

RESUMEN POR CAPITULOS PLAN SANEAMIENTO Y AUSTERIDAD 2011-2014

Presup. Gastos	Capitulos	LIQUIDAD 2010	Inicial 2011	Objetivo 2011	Objetivo 2012	Objetivo 2013	Objetivo 2014
Capítulo 1	Gastos de personal	13.712.046,83	12.490.063,08	12.490.063,08	12.200.000,00	12.200.000,00	12.500.000,00
Capítulo 2	Compra bienes y servicios	8.631.499,46	8.750.684,70	8.750.684,70	8.120.000,00	8.370.000,00	8.620.000,00
Capítulo 3	Intereses	249.111,92	496.810,64	496.810,64	670.000,00	670.000,00	670.000,00
Capítulo 4	Transf. Corrientes	1.512.371,17	1.215.058,90	1.215.058,90	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
Op. corrientes	Op. corrientes	24.105.029,38	22.952.617,32	22.952.617,32	22.090.000,00	22.340.000,00	22.990.000,00
Capítulo 6	Inversiones	5.668.483,82	2.624.373,37	2.624.373,37	700.000,00	1.400.000,00	3.500.000,00
Capítulo 7	Transf. Capital	-	855,00	855,00	-	-	-
Capítulo 8	Activos financieros	59.995,70	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Capítulo 9	Pasivos financieros	1.755.809,26	1.657.686,95	1.657.686,95	1.560.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00
Op. de capital	Op. de capital	7.484.288,78	4.342.915,32	4.342.915,32	2.320.000,00	2.920.000,00	5.020.000,00
TOTAL GASTOS		31.589.318,16	27.295.532,64	27.295.532,64	24.410.000,00	25.260.000,00	28.010.000,00
Presup. ingresos	Capitulos	LIQUIDAD 2010	Inicial 2011	Objetivo 2011	Objetivo 2012	Objetivo 2013	Objetivo 2014
Capítulo 1	Impuestos directos	11.957.458,65	13.136.111,05	13.136.111,05	13.800.000,00	14.800.000,00	14.500.000,00
Capítulo 2	Impuestos indirectos	261.980,23	384.476,65	384.476,65	300.000,00	400.000,00	500.000,00
Capítulo 3	Tasas y otros ingresos	3.480.642,22	3.394.954,13	3.394.954,13	3.400.000,00	3.635.719,36	3.700.000,00
Capítulo 4	Transf. Corrientes	9.452.489,51	8.509.431,35	9.109.431,35	8.400.000,00	8.700.000,00	9.000.000,00
Capítulo 5	Ingresos patrimoniales	137.962,35	142.168,62	142.168,62	150.000,00	180.000,00	200.000,00
Op. Corrientes	Op. corrientes	25.290.532,96	25.567.141,80	26.167.141,80	26.050.000,00	27.715.719,36	27.900.000,00
Capítulo 6	Enajenación inversiones	1.303.160,97	2.497.205,57	2.497.205,57	700.000,00	800.000,00	1.000.000,00
Capítulo 7	Transf. Capital	3.871.255,19	127.167,80	327.167,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Capítulo 8	Activos financieros	54.969,11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Capítulo 9	Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
Op. de capital	Op. de capital	5.229.385,27	2.684.373,37	2.884.373,37	760.000,00	860.000,00	1.300.000,00
TOTAL INGRES.		30.519.918,23	28.251.515,17	29.051.515,17	26.810.000,00	28.575.719,36	30.260.000,00
DIFERENCIA		- 1.069.399,93	955.982,53	1.755.982,53	2.400.000,00	3.315.719,36	2.250.000,00
Ahorro bruto previsto		1.434.615,50	3.111.335,12	3.711.335,12	4.630.000,00	6.045.719,36	5.580.000,00
Anualidad teórica amort.		1.926.722,94	1.926.722,94	1.926.722,94	1.591.445,39	1.591.445,39	1.591.445,39
Ahorro neto previsto		492.107,44	1.184.612,18	1.784.612,18	3.038.554,61	4.454.273,97	3.988.554,61

Magnitudes de partida		Magnitudes a obtener en el periodo 2011-2014				
	Liquid 2010	Previsión 2011	Objetivo 2011	Objetivo 2012	Objetivo 2013	Objetivo 2014
Remanente de tesorería	- 7.471.701,89	6.515.719,36	5.715.719,36	3.315.719,36	-	2.260.000,00
Ahorro neto liquidación	- 492.107,44	1.184.612,18	1.784.612,18	3.038.554,61	4.454.273,97	3.988.554,61
Porcentaje endeudamiento a lp	71,43	82,08	82,08	77,09	65,23	63,57
Porcentaje op. Tesorería a 31/12	10,75	18,38	-	-	-	-
Porcentaje capital vivo	82,19	100,46	98,16	77,09	65,23	63,57
Obligaciones ptes de pago a 31/12	6.245.074,39	5.060.462,21	4.460.462,21	1.421.907,60	500.000,00	500.000,00
Principio de estabilidad presupuestaria						
	Liquid 2010	Previsión 2011	Objetivo 2011	Objetivo 2012	Objetivo 2013	Objetivo 2014
Superávit o necesidad de financiación	- 232.281,73	2.613.669,48	3.413.669,48	2.760.000,00	4.775.719,36	2.410.000,00
% de ingresos no financieros	- 0,76	9,27	11,77	10,72	17,36	8,64
Operaciones de tesorería a 31/12	2.719.128,94	4.700.000,00	-	-	-	-
Operaciones de crédito a Lp+ op Tesor 31/12	20.785.170,56	25.684.546,85	25.684.546,85	20.081.610,09	18.078.673,33	17.735.736,63