



Presupuestos Municipales 2013

2013ko Udal Aurrekontuak



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala



INDICE:

-Datos Entidad Local:

- Ingresos: Clasificación económica
- Gastos: Clasificación económica
- Gastos: Clasificación orgánica por departamento
- Resultado
- Créditos de compromiso

-Datos Consolidados:

- Ingresos: Clasificación económica
- Gastos: Clasificación económica



2013ko Udal Aurrekontuak Presupuestos Municipales 2013



Presupuestos 2013

Datos Entidad Local



2013ko Udal Aurrekontuak Presupuestos Municipales 2013

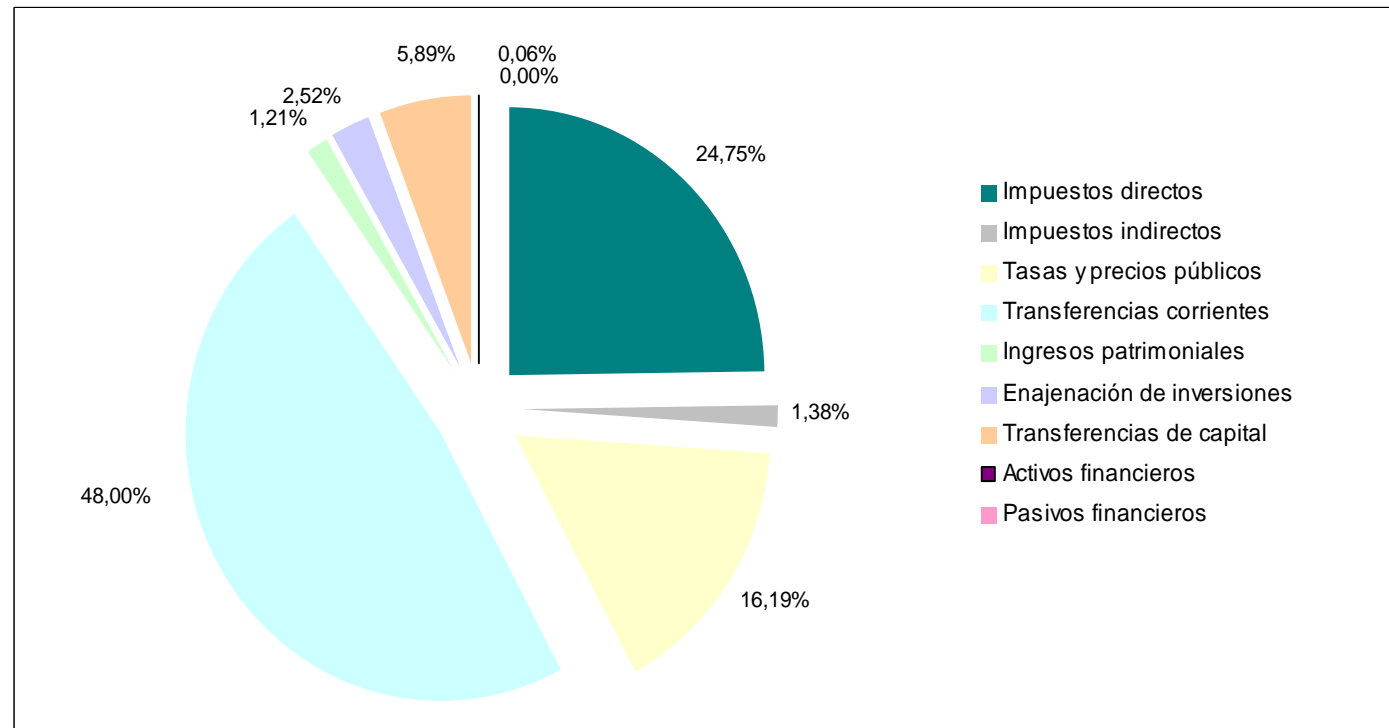


INGRESOS ENTIDAD LOCAL: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CAPÍTULO	AÑO 2013
1- Impuestos directos	85.290.000,00
2- Impuestos indirectos	4.758.000,00
3- Tasas y precios públicos	55.808.568,00
4- Transferencias corrientes	165.438.757,22
5- Ingresos patrimoniales	4.173.002,00
6- Enajenación de inversiones	8.669.113,78
7- Transferencias de Capital	20.300.000,00
8- Activos financieros	200.000,00
9- Pasivos financieros	0,00
TOTAL	344.637.441,00



