

ESTADO DE CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL 2012

ESTADO DE GASTOS

AYUNTAMIENTO		RR.LL	IMC	FOMENTO	PARKMUSA	AGUAS	TOTAL	AJUSTES	TOTAL
A) OPERACIONES CORRIENTES									
1 Gastos de Personal	53.880.018,91	713.033,25	3.750.240,00	1.819.000,00	606.617,82	4.959.075,85	65.727.985,83		65.727.985,83
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	75.987.301,73	73.783,98	5.117.230,00	18.000,00	1.515.567,83	7.703.526,18	90.415.409,72	146.850,00	90.268.559,72
3 Gastos Financieros	7.236.590,00					1.189.650,71	8.426.240,71	936.414,59	7.489.826,12
4 Transferencias corrientes	19.919.159,36	1.000,00	961.130,00		50.000,00		20.931.289,36	12.343.878,34	8.587.411,02
Total Operaciones Corrientes	157.023.070,00	787.817,23	9.828.600,00	1.837.000,00	2.172.185,65	13.852.252,74	185.500.925,62	13.427.142,93	172.073.782,69
B) OPERACIONES DE CAPITAL									
6 Inversiones Reales	14.261.190,00	5.000,00	97.000,00	400.000,00	737.307,26	9.928.490,00	25.428.987,26		25.428.987,26
7 Transferencias de capital	2.110.970,00				2.986.054,24		5.097.024,24	1.037.050,00	4.059.974,24
8 Activos financieros	822.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			825.020,00		825.020,00
9 Pasivos financieros	17.782.750,00						17.782.750,00		17.782.750,00
Total Operaciones de Capital	34.976.930,00	6.000,00	98.000,00	401.000,00	3.723.361,50	9.928.490,00	49.133.781,50	1.037.050,00	48.096.731,50
TOTAL GASTOS	192.000.000,00	793.817,23	9.926.600,00	2.238.000,00	5.895.547,15	23.780.742,74	234.634.707,12	14.464.192,93	220.170.514,19

ESTADO DE INGRESOS

AYUNTAMIENTO		RR.LL	IMC	FOMENTO	PARKMUSA	AGUAS	TOTAL	AJUSTES	TOTAL
A) OPERACIONES CORRIENTES									
1 Impuestos directos	81.967.860,79						81.967.860,79		81.967.860,79
2 Impuestos indirectos	8.853.630,00						8.853.630,00		8.853.630,00
3 Tasas y otros Ingresos	44.304.292,76	77.000,00	894.000,00		566.915,77	18.502.992,74	64.345.201,27	146.850,00	64.198.351,27
4 Transferencias corrientes	36.463.472,46	715.817,23	8.934.600,00	1.837.000,00	1.361.528,88		49.312.418,57	12.293.878,34	37.018.540,23
5 Ingresos patrimoniales	4.038.414,59	200,00			253.741,00		4.292.355,59	986.414,59	3.305.941,00
Total Operaciones Corrientes	175.627.670,60	793.017,23	9.828.600,00	1.837.000,00	2.182.185,65	18.502.992,74	208.771.466,22	13.427.142,93	195.344.323,29
B) OPERACIONES DE CAPITAL									
6 Enajenación de inversiones reales	12.563.789,03						12.563.789,03		12.563.789,03
7 Transferencias de capital	2.986.520,37		97.000,00	400.000,00	3.713.361,50		7.196.881,87	1.037.050,00	6.159.831,87
8 Activos financieros	822.020,00	800,00	1.000,00	1.000,00			824.820,00		824.820,00
9 Pasivos financieros	0,00						5.277.750,00		5.277.750,00
Total Operaciones de Capital	16.372.329,40	800,00	98.000,00	401.000,00	3.713.361,50	5.277.750,00	25.863.240,90	1.037.050,00	24.826.190,90
TOTAL INGRESOS	192.000.000,00	793.817,23	9.926.600,00	2.238.000,00	5.895.547,15	23.780.742,74	234.634.707,12	14.464.192,93	220.170.514,19

COMPARATIVA ESTADO CONSOLIDADO PRESUPUESTOS 2011/2012**ESTADO DE GASTOS**

	2012	2011	
A) OPERACIONES CORRIENTES			
1 Gastos de Personal	65.727.985,83	66.376.151,44	-0,98%
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	90.268.559,72	86.228.857,20	4,68%
3 Gastos Financieros	7.489.826,12	5.479.452,90	36,69%
4 Transferencias corrientes	8.587.411,02	11.030.182,31	-22,15%
Total Operaciones Corrientes	172.073.782,69	169.114.643,85	1,75%
B) OPERACIONES DE CAPITAL			
6 Inversiones Reales	25.428.987,26	23.799.239,93	6,85%
7 Transferencias de capital	4.059.974,24	3.693.359,73	9,93%
8 Activos financieros	825.020,00	875.020,00	-5,71%
9 Pasivos financieros	17.782.750,00	16.104.569,32	10,42%
Total Operaciones de Capital	48.096.731,50	44.472.188,98	8,15%
TOTAL GASTOS	220.170.514,19	213.586.832,83	3,08%

ESTADO DE INGRESOS

	2012	2011	
A) OPERACIONES CORRIENTES			
1 Impuestos directos	81.967.860,79	81.317.830,00	0,80%
2 Impuestos indirectos	8.853.630,00	8.703.630,00	1,72%
3 Tasas y otros ingresos	64.198.351,27	63.288.464,31	1,44%
4 Transferencias corrientes	37.018.540,23	36.210.790,47	2,23%
5 Ingresos patrimoniales	3.305.941,00	3.721.864,35	-11,18%
Total Operaciones Corrientes	195.344.323,29	193.242.579,13	1,09%
B) OPERACIONES DE CAPITAL			
6 Enajenación de inversiones reales	12.563.789,03	10.000.000,00	25,64%
7 Transferencias de capital	6.159.831,87	9.519.433,70	-35,29%
8 Activos financieros	824.820,00	824.820,00	0,00%
9 Pasivos financieros	5.277.750,00	0,00	
Total Operaciones de Capital	24.826.190,90	20.344.253,70	22,03%
TOTAL INGRESOS	220.170.514,19	213.586.832,83	3,08%