

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2016
RESUMEN POR CAPITULOS
AYUNTAMIENTO

ESTADO DE GASTOS

CONCEPTO GASTOS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA (%)	PESO ESPECIFICO
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	3.503.852,20	3.699.419,68	195.567,48	5,58%	54,14%
CAPITULO II	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.175.229,51	2.254.094,95	78.865,44	3,63%	32,99%
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	258.612,35	123.638,12	-134.974,23	-52,19%	1,81%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	813.523,73	756.331,03	-57.192,70	-7,03%	11,07%
CAPITULO V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS OPERACIONES CORRIENTES		6.751.217,79	6.833.483,78	82.265,99	1,22%	73,00%
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	1.554.087,40	1.698.342,74	144.255,34	9,28%	92,89%
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	94.906,37	130.015,33	35.108,96	36,99%	7,11%
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE CAPITAL		1.648.993,77	1.828.358,07	179.364,30	10,88%	19,53%
GASTOS NO FINANCIEROS (Cap. I-VII)		8.400.211,56	8.661.841,85	261.630,29	3,11%	92,53%
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	1,43%
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	675.063,96	689.210,20	14.146,24	2,10%	98,57%
GASTOS FINANCIEROS (Cap. VIII-IX)		685.063,96	699.210,20	14.146,24	2,06%	7,47%
TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS		9.085.275,52	9.361.052,05	275.776,53	3,04%	100,00%

ESTADO DE INGRESOS

CONCEPTO INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA (%)	PESO ESPECIFICO
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	3.687.410,31	4.027.155,20	339.744,89	9,21%	47,31%
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	100.000,00	37.290,48	-62.709,52	-62,71%	0,44%
CAPITULO III	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	933.559,03	957.014,11	23.455,08	2,51%	11,24%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.372.595,31	3.428.763,45	56.168,14	1,67%	40,28%
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	68.101,00	61.826,30	-6.274,70	-9,21%	0,73%
TOTAL INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES		8.161.665,65	8.512.049,54	350.383,89	4,29%	90,93%
CAPITULO VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1,00	1,00	0,00	0,00%	0,00%
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	913.605,87	839.001,51	-74.604,36	-8,17%	100,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE CAPITAL		913.606,87	839.002,51	-74.604,36	-8,17%	8,96%
INGRESOS NO FINANCIEROS (Cap. I-VII)		9.075.272,52	9.351.052,05	275.779,53	3,04%	99,89%
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	100,00%
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
INGRESOS FINANCIEROS (Cap. VIII-IX)		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,11%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		9.085.272,52	9.361.052,05	275.779,53	3,04%	100,00%

PATRONATO DE CULTURA

ESTADO DE GASTOS

CONCEPTO GASTOS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA (%)	PESO ESPECIFICO
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	153.792,05	150.314,38	-3.477,67	-2,26%	58,42%
CAPITULO II	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	81.657,94	85.967,57	4.309,63	5,28%	33,41%
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.610,71	21.000,00	-3.610,71	-14,67%	8,16%
CAPITULO V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS OPERACIONES CORRIENTES		260.060,70	257.281,95	-2.778,75	-1,07%	99,04%
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	1.000,00	2.500,00	1.500,00	150,00%	100,00%
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE CAPITAL		1.000,00	2.500,00	1.500,00	150,00%	0,96%
GASTOS NO FINANCIEROS (Cap. I-VII)		261.060,70	259.781,95	-1.278,75	-0,49%	100,00%
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GASTOS FINANCIEROS (Cap. VIII-IX)		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS		261.060,70	259.781,95	-1.278,75	-0,49%	100,00%

ESTADO DE INGRESOS

CONCEPTO INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA (%)	PESO ESPECIFICO
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CAPITULO III	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	74.344,06	76.800,00	2.455,94	3,30%	29,56%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176.716,64	173.981,95	-2.734,69	-1,55%	66,97%
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	10.000,00	9.000,00	-1.000,00	-10,00%	3,46%
TOTAL INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES		261.060,70	259.781,95	-1.278,75	-0,49%	100,00%
CAPITULO VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
INGRESOS NO FINANCIEROS (Cap. I-VII)		261.060,70	259.781,95	-1.278,75	-0,49%	100,00%
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
INGRESOS FINANCIEROS (Cap. VIII-IX)		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		261.060,70	259.781,95	-1.278,75	-0,49%	100,00%

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

ESTADO DE GASTOS

CONCEPTO GASTOS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA (%)	PESO ESPECIFICO
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	635.047,97	685.990,51	50.942,54	8,02%	37,57%
CAPITULO II	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	863.719,60	1.097.836,10	234.116,50	27,11%	60,12%
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	500,00	250,00	-250,00	0,00%	0,01%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.000,00	42.000,00	6.000,00	16,67%	2,30%
CAPITULO V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS OPERACIONES CORRIENTES		1.535.267,57	1.826.076,61	290.809,04	18,94%	99,77%
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00%	100,00%
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE CAPITAL		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00%	0,23%
GASTOS NO FINANCIEROS (Cap. I-VII)		1.535.267,57	1.830.276,61	295.009,04	19,22%	100,00%
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GASTOS FINANCIEROS (Cap. VIII-IX)		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS		1.535.267,57	1.830.276,61	295.009,04	19,22%	100,00%

ESTADO DE INGRESOