

AYUNTAMIENTO DE GÜEÑES

Presupuesto General 2012



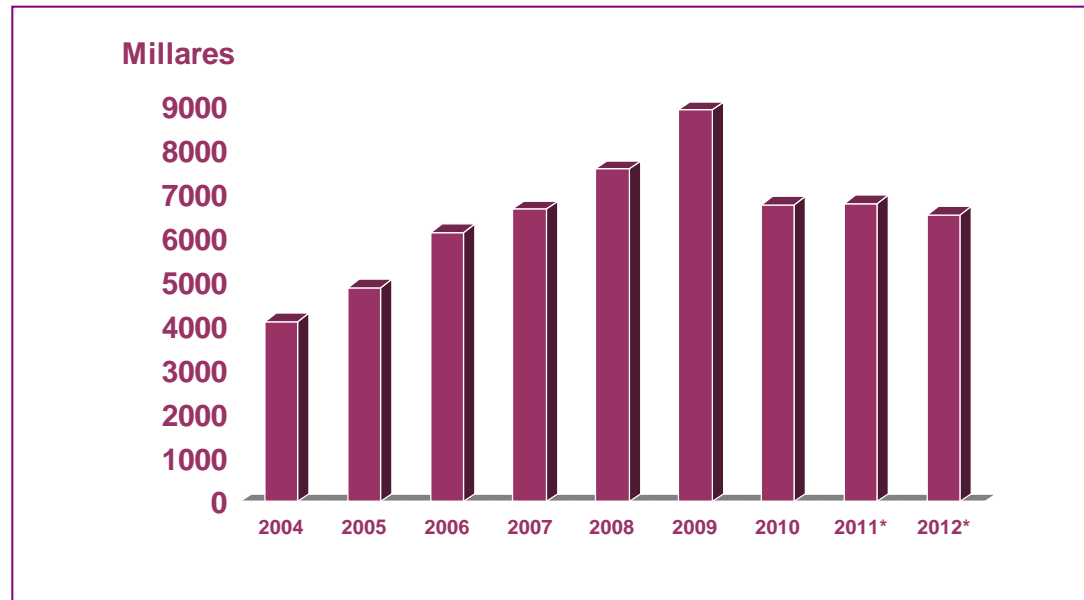
30 de enero de 2012

Presupuesto 2012

- ▣ Fue aprobado inicialmente por Ayuntamiento Pleno el 22 de diciembre de 2011 y definitivamente el 30 de enero de 2012, con el apoyo de PNV y PSE y la oposición de Bildu.
- ▣ La situación económica actual y las expectativas a corto plazo exigen mantener una actitud prudente y de máximo rigor en la política económico-financiera del Ayuntamiento

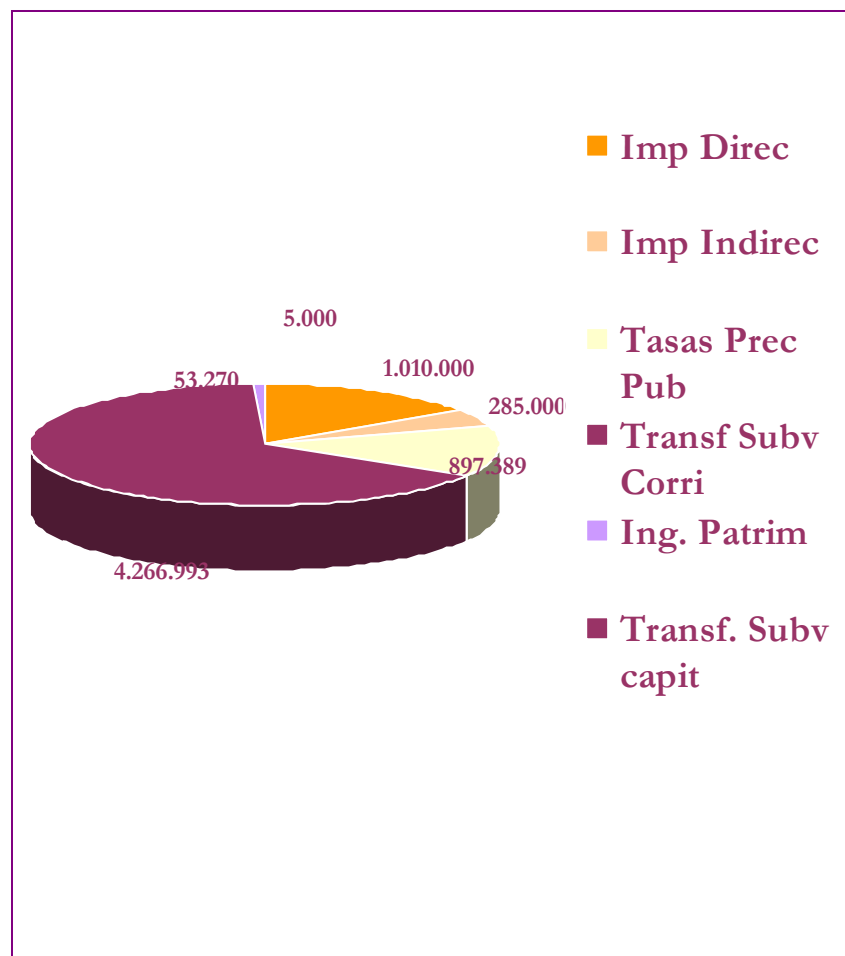
Evolución del Presupuesto del Ayuntamiento de Güeñes

