

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2017 (Todos los entes)  
(euros)

## Estado de Ingresos:

|                                         | Cabildo               | CIAL                | IIASL               | EPEL CCACT           | Cons. Extinc.<br>Incendios | Consortio del<br>Agua | SPEL                | Presupuesto<br>Consolidado |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| Cap. 1 Impuestos directos               | 1.272.020,00          | 0,00                | 0,00                |                      | 0,00                       |                       |                     | 1.272.020,00               |
| Cap. 2 Impuestos indirectos             | 56.480.993,43         | 0,00                | 0,00                |                      | 0,00                       |                       |                     | 56.480.993,43              |
| Cap. 3 Tasas y otros ingresos           | 9.165.760,21          | 4.000,00            | 600,00              | 27.445.300,59        | 373.337,99                 |                       |                     | 36.988.998,79              |
| Cap. 4 Transferencias corrientes        | 41.022.299,05         | 545.100,24          | 4.995.000,00        |                      | 3.634.945,01               | 1.499.000,00          | 2.788.192,00        | 54.484.536,30              |
| Cap. 5 Ingresos patrimoniales           | 1.872.000,70          | 5.000,00            | 0,00                |                      | 1.000,00                   | 1.280.415,68          |                     | 3.158.416,38               |
| <b>Total Operaciones corrientes</b>     | <b>109.813.073,39</b> | <b>554.100,24</b>   | <b>4.995.600,00</b> | <b>27.445.300,59</b> | <b>4.009.283,00</b>        | <b>2.779.415,68</b>   | <b>2.788.192,00</b> | <b>152.384.964,90</b>      |
| Cap. 6 Enajenación de inversiones rea   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |                      | 0,00                       |                       |                     | 0,00                       |
| Cap. 7 Transferencias de capital        | 41.697.809,86         | 822.700,00          | 50.000,00           |                      | 0,00                       | 0,00                  |                     | 42.570.509,86              |
| <b>Total Operaciones de capital</b>     | <b>41.697.809,86</b>  | <b>822.700,00</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>42.570.509,86</b>       |
| <b>Total Operaciones No Financieras</b> | <b>151.510.883,25</b> | <b>1.376.800,24</b> | <b>5.045.600,00</b> | <b>27.445.300,59</b> | <b>4.009.283,00</b>        | <b>2.779.415,68</b>   | <b>2.788.192,00</b> | <b>194.955.474,76</b>      |
| Cap. 8 Activos Financieros              | 420.708,00            | 10.000,00           | 50.000,00           |                      | 50.000,00                  |                       |                     | 530.708,00                 |
| Cap. 9 Pasivos Financieros              | 200.000,00            | 30.000,00           | 2.000,00            |                      | 0,00                       | 0,00                  |                     | 232.000,00                 |
| <b>Total Operaciones Financieras</b>    | <b>620.708,00</b>     | <b>40.000,00</b>    | <b>52.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>762.708,00</b>          |
| <b>Total Estado de Ingresos</b>         | <b>152.131.591,25</b> | <b>1.416.800,24</b> | <b>5.097.600,00</b> | <b>27.445.300,59</b> | <b>4.059.283,00</b>        | <b>2.779.415,68</b>   | <b>2.788.192,00</b> | <b>195.718.182,76</b>      |
| Ajustes                                 | 1.770.000,00          | 1.367.800,24        | 5.045.000,00        |                      | 1.659.990,50               | 0,00                  | 2.100.000,00        | 11.942.790,74              |
| <b>Presupuesto consolidado</b>          | <b>150.361.591,25</b> | <b>49.000,00</b>    | <b>52.600,00</b>    | <b>27.445.300,59</b> | <b>2.399.292,50</b>        | <b>2.779.415,68</b>   | <b>688.192,00</b>   | <b>183.775.392,02</b>      |

