



Presupuesto Consolidado 2016

Información a fecha 01 de enero de 2016

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 2016

ESTADO DE GASTOS

| Capítulo | Denominación | Ayuntamiento | P.M. Teatro Rojas | P.M. Deportivo | P.M. Turismo | P.M. Música | EMVST, S.A. | AGREGADO | ELIMINACIONES | CONSOLIDADO |
|----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 27.038.119,67 | 432.392,00 | 2.121.773,00 | 241.540,00 | 581.653,00 | 478.580,00 | 30.894.057,67 | - 450,00 | 30.893.607,67 |
| 2 | BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 32.418.375,33 | 815.938,00 | 2.547.078,80 | 342.550,00 | 136.777,00 | - | 36.260.719,13 | - 676.000,00 | 35.584.719,13 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 383.840,00 | 170,00 | 11.000,00 | 100,00 | - | 48.700,00 | 443.810,00 | - | 443.810,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14.785.395,00 | - | - | - | - | - | 14.785.395,00 | - 4.772.514,00 | 10.012.881,00 |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 381.770,00 | 6.500,00 | 24.462,20 | 2.810,00 | 3.520,00 | - | 419.062,20 | - | 419.062,20 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 2.542.500,00 | 53.000,00 | 23.500,00 | - | 2.650,00 | - | 2.621.650,00 | - | 2.621.650,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 290.000,00 | - | - | - | - | - | 290.000,00 | - | 290.000,00 |
| | GASTO NO FINANCIERO | 77.840.000,00 | 1.308.000,00 | 4.727.814,00 | 587.000,00 | 724.600,00 | 527.280,00 | 85.714.694,00 | - 5.448.964,00 | 80.265.730,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 60.000,00 | - | 18.030,00 | - | - | - | 78.030,00 | - | 78.030,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 6.750.000,00 | - | - | - | - | 293.409,62 | 7.043.409,62 | - | 7.043.409,62 |
| | GASTO FINANCIERO | 6.810.000,00 | - | 18.030,00 | - | - | 293.409,62 | 7.121.439,62 | - | 7.121.439,62 |
| | TOTAL GASTOS | 84.650.000,00 | 1.308.000,00 | 4.745.844,00 | 587.000,00 | 724.600,00 | 820.689,62 | 92.836.133,62 | - 5.448.964,00 | 87.387.169,62 |

ESTADO DE INGRESOS

| Capítulo | Denominación | Ayuntamiento | P.M. Teatro Rojas | P.M. Deportivo | P.M. Turismo | P.M. Música | EMVST, S.A. | AGREGADO | ELIMINACIONES | CONSOLIDADO |
|----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 43.703.231,00 | - | - | - | - | - | 43.703.231,00 | - 213,85 | 43.703.017,15 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.082.310,00 | - | - | - | - | - | 4.082.310,00 | - | 4.082.310,00 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 19.218.695,46 | 231.000,00 | 1.246.700,00 | - | 351.000,00 | - | 21.047.395,46 | - 48.236,15 | 20.999.159,31 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14.863.228,54 | 1.074.000,00 | 3.459.914,00 | - | 373.600,00 | - | 19.770.742,54 | - 4.772.514,00 | 14.998.228,54 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 1.682.525,00 | 3.000,00 | 30.230,00 | 587.000,00 | - | 520.440,00 | 2.823.195,00 | - 628.000,00 | 2.195.195,00 |
| 6 | ENAJENACIONES REALES | 100.000,00 | - | - | - | - | 282.097,00 | 382.097,00 | - | 382.097,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| | GASTO NO FINANCIERO | 84.649.990,00 | 1.308.000,00 | 4.736.844,00 | 587.000,00 | 724.600,00 | 802.537,00 | 92.808.971,00 | - 5.448.964,00 | 87.360.007,00 |
| 8 | ACTIVO FINANCIERO | 10,00 | - | 9.000,00 | - | - | - | 9.010,00 | - | 9.010,00 |
| 9 | PASIVO FINANCIERO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | GASTO FINANCIERO | 10,00 | - | 9.000,00 | - | - | - | 9.010,00 | - | 9.010,00 |
| | TOTAL INGRESOS | 84.650.000,00 | 1.308.000,00 | 4.745.844,00 | 587.000,00 | 724.600,00 | 802.537,00 | 92.817.981,00 | - 5.448.964,00 | 87.369.017,00 |

ELIMINACIONES

| APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO A LOS PP.MM. | 4.772.514,00 |
|--|---------------------|
| PMTR | 954.000,00 |
| PMD | 3.444.914,00 |
| PMT | - |
| PMM | 373.600,00 |
| OTRAS OPERACIONES INTERNAS | 48.450,00 |
| TRIBUTOS MUNICIPALES | 48.450,00 |
| ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A LA EMVST, S.A. | 628.000,00 |
| GESTIÓN DE MULTAS | 375.000,00 |
| PLAN MUNICIPAL DE OBRAS | 100.000,00 |
| PLAN VIVIENDA SOCIAL | 150.000,00 |
| COMISIÓN ALQUILER-VENTA PZA. FILIPINAS | 3.000,00 |
| TOTAL ELIMINACIONES | 5.448.964,00 |