

ESTADO DE CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO



INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	DIPUTACION	P.RECAUD.PRIV	SOPDE S.A.	EMPROVIMA S.A.	MOVIMIENTOS INTERNOS	TOTAL CONSOLIDADO
	<b>A) OPER. CORRIENTES.</b>						
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.000.000,00	-----	-----	-----	-----	3.000.000,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.192.310,00	16.920.066,00	1.224.400,00	-----	-----	21.336.776,00
4	TRANSFERENCIAS CTES.	129.083.626,00	246.000,00	1.500.000,00	900.000,00	2.646.000,00	129.083.626,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.809.990,00	1.260.000,00	600,00	2.900,00	-----	3.073.490,00
	<b>B) OPER. DE CAPITAL.</b>						
6	ENAJENAC. INVERS. REALES	5.600.000,00	-----	-----	9.581.805,00	-----	15.181.805,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.610.625,00	-----	-----	-----	-----	15.610.625,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	522.881,00	46.500,00	-----	-----	-----	569.381,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	37.500.000,00	6,00	-----	-----	-----	37.500.006,00
	<b>TOTAL INGRESOS .....</b>	<b>196.319.432,00</b>	<b>18.472.572,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>10.484.705,00</b>	<b>2.646.000,00</b>	<b>225.355.709,00</b>

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	DIPUTACION	P.RECAUD.PRIV	SOPDE S.A.	EMPROVIMA S.A.	MOVIMIENTOS INTERNOS	TOTAL CONSOLIDADO
	<b>A) OPER. CORRIENTES.</b>						
1	GASTOS DE PERSONAL	63.732.984,00	10.943.104,00	2.133.000,00	745.423,00	-----	77.554.511,00
2	GAST.BIEN.COR.Y SERV.	17.104.786,00	5.293.108,00	464.000,00	2.137.001,00	-----	24.998.895,00
3	GASTOS FINANCIEROS	7.330.000,00	1.277.000,00	72.000,00	460.040,00	-----	9.139.040,00
4	TRANSF. CORRIENTES	19.054.608,00	1.866,00	-----	-----	2.646.000,00	16.410.474,00
	<b>B) OPER. DE CAPITAL.</b>						
6	INVERSIONES REALES	15.941.185,00	785.988,00	56.000,00	7.142.241,00	-----	23.925.414,00
7	TRANSFER. DE CAPITAL	45.045.988,00	-----	-----	-----	-----	45.045.988,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	522.881,00	77.500,00	-----	-----	-----	600.381,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	27.587.000,00	94.006,00	-----	-----	-----	27.681.006,00
	<b>TOTAL GASTOS .....</b>	<b>196.319.432,00</b>	<b>18.472.572,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>10.484.705,00</b>	<b>2.646.000,00</b>	<b>225.355.709,00</b>

## CUADRO RESUMEN

### FINANCIACION DE INVERSIONES CAP. 6 Y 7

EJERCICIO 2.004



### CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES

<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>RECURSOS PROPIOS</u>	<u>ESTADO</u>	<u>JUNTA ANDALUCIA</u>	<u>UNION EUROPEA</u>	<u>AYTOS.</u>	<u>ENT. FINANC.</u>	<u>ENAJEN. INVERSI.</u>	<u>OTROS</u>
AREA 0 : ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.361.049,00	410.000,00					351.049,00	5.600.000,00	
AREA 1 : ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO INTERIOR	454.650,00	121.650,00					333.000,00		
AREA 2 : HACIENDA Y PRESUPUESTOS	938.500,00	308.000,00					630.500,00		
AREA 3 : DERECHOS SOCIALES	1.159.300,00	215.800,00					943.500,00		
AREA 4 : CULTURA Y EDUCACIÓN	597.300,00	207.300,00					390.000,00		
AREA 5 : INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y URBANISMO	3.582.329,00	709.192,00					2.722.884,00		150.253,00
AREA 6 : MEDIO AMBIENTE Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL	1.805.599,00	605.599,00					1.200.000,00		
AREA 7 : SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES	51.200,00	51.200,00							
AREA 8 : RECURSOS E INICIATIVAS LOCALES	202.000,00	142.000,00					60.000,00		
AREA 9 : JUVENTUD, DEPORTES Y FORMACIÓN	789.258,00	483.127,00					306.131,00		
<b>TOTAL .....</b>	<b>15.941.185,00</b>	<b>3.253.868,00</b>					<b>6.937.064,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>150.253,00</b>
	100,00%	20,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,52%	35,13%	0,94%

### CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>RECURSOS PROPIOS</u>	<u>ESTADO</u>	<u>JUNTA ANDALUCIA</u>	<u>UNION EUROPEA</u>	<u>AYTOS.</u>	<u>ENT. FINANC.</u>	<u>ENAJEN. INVERSI.</u>	<u>OTROS</u>
AREA 0 : ÓRGANOS DE GOBIERNO	7.728.834,00	300.000,00					7.428.834,00		
AREA 1 : ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO INTERIOR	120.000,00						120.000,00		
AREA 4 : CULTURA Y EDUCACIÓN	360.000,00						360.000,00		
AREA 5 : INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y URBANISMO	16.767.281,00	1.767.901,00	2.271.041,00	1.619.498,00	872.717,00	1.837.283,00	8.398.841,00		
AREA 6 : MEDIO AMBIENTE Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL	4.721.385,00	1.194.609,00	479.741,00		2.082.120,00	123.913,00	841.002,00		
AREA 7 : SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES	3.434.474,00	470.231,00		144.243,00			2.820.000,00		
AREA 8 : RECURSOS E INICIATIVAS LOCALES	2.946.654,00	534.500,00	283.154,00	200.000,00			1.929.000,00		
AREA 9 : JUVENTUD, DEPORTES Y FORMACIÓN	8.967.360,00	302.101,00					8.665.259,00		
<b>TOTAL .....</b>	<b>45.045.988,00</b>	<b>4.569.342,00</b>	<b>3.033.936,00</b>	<b>1.963.741,00</b>	<b>2.954.837,00</b>	<b>1.961.196,00</b>	<b>30.562.936,00</b>		
	100,00%	10,14%	6,74%	4,36%	6,56%	4,35%	67,85%	0,00%	0,00%

**GASTOS : CUADRO RESUMEN TOTAL AREAS POR CAPITULOS**

**EJERCICIO 2.004**



CAP	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACTUAL	AREA 0	AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4	AREA 5	AREA 6	AREA 7	AREA 8	AREA 9
<b>A) OP. CORRIENTES</b>												
<b>1</b>	GASTOS DE PERSONAL	63.732.984,00	3.862.197,00	12.763.822,00	4.558.741,00	18.953.062,00	5.402.583,00	6.218.878,00	2.028.658,00	1.657.670,00	644.965,00	7.642.408,00
<b>2</b>	GAST.BIEN.COR.Y SERV.	17.104.786,00	1.229.000,00	2.015.587,00	1.866.190,00	4.607.244,00	2.410.330,00	253.800,00	823.500,00	231.820,00	551.560,00	3.115.755,00
<b>3</b>	GASTOS FINANCIEROS	7.330.000,00	-----	-----	7.330.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>4</b>	TRANSF. CORRIENTES	19.054.608,00	7.125.771,00	142.092,00	276.000,00	2.202.354,00	2.068.000,00	-----	1.927.320,00	1.993.016,00	421.166,00	2.898.889,00
<b>TOTAL OP. CORRIENTES</b>		<b>107.222.378,00</b>	<b>12.216.968,00</b>	<b>14.921.501,00</b>	<b>14.030.931,00</b>	<b>25.762.660,00</b>	<b>9.880.913,00</b>	<b>6.472.678,00</b>	<b>4.779.478,00</b>	<b>3.882.506,00</b>	<b>1.617.691,00</b>	<b>13.657.052,00</b>
<b>B) OP. DE CAPITAL</b>												
<b>6</b>	INVERSIONES REALES	15.941.185,00	6.361.049,00	454.650,00	938.500,00	1.159.300,00	597.300,00	3.582.329,00	1.805.599,00	51.200,00	202.000,00	789.258,00
<b>7</b>	TRANSFER. DE CAPITAL	45.045.988,00	7.728.834,00	120.000,00	-----	-----	360.000,00	16.767.281,00	4.721.385,00	3.434.474,00	2.946.654,00	8.967.360,00
<b>8</b>	ACTIVOS FINANCIEROS	522.881,00	-----	522.881,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>9</b>	PASIVOS FINANCIEROS	27.587.000,00	-----	-----	27.587.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL OP. DE CAPITAL</b>		<b>89.097.054,00</b>	<b>14.089.883,00</b>	<b>1.097.531,00</b>	<b>28.525.500,00</b>	<b>1.159.300,00</b>	<b>957.300,00</b>	<b>20.349.610,00</b>	<b>6.526.984,00</b>	<b>3.485.674,00</b>	<b>3.148.654,00</b>	<b>9.756.618,00</b>
<b>TOTAL GASTOS : ...</b>		<b>196.319.432,00</b>	<b>26.306.851,00</b>	<b>16.019.032,00</b>	<b>42.556.431,00</b>	<b>26.921.960,00</b>	<b>10.838.213,00</b>	<b>26.822.288,00</b>	<b>11.306.462,00</b>	<b>7.368.180,00</b>	<b>4.766.345,00</b>	<b>23.413.670,00</b>