## Estado de Gastos:

|                                         | Cabildo               | CIAL                | IIASL               | EPEL CCACT           | Cons. Extinc.<br>Incendios | Consortio del<br>Agua | SPEL                | Presupuesto<br>Consolidado |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| Cap. 1 Gastos de personal               | 37.998.725,49         | 288.836,67          | 1.963.498,74        | 10.913.751,29        | 2.760.512,00               | 379.915,68            | 291.800,68          | 54.597.040,55              |
| Cap. 2 Gastos corrientes en bienes y s  | 30.193.502,72         | 256.263,57          | 2.995.501,26        | 15.006.946,63        | 734.065,00                 | 413.000,00            | 2.496.391,32        | 52.095.670,50              |
| Cap. 3 Gastos financieros               | 412.000,00            | 600,00              | 600,00              | 29.637,41            | 4.000,00                   | 52.500,00             |                     | 499.337,41                 |
| Cap. 4 Transferencias corrientes        | 20.784.020,10         | 0,00                | 0,00                |                      | 0,00                       | 76.000,00             |                     | 20.860.020,10              |
| Cap. 5 Fondo de Contingencia y Otros    | 1.025.000,00          | 8.400,00            | 36.000,00           |                      | 0,00                       | 8.000,00              |                     | 1.077.400,00               |
| <b>Total Operaciones corrientes</b>     | <b>90.413.248,31</b>  | <b>554.100,24</b>   | <b>4.995.600,00</b> | <b>25.950.335,33</b> | <b>3.498.577,00</b>        | <b>929.415,68</b>     | <b>2.788.192,00</b> | <b>129.129.468,56</b>      |
| Cap. 6 Inversiones reales               | 56.164.434,94         | 812.700,00          | 50.000,00           | 1.494.965,26         | 510.706,00                 | 1.850.000,00          |                     | 60.882.806,20              |
| Cap. 7 Transferencias de capital        | 2.533.200,00          | 10.000,00           | 0,00                |                      | 0,00                       | 0,00                  |                     | 2.543.200,00               |
| <b>Total Operaciones de capital</b>     | <b>58.697.634,94</b>  | <b>822.700,00</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>1.494.965,26</b>  | <b>510.706,00</b>          | <b>1.850.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>63.426.006,20</b>       |
| <b>Total Operaciones No Financieras</b> | <b>149.110.883,25</b> | <b>1.376.800,24</b> | <b>5.045.600,00</b> | <b>27.445.300,59</b> | <b>4.009.283,00</b>        | <b>2.779.415,68</b>   | <b>2.788.192,00</b> | <b>192.555.474,76</b>      |
| Cap. 8 Activos Financieros              | 420.708,00            | 10.000,00           | 50.000,00           |                      | 50.000,00                  |                       |                     | 530.708,00                 |
| Cap. 9 Pasivos Financieros              | 2.600.000,00          | 30.000,00           | 2.000,00            |                      | 0,00                       | 0,00                  |                     | 2.632.000,00               |
| <b>Total Operaciones Financieras</b>    | <b>3.020.708,00</b>   | <b>40.000,00</b>    | <b>52.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>3.162.708,00</b>        |
| <b>Total Estado de Gastos</b>           | <b>152.131.591,25</b> | <b>1.416.800,24</b> | <b>5.097.600,00</b> | <b>27.445.300,59</b> | <b>4.059.283,00</b>        | <b>2.779.415,68</b>   | <b>2.788.192,00</b> | <b>195.718.182,76</b>      |
| Ajustes                                 | 10.172.790,74         | 0,00                | 0,00                | 1.700.000,00         | 0,00                       | 70.000,00             | 0,00                | 11.942.790,74              |
| <b>Presupuesto consolidado</b>          | <b>141.958.800,51</b> | <b>1.416.800,24</b> | <b>5.097.600,00</b> | <b>25.745.300,59</b> | <b>4.059.283,00</b>        | <b>2.709.415,68</b>   | <b>2.788.192,00</b> | <b>183.775.392,02</b>      |