



**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO
AYUNTAMIENTO DE GRANADA
EJERCICIO 2013**



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Presupuesto General ejercicio 2013

Presupuestos REALISTAS
 CREIBLES
 RIGUROSOS
 PRUDENTES

Criterio Político:

Mantenimiento del peso de cada Área con respecto a 2012 priorizando el Área de Bienestar social



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Presupuesto General ejercicio 2013

Diferencias respecto 2012 en la elaboración presupuesto 2013:

1. Integración de los OO.AA. disueltos en junio: GMUO, PMD e IMFE. Junto con prestación directa del servicio público de TV.
2. Nuevo marco normativo presupuestario: LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Presupuesto General ejercicio 2013

1. Integración de los OO.AA. disueltos en junio: GMUO, PMD e IMFE. Junto con prestación directa del servicio público de TV.
 - Ahorro en la gestión de los servicios públicos
 - Comporta redistribución de determinados gastos en capítulos diferentes a 2012.
P.e. Cap. I PERSONAL o II Gastos corrientes antes eran transferencia corriente a OO.AA.



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Presupuesto General ejercicio 2013

2. Nuevo marco normativo presupuestario:
LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
- Variación Gasto Computable máximo del 1.7% (Tasa de Referencia de crecimiento del PIB)
 - Cálculo Limite de Gasto No Financiero (Cap I a VII):
máximo de **246.631.300,00 €**
 - Sumando Gastos financieros 14.119.900,00 €
 - **TECHO PRESUPUESTO DE GASTOS**
(excluidas empresas municipales) DE
260.751.200,00 €



PRESUPUESTO DE **GASTOS** 2013

ENTIDAD EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA

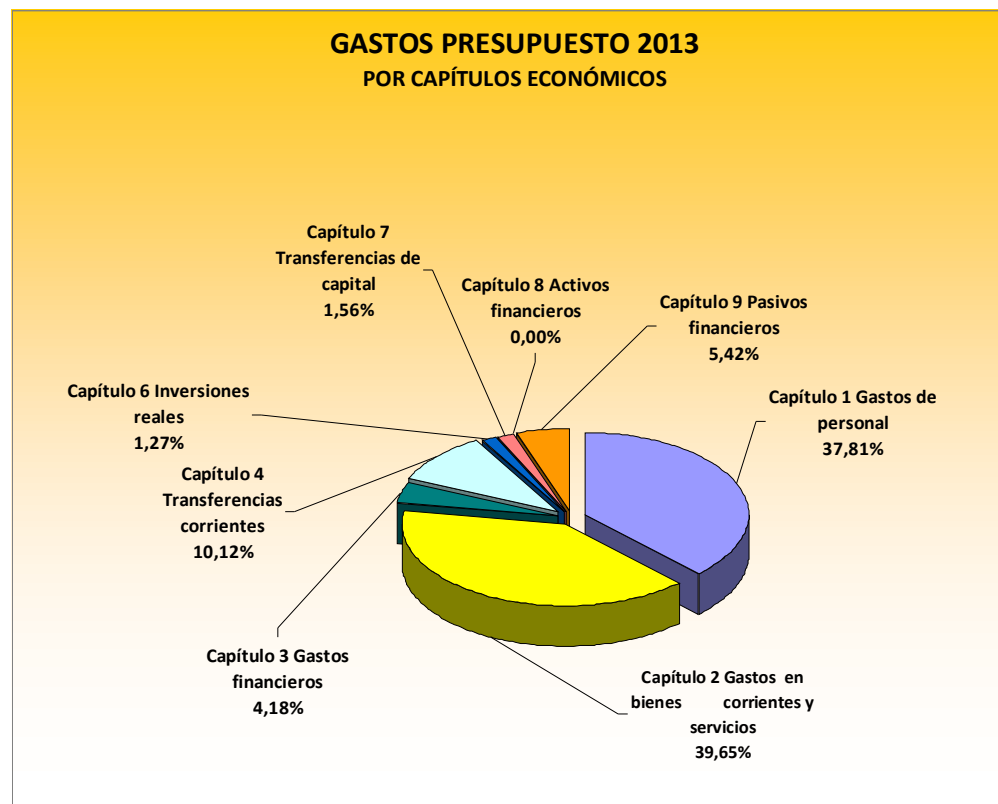
CAPÍTULOS ECONÓMICOS	PRESUPUESTO 2013
<i>Capítulo 1 - Gastos de personal</i>	98.563.401,36
<i>Capítulo 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios</i>	103.362.970,56
<i>Capítulo 3 - Gastos financieros</i>	10.905.789,16
<i>Capítulo 4 - Transferencias corrientes</i>	26.382.252,13
<i>Capítulo 6 - Inversiones reales</i>	3.320.667,74
<i>Capítulo 7 - Transferencias de capital</i>	4.054.217,00
<i>Capítulo 8 - Activos financieros</i>	1,00
<i>Capítulo 9 - Pasivos financieros</i>	14.119.899,67
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	260.709.198,62