INGRESOS ENTIDAD LOCAL: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





2013ko Udal Aurrekontuak Presupuestos Municipales 2013



GASTOS ENTIDAD LOCAL: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

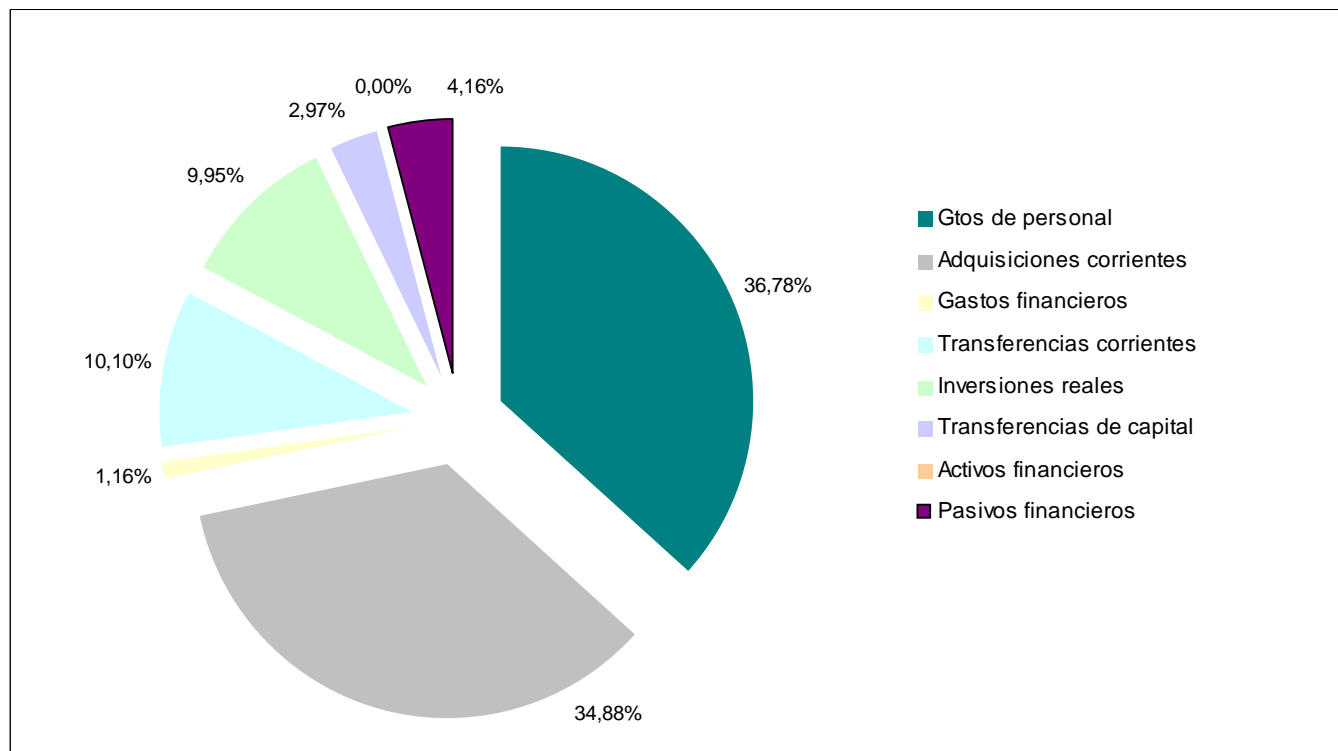
CAPÍTULO	PRESUPUESTO 2013
1- Gastos de Personal	126.760.194,00
2- Compras y B. Corrientes	120.205.703,14
3- Gastos Financieros	3.996.640,00
4- Transferencias Corrientes	34.798.263,42
6- Inversiones reales	34.284.245,62
7- Transferencias de capital	10.236.262,98
8- Activos financieros	12.020,00
9- Pasivos Financieros	14.344.111,84
TOTAL	344.637.441,00



