

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

INGRESOS							
CAP.	DENOMINACION	DIPUTACION	PRECAUD.PRIV	SOPDE S.A.	EMPROVIMA S.A.	MOVIMIENTOS INTERNOS	TOTAL CONSOLIDADO
	A) OPER. CORRIENTES						
1	IMPUESTOS DIRECTOS	7.347.383,00	----	----	----	----	7.347.383,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	----	----	----	----	----	----
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.184.162,00	13.555.852,02	936.977,87	----	----	18.676.991,89
4	TRANSFERENCIAS CTES.	108.202.703,00	1.021.720,58	1.502.530,26	661.113,31	1.546.093,00	109.841.974,15
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.922.806,00	1.232.074,81	601,01	----	----	3.155.481,82
	B) OPER. DE CAPITAL.						
6	ENAJENAC. INVERS. REALES	360.627,00	----	----	20.002.824,28	----	20.363.451,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.026.341,00	504.850,17	150.253,03	----	655.103,00	30.026.341,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS	525.896,00	77.831,07	----	----	----	603.727,07
9	PASIVOS FINANCIEROS	21.175.612,00	1.190.015,99	----	----	----	22.365.627,99
	TOTAL INGRESOS	173.745.530,00	17.582.344,64	2.590.362,17	20.663.937,59	2.201.196,00	212.380.978,40
GASTOS							
CAP.	DENOMINACION	DIPUTACION	PRECAUD.PRIV	SOPDE S.A.	EMPROVIMA S.A.	MOVIMIENTOS INTERNOS	TOTAL CONSOLIDADO
	A) OPER. CORRIENTES.						
1	GASTOS DE PERSONAL	56.092.315,00	9.393.850,02	1.815.056,55	615.981,08	----	67.917.202,65
2	GAST.BIEN.COR.Y SERV.	15.423.451,00	4.393.031,05	564.951,38	3.018.613,73	----	23.400.047,16
3	GASTOS FINANCIEROS	8.736.981,00	1.616.722,56	60.101,21	878.636,07	----	11.292.440,84
4	TRANSF. CORRIENTES	16.895.943,00	1.803,04	----	----	1.546.093,00	15.351.653,04
	B) OPER. DE CAPITAL.						
6	INVERSIONES REALES	15.178.848,00	1.694.854,14	----	16.150.706,71	----	33.024.408,85
7	TRANSFER. DE CAPITAL	40.100.055,00	----	----	----	655.103,00	39.444.952,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	555.937,00	102.833,17	150.253,03	----	----	809.023,20
9	PASIVOS FINANCIEROS	20.762.000,00	379.250,66	----	----	----	21.141.250,66
	TOTAL GASTOS	173.745.530,00	17.582.344,64	2.590.362,17	20.663.937,59	2.201.196,00	212.380.978,40

CUADRO RESUMEN FINANCIACIÓN DE INVERSIONES

CAPITULO 6: INVERSIONES REALES

DENOMINACION	IMPORTE	RECURSOS PROPIOS	ESTADO	JUNTA ANDALUCIA	UNION EUROPEA	AYTOS.	ENT. FINANC.	OTROS
AREA 0 : ORGANOS DE GOBIERNO	2.025.531,00	2.025.531,00		-----				
AREA 1 : PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	493.656,00	183.453,00		240.203,00			70.000,00	
AREA 2 : HACIENDA Y PRESUPUESTOS	1.124.212,00	38.605,00		725.000,00				360.607,00
AREA 3 : BIENESTAR Y PARTICIPACION SOCIAL	927.227,00	219.950,00		454.761,00			252.516,00	
AREA 4 : CULTURA Y EDUCACION	343.209,00	111.087,00		232.122,00				
AREA 5 : INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y URBANISMO	6.212.970,00	288.637,00		4.843.620,00			930.459,00	150.254,00
AREA 6 : MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDADES INDUSTRIALES	246.425,00	186.325,00		60.100,00				
AREA 7 : SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES Y ARTICULACION COMARCAL	2.953.974,00	423.924,00		1.586.461,00			943.589,00	
AREA 8 : PROMOCION, DESARROLLO Y PROYECTOS EUROPEOS	181.500,00	181.500,00						
AREA 9 : DEPORTES, JUVENTUD Y FORMACIÓN	670.144,00	549.942,00		120.202,00				
TOTAL	15.178.848,00	4.208.954,00		8.262.469,00			2.196.564,00	510.861,00
	100,00%	27,73%	0,00%	54,43%	0,00%	0,00%	14,47%	3,37%

CUADRO RESUMEN FINANCIACIÓN DE INVERSIONES

CAPÍTULO7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

DENOMINACIÓN	IMPORTE	RECURSOS PROPIOS	ESTADO	JUNTA ANDALUCÍA	UNIÓN EUROPEA	AYTOS.	ENT. FINANC.	OTROS
AREA 0 : ORGANOS DE GOBIERNO	2.043.451,00	34.172,00		1.964.851,00			44.428,00	
AREA 1 : PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	120.000,00			120.000,00				
AREA 2 : HACIENDA Y PRESUPUESTOS	504.850,00	504.850,00						
AREA 4 : CULTURA Y EDUCACION	345.583,00	52.371,00		31.345,00			261.867,00	
AREA 5 : INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y URBANISMO	16.765.449,00	2.116.226,00	2.469.839,00	1.756.866,00	890.460,00	2.219.032,00	7.313.026,00	
AREA 6 : MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDADES INDUSTRIALES	4.161.089,00	346.696,00	353.152,00	921.397,00	1.486.959,00	123.911,00	928.974,00	
AREA 7 : SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES Y ARTICULACION COMARCAL	1.799.124,00	437.629,00	123.706,00	144.242,00	535.573,00		557.974,00	
AREA 8 : PROMOCION, DESARROLLO Y PROYECTOS EUROPEOS	4.250.228,00	785.229,00		1.780.130,00			1.684.869,00	
AREA 9 : DEPORTES, JUVENTUD Y FORMACIÓN	10.110.281,00	362.467,00		1.559.904,00			8.187.910,00	
TOTAL	40.100.055,00	4.134.790,00	2.946.697,00	8.783.585,00	2.912.992,00	2.342.943,00	18.979.048,00	
	100,00%	10,31%	7,35%	21,90%	7,26%	5,84%	47,33%	0,00%

GASTOS: CUADRO RESUMEN TOTAL ÁREAS POR CAPÍTULOS

CAP DENOMINACION	PRESUPUESTO ACTUAL	AREA 0	AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4	AREA 5	AREA 6	AREA 7	AREA 8	AREA 9
A) OP. CORRIENTES											
1 GASTOS DE PERSONAL	56.092.315,00	3.269.215,00	11.161.989,00	4.458.745,00	17.126.302,00	4.721.442,00	5.508.361,00	1.639.354,00	1.644.742,00	918.089,00	5.644.076,00
2 GAST. BIEN. COR. Y SERV.	15.423.451,00	1.077.247,00	1.591.521,00	1.955.886,00	4.020.075,00	2.286.541,00	241.821,00	676.879,00	320.235,00	1.122.048,00	2.131.198,00
3 GASTOS FINANCIEROS	8.736.981,00	-----	-----	8.736.981,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4 TRANSF. CORRIENTES	16.895.943,00	5.172.937,00	159.306,00	1.021.000,00	2.047.794,00	2.288.473,00	-----	296.843,00	2.902.891,00	1.456.911,00	1.549.788,00
TOTAL OP. CORRIENTES	97.148.690,00	9.519.399,00	12.912.816,00	16.172.612,00	23.194.171,00	9.296.456,00	5.750.182,00	2.613.076,00	4.867.868,00	3.497.048,00	9.325.062,00
B) OP. DE CAPITAL											
6 INVERSIONES REALES	15.178.848,00	2.025.531,00	493.656,00	1.124.212,00	927.227,00	343.209,00	6.212.970,00	246.425,00	2.953.974,00	181.500,00	670.144,00
7 TRANSFER. DE CAPITAL	40.100.055,00	2.043.451,00	120.000,00	504.850,00	-----	345.583,00	16.765.449,00	4.161.089,00	1.799.124,00	4.250.228,00	10.110.281,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	555.937,00	-----	522.881,00	3.005,00	-----	-----	-----	-----	-----	30.051,00	-----
9 PASIVOS FINANCIEROS	20.762.000,00	-----	-----	20.762.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL OP. DE CAPITAL	76.596.840,00	4.068.982,00	1.136.537,00	22.394.067,00	927.227,00	688.792,00	22.978.419,00	4.407.514,00	4.753.098,00	4.461.779,00	10.780.425,00
TOTAL GASTOS :	173.745.530,00	13.588.381,00	14.049.353,00	38.566.679,00	24.121.398,00	9.985.248,00	28.728.01,00	7.020.590,00	9.620.966,00	7.958.827,00	20.105.487,00

GASTOS: RESUMEN TOTAL CAPÍTULOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN

TOTALES POR CAPITULOS	GENERAL	1.SERVICIOS DE CARACTER CIUDADANA	2. PROTECCION CIVIL Y SEG. PROM. SOCIAL	3. SEGURIDAD PROTECCION Y CAR. SOCIAL	4. PRODUCCION B. PUBLICOS CAR. ECONOMICO	5. PRODUCCION B. PUBLICOS CAR. GENERAL	6. REGULACION ECONOMICA PRODUCTIVOS	7. REGULACION ECONOMICA S. INTERNAS	8. S. ECONOMICA TRANSFERENCIAS PÚBLICAS	9. TRANSFEREN. A ADMONES.	0. DEUDA PUBLICA
1	56.092.315	13.919.541,00	817.182,00	22.261.230,00	11.890.972,00	3.612.184,00	3.016.632,00	574.574,00	-----	-----	-----
2	15.423.451	3.950.582,00	101.279,00	4.419.913,00	5.195.932,00	201.496,00	1.042.370,00	511.879,00	-----	-----	-----
3	8.736.981	-----	-----	-----	-----	-----	100,00	-----	-----	-----	8.736.881,00
4	16.895.943	175.397,00	480.810,00	2.171.668,00	4.506.388,00	12.020,00	-----	4.818.923,00	3.184.644,00	1.546.093,00	-----
6	15.178.848	497.261,00	21.035,00	1.155.617,00	6.020.935,00	6.735.970,00	730.000,00	18.030,00	-----	-----	-----
7	40.100.055	-----	522.880,00	901.518,00	20.593.587,00	17.306.967,00	-----	-----	655.103,00	120.000,00	-----
8	555.937	-----	-----	522.881,00	-----	-----	3.005,00	30.051,00	-----	-----	-----
9	20.762.000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	20.762.000,00
	173.745.530,00	18.542.781,00	1.943.186,00	31.432.827,00	48.207.814,00	27.868.637,00	4.792.107,00	5.953.457,00	3.839.747,00	1.666.093,00	29.498.881,00
	100%	10,67%	1,12%	18,09%	27,75%	16,04%	2,76%	3,43%	2,21%	0,96%	16,98%

INGRESOS: CUADRO COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR

CAP. DENOMINACION	ANTERIOR	PPTO. INICIAL ACTUAL	PPTO. INICIAL PORCENTUAL	VARIACION
A) OPERACIONES CORRIENTES				
1 IMPUESTOS DIRECTOS	7.347.378,99	7.347.383,00	0,00%	
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.378.980,23	4.184.162,00	-4,45%	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.818.752,78	108.202.703,00	6,27%	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.348.677,17	1.922.806,00	42,57%	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		114.893.789,17	121.657.054,00	5,89%
B) OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES	601.018,11	360.627,00	-40,00%	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.700.323,35	30.026.341,00	52,42%	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	525.891,60	525.896,00	0,00%	
9 PASIVOS FINANCIEROS	30.247.935,53	21.175.612,00	-29,99%	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		51.075.168,59	52.088.476,00	1,98%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	165.968.957,76	173.745.530,00	4,69%	