

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2010

ESTADO DE INGRESOS:

(Euros)

DETALLE	Propia Entidad	Consejo I. Aguas	Instituto I. Atención Social	Previsión S.A. Centros Turísticos (EPEL)	Consolidado bruto	Ajustes	Consolidado definitivo
A)-OPERACIONES CORRIENTES							
1.-Impuestos Directos	2.099.930,00	0,00	0,00	0,00	2.099.930,00	0,00	2.099.930,00
2.-Impuestos Indirectos	36.955.845,43	0,00	0,00	0,00	36.955.845,43	0,00	36.955.845,43
3.-Tasas y otros Ingresos	10.526.247,05	4.887,80	600,00	20.411.101,83	30.942.836,68	0,00	30.942.836,68
4.-Transferencias corrientes	36.830.639,43	268.536,39	4.650.000,00	300.000,00	42.049.175,82	-4.918.536,39	37.130.639,43
5.-Ingresos Patrimoniales	2.700.000,00	12.000,00	0,00	2.891,02	2.714.891,02	0,00	2.714.891,02
*** Op. Corrientes	89.112.661,91	285.424,19	4.650.600,00	20.713.992,85	114.762.678,95	-4.918.536,39	109.844.142,56
B)-OPERACIONES DE CAPITAL							
6.-Enajenación Inv. Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.-Transferencias de capital	5.477.428,09	1.125.355,57	200.000,00	0,00	6.802.783,66	-1.325.355,57	5.477.428,09
*** Op. de Capital	5.477.428,09	1.125.355,57	200.000,00	0,00	6.802.783,66	-1.325.355,57	5.477.428,09
*** Op. No Financieros	94.590.090,00	1.410.779,76	4.850.600,00	20.713.992,85	121.565.462,61	-6.243.891,96	115.321.570,65
8.-Variación activos Financieros	420.708,00	6.010,12	30.000,00	418.000,00	874.718,12	0,00	874.718,12
9.-Variación Pasivos Financieros	6.420.202,00	6.010,12	2.000,00	0,00	6.428.212,12	0,00	6.428.212,12
*** Op. Financieros	6.840.910,00	12.020,24	32.000,00	418.000,00	7.302.930,24	0,00	7.302.930,24
TOTAL ESTADO DE INGRESOS	101.431.000,00	1.422.800,00	4.882.600,00	21.131.992,85	128.868.392,85	-6.243.891,96	122.624.500,89

ESTADO DE GASTOS:

A)-OPERACIONES CORRIENTES							
1.-Gastos de personal	37.836.700,58	175.668,88	1.958.093,98	12.975.604,62	52.946.068,06	-2.133.762,86	50.812.305,20
2.-Gastos bienes corrientes y servicios	16.054.793,02	108.356,71	2.691.906,02	7.204.725,64	26.059.781,39	-2.784.773,53	23.275.007,86
3.-Gastos financieros	2.019.223,00	600,00	600,00	46.523,36	2.066.946,36	0,00	2.066.946,36
4.-Transferencias corrientes	23.437.976,66	0,00	0,00	0,00	23.437.976,66	0,00	23.437.976,66
*** Op. Corrientes	79.348.693,26	284.625,59	4.650.600,00	20.226.853,62	104.510.772,47	-4.918.536,39	99.592.236,08
B)-OPERACIONES DE CAPITAL							
6.-Inversiones Reales	11.230.767,52	1.114.133,93	200.000,00	641.139,23	13.186.040,68	-1.325.355,57	11.860.685,11
7.-Transferencias de capital	3.554.128,77	12.020,24	0,00	204.000,00	3.770.149,01	0,00	3.770.149,01
*** Op. de Capital	14.784.896,29	1.126.154,17	200.000,00	845.139,23	16.956.189,69	-1.325.355,57	15.630.834,12
*** Op. No Financieros	94.133.589,55	1.410.779,76	4.850.600,00	21.071.992,85	121.466.962,16	-6.243.891,96	115.223.070,20
8.-Variación Activos financieros	420.708,00	6.010,12	30.000,00	60.000,00	516.718,12	0,00	516.718,12
9.-Variación Pasivos financieros	6.876.702,45	6.010,12	2.000,00	0,00	6.884.712,57	0,00	6.884.712,57
*** Op. Financieros	7.297.410,45	12.020,24	32.000,00	60.000,00	7.401.430,69	0,00	7.401.430,69
TOTAL ESTADO DE GASTOS	101.431.000,00	1.422.800,00	4.882.600,00	21.131.992,85	128.868.392,85	-6.243.891,96	122.624.500,89