

**RESUMEN POR CAPITULOS DE INGRESOS**  
(estimación derechos reconocidos netos en euros)

	2015	2016/2016	2017/2016	2017	2018/2017	2018	2019/2018	2019	Supuestos en los que se basan las proyecciones
<b>A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES</b>									
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	53.713.896,84	47.785.541,00		46.309.723,71		46.348.280,94		46.607.282,32	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	27.159.976,79	28.145.000,00		28.145.000,00		28.145.000,00		28.285.725,00	
Impuesto sobre Actividades Económicas	3.930.002,14	4.230.000,00		4.230.000,00		4.230.000,00		4.251.150,00	
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	4.912.183,89	4.980.000,00		4.980.000,00		4.980.000,00		5.004.900,00	
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos	7.165.935,37	4.189.000,00		4.189.000,00		4.189.000,00		4.209.945,00	
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	6.649.927,35	2.400.000,00		905.000,00		905.000,00		909.550,00	
Cesión de impuestos del Estado	3.890.870,63	3.836.541,00		3.855.723,71		3.894.280,94		3.941.012,32	
Ingresos de los capítulos 1 y 2 no incluidos	5.000,67	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Capítulo 3: Tasas, Precios públicos y otros ingresos	18.677.900,17	19.218.695,46		19.314.788,94		19.507.936,83		19.742.032,07	
Capítulo 4: Transferencias corrientes	15.674.708,78	14.863.228,54		14.932.273,54		15.071.053,99		15.239.255,90	
Participación en tributos del Estado	13.677.208,13	13.409.000,00		13.476.045,00		13.610.805,45		13.774.135,12	
Resto de Transferencias corrientes (resto capítulo 4)	1.997.500,65	1.454.228,54		1.456.228,54		1.460.248,54		1.465.120,78	
Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales	1.626.364,10	1.682.525,00		1.690.937,63		1.707.847,00		1.728.341,17	
<b>Total de ingresos corrientes</b>	<b>89.692.869,89</b>	<b>83.549.990,00</b>		<b>82.247.723,82</b>		<b>82.635.118,76</b>		<b>83.316.911,46</b>	
<b>B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL</b>									
Capítulo 6: Enajenación de inversiones	0,00	100.000,00		0,00		0,00		0,00	
Capítulo 7: Transferencias de capital	989.774,60	1.000.000,00		400.000,00		364.000,00		0,00	
<b>Total de ingresos de capital</b>	<b>989.774,60</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>400.000,00</b>		<b>364.000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS</b>									
Capítulo 8: Ingresos por activos financieros	5.115,76	10,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00	
Capítulo 9: Ingresos por pasivos financieros	27.035.863,74	0,00		250.000,00		500.000,00		500.000,00	
<b>Total de ingresos financieros</b>	<b>27.040.979,50</b>	<b>10,00</b>		<b>320.000,00</b>		<b>570.000,00</b>		<b>570.000,00</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>117.723.623,99</b>	<b>84.650.000,00</b>		<b>82.967.723,82</b>		<b>83.569.118,76</b>		<b>83.886.911,46</b>	

**RESUMEN POR CAPITULOS DE GASTOS**  
(estimación derechos reconocidos netos en euros)

	2015	2016/2016	2017/2016	2017	2018/2017	2018	2019/2018	2019	Supuestos en los que se basan las proyecciones
<b>A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES</b>									
Capítulo 1: Gastos de personal	24.975.268,08	27.048.119,67		26.743.669,75		27.011.106,45		27.281.217,51	
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios	30.259.359,67	32.334.425,33		32.496.097,46		32.821.058,43		33.214.911,13	
Capítulo 3: Gastos financieros	430.092,92	383.840,00		263.950,72		214.090,23		164.259,31	
Capítulo 4: Transferencias corrientes	13.947.859,50	14.805.395,00		14.703.665,42		14.830.535,98		14.988.175,00	
Capítulo 5: Fondo de contingencia	0,00	381.770,00		385.587,70		389.443,58		393.338,01	
<b>Total de gastos corrientes</b>	<b>69.612.580,17</b>	<b>74.953.550,00</b>		<b>74.592.971,05</b>		<b>75.266.234,67</b>		<b>76.041.900,96</b>	
<b>B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL</b>									
Capítulo 6: Inversiones reales	692.874,36	2.586.450,00		1.050.000,00		1.214.000,00		900.000,00	
Capítulo 7: Transferencias de capital	379.913,35	290.000,00		160.000,00		160.000,00		160.000,00	
<b>Total de gastos de capital</b>	<b>1.072.787,71</b>	<b>2.886.450,00</b>		<b>1.210.000,00</b>		<b>1.374.000,00</b>		<b>1.060.000,00</b>	
<b>C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS</b>									
Capítulo 8: Gastos por activos financieros	0,00	60.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00	
Capítulo 9: Gastos por pasivos financieros	31.950.653,77	6.750.000,00		6.641.092,98		6.666.806,10		6.692.797,03	
<b>Total de gastos financieros</b>	<b>31.950.653,77</b>	<b>6.810.000,00</b>		<b>6.711.092,98</b>		<b>6.736.806,10</b>		<b>6.762.797,03</b>	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>102.636.021,65</b>	<b>84.650.000,00</b>		<b>82.514.064,03</b>		<b>83.377.040,77</b>		<b>83.864.697,99</b>	

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL  
INTERVENCION

**RESUMEN POR CAPITULOS DE INGRESOS**  
(estimación derechos reconocidos netos en euros)

	2015	2016/2015	2016	2017/2016	2017	2018/2017	2018	2019/2018	2019	Supuestos en los que se basan las proyecciones
<b>A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES</b>										
Capítulos 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles										
Impuesto sobre Actividades Económicas										
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica										
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos										
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras										
Cesión de impuestos del Estado										
Ingresos de los capítulos 1 y 2 no incluidos										
Capítulo 3: Tasas, Precios públicos y otros ingresos	1.314.227,78		1.246.700,00		1.328.344,00		1.341.627,44		1.357.726,97	
Capítulo 4: Transferencias corrientes	3.144.770,00		3.459.914,00		3.339.342,01		3.372.585,43		3.412.876,46	
Participación en tributos del Estado										
Resto de Transferencias corrientes (resto capítulo 4)	3.144.770,00		3.459.914,00		3.339.342,01		3.372.585,43		3.412.876,46	
Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales	29.719,23		30.230,00		30.470,00		30.774,70		31.143,53	
Total de ingresos corrientes	4.488.717,01		4.736.844,00		4.698.156,01		4.744.987,57		4.801.746,96	
<b>B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL</b>										
Capítulo 6: Enajenación de inversiones										
Capítulo 7: Transferencias de capital	249.999,99									
Total de ingresos de capital	249.999,99		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS</b>										
Capítulo 8: Ingresos por activos financieros			9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00	
Capítulo 9: Ingresos por pasivos financieros										
Total de ingresos financieros	0,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.738.717,00</b>		<b>4.745.844,00</b>		<b>4.707.156,01</b>		<b>4.753.987,57</b>		<b>4.810.746,96</b>	

**RESUMEN POR CAPITULOS DE GASTOS**  
(estimación derechos reconocidos netos en euros)

	2015	2016/2015	2016	2017/2016	2017	2018/2017	2018	2019/2018	2019	Supuestos en los que se basan las proyecciones
<b>A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES</b>										
Capítulo 1: Gastos de personal	1.997.799,49		2.121.773,00		2.066.667,05		2.087.333,72		2.108.207,06	
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios	2.264.445,22		2.547.078,80		2.559.239,37		2.579.775,46		2.605.573,22	
Capítulo 3: Gastos financieros	7.763,70		11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00	
Capítulo 4: Transferencias corrientes										
Capítulo 5: Fondo de contingencia			24.462,20		24.706,82		24.953,89		25.203,43	
Total de gastos corrientes	4.270.008,41		4.704.314,00		4.661.613,24		4.703.063,07		4.749.983,71	
<b>B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL</b>										
Capítulo 6: Inversiones reales	256.795,65		23.500,00		23.500,00		23.500,00		23.735,00	
Capítulo 7: Transferencias de capital			23.500,00		23.500,00		23.500,00		23.735,00	
Total de gastos de capital	256.795,65		23.500,00		23.500,00		23.500,00		23.735,00	
<b>C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS</b>										
Capítulo 8: Gastos por activos financieros	7.730,68		18.030,00		18.030,00		18.030,00		18.030,00	
Capítulo 9: Gastos por pasivos financieros										
Total de gastos financieros	7.730,68		18.030,00		18.030,00		18.030,00		18.030,00	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.534.534,74</b>		<b>4.745.844,00</b>		<b>4.703.143,24</b>		<b>4.744.593,07</b>		<b>4.791.748,71</b>	

PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS  
INTERVENCION

**RESUMEN POR CAPITULOS DE INGRESOS**  
(estimación derechos reconocidos netos en euros)

	2015	2016/2015	2016	2017/2016	2017	2018/2017	2018	2019/2018	2019	Supuestos en los que se basan las proyecciones
<b>A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES</b>										
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles										
Impuesto sobre Actividades Económicas										
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica										
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos										
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras										
Cesión de impuestos del Estado										
Ingresos de los capítulos 1 y 2 no incluidos										
Capítulo 3: Tasas, Precios públicos y otros ingresos	376.903,49		231.000,00		351.750,00		355.267,50		359.530,71	
Participación en tributos del Estado	923.683,44		1.074.000,00		1.050.150,00		1.059.451,50		1.070.724,92	
Resto de Transferencias corrientes (resto capítulo 4)	923.683,44		1.074.000,00		1.050.150,00		1.059.451,50		1.070.724,92	
Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales	14.330,12		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
Total de ingresos corrientes	1.314.917,05		1.308.000,00		1.404.900,00		1.417.719,00		1.433.255,63	
<b>B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL</b>										
Capítulo 6: Enajenación de inversiones										
Capítulo 7: Transferencias de capital										
Total de ingresos de capital	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS</b>										
Capítulo 8: Ingresos por activos financieros										
Capítulo 9: Ingresos por pasivos financieros										
Total de ingresos financieros	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	1.314.917,05		1.308.000,00		1.404.900,00		1.417.719,00		1.433.255,63	

**RESUMEN POR CAPITULOS DE GASTOS**  
(estimación derechos reconocidos netos en euros)

	2015	2016/2015	2016	2017/2016	2017	2018/2017	2018	2019/2018	2019	Supuestos en los que se basan las proyecciones
<b>A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES</b>										
Capítulo 1: Gastos de personal	373.015,47		432.392,00		425.821,38		430.079,60		434.380,39	
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios	870.007,70		815.938,00		918.631,38		925.980,43		935.240,24	
Capítulo 3: Gastos financieros	0,00		170,00		170,00		170,00		170,00	
Capítulo 4: Transferencias corrientes										
Capítulo 5: Fondo de contingencia			6.500,00		6.565,00		6.630,65		6.696,96	
Total de gastos corrientes	1.243.023,17		1.255.000,00		1.351.187,76		1.362.860,68		1.376.487,59	
<b>B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL</b>										
Capítulo 6: Inversiones reales	50.918,39		53.000,00		53.000,00		42.217,00		3.030,00	
Capítulo 7: Transferencias de capital										
Total de gastos de capital	50.918,39		53.000,00		53.000,00		42.217,00		3.030,00	
<b>C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS</b>										
Capítulo 8: Gastos por activos financieros										
Capítulo 9: Gastos por pasivos financieros										
Total de gastos financieros	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>TOTAL GASTOS</b>	1.293.941,56		1.308.000,00		1.404.187,76		1.405.077,68		1.379.517,59	

**PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO  
INTERVENCION**

**RESUMEN POR CAPITULOS DE INGRESOS**  
(estimación derechos reconocidos netos en euros)

	2015	2016/2015	2016	2017/2016	2017	2018/2017	2018	2019/2018	2019	Supuestos en los que se basan las proyecciones
<b>A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES</b>										
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles										
Impuesto sobre Actividades Económicas										
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica										
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos										
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras										
Cesión de impuestos del Estado										
Ingresos de los capítulos 1 y 2 no incluidos										
Capítulo 3: Tasas, Precios públicos y otros ingresos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Participación en tributos del Estado										
Resto de Transferencias corrientes (resto capítulo 4)										
Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales	576.437,05		587.000,00		589.613,40		595.509,53		602.655,65	
Total de ingresos corrientes	576.437,05		587.000,00		589.613,40		595.509,53		602.655,65	
<b>B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL</b>										
Capítulo 6: Enajenación de inversiones			0,00		0,00		0,00		0,00	
Capítulo 7: Transferencias de capital										
Total de ingresos de capital	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	576.437,05		587.000,00		589.613,40		595.509,53		602.655,65	

**RESUMEN POR CAPITULOS DE GASTOS**  
(estimación derechos reconocidos netos en euros)

	2015	2016/2015	2016	2017/2016	2017	2018/2017	2018	2019/2018	2019	Supuestos en los que se basan las proyecciones
<b>A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES</b>										
Capítulo 1: Gastos de personal	210.830,51		241.540,00		237.994,95		240.374,90		242.778,64	
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios	308.307,92		342.550,00		344.262,75		347.016,85		350.487,02	
Capítulo 3: Gastos financieros	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Capítulo 4: Transferencias corrientes										
Capítulo 5: Fondo de contingencia	0,00		2.810,00		2.838,10		2.866,48		2.895,15	
Total de gastos corrientes	519.138,43		587.000,00		585.195,80		590.358,23		596.260,81	
<b>B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL</b>										
Capítulo 6: Inversiones reales										
Capítulo 7: Transferencias de capital										
Total de gastos de capital	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS</b>										
Capítulo 8: Gastos por activos financieros										
Capítulo 9: Gastos por pasivos financieros										
Total de gastos financieros	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>TOTAL GASTOS</b>	519.138,43		587.000,00		585.195,80		590.358,23		596.260,81	

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA  
INTERVENCION

**RESUMEN POR CAPITULOS DE INGRESOS**  
(estimación derechos reconocidos netos en euros)

	2015	2016/2015	2016	2017/2016	2017	2018/2017	2018	2019/2018	2019	Supuestos en los que se basan las proyecciones
<b>A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES</b>										
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles										
Impuesto sobre Actividades Económicas										
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica										
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos										
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras										
Cesión de impuestos del Estado										
Ingresos de los capítulos 1 y 2 no incluidos										
Capítulo 3: Tasas, Precios públicos y otros ingresos	357.912,28		351.000,00		352.755,00		356.282,55		360.557,94	
Capítulo 4: Transferencias corrientes	328.940,00		373.600,00		366.128,00		369.789,28		374.226,75	
Participación en tributos del Estado										
Resto de Transferencias corrientes (resto capítulo 4)										
Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales	720,00		373.600,00		366.128,00		369.789,28		374.226,75	
Total de ingresos corrientes	687.572,28		724.600,00		718.883,00		726.071,83		734.784,69	
<b>B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL</b>										
Capítulo 6: Enajenación de inversiones										
Capítulo 7: Transferencias de capital										
Total de ingresos de capital	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	687.572,28		724.600,00		718.883,00		726.071,83		734.784,69	

**RESUMEN POR CAPITULOS DE GASTOS**  
(estimación derechos reconocidos netos en euros)

	2015	2016/2015	2016	2017/2016	2017	2018/2017	2018	2019/2018	2019	Supuestos en los que se basan las proyecciones
<b>A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES</b>										
Capítulo 1: Gastos de personal	537.007,18		581.653,00		573.105,56		578.636,62		584.624,98	
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios	117.871,54		136.777,00		137.631,77		138.801,85		140.189,87	
Capítulo 3: Gastos financieros										
Capítulo 4: Transferencias corrientes										
Capítulo 5: Fondo de contingencia	0,00		3.520,00		3.555,20		3.590,75		3.626,66	
Total de gastos corrientes	654.878,72		721.950,00		714.292,53		721.229,22		728.441,51	
<b>B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL</b>										
Capítulo 6: Inversiones reales	0,00		2.650,00		2.650,00		2.650,00		2.676,50	
Capítulo 7: Transferencias de capital										
Total de gastos de capital	0,00		2.650,00		2.650,00		2.650,00		2.676,50	
<b>C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS</b>										
Capítulo 8: Gastos por activos financieros										
Capítulo 9: Gastos por pasivos financieros										
Total de gastos financieros	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>TOTAL GASTOS</b>	654.878,72		724.600,00		716.942,53		723.879,22		731.118,01	

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE TOLEDO, S. A.  
INTERVENCIÓN

**RESUMEN POR CAPITULOS DE INGRESOS**  
(estimación derechos reconocidos netos en euros)

	2015	2016/2015	2016	2017/2016	2017	2018/2017	2018	2019/2018	2019	Supuestos en los que se basan las proyecciones
<b>A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES</b>										
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles										
Impuesto sobre Actividades Económicas	242.577,89		628.000,00		738.000,00		1.121.000,00		1.032.250,00	
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	108.196,73		108.670,00		71.085,37		71.086,00		52.109,54	
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos										
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras										
Cesión de impuestos del Estado										
Ingresos de los capítulos 1 y 2 no incluidos										
Capítulo 3: Tasas, Precios públicos y otros ingresos	108.196,73		108.670,00		71.085,37		71.086,00		52.109,54	
Participación en tributos del Estado	165.986,42		129.000,00		129.600,00		134.280,00		134.280,00	
Resto de Transferencias corrientes (resto capítulo 4)	516.761,04		865.670,00		938.685,37		1.326.366,00		1.218.639,54	
<b>Total de ingresos corrientes</b>										
<b>B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL</b>										
Capítulo 6: Enajenación de inversiones	0,00		282.097,21		125.000,00		0,00		0,00	
Capítulo 7: Transferencias de capital										
<b>Total de ingresos de capital</b>										
<b>C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS</b>										
Capítulo 8: Ingresos por activos financieros										
Capítulo 9: Ingresos por pasivos financieros										
<b>Total de ingresos financieros</b>										
<b>TOTAL INGRESOS</b>	516.761,04		1.147.767,21		1.063.685,37		1.326.366,00		1.218.639,54	

**RESUMEN POR CAPITULOS DE GASTOS**  
(estimación derechos reconocidos netos en euros)

	2015	2016/2015	2016	2017/2016	2017	2018/2017	2018	2019/2018	2019	Supuestos en los que se basan las proyecciones
<b>A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES</b>										
Capítulo 1: Gastos de personal	616.001,13		478.580,00		463.610,00		425.091,00		417.352,47	
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios	274.930,17		453.900,00		926.200,00		326.700,00		326.700,00	
Capítulo 3: Gastos financieros	53.186,78		48.700,00		32.900,00		28.586,00		24.516,00	
Capítulo 4: Transferencias corrientes										
Capítulo 5: Fondo de contingencia										
<b>Total de gastos corrientes</b>	944.118,08		981.180,00		1.422.710,00		780.377,00		768.568,47	
<b>B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL</b>										
Capítulo 6: Inversiones reales	41.191,85		0,00		0,00		0,00		0,00	
Capítulo 7: Transferencias de capital										
<b>Total de gastos de capital</b>	41.191,85		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS</b>										
Capítulo 8: Gastos por activos financieros										
Capítulo 9: Gastos por pasivos financieros	334.431,23		293.409,62		450.636,76		305.515,01		309.584,06	
<b>Total de gastos financieros</b>	334.431,23		293.409,62		450.636,76		305.515,01		309.584,06	
<b>TOTAL GASTOS</b>	1.319.741,16		1.274.589,62		1.873.346,76		1.085.892,01		1.078.152,53	

EMPRESA TOLETUM VISIGODO, S. L.  
INTERVENCION

**RESUMEN POR CAPITULOS DE INGRESOS**  
(estimación derechos reconocidos netos en euros)

	2015	2016/2015	2016	2017/2016	2017	2018/2017	2018	2019/2018	2019	Supuestos en los que se basan las proyecciones
<b>A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES</b>										
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles										
Impuesto sobre Actividades Económicas										
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica										
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos										
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras										
Cesión de impuestos del Estado										
Ingresos de los capítulos 1 y 2 no incluidos										
Capítulo 3: Tasas, Precios públicos y otros ingresos	0,00		0,00		82.000,00		83.000,00		84.000,00	
Participación en tributos del Estado	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Resto de Transferencias corrientes (resto capítulo 4)					1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales	983,86		121,63		83.000,00		84.000,00		85.000,00	
<b>Total de ingresos corrientes</b>	<b>983,86</b>		<b>121,63</b>		<b>83.000,00</b>		<b>84.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	
<b>B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL</b>										
Capítulo 6: Enajenación de inversiones										
Capítulo 7: Transferencias de capital										
<b>Total de ingresos de capital</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS</b>										
Capítulo 8: Ingresos por activos financieros										
Capítulo 9: Ingresos por pasivos financieros										
<b>Total de ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>983,86</b>		<b>121,63</b>		<b>83.000,00</b>		<b>84.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	

**RESUMEN POR CAPITULOS DE GASTOS**  
(estimación derechos reconocidos netos en euros)

	2015	2016/2015	2016	2017/2016	2017	2018/2017	2018	2019/2018	2019	Supuestos en los que se basan las proyecciones
<b>A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES</b>										
Capítulo 1: Gastos de personal										
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios	23.776,56		25.638,67		33.700,00		33.900,00		34.100,00	
Capítulo 3: Gastos financieros	222,50		187,50		150,00		150,00		150,00	
Capítulo 4: Transferencias corrientes										
Capítulo 5: Fondo de contingencia										
<b>Total de gastos corrientes</b>	<b>23.999,06</b>		<b>25.826,17</b>		<b>33.850,00</b>		<b>34.050,00</b>		<b>34.250,00</b>	
<b>B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL</b>										
Capítulo 6: Inversiones reales										
Capítulo 7: Transferencias de capital										
<b>Total de gastos de capital</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS</b>										
Capítulo 8: Gastos por activos financieros										
Capítulo 9: Gastos por pasivos financieros										
<b>Total de gastos financieros</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>23.999,06</b>		<b>25.826,17</b>		<b>33.850,00</b>		<b>34.050,00</b>		<b>34.250,00</b>	