2013ko Udal Aurrekontuak Presupuestos Municipales 2013



GASTOS ENTIDAD LOCAL: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





2013ko Udal Aurrekontuak Presupuestos Municipales 2013



GASTOS ENTIDAD LOCAL: CLASIFICACIÓN ORGÁNICA POR DEPARTAMENTO

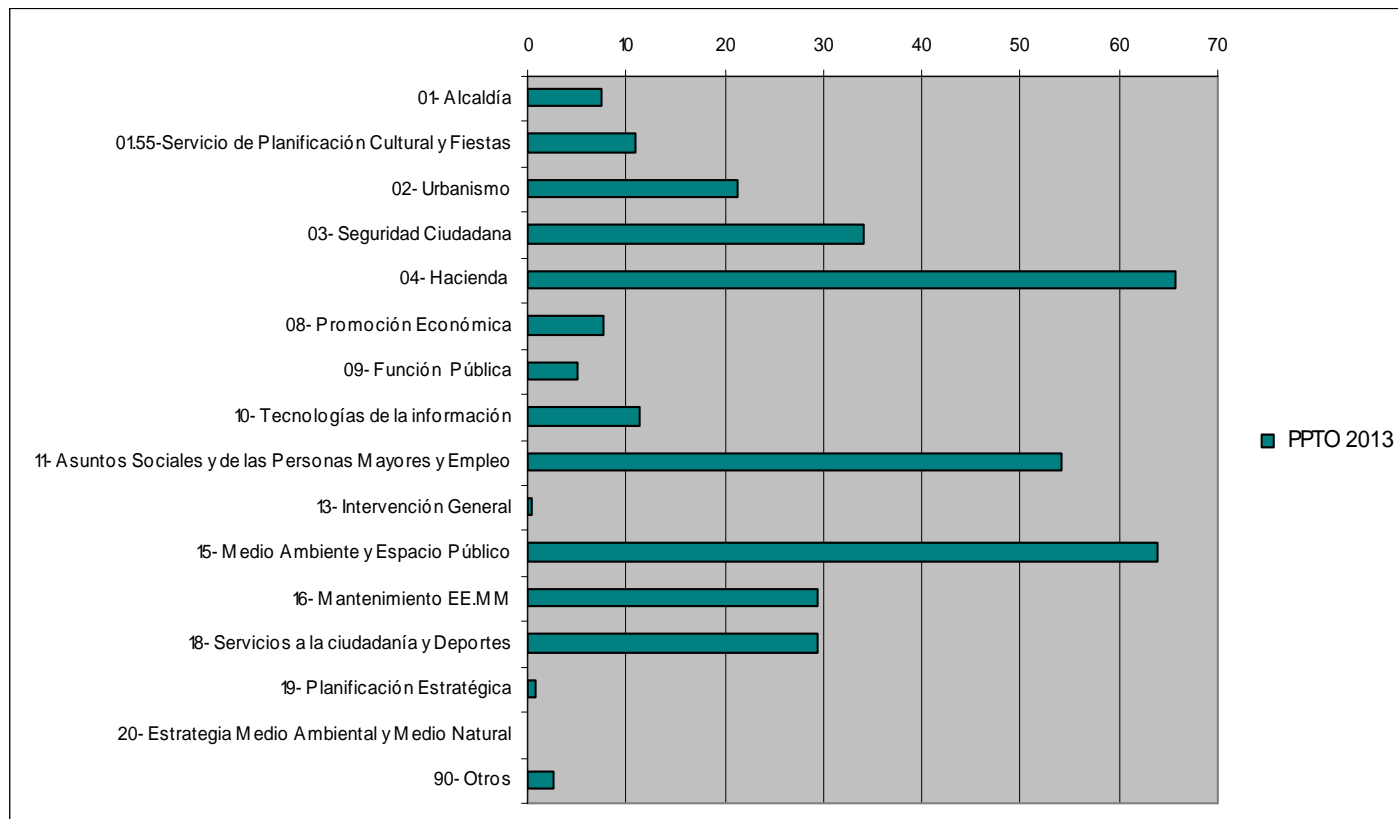
DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO 2013
01- Alcaldía	7.519.489,00
01.55-Servicio de Planificación Cultural y Fiestas	10.861.055,47
02- Urbanismo	21.275.365,78
03- Seguridad Ciudadana	34.096.569,00
04- Hacienda	65.767.208,36
08- Promoción Económica	7.763.441,00
09- Función Pública	5.095.006,89
10- Tecnologías de la información	11.372.868,97
11- Asuntos Sociales y de las Personas Mayores y Empleo	54.204.529,37
13- Intervención General	403.204,00
15- Medio Ambiente y Espacio Público	63.955.083,00
16- Mantenimiento EE.MM	29.329.664,84
18- Servicios a la ciudadanía y Deportes	29.451.003,32
19- Planificación Estratégica	734.620,00
20- Estrategia Medio Ambiental y Medio Natural	94.251,00
90- Otros	2.714.081,00
TOTAL	344.637.441,00



