

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO DE INGRESOS	AYUNTAMIENTO	PMM	PMTR	PMT	PMD	EMV	AGREGACIÓN	ELIMINACIONES	PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1.- Impuestos Directos	47.622.753,00	-	-				47.622.753,00	-14.855,00	47.607.898,00
2.- Impuestos Indirectos	6.962.911,00		-				6.962.911,00		6.962.911,00
3.- Tasas y Otros Ingresos	25.585.948,00	364.290,00	442.000,00		2.363.998,10	6.000,00	28.762.236,10	-3.848,64	28.758.387,46
4.- Transferencias Corrientes	23.715.223,00	711.960,00	1.339.889,80	935.000,00	4.447.761,90	801.497,00	31.951.331,70	-8.125.411,70	23.825.920,00
5.- Ingresos Patrimoniales	3.113.155,00	-	3.110,20	-	130.000,00	197.521,23	3.443.786,43		3.443.786,43
6.- Enajenación de Inversiones	2.140.000,00	-	-		-		2.140.000,00		2.140.000,00
7.- Trasnferencias de Capital	0	-	-		-		0,00		0,00
8.- Activos Financieros	10,00	-	-		9.000,00		9.010,00		9.010,00
9.- Pasivos Financieros	0,00	-	-		-		0,00		0,00
TOTAL OPERACIONES EJERCICIO	109.140.000,00	1.076.250,00	1.785.000,00	935.000,00	6.950.760,00	1.005.018,23	120.892.028,23	-8.144.115,34	112.747.912,89

CAPÍTULO DE GASTOS	AYUNTAMIENTO	PMM	PMTR	PMT	PMD	EMV	AGREGACIÓN	ELIMINACIONES	PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1.- Gastos de Personal	36.050.000,00	894.075,00	598.034,26	459.422,87	2.901.920,00	439.607,20	41.343.059,33		41.343.059,33
2.- Compras de Bienes y Servicios	48.111.702,69	136.285,00	1.162.981,29	465.818,67	3.957.600,00	498.884,44	54.333.272,09	- 779.703,64	53.553.568,45
3.- Gastos Financieros	538.313,61	800,00	600,00	100,00	12.000,00	400,00	552.213,61		552.213,61
4.- Transferencias Corrientes	17.975.332,70		-	-	-	52.396,51	18.027.729,21	- 7.364.611,70	10.663.117,51
5.- Fondo de contingencia	728.011,00	36.290,00	21.884,45	9.658,46	35.210,00		831.053,91		831.053,91
6.- Inversiones Reales	3.475.900,00	8.800,00	1.500,00		26.000,00		3.512.200,00		3.512.200,00
7.- Transferencias de Capital	141.000,00	-	-		-		141.000,00		141.000,00
8.- Activos Financieros	60.960,00	-	-		18.030,00		78.990,00		78.990,00
9.- Pasivos Financieros	2.058.780,00	-	-		-		2.058.780,00		2.058.780,00
TOTAL OPERACIONES EJERCICIO	109.140.000,00	1.076.250,00	1.785.000,00	935.000,00	6.950.760,00	991.288,15	120.878.298,15	-8.144.315,34	112.733.982,81

Capitulo 5 de ingreso EMV 197.521,23
Capitulo 4 de ingresos EMV 801.497,00

Eliminaciones	
Aportaciones OO.AA:	
PMM	711.960,00
PMT	935.000,00
PDM	4.447.761,90
PMTR	1.269.889,80
TOTAL	7.364.611,70

Encomiendas EMV	Pto EMV 2025 Cap.	Pto. EMV 2025 Cap. 5 ingresos
ENCARGO PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	77.000,00	65.000,00 52.256,23
ENCARGOS CONCEJALÍA URBANISMO	100.000,00	100.000,00 112.050,00
ENCARGO GESTIÓN COMERC. PARKING FILIPINAS	1.000,00	1.000,00 33.215,00
ENCARGO GESTIÓN DE SANCIONES	569.000,00	568.000,00
OFICINA DE TRANSFORMACIÓN COMUNITARIA	13.800,00	67.497,00
TOTAL	760.800,00	801.497,00 197.521,23

Gastos cap 2 EMV	221.000,00
	100,00
	20.000,00
	10.000,00
	13.797,87
	77.960,67
	52.175,90
	103.850,00
	498.884,44

Concepto	IBI (CAPITULO 1 INGRESOS)	TASA BASURA (CAPITULO 1)	IMVTM (CAPITULO 1)	TOTAL
PROMOCION 20 VPO-RE SANTA BÁRBARA	3.500,00	1.200,00		
PROMOCION 35 VPOJA EN AZUCAICA	4.550,00	1.520,00		
PROMOCION 5 VIVIENDAS ALQUILER CON OPCION A COMPRA	1.105,00	258,00		
RESTO EDIFICIOS PROPIOS	5.800,00	1.000,00	100,00	
TOTALES	14.955,00	3.848,64	100,00	18.903,64
TOTAL ELIMINACIONES	8.144.315,34			