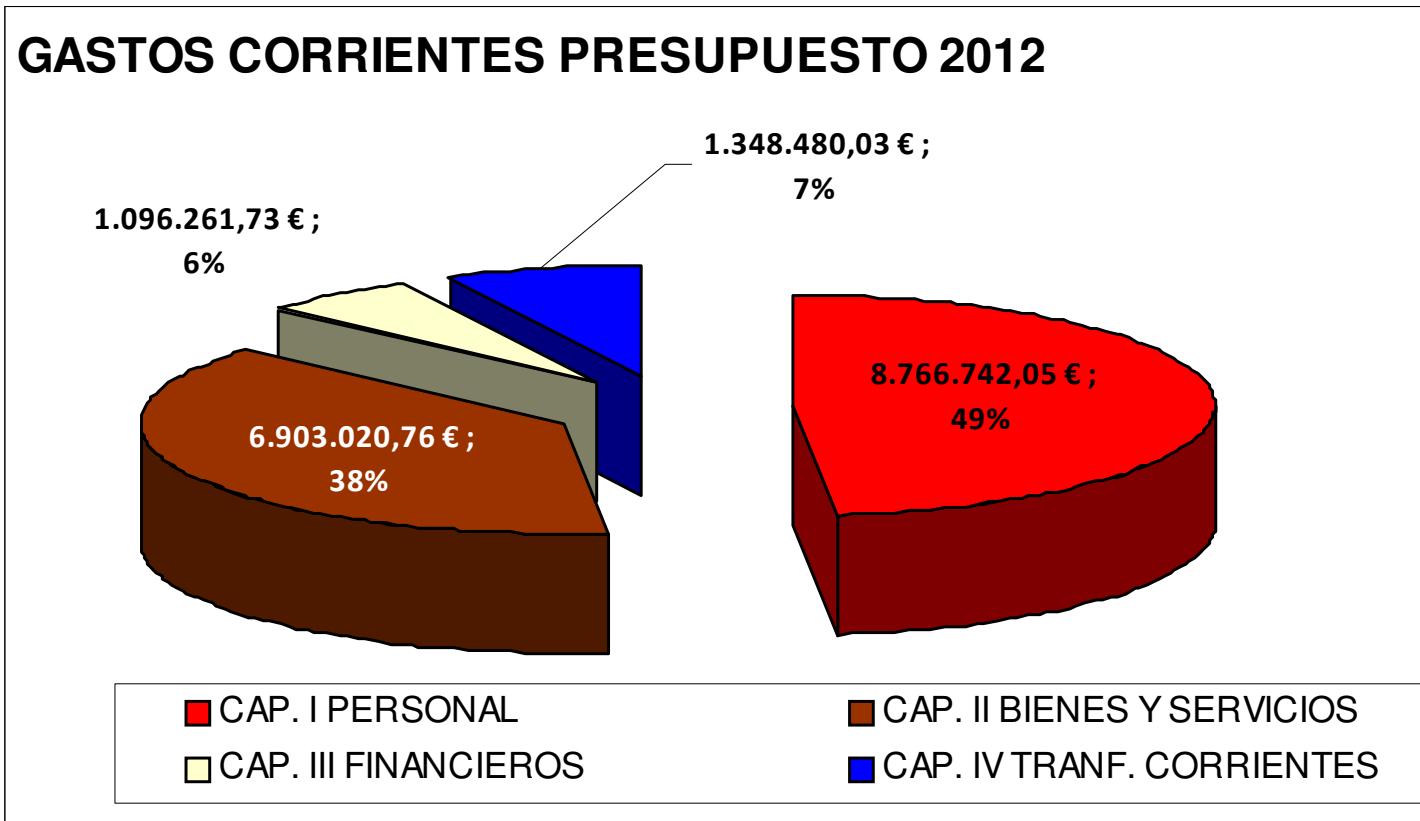
Resumen Estado de Gastos (capítulos) AYUNTAMIENTO

	Presupuesto Corriente	Euros
Capítulo I	Gastos de personal	8.766.742,05
Capítulo II	Gastos bienes y serv.	6.903.020,76
Capítulo III	Gastos financieros	1.096.261,73
Capítulo IV	Transf. Corrientes	1.348.480,03
	TOTAL	18.114.504,57
	Presupuesto de Capital	Euros
Capítulo VI	Inversiones reales	764.318,21
Capítulo VII	Transferencias de capital	98.082,00
Capítulo VIII	Activos Financieros	0,00
Capítulo IX	Pasivos Financieros	2.083.681,78
	TOTAL	2.946.081,99
	Total estado de Gastos	21.060.586,56