2013ko Udal Aurrekontuak Presupuestos Municipales 2013



GASTOS ENTIDAD LOCAL: CLASIFICACIÓN ORGÁNICA





2013ko Udal Aurrekontuak Presupuestos Municipales 2013



RESULTADO ENTIDAD LOCAL

	PPTO 2013
Ingresos operaciones corrientes	315.468.327,22
Gastos operaciones corrientes	285.760.800,56
Resultado operaciones corrientes	29.707.526,66
Ingresos operaciones de capital	28.969.113,78
Gastos operaciones de capital	44.520.508,60
Resultado operaciones de capital	-15.551.394,82
Ingresos operaciones financieras	200.000,00
Gastos operaciones financieras	14.356.131,84
Resultado operaciones financieras	-14.156.131,84
TOTAL	0,00



2013ko Udal Aurrekontuak Presupuestos Municipales 2013



CRÉDITOS DE COMPROMISO (con detalle de los créditos de pago de 2013)

PARTIDA	DENOMINACION	TOTAL	2013	2014	2015	2016
02.14.4300.60179	Rehabilitación barrios de oro	1.100.000,00	1.000.000,00	600.000,00	500.000,00	
02.14.4300.62259	Centro Cívico Salburua	7.250.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	3.250.000,00	
02.14.4300.62260	Centro Cívico Zabalgana	11.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	
02.14.4444.62265	Rehabilitación y ampliación Palacio Europa	6.700.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	2.200.000,00	
04.10.9210.73308	A Ensanche 21 Estación de autobuses	8.400.000,00	7.600.000,00	7.300.000,00	1.100.000,00	
08.21.3224.22797	Ponencia municipal de empleo-Promoción Económica	1.200.000,00	263.360,00	600.000,00	600.000,00	
08.21.5142.22798	Gastos gestión sociocultural y dinamizac.Eca Casco Histórico	500.000,00	316.030,00	500.000,00		
08.21.5142.62288	URBAN-Otros gastos Casco Medieval	5.500.000,00	700.000,00	700.000,00	4.800.000,00	
08.21.5142.62289	URBAN-Polideportivo El Campillo	100.000,00	400.000,00	100.000,00		
08.21.5142.62290	URBAN-Ramón Bajo	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
08.21.5142.62291	URBAN-Edificio Gasteiz Antzokia	4.000.000,00	100.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	
08.21.5142.62292	URBAN-Proyecto Pilota Berria	2,00	1,00	1,00	1,00	
10.11.1250.62624	Plan contra el fraude fiscal	200.000,00	150.000,00	200.000,00		
10.11.1250.62625	Gestión centralizada subvenciones	50.000,00	100.000,00	50.000,00		
10.12.1250.62600	Adquisición equipos informáticos	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
15.13.4300.60307	Ampliación Vertedero Gardelegui	3.100.000,00	1.000.000,00	2.100.000,00	1.000.000,00	
15.20.05.4300.60133	Inversiones a determinar por los vecinos	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
15.20.05.4444.60115	Otras inversiones estratégicas	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
15.20.08.4300.60150	Obras en pueblos	200.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	
16.10.1200.62204	Inversiones en centros y locales	2.000.000,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
18.26.03.4521.22601	Patrocinio publicitario Alavés S.A.D.	653.400,00	157.300,00	187.550,00	217.800,00	248.050,00
18.26.03.4521.48925	Subvención Fundación Alavés	540.000,00	111.100,00	155.000,00	180.000,00	205.000,00
18.26.04.4524.62201	Actuaciones y reformas campos fútbol	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	TOTAL	58.443.402,00	25.897.791,00	31.542.551,00	26.447.801,00	453.050,00