- ❑ El presupuesto aprobado asciende a 6.544.292,40 euros, cantidad que supone una reducción del 3,76% respecto a 2011.
- ❑ La evolución de los presupuestos liquidados en los últimos años se puede comprobar en el siguiente grafico (*los datos de 2011 y 2012 corresponden a previsiones):



Ingresos Presupuestados 2012

- Se ha realizado una estimación de los ingresos de manera minuciosa y rigurosa atendiendo especialmente a la evolución de la recaudación en los últimos años y la congelación de tasas e impuestos.
- En el capítulo de Tasas y Otros Ingresos destacan los procedentes del KiroIGüne (piscinas y gimnasio municipal) que se consolidan aportando cerca de 150.000 euros, 30.000 más que en 2011.
- Los ingresos por precios públicos por cursos municipales culturales y deportivos ascienden a 135.000 euros, 30.000 más que el ejercicio 2011.
- En el capítulo de transferencias corrientes, que asciende a 4.266.992,79 euros, se incluyen las subvenciones para las actividades de ARENATZarte, la promoción turística y el concurso de vestidos de papel
- La cifra de Udalkutxa 2012 supone un incremento de un 1,17%, si bien se prevé una liquidación negativa del presupuesto 2011.



2012

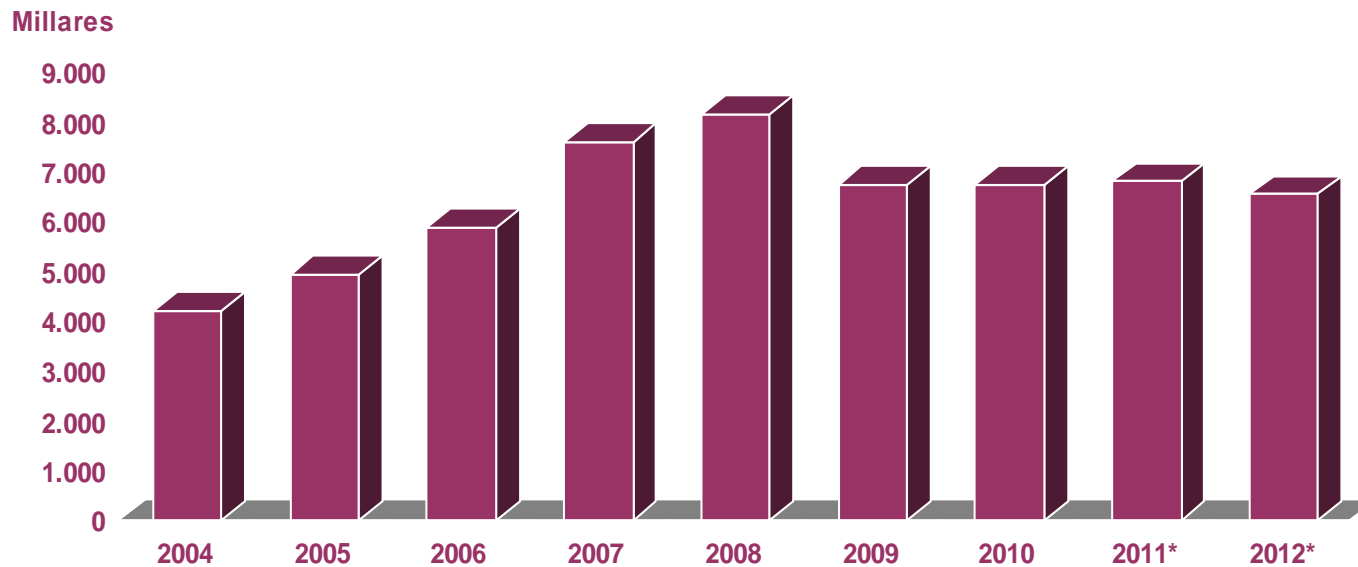
Clasificación Económica de Ingresos

Presupuesto de Ingresos

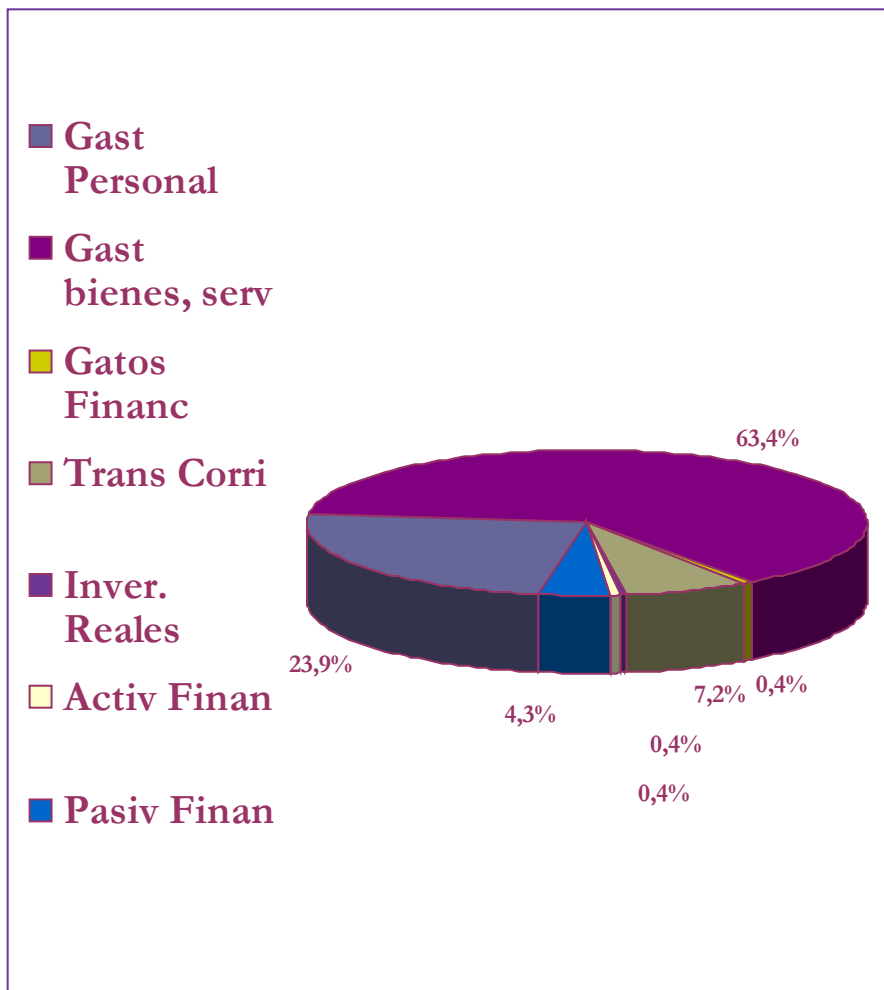
Capítulo	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Variación	%
1 Impuestos Directos	1.009.398,55 €	1.010.000,00 €	601,45 €	0,06%
2 Impuestos Indirectos	587.002,16 €	285.000,00 €	-302.002,16 €	-51,45%
3 Tasas y otros Ingresos	929.049,93 €	897.389,28 €	-31.660,65 €	-3,41%
4 Transferencias Corrientes	4.163.782,08 €	4.266.992,79 €	103.210,71 €	2,48%
5 Ingresos Patrimoniales	80.283,47 €	53.270,00 €	-27.013,47 €	-33,65%
6 Enajenaciones de Inversiones reales	0	0	0	0,00%
7 Transferencias de capital	5.000,00 €	5.000,00 €	0 €	0,00%
8 Activos Financieros	25.162,48 €	26.640,33 €	1.477,85 €	5,87%
9 Pasivos Financieros	0 €	0 €	0 €	0,00%
Resultado Total	6.799.678,67 €	6.544.292,40 €	-255.386,27 €	-3,76%

Evolución de Ingresos Corrientes 2005-2012

En el siguiente cuadro se puede ver la evolución de los ingresos corrientes liquidados de ejercicios anteriores y lo presupuestado para los ejercicios 2011 y 2012 (a falta de liquidar el año 2011)