Gastos



Gastos



Áreas de Gasto

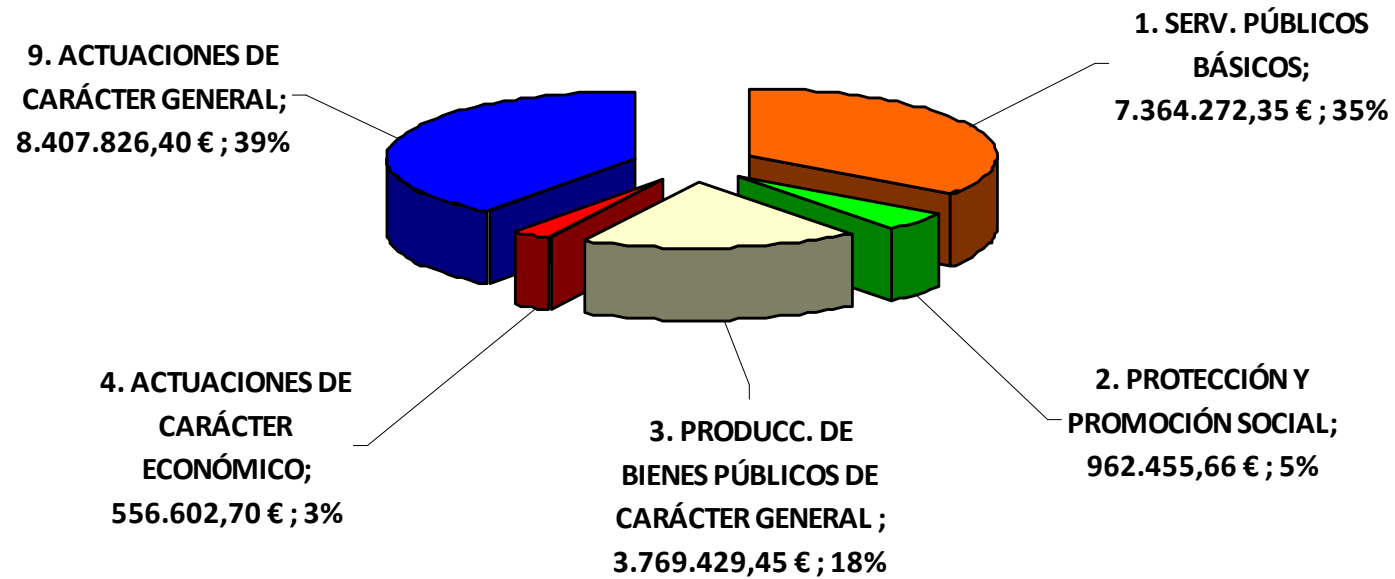
Área de Gasto	Capítulo	1	2	3	4	6	7	8	9	Totales	%
		Personal	Corrientes	Financieros	Transf. Corr.	Inversiones	Transf. Cap.	Act. Financ.	Pas. Fin.		
0 Deuda Pública		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
01 Deuda Pública		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1 Servicios Públicos Básicos		2.623.367,54	3.972.194,32	0,00	515.640,14	253.070,35	0,00	0,00	0,00	7.364.272,35	35,0%
13 Seguridad y movilidad ciudadana		1.377.624,48	288.502,94	0,00	515.640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.767,56	10,4%
15 Vivienda y Urbanismo		1.031.896,98	320.134,88	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.462.031,86	6,9%
16 Bienestar Comunitario		136.841,07	3.033.331,20	0,00	0,00	143.070,35	0,00	0,00	0,00	3.313.242,62	15,7%
17 Medio Ambiente		77.005,01	330.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.230,31	1,9%
2 Acutaciones de Protec. y Promoción social		320.555,55	357.902,25	0,00	232.750,00	51.247,86	0,00	0,00	0,00	962.455,66	4,6%
21 Pensiones		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,1%
22 Otras presta.econó.empleados		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,2%
23 Ser.Sociales y promoción social		187.890,00	347.902,25	0,00	232.750,00	51.247,86	0,00	0,00	0,00	819.790,11	3,9%
24 Fomento de empleo		60.665,55	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.665,55	0,3%
3 Prod.Bienes Públicos de carac.pref.		1.584.943,80	1.602.153,65	0,00	374.250,00	160.000,00	48.082,00	0,00	0,00	3.769.429,45	17,9%
31 Sanidad		0,00	108.583,08	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.583,08	0,6%
32 Educación		1.018.236,16	566.294,30	0,00	130.000,00	0,00	42.082,00	0,00	0,00	1.756.612,46	8,3%
33 Cultura		241.599,80	496.738,86	0,00	214.750,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	964.088,66	4,6%
34 Deporte		325.107,84	430.537,41	0,00	21.500,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	932.145,25	4,4%
4 Actuaciones de carácter económico		165.628,47	144.474,23	0,00	196.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	556.602,70	2,6%
41 Agricultura, ganadería y pesca		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0%
43 Comercio,turismo y PYME,s.		165.628,47	118.474,23	0,00	136.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	470.602,70	2,2%
49 Otras actuaciones de carác.econó.		0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,4%
9 Actuaciones de carácter general		4.072.246,69	826.296,31	1.096.261,73	29.339,89	300.000,00	0,00	0,00	2.083.681,78	8.407.826,40	39,9%
91 Órganos de gobierno		247.660,22	17.000,00	0,00	21.339,89	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,11	1,4%
92 Servicios de carácter general		3.131.989,86	808.296,31	0,00	8.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.248.286,17	20,2%
93 Admon. Financiera y tributaria		692.596,61	1.000,00	1.096.261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.681,78	3.873.540,12	18,4%
Totales		8.766.742,05	6.903.020,76	1.096.261,73	1.348.480,03	764.318,21	98.082,00	0,00	2.083.681,78	21.060.586,56	
	%	41,6%	32,8%	5,2%	6,4%	3,6%	0,5%	0,0%	9,9%		100,0%