TOTALES POR CAPITULOS		1. SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	2. PROTECCION CIVIL Y SEG. CUIDADANA	3. SEGURIDAD PROTECCION Y PROM. SOCIAL	4. PRODUCCION B. PUBLICOS CAR. SOCIAL	5. PRODUCCION B. PUBLICOS CAR. ECONOMICO	6. REGULACION ECONOMICA CAR. GENERAL	7. REGULACION ECONOMICA S. PRODUCTI- VOS	8. S. ECONOMICA TRANSFE- RENCIAS INTERNAS	9. TRANSFEREN- CIAS A ADMONES. PUBLICAS	0. DEUDA PUBLICA
1	63.732.984,00	16.104.016,00	886.044,00	24.748.499,00	14.025.443,00	3.930.232,00	3.075.290,00	963.460,00	----	----	----
2	17.104.786,00	4.275.736,00	116.820,00	5.470.489,00	5.195.083,00	212.753,00	876.190,00	957.715,00	----	----	----
3	7.330.000,00	----	----	----	----	----	----	----	----	----	7.330.000,00
4	19.054.608,00	702.214,00	1.320.016,00	2.562.423,00	4.606.464,00	130.300,00	----	4.950.477,00	2.646.000,00	2.136.714,00	----
6	15.941.185,00	6.494.650,00	21.200,00	1.391.897,00	3.040.899,00	3.933.378,00	698.500,00	360.661,00	----	----	----
7	45.045.988,00	----	894.679,00	200.000,00	24.762.879,00	18.935.230,00	----	----	----	253.200,00	----
8	522.881,00	----	----	522.881,00	----	----	----	----	----	----	----
9	27.587.000,00	----	----	----	----	----	----	----	----	----	27.587.000,00
	<b>196.319.432,00</b>	<b>27.576.616,00</b>	<b>3.238.759,00</b>	<b>34.896.189,00</b>	<b>51.630.768,00</b>	<b>27.141.893,00</b>	<b>4.649.980,00</b>	<b>7.232.313,00</b>	<b>2.646.000,00</b>	<b>2.389.914,00</b>	<b>34.917.000,00</b>
	100%	14,05%	1,65%	17,78%	26,30%	13,83%	2,37%	3,68%	1,35%	1,22%	17,79%



AREA 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO

CAP.	DENOMINACION	TOTAL CAPITULO	% / TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.862.197,00	14,68%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.229.000,00	4,67%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.125.771,00	27,09%
6	INVERSIONES REALES	6.361.049,00	24,18%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.728.834,00	29,38%
<b>TOTALES .....</b>		<b>26.306.851,00</b>	<b>100,00%</b>



AREA 1 ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO INTERIOR

CAP.	DENOMINACION	TOTAL CAPITULO	% / TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	12.763.822,00	79,68%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.015.587,00	12,58%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142.092,00	0,89%
6	INVERSIONES REALES	454.650,00	2,84%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000,00	0,75%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	522.881,00	3,26%
<b>TOTALES .....</b>		<b>16.019.032,00</b>	<b>100,00%</b>



