

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2011

ESTADO DE INGRESOS:

(Euros)

DETALLE	Propia Entidad	Consejo I. Aguas	Instituto I. Atención Social	Previsión E.P.E.L. C.Turísticos	Consolidado bruto	Ajustes	Consolidado definitivo
A)-OPERACIONES CORRIENTES							
1.-Impuestos Directos	1.322.100,00	0,00	0,00	0,00	1.322.100,00	0,00	1.322.100,00
2.-Impuestos Indirectos	27.836.063,46	0,00	0,00	0,00	27.836.063,46	0,00	27.836.063,46
3.-Tasas y otros Ingresos	9.431.346,25	4.879,00	600,00	19.677.661,26	29.114.486,51	0,00	29.114.486,51
4.-Transferencias corrientes	34.076.899,85	246.167,31	4.650.000,00	0,00	38.973.067,16	-4.896.167,31	34.076.899,85
5.-Ingresos Patrimoniales	2.200.000,00	10.000,00	0,00	1.523,36	2.211.523,36	0,00	2.211.523,36
*** Op. Corrientes	74.866.409,56	261.046,31	4.650.600,00	19.679.184,62	99.457.240,49	-4.896.167,31	94.561.073,18
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	2.597.680,44	1.031.613,45	100.000,00	0,00	3.729.293,89	-1.131.613,45	2.597.680,44
*** Op. de Capital	2.597.680,44	1.031.613,45	100.000,00	0,00	3.729.293,89	-1.131.613,45	2.597.680,44
*** Op. No Financieros	77.464.090,00	1.292.659,76	4.750.600,00	19.679.184,62	103.186.534,38	-6.027.780,76	97.158.753,62
8.-Variación Activos Financieros	420.708,00	9.010,12	30.000,00	45.198,00	504.916,12	0,00	504.916,12
9.-Variación Pasivos Financieros	6.010.202,00	6.010,12	2.000,00	0,00	6.018.212,12	0,00	6.018.212,12
*** Op. Financieros	6.430.910,00	15.020,24	32.000,00	45.198,00	6.523.128,24	0,00	6.523.128,24
TOTAL ESTADO DE INGRESOS	83.895.000,00	1.307.680,00	4.782.600,00	19.724.382,62	109.709.662,62	-6.027.780,76	103.681.881,86

ESTADO DE GASTOS:

A)-OPERACIONES CORRIENTES	Propia entidad	Consejo I. Aguas	Instituto I. Atención Social	Previsión E.P.E.L. C.Turísticos	Consolidado bruto	Ajustes	Consolidado definitivo
1.-Gastos de personal	35.267.627,43	175.668,88	1.947.219,05	11.430.804,26	48.821.319,62	-2.122.887,93	46.698.431,69
2.-Gastos bienes corrientes y servicios	14.324.372,49	84.651,65	2.702.780,95	7.074.423,16	24.186.228,25	-2.773.279,38	21.412.948,87
3.-Gastos financieros	2.162.230,27	600,00	600,00	2.400,00	2.165.830,27	0,00	2.165.830,27
4.-Transferencias corrientes	10.450.028,01	0,00	0,00	0,00	10.450.028,01	0,00	10.450.028,01
*** Op. Corrientes	62.204.258,20	260.920,53	4.650.600,00	18.507.627,42	85.623.406,15	-4.896.167,31	80.727.238,84
B)-OPERACIONES DE CAPITAL							
6.-Inversiones Reales	10.972.808,35	1.019.718,99	100.000,00	1.036.755,20	13.129.282,54	-1.131.613,45	11.997.669,09
7.-Transferencias de capital	2.076.023,45	12.020,24	0,00	180.000,00	2.268.043,69	0,00	2.268.043,69
*** Op. de Capital	13.048.831,80	1.031.739,23	100.000,00	1.216.755,20	15.397.326,23	-1.131.613,45	14.265.712,78
*** Op. No Financieros	75.253.090,00	1.292.659,76	4.750.600,00	19.724.382,62	101.020.732,38	-6.027.780,76	94.992.951,62
8.-Variación Activos financieros	420.708,00	9.010,12	30.000,00	0,00	459.718,12	0,00	459.718,12
9.-Variación Pasivos financieros	8.221.202,00	6.010,12	2.000,00	0,00	8.229.212,12	0,00	8.229.212,12
*** Op. Financieros	8.641.910,00	15.020,24	32.000,00	0,00	8.688.930,24	0,00	8.688.930,24
TOTAL ESTADO DE GASTOS	83.895.000,00	1.307.680,00	4.782.600,00	19.724.382,62	109.709.662,62	-6.027.780,76	103.681.881,86