Gastos Presupuestados 2012



- Ha sido necesario ajustar o eliminar algunas partidas continuando con el esfuerzo de contención del gasto iniciado en el presupuesto de 2010. Así, se aplica un ajuste del 20% en todas las actividades culturales, deportivas, de protección de medio ambiente y de promoción turística y en la organización de fiestas.
- Cabe destacar que se mantienen las subvenciones de todos los grupos municipales culturales, deportivos de promoción del euskera e igualdad así como los hogares de jubilados, asociaciones sin ánimo de lucro y familias. Todas las partidas destinadas a acción social se han mantenido intactas.
- Por su parte disminuye en 10.000 euros la previsión de ayudas por rehabilitación de fachadas y desaparece la partida de viajes de la tercera edad.
- Se va a aplicar con carácter inmediato un ajuste del consumo eléctrico en un 10%, desaparece la partida de estudios hidráulicos valorada en 41.000 euros y las aportaciones a los partidos políticos se reducen en 15.155 euros.
- Atendiendo a una enmienda presentada por el PSE, se ha habilitado una partida para desarrollar un proyecto de construcción de una residencia de ancianos en un solar correspondiente a la UE Aranzibia de 70.000 euros.
- No existe previsión de endeudamiento por parte del Ayuntamiento que en estos momentos

2012

Clasificación Económica

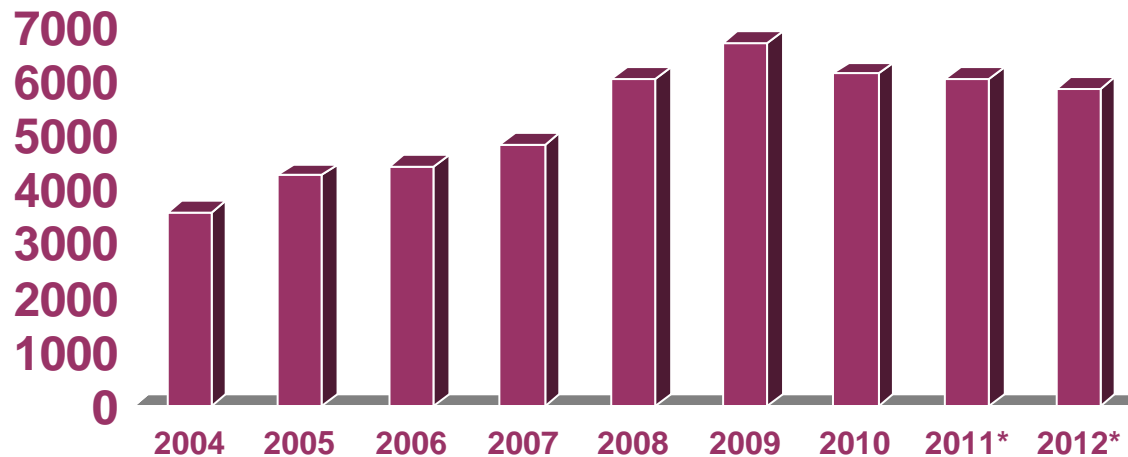
Desglose de Gastos por capítulos

Capítulo	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Variación	%	% sobre total presupuesto 2012
1 Gastos del Personal	1.677.498,81	1.522.304,45	-155.194,36	-9,25%	23,26%
Gastos de Personal	1.677.498,81	1.522.304,45	-155.194,36	-9,25%	23,26%
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	3.811.881,83	3.881.397,08	69.515,25	1,82%	59,31%
4 Transferencias Corrientes	517.371,15	444.156,33	-73.214,82	-14,15%	6,79%
Operaciones Corrientes	4.329.252,98	4.325.553,41	-3.699,57	-0,09%	66,10%
6 Inversiones Reales	606.917,13	290.300,00	-316.617,13	-52,17%	4,44%
8 Activos Financieros	25.162,48	26.640,33	1.477,85	5,87%	0,41%
Operaciones de Capital	632.079,61	316.940,33	-315.139,28	-49,86%	4,84%
3 Gastos Financieros	19.895,42	18.000,00	-1.895,42	-9,53%	0,28%
9 Pasivos Financieros	141.491,85	361.494,21	220.002,36	155,49%	5,52%
Operaciones Financieras	161.387,27	379.494,21	218.106,94	135,15%	5,80%
Resultado Total	6.800.218,67	6.544.292,40	-255.926,27	-3,76%	100,00%

Evolución de Gastos Corrientes 2005-2012

- En el siguiente cuadro se puede comprobar la contención de Gastos corrientes en los últimos ejercicios

Millares



DEUDA VIDA POR HABITANTE



- La deuda viva por habitante al terminar el año 2012 asciende a 102,28 euros.
- Esta cifra es una tercera parte de la de hace ocho años.