Políticas de Gasto

Política de Gasto	Capítulo Personal	Capítulo2 Corrientes	Capítulo3 Financieros	Capítulo4 Transf. Corr.	Capítulo6 Inversiones	Capítulo7 Transf. Cap.	Capítulo8 Act. Financ.	Capítulo9 Pas. Fin.	Totales	%
13 Seguridad y mov. ciudadana	1.377.624,48	288.502,94	0,00	515.640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.767,56	10,4%
15 Vivienda y Urbanismo	1.031.896,98	320.134,88	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.462.031,86	6,9%
16 Bienestar Comuni.	136.841,07	3.033.331,20	0,00	0,00	143.070,35	0,00	0,00	0,00	3.313.242,62	15,7%
17 Medio Ambiente	77.005,01	330.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.230,31	1,9%
21 Pensiones	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,1%
22 Otras prest. Econ. empleados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,2%
23 Serv. Sociales	187.890,00	347.902,25	0,00	232.750,00	51.247,86	0,00	0,00	0,00	819.790,11	3,9%
24 Fomento de Empleo	60.665,55	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.665,55	0,3%
31 Sanidad	0,00	108.583,08	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.583,08	0,6%
32 Educación	1.018.236,16	566.294,30	0,00	130.000,00	0,00	42.082,00	0,00	0,00	1.756.612,46	8,3%
33 Cultura	241.599,80	496.738,86	0,00	214.750,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	964.088,66	4,6%
34 Deporte	325.107,84	430.537,41	0,00	21.500,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	932.145,25	4,4%
41 Agricultura, ganadería y pesca	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0%
43 Comercio, Turismo y PYME,s	165.628,47	118.474,23	0,00	136.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	470.602,70	2,2%
49 Otras actuac. carácter económ.	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,4%
91 Órganos de Gobierno	247.660,22	17.000,00	0,00	21.339,89	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,11	1,4%
92 Serv. Carácter Gral.	3.131.989,86	808.296,31	0,00	8.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.248.286,17	20,2%
93 Admón. Financiera y Tributaria	692.596,61	1.000,00	1.096.261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.681,78	3.873.540,12	18,4%
Totales	8.766.742,05	6.903.020,76	1.096.261,73	1.348.480,03	764.318,21	98.082,00	0,00	2.083.681,78	21.060.586,56	100,0%
%	41,6%	32,8%	5,2%	6,4%	3,6%	0,5%	0,0%	9,9%	100,0%	