AREA 2 HACIENDA Y PRESUPUESTOS

CAP.	DENOMINACION	TOTAL CAPITULO	% / TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.558.741,00	10,71%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.866.190,00	4,39%
3	GASTOS FINANCIEROS	7.330.000,00	17,22%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276.000,00	0,65%
6	INVERSIONES REALES	938.500,00	2,21%
9	PASIVOS FINANCIEROS	27.587.000,00	64,82%
<b>TOTALES .....</b>		<b>42.556.431,00</b>	<b>100,00%</b>



AREA 3 DERECHOS SOCIALES

CAP.	DENOMINACION	TOTAL CAPITULO	% / TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	18.953.062,00	70,40%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.607.244,00	17,11%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.202.354,00	8,18%
6	INVERSIONES REALES	1.159.300,00	4,31%
<b>TOTALES .....</b>		<b>26.921.960,00</b>	<b>100,00%</b>



AREA 4 CULTURA Y EDUCACIÓN

CAP.	DENOMINACION	TOTAL CAPITULO	% / TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.402.583,00	49,85%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.410.330,00	22,24%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.068.000,00	19,08%
6	INVERSIONES REALES	597.300,00	5,51%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	360.000,00	3,32%
<b>TOTALES .....</b>		<b>10.838.213,00</b>	<b>100,00%</b>



AREA 5 INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y URBANISMO

CAP.	DENOMINACION	TOTAL CAPITULO	% / TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.218.878,00	23,19%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	253.800,00	0,95%
6	INVERSIONES REALES	3.582.329,00	13,36%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.767.281,00	62,51%
<b>TOTALES .....</b>		<b>26.822.288,00</b>	<b>100,00%</b>



AREA 6 MEDIO AMBIENTE Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL

CAP.	DENOMINACION	TOTAL CAPITULO	% / TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.028.658,00	17,94%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	823.500,00	7,28%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.927.320,00	17,05%
6	INVERSIONES REALES	1.805.599,00	15,97%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.721.385,00	41,76%
<b>TOTALES .....</b>		<b>11.306.462,00</b>	<b>100,00%</b>



AREA 7 SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES

CAP.	DENOMINACION	TOTAL CAPITULO	% / TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.657.670,00	22,50%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	231.820,00	3,15%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.993.016,00	27,05%
6	INVERSIONES REALES	51.200,00	0,69%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.434.474,00	46,61%
<b>TOTALES .....</b>		<b>7.368.180,00</b>	<b>100,00%</b>



AREA 8 RECURSOS E INICIATIVAS LOCALES

CAP.	DENOMINACION	TOTAL CAPITULO	% / TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	644.965,00	13,53%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	551.560,00	11,57%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	421.166,00	8,84%
6	INVERSIONES REALES	202.000,00	4,24%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.946.654,00	61,82%
<b>TOTALES .....</b>		<b>4.766.345,00</b>	<b>100,00%</b>



AREA 9 JUVENTUD, DEPORTES Y FORMACIÓN

CAP.	DENOMINACION	TOTAL CAPITULO	% / TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.642.408,00	32,64%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.115.755,00	13,31%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.898.889,00	12,38%
6	INVERSIONES REALES	789.258,00	3,37%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.967.360,00	38,30%
<b>TOTALES .....</b>		<b>23.413.670,00</b>	<b>100,00%</b>



CAP.	DENOMINACION	PPTO. INICIAL ANTERIOR	PPTO. INICIAL ACTUAL	VARIACION PORCENTUAL
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			
1	GASTOS DE PERSONAL	59.889.182,00	63.732.984,00	6,42%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	16.488.494,00	17.104.786,00	3,74%
3	GASTOS FINANCIEROS	8.400.000,00	7.330.000,00	-12,74%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.483.033,00	19.054.608,00	3,09%
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>103.260.709,00</b>	<b>107.222.378,00</b>	<b>3,84%</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
6	INVERSIONES REALES	13.088.507,00	15.941.185,00	21,80%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.172.297,00	45.045.988,00	14,99%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	676.139,00	522.881,00	-22,67%
9	PASIVOS FINANCIEROS	26.118.000,00	27.587.000,00	5,62%
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>79.054.943,00</b>	<b>89.097.054,00</b>	<b>12,70%</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS .....</b>	<b>182.315.652,00</b>	<b>196.319.432,00</b>	<b>7,68%</b>

VARIACION PORCENTUA 7,68%