PRESUPUESTO DE **GASTOS** 2013

ENTIDAD EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CAPÍTULOS ECONÓMICOS	%
Capítulo 1 - Gastos de personal	37,81%
Capítulo 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios	39,65%
Capítulo 3 - Gastos financieros	4,18%
Capítulo 4 - Transferencias corrientes	10,12%
Capítulo 6 - Inversiones reales	1,27%
Capítulo 7 - Transferencias de capital	1,56%
Capítulo 8 - Activos Financieros	0,00%
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	5,42%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	100,00%





PRESUPUESTO DE **GASTOS** 2013

ENTIDAD EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Gastos por áreas

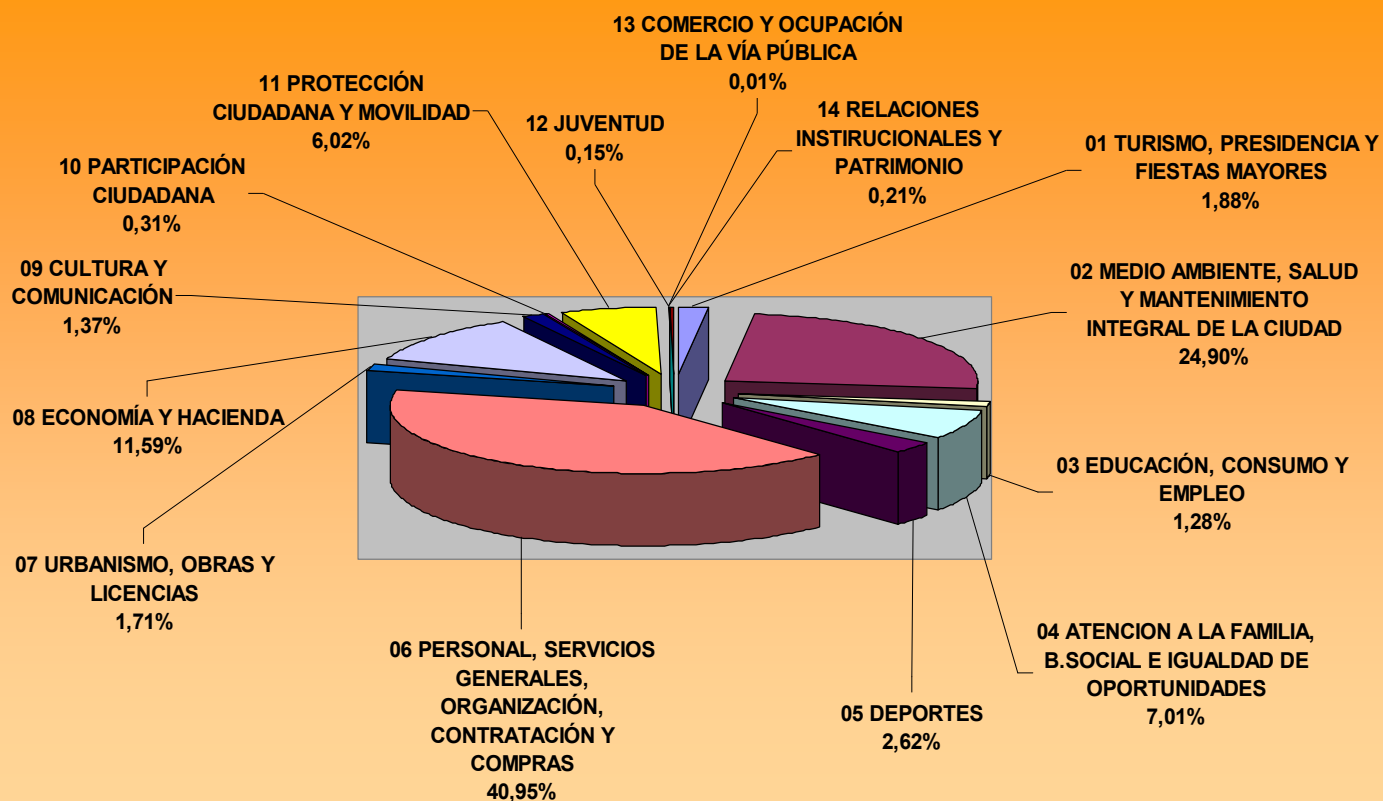
	CRÉDITOS
01 Turismo, Presidencia y Fiestas Mayores	4.911.652,83
02 Medio Ambiente, Salud y Mantenimiento Integral de la Ciudad	64.906.965,94
03 Educación, Consumo y Empleo	3.327.305,83
04 Atención a la Familia, B. Social e Igualdad de Oportunidades	18.268.942,80
05 Deportes	6.829.323,79
06 Personal, Servicios Generales, Organización, Contratación y Compras	106.757.001,33
07 Urbanismo, Obras y Licencias	4.458.343,51
08 Economía y Hacienda	30.228.409,33
09 Cultura y Comunicación	3.574.608,79
10 Participación Ciudadana	805.489,00
11 Protección Ciudadana y Movilidad	15.691.827,95
12 Juventud	383.116,46
13 Comercio y Ocupación de la Vía Pública	18.600,00
14 Relaciones Institucionales y Patrimonio	547.611,06
TOTAL PRESUPUESTO 2013	260.709.198,62



PRESUPUESTO DE **GASTOS** 2013

ENTIDAD EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Áreas





PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

ENTIDAD EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA

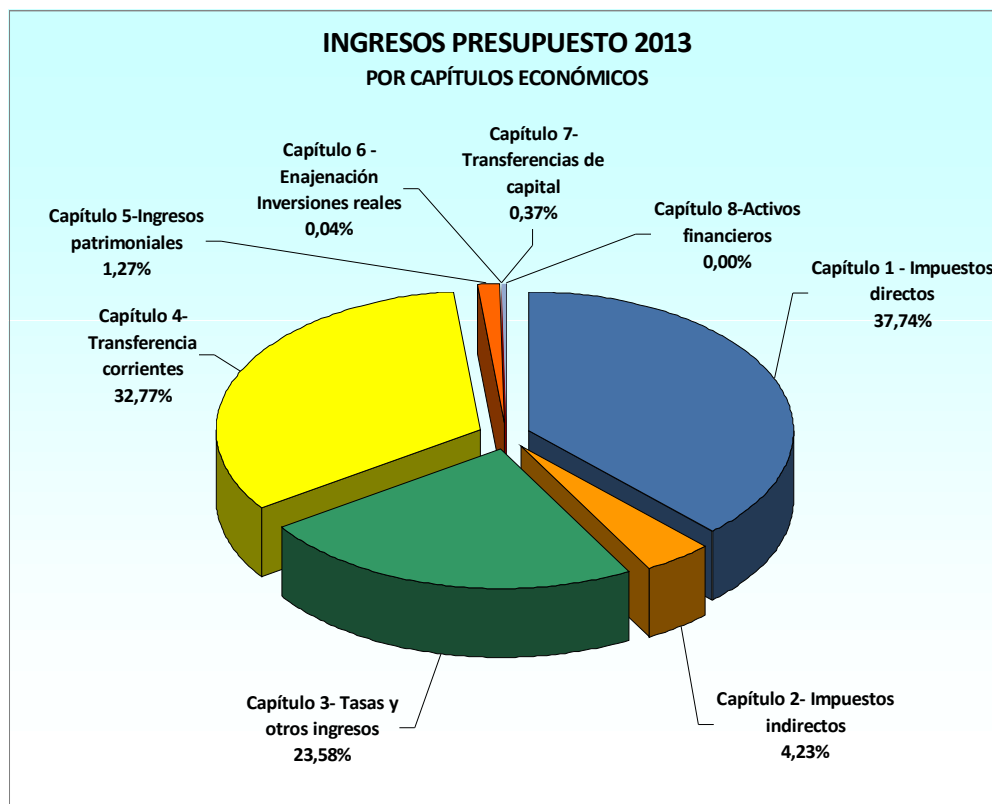
CAPÍTULOS ECONÓMICOS	PRESUPUESTO 2013
<i>Capítulo 1 - Impuestos directos</i>	99.587.748,77
<i>Capítulo 2- Impuestos indirectos</i>	11.151.127,99
<i>Capítulo 3- Tasas y otros ingresos</i>	62.233.481,53
<i>Capítulo 4-Transferencia corrientes</i>	86.476.690,38
<i>Capítulo 5-Ingresos patrimoniales</i>	3.355.788,33
<i>Capítulo 6 - Enajenación Inv. reales</i>	100.000,00
<i>Capítulo 7- Transferencias de capital</i>	975.002,00
<i>Capítulo 8-Activos financieros</i>	1,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	263.879.840,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

ENTIDAD EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CAPÍTULOS ECONÓMICOS	%
Capítulo 1 - Impuestos directos	37,74%
Capítulo 2 - Impuestos indirectos	4,23%
Capítulo 3 - Tasas y otros ingresos	23,58%
Capítulo 4 - Transferencia corrientes	32,77%
Capítulo 5 - Ingresos patrimoniales	1,27%
Capítulo 6 - Enajenación Inversiones reales	0,04%
Capítulo 7 - Transferencias de capital	0,37%
Capítulo 8 - Activos financieros	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	100,00%