Gastos

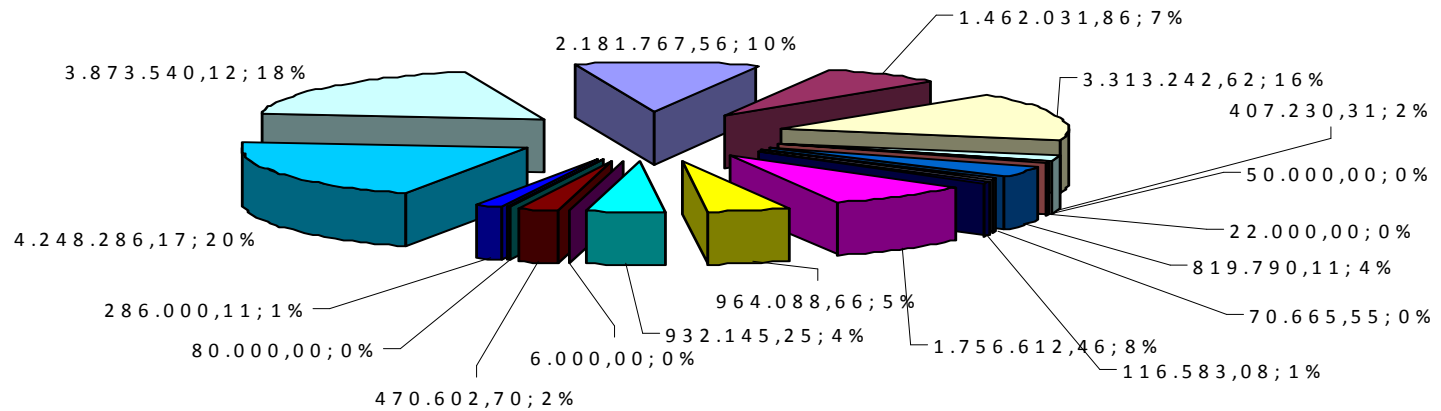
ÁREAS DE GASTO



- 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

Gastos

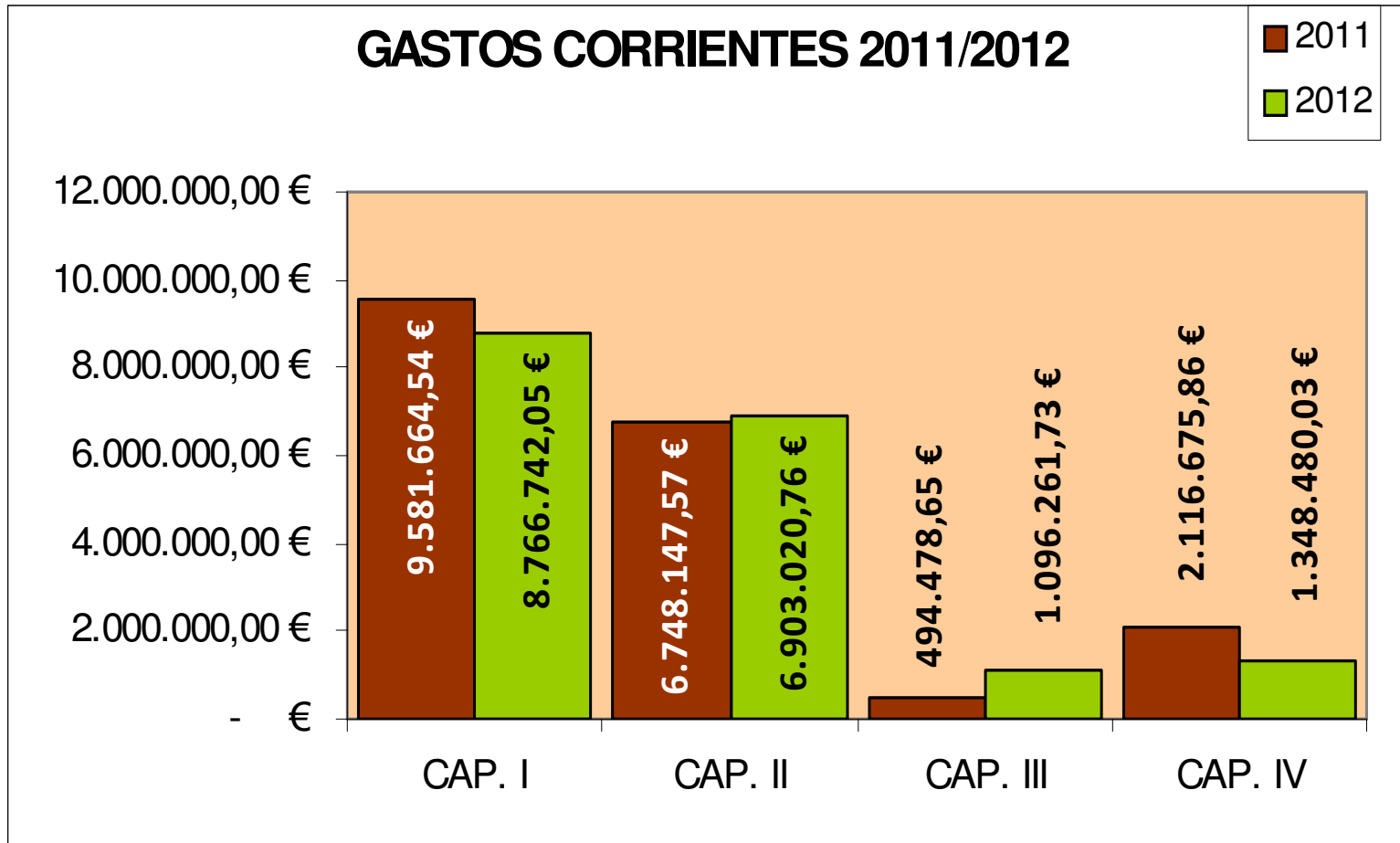
POLÍTICAS DE GASTO



13 Seguridad y mov. ciudadana	15 Vivienda y Urbanismo	16 Bienestar Comuni.
17 Medio Ambiente	21 Pensiones	22 Otras prest. Econ. empleados
23 Serv. Sociales	24 Fomento de Empleo	31 Sanidad
32 Educación	33 Cultura	34 Deporte
41 Agricultura, ganadería y pesca	43 Comercio, Turismo y PYME,s	49 Otras actuac. carácter econom.
91 Órganos de Gobierno	92 Serv. Carácter Gral.	93 Adm ón. Financiera y Tributaria