ENTIDAD (estados consolidados)  
INTERVENCIÓN

**RESUMEN POR CAPITULOS DE INGRESOS**  
(estimación derechos reconocidos netos en euros)

	2015	2016/2015	2016	2017/2016	2017	2018/2017	2018	2019/2018	2019	Supuestos en los que se basan las proyecciones
<b>A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES</b>										
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	53.713.896,84		47.785.541,00		46.309.723,71		46.348.280,94		46.607.282,32	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	27.159.976,79		28.145.000,00		28.145.000,00		28.145.000,00		28.285.725,00	
Impuesto sobre Actividades Económicas	3.930.002,14		4.230.000,00		4.230.000,00		4.230.000,00		4.251.150,00	
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	4.912.183,89		4.980.000,00		4.980.000,00		4.980.000,00		5.004.900,00	
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos	7.165.935,37		4.189.000,00		4.189.000,00		4.189.000,00		4.209.945,00	
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	6.649.927,35		2.400.000,00		905.000,00		905.000,00		909.550,00	
Cesión de impuestos del Estado	3.890.870,63		3.836.541,00		3.855.723,71		3.894.280,94		3.941.012,32	
Ingresos de los capítulos 1 y 2 no incluidos	5.000,67		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Capítulo 3: Tasas, Precios públicos y otros ingresos	20.969.521,61		21.675.395,46		22.167.637,94		22.755.114,32		22.936.097,69	
Capítulo 4: Transferencias corrientes	20.180.298,95		19.879.412,54		19.758.978,92		19.943.966,20		20.149.193,57	
Participación en tributos del Estado	13.677.208,13		13.409.000,00		13.476.045,00		13.610.805,45		13.774.135,12	
Resto de Transferencias corrientes (resto capítulo 4)	6.503.090,82		6.470.412,54		6.282.933,92		6.333.160,75		6.375.058,45	
Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales	2.414.540,78		2.431.876,63		2.444.621,03		2.472.411,23		2.500.420,35	
Total de ingresos corrientes	97.278.258,18		91.772.225,63		90.680.961,60		91.529.772,69		92.192.993,93	
<b>B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL</b>										
Capítulo 6: Enajenación de inversiones	0,00		382.097,21		125.000,00		0,00		0,00	
Capítulo 7: Transferencias de capital	1.239.774,59		1.000.000,00		400.000,00		364.000,00		0,00	
Total de ingresos de capital	1.239.774,59		1.382.097,21		525.000,00		364.000,00		0,00	
<b>C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS</b>										
Capítulo 8: Ingresos por activos financieros	5.115,76		9.010,00		79.000,00		79.000,00		79.000,00	
Capítulo 9: Ingresos por pasivos financieros	27.035.863,74		0,00		250.000,00		500.000,00		500.000,00	
Total de ingresos financieros	27.040.979,50		9.010,00		329.000,00		579.000,00		579.000,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>125.559.012,27</b>		<b>93.163.332,84</b>		<b>91.534.961,60</b>		<b>92.472.772,69</b>		<b>92.771.993,93</b>	

**RESUMEN POR CAPITULOS DE GASTOS**  
(estimación derechos reconocidos netos en euros)

	2015	2016/2015	2016	2017/2016	2017	2018/2017	2018	2019/2018	2019	Supuestos en los que se basan las proyecciones
<b>A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES</b>										
Capítulo 1: Gastos de personal	28.709.921,86		30.904.057,67		30.510.868,69		30.772.822,29		31.068.561,05	
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios	34.118.698,78		36.656.307,80		37.415.762,73		37.173.233,02		37.607.201,48	
Capítulo 3: Gastos financieros	491.265,90		443.997,50		308.270,72		254.096,23		200.195,31	
Capítulo 4: Transferencias corrientes	13.947.859,50		14.805.395,00		14.703.665,42		14.830.535,98		14.988.175,00	
Capítulo 5: Fondo de contingencia	0,00		419.062,20		423.252,82		427.485,35		431.760,21	
Total de gastos corrientes	77.267.746,04		83.228.820,17		83.361.820,38		83.458.172,87		84.295.853,05	
<b>B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL</b>										
Capítulo 6: Inversiones reales	1.041.780,25		2.675.600,00		1.129.150,00		1.282.367,00		929.441,50	
Capítulo 7: Transferencias de capital	379.913,35		290.000,00		160.000,00		160.000,00		160.000,00	
Total de gastos de capital	1.421.693,60		2.965.600,00		1.289.150,00		1.442.367,00		1.089.441,50	
<b>C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS</b>										
Capítulo 8: Gastos por activos financieros	7.730,68		78.030,00		88.030,00		88.030,00		88.030,00	
Capítulo 9: Gastos por pasivos financieros	32.285.085,00		7.043.409,62		7.091.729,74		6.972.321,11		7.002.381,09	
Total de gastos financieros	32.292.815,68		7.121.439,62		7.179.759,74		7.060.351,11		7.090.411,09	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>110.982.255,32</b>		<b>93.315.859,79</b>		<b>91.830.730,12</b>		<b>91.960.890,98</b>		<b>92.475.745,64</b>	

Las previsiones del Presupuesto de Gastos se incrementarán en la cuantía destinada al "Fondo de Contingencia", que deberá estar comprendido entre el 0,5% y el 2% de los ingresos no financieros, excluidos las transferencias internas