2013ko Udal Aurrekontuak Presupuestos Municipales 2013



Presupuestos 2013

Datos consolidados



2013ko Udal Aurrekontuak Presupuestos Municipales 2013

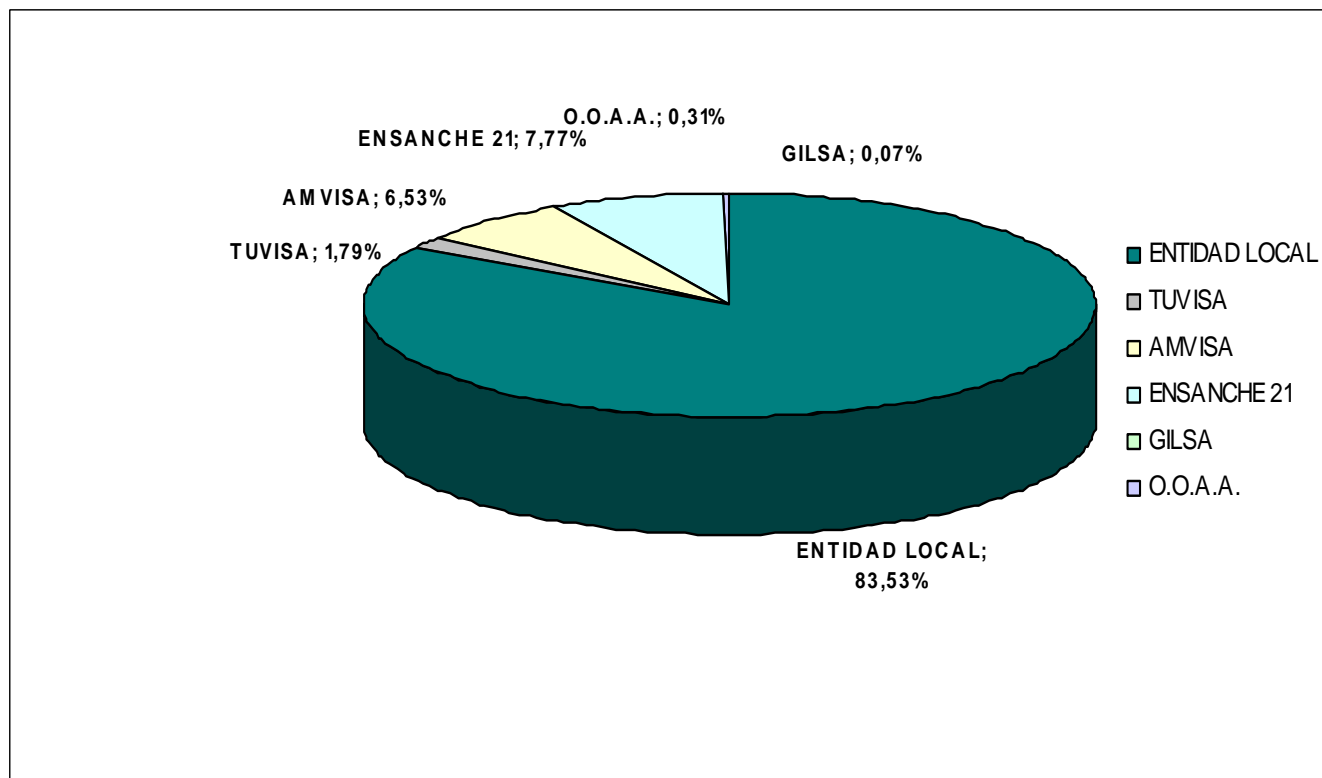


INGRESOS CONSOLIDADOS

CAPITULO	ENTIDAD	SOCIEDADES ANÓNIMAS				ORGANISMOS AUTONOMOS			TOTAL
	LOCAL	TUvisa	AMVISA	ENSANCHE 21	GILSA	ARAMBURU	C.E.A.	URUÑUELA	
IMPUESTOS DIRECTOS	85.290.000,00								85.290.000,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	4.758.000,00								4.758.000,00
TASAS Y OTROS INGRESOS	55.808.568,00	6.627.331,93	24.775.297,00		193.560,08	361.800,00	10.500,00	120.127,63	87.897.184,64
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165.438.757,22	0,00				284.804,13	362.096,00	140.309,57	166.225.966,92
INGRESOS PATRIMONIALES	4.173.002,00	0,00	60.000,00	50.000,00	86.027,62	5.000,00		600,00	4.374.629,62
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	8.669.113,78			21.050.000,00					29.719.113,78
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.300.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	22.400.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	750.000,00	0,00	10.953.000,00	0,00				11.903.000,00
PASIVOS FINANCIEROS	0,00								0,00
TOTAL	344.637.441,00	7.377.331,93	26.935.297,00	32.053.000,00	279.587,70	651.604,13	372.596,00	261.037,20	412.567.894,96