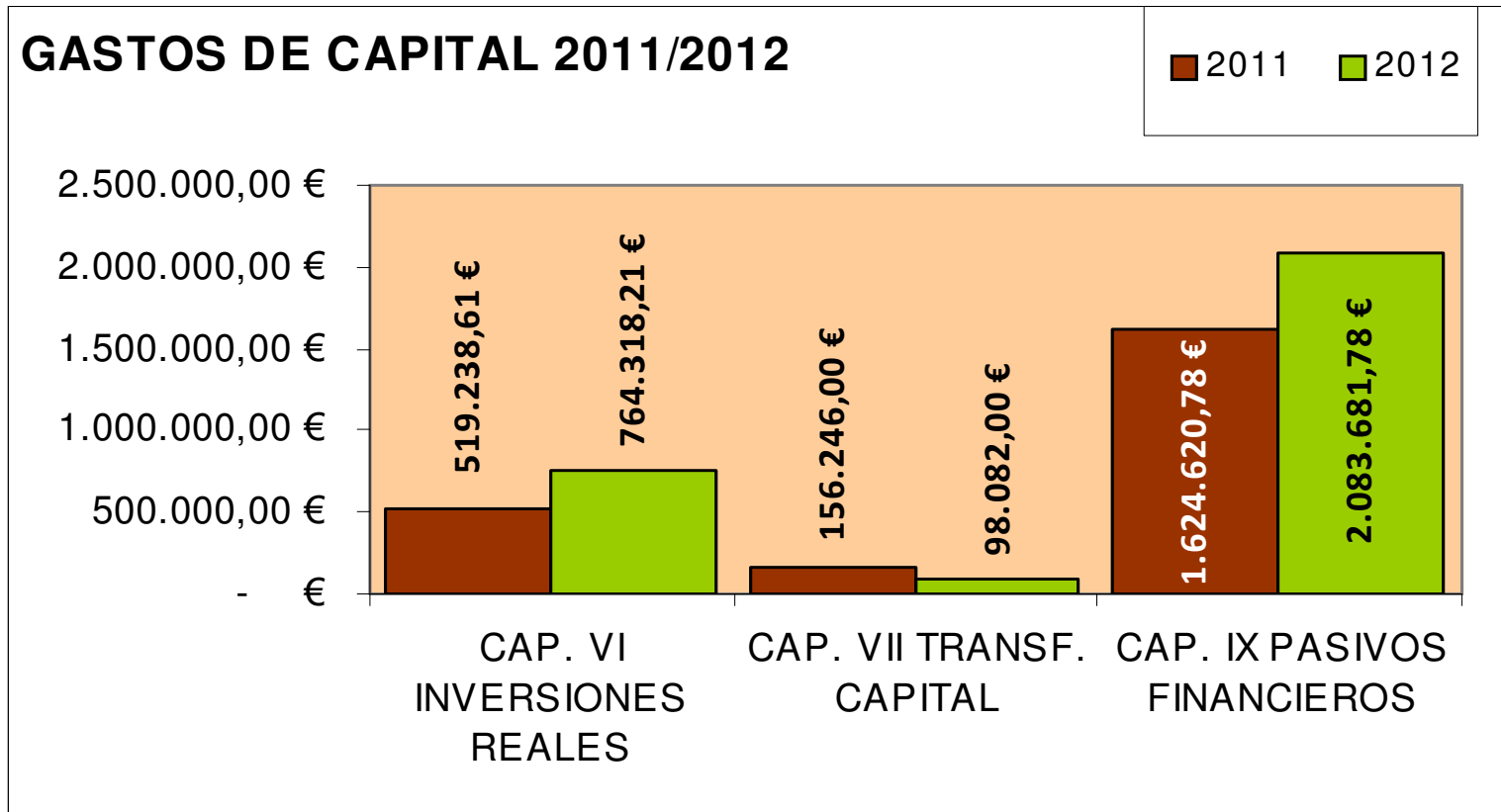
Gastos

2011/2012

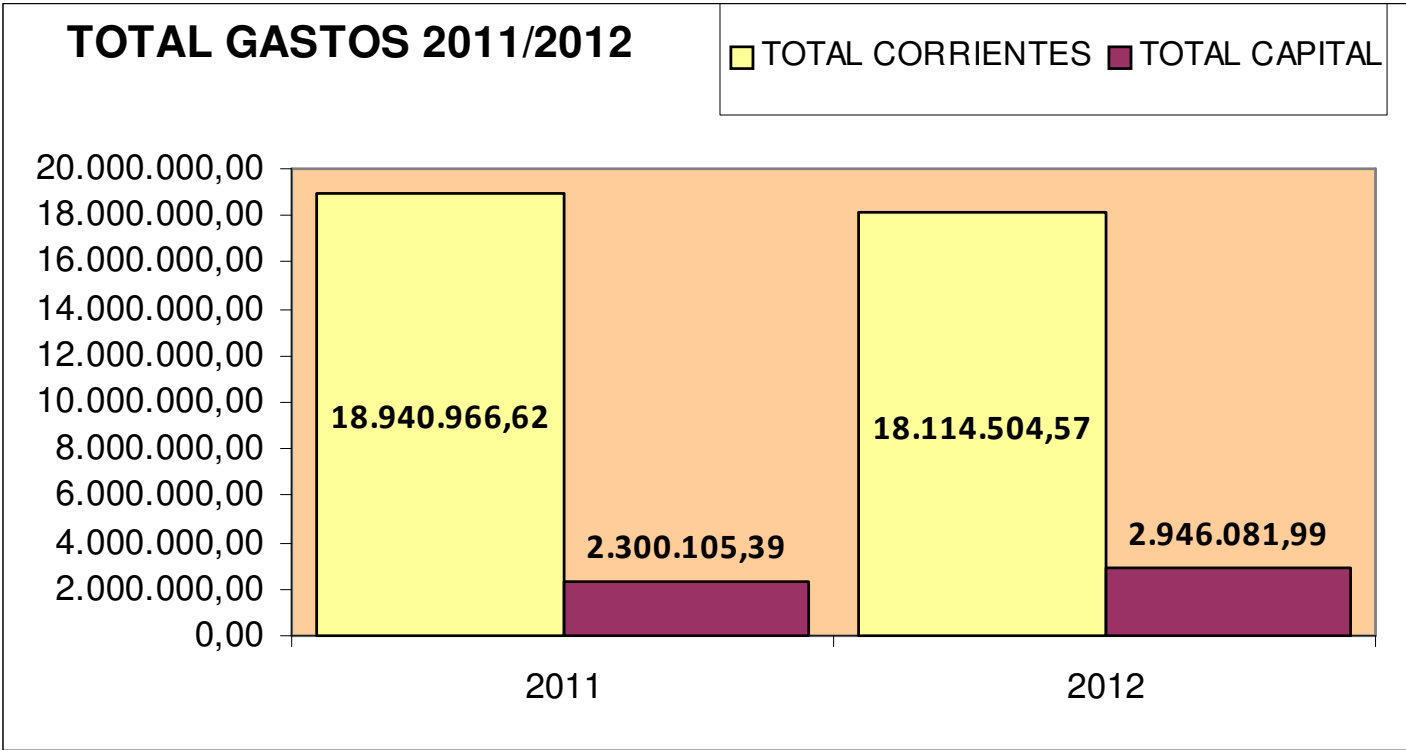


Gastos

2011/2012

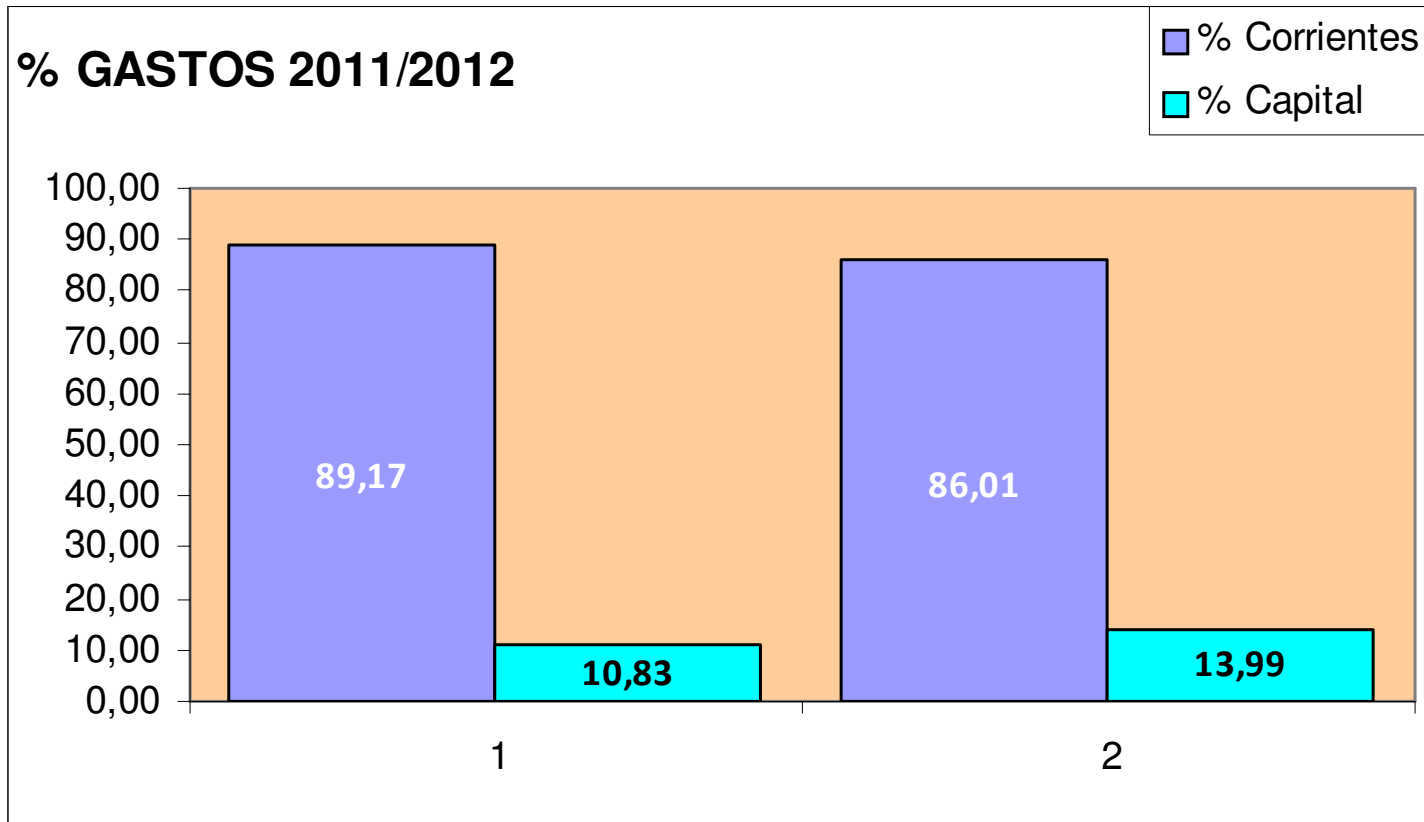


Gastos 2011/2012



Gastos

2011/2012



Caravaca Radio, S.L.

GASTOS CORRIENTES:		INGRESOS CORRIENTES:	
1. PERSONAL	99.500,00 €	1. IMP. DIRECTOS	0,00 €
2. BIENES Y SERVICIOS	29.800,00 €	2. IMP. INDIRECTOS	0,00 €
3. FINANCIEROS	2.700,00 €	3. TASAS Y OTROS ING.	80.000,00 €
4. TRANSF. CORRIENTES	0,00 €	4. TRANSF. CORRIENTES	60.000,00 €
		5. INGRESOS PATRIMONIALES	0,00 €
GASTOS DE CAPITAL:		INGRESOS DE CAPITAL:	
6. INVERSIONES REALES	2.000,00 €	6. ENAJENACIÓN INV. REALES	0,00 €
7. TRANSF. CAPITAL	0,00 €	7. TRANSF. CAPITAL	0,00 €
9. PASIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €	9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €
TOTAL	140.000,00 €	TOTAL	140.000,00 €

Sociedad Gestión del Suelo de Caravaca, S.L.