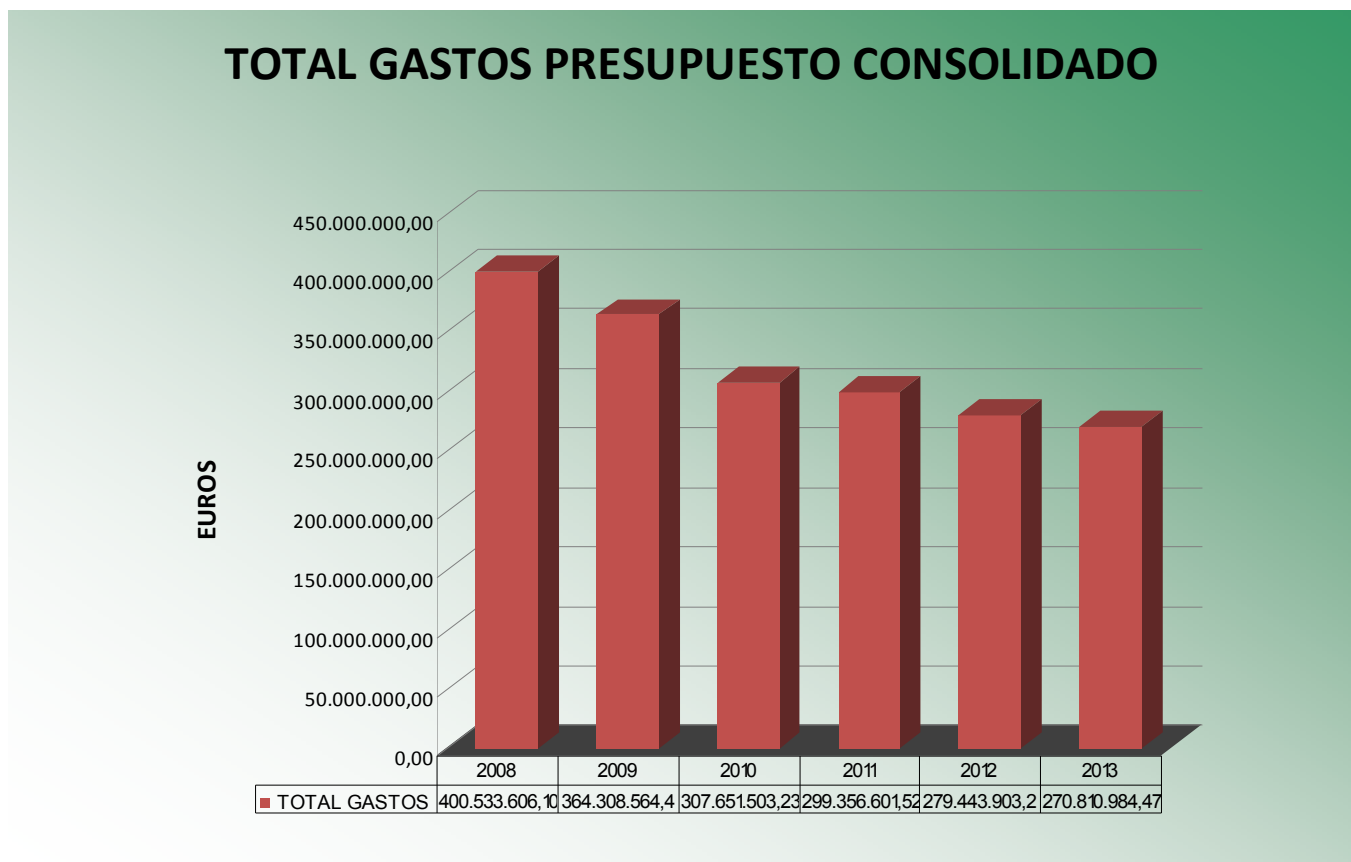




AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Presupuesto General ejercicio 2013

- EVOLUCION GASTOS 2008-2013





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Presupuesto General Ejercicio 2013

- EVOLUCION INGRESOS 2008-2013





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Presupuesto General ejercicio 2013

CONSOLIDADO

	PRESUPUESTO MUNICIPAL	AGENCIA ALBAICÍN GRANADA	SOCIEDAD MPAL. EMUCESA	SOCIEDAD MPAL. EMUVYSSA	EMPRESA MPAL GRANDES EVENTOS GLOB.	AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013
I IMPUESTOS DIRECTOS	99.587.748,77							99.587.748,77
II IMPUESTOS INDIRECTOS	11.151.127,99							11.151.127,99
III TASAS Y OTROS INGRESOS	62.233.481,53	10.000,00	57.600,00		1.497.086,00			63.798.167,53
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.476.690,38	1.257.550,10			2.476.850,00	4.114.973,90	7.841.374,00	86.484.690,38
V INGRESOS PATRIMONIALES	3.355.788,33	2.000,00	4.032.724,77	10.298.102,00		12.000,00		17.700.615,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	262.804.837,00	1.269.550,10	4.090.324,77	10.298.102,00	3.973.936,00	4.126.973,90	7.841.374,00	278.722.349,77
VI ENAJENACIÓN INV. REALES	100.000,00							100.000,00
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	975.002,00	800.001,00					800.001,00	975.002,00
VIII VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00					18.000,00		18.001,00
IX VARIAC. PASIVOS FINANCIEROS	0,00							0,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	1.075.003,00	800.001,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	800.001,00	1.093.003,00
TOTAL INGRESOS	263.879.840,00	2.069.551,10	4.090.324,77	10.298.102,00	3.973.936,00	4.144.973,90	8.641.375,00	279.815.352,77
I GASTOS DE PERSONAL	98.563.401,36	295.215,23	1.541.698,84	1.308.592,00	917.784,50	2.028.549,59		104.655.241,52
II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	103.362.970,56	973.834,87	1.397.370,01	1.065.984,00	1.882.101,50	2.085.423,31		110.767.684,25
III GASTOS FINANCIEROS	10.905.789,16	0,00	2.600,00	1.116.500,00	23.000,00	3.001,00		12.050.890,16
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.382.252,13	500,00					7.841.374,00	18.541.378,13
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	239.214.413,21	1.269.550,10	2.941.668,85	3.491.076,00	2.822.886,00	4.116.973,90	7.841.374,00	246.015.194,06
VI INVERSIONES REALES	3.320.667,74	800.001,00	321.955,00		1.100.850,00	10.000,00		5.553.473,74
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.054.217,00	0,00					800.001,00	3.254.216,00
VIII ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1.800.000,00			18.000,00		1.818.001,00
IX PASIVOS FINANCIEROS	14.119.899,67	0,00			50.200,00			14.170.099,67
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	21.494.785,41	800.001,00	2.121.955,00	0,00	1.151.050,00	28.000,00	800.001,00	24.795.790,41
TOTAL GASTOS	260.709.198,62	2.069.551,10	5.063.623,85	3.491.076,00	3.973.936,00	4.144.973,90	8.641.375,00	270.810.984,47



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Presupuesto General ejercicio 2013

COMPARATIVA

2012 - 2013

PRESUPUESTO ENTIDAD

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

- PRIMER PASO: HOMOGENIZACIÓN 2012
- Punto de partida: Presupuesto 2012 “integrado”
Ayuntamiento + GMUO + PMD +IMFE + EMCASA
270.282.567,42 €



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Presupuesto General ejercicio 2013

PRESUPUESTO INTEGRADO 2012

AYUNTAMIENTO DE GRANADA	PRESUPUESTO MUNICIPAL	PATR.MPAL. DEPORTES	INST.MPAL. FORMACIÓN Y EMPLEO	GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO	EMPRESA MPAL COM. AUDIOV. TG7	TRANSFERENCIAS INTERNAS	PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2012
I IMPUESTOS DIRECTOS	95.163.900,00						95.163.900,00
II IMPUESTOS INDIRECTOS	13.536.120,00						13.536.120,00
III TASAS Y OTROS INGRESOS	59.008.012,47	4.215.332,40	56.200,00	6.347.902,05	1.099.001,12		70.726.448,04
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.288.914,29	7.664.649,57	6.072.535,66	9.150.510,26	359.635,00	19.260.511,27	82.275.733,51
V INGRESOS PATRIMONIALES	12.133.284,60	851.000,00	5,00	30.000,00			13.014.289,60
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	258.130.231,36	12.730.981,97	6.128.740,66	15.528.412,31	1.458.636,12	19.260.511,27	274.716.491,15
VI ENAJENACIÓN INV. REALES				2.328.100,41			2.328.100,41
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.002,00		12.817,00	200.000,00		200.000,00	712.819,00
VIII VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00	12.000,00			12.002,00
IX VARIAC. PASIVOS FINANCIEROS	3.400.000,00						3.400.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	4.100.003,00	0,00	12.818,00	2.540.100,41	0,00	200.000,00	6.452.921,41
TOTAL INGRESOS	262.230.234,36	12.730.981,97	6.141.558,66	18.068.512,72	1.458.636,12	19.460.511,27	281.169.412,56
I REMUNERACIÓN PERSONAL	86.018.648,17	5.324.093,17	4.265.255,18	8.389.807,92	560.000,00		104.557.804,44
II COMPRAS BIENES Y SERVICIOS	97.321.368,09	4.234.688,80	1.228.810,48	570.862,34	898.636,12		104.254.365,83
III INTERESES	7.583.672,03	40.000,00	51.000,00	145.000,00			7.819.672,03
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.954.843,17	262.200,00	583.675,00	163.341,00		19.260.511,27	28.703.547,90
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	237.878.531,46	9.860.981,97	6.128.740,66	9.269.011,26	1.458.636,12	19.260.511,27	245.335.390,20
VI INVERSIONES REALES	3.214.439,83	70.000,00	12.817,00	2.961.702,32			6.258.959,15
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.145.565,17			5.825.799,14		200.000,00	6.771.364,31
VIII VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00	12.000,00			12.002,00
IX VARIAC. PASIVOS FINANCIEROS	11.904.851,76						11.904.851,76
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	16.264.857,76	70.000,00	12.818,00	8.799.501,46	0,00	200.000,00	24.947.177,22
TOTAL GASTOS	254.143.389,22	9.930.981,97	6.141.558,66	18.068.512,72	1.458.636,12	19.460.511,27	270.282.567,42



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Presupuesto General ejercicio 2013

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 POR AREA CON PESO PORCENTUAL SOBRE EL TOTAL

AREA	CREDITOS INICIALES	% S/ Presp total 2013	VARIACION PESO % RESPECTO PESO % PRESP 2012
01 TURISMO, PRESIDENCIA Y FIESTAS MAYORES	4.911.652,83	1,88%	-0,72%
02 MEDIO AMBIENTE, SALUD Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD	64.906.965,94	24,90%	0,78%
03 EDUCACIÓN, CONSUMO Y EMPLEO	3.327.305,83	1,28%	-0,37%
04 ATENCION A LA FAMILIA, B.SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	18.268.942,80	7,01%	-0,25%
05 DEPORTES	6.829.323,79	2,62%	-0,65%
06 PERSONAL, SERVICIOS GENERALES, ORGANIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y COMPRAS	106.757.001,33	40,95%	0,40%
07 URBANISMO, OBRAS Y LICENCIAS	4.458.343,51	1,71%	-1,71%



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Presupuesto General ejercicio 2013

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 POR AREA CON PESO PORCENTUAL SOBRE EL TOTAL

AREA	CREDITOS INICIALES	% S/ Presp total 2013	VARIACION PESO % RESPECTO PESO % PRESP 2012
08 ECONOMÍA Y HACIENDA	30.228.409,33	11,59%	2,78%
09 CULTURA Y COMUNICACIÓN	3.574.608,79	1,37%	-0,23%
10 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	805.489,00	0,31%	-0,02%
11 PROTECCIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD	15.691.827,95	6,02%	0,10%
12 JUVENTUD	383.116,46	0,15%	-0,04%
13 COMERCIO Y OCUPACION DE VIA PUBLICA	18.600,00	0,01%	0,00%
14 RELACIONES INSTIRUCIONALES Y PATRIMONIO	547.611,06	0,21%	-0,07%
Total Suma de ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2013	260.709.198,62	1,00	



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Presupuesto General ejercicio 2013

COMPARATIVA 2012 -2013

GASTOS	€	% VARIACION 2012/2013
Presupuesto 2012 entidad Ayuntamiento de Granada	254.143.389,22	
Presupuesto 2013 entidad Ayuntamiento de Granada	260.709.198,62	2,58%
Presupuesto 2012 CONSOLIDADO	278.043.893,22	
Presupuesto 2013 CONSOLIDADO	270.810.984,47	-2,60%

INGRESOS	€	% VARIACION 2012/2013
Presupuesto 2012 entidad Ayuntamiento de Granada	262.230.234,36	
Presupuesto 2013 entidad Ayuntamiento de Granada	263.879.840,00	0,63%
Presupuesto 2012 CONSOLIDADO	292.970.128,74	
Presupuesto 2013 CONSOLIDADO	279.815.352,77	-4,49%



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Presupuesto General ejercicio 2013

Muchas gracias por su atención