INGRESOS CONSOLIDADOS





2013ko Udal Aurrekontuak Presupuestos Municipales 2013



GASTOS CONSOLIDADOS

CAPITULO	ENTIDAD	SOCIEDADES ANÓNIMAS				ORGANISMOS AUTÓNOMOS			TOTAL
	LOCAL	TUVISA	AMVISA	ENSANCHE 21	GILSA	ARAMBURU	C.E.A.	URUÑUELA	
PERSONAL	126.760.194,00	15.551.401,71	4.376.211,66	1.878.000,00	77.077,42	1.205.792,86	857.566,00	663.811,25	151.370.054,90
ADQUISICIONES CORRIENTES	120.205.703,14	4.812.789,77	12.299.758,50	710.000,00	180.530,80	43.293,65	1.001.528,00	59.596,30	139.313.200,16
GASTOS FINANCIEROS	3.996.640,00	13.140,45		0,00	0,00		0,00		4.009.780,45
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.084.108,91		250.000,00	2.000.000,00	0,00	370,00	165.239,00	2.194,78	21.501.912,69
GASTOS PATRIMONIALES			0,00	0,00					0,00
INVERSIONES REALES	34.284.245,62	440.000,00	10.009.326,84	35.065.000,00	17.139,00	13.000,00	0,00	5.931,46	79.834.642,92
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.018.000,00								1.018.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS	12.020,00				4.840,48				16.860,48
PASIVOS FINANCIEROS	14.344.111,84	1.159.331,52		0,00					15.503.443,36
TOTAL	319.705.023,51	21.976.663,45	26.935.297,00	39.653.000,00	279.587,70	1.262.456,51	2.024.333,00	731.533,79	412.567.894,96



2013ko Udal Aurrekontuak Presupuestos Municipales 2013



GASTOS CONSOLIDADOS