INGRESOS	Operaciones Corrientes	Euros	GASTOS	Operaciones Corrientes	Euros
Capítulo I	Impuestos Directos	0,00	Capítulo I	Gastos de personal	0,00
Capítulo II	Impuestos Indirectos	0,00	Capítulo II	Gastos corrientes	55.993,75
Capítulo III	Tasas y otros ingresos	0,00	Capítulo III	Gastos financieros	2.000,00
Cap. IV	Transferencias Corrientes	0,00	Cap. IV	Transferencias corrientes	0,00
Capítulo V	Ingresos Patrimoniales	5.000,00			
	TOTAL	5.000,00		TOTAL	57.993,75
	Operaciones de Capital	Euros		Operaciones de Capital	Euros
Cap. VI	Enajen. de Inversiones reales	194.000,00	Cap. VI	Inversiones reales	290.000,00
Cap. VII	Transferencias de Capital	152.125,00	Cap. VII	Transferencias de capital	0,00
Cap.VIII	Activos Financieros	0,00	Cap. VIII	Activos Financieros	0
Cap. IX	Pasivos Financieros	0,00	Cap. IX	Pasivos Financieros	0,00
	TOTAL	346.125,00		TOTAL	290.000,00
	Total estado de Ingresos	351.125,00		Total estado de Gastos	347.993,75

Presupuesto consolidado 2012

Ingresos

INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES		Ayuntamiento	Caravaca Radio, S.L.	G Suelo de Caravaca, S.L.	TOTAL CONSOLIDADO*
Capítulo I	Impuestos Directos	9.818.000,00	0,00	0,00	9.818.000,00
Capítulo II	Impuestos Indirectos	404.650,00	0,00	0,00	404.650,00
Capítulo III	Tasas y otros ingresos	3.636.762,00	80.000,00	0,00	3.716.762,00
Capítulo IV	Transferencias Corrientes	6.735.874,21	60.000,00	0,00	6.735.874,21
Capítulo V	Ingresos Patrimoniales	209.000,00	0,00	5.000,00	214.000,00
TOTAL		20.804.286,21	140.000,00	5.000,00	20.889.286,21
INGRESOS OPERACIONES CAPITAL					
Capítulo VI	Enajena.de Inveriones reales	215.030,00	0,00	194.000,00	409.030,00
Capítulo VII	Transferencias de Capital	41.270,35	0,00	152.125,00	193.395,35
Capítulo VIII	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo IX	Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		256.300,35	0,00	346.125,00	602.425,35
TOTAL ESTADO DE INGRESOS		21.060.586,56	140.000,00	351.125,00	21.491.711,56

* Deducidas las Transferencias internas del grupo local

Presupuesto consolidado 2012

Gastos

GASTOS OPERACIONES CORRIENTES		Ayuntamiento	Garaña Padq, S.L	G Suele de Garaña, S.L	TOTAL CONSOLIDADO*
Capítulo I	Gastos de personal	8.766.742,05	99500,00	0,00	8.866.242,05
Capítulo II	Gastos bienes y serv.	6.903.020,76	29800,00	55.998,75	6.988.814,51
Capítulo III	Gastos financieros	1.096.261,73	2700,00	2.000,00	1.100.961,73
Capítulo IV	Transf. Corrientes	1.348.480,03	0,00	0,00	1.288.480,03
	TOTAL	18.114.504,57	132.000,00	57.998,75	18.244.498,32
OPERACIONES CORRIENTES					
Capítulo VI	Inversiones reales	764.318,21	2000,00	290.000,00	1.056.318,21
Capítulo VII	Transferencias de capital	98.082,00	0,00	0,00	98.082,00
Capítulo VIII	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo IX	Pasivos Financieros	2.083.681,78	6000,00	0,00	2.089.681,78
	TOTAL	2.946.081,99	8.000,00	290.000,00	3.244.081,99
TOTAL ESTADO DE GASTOS		21.060.586,56	140.000,00	347.998,75	21.488.580,31

*Deduidas las Transferencias internas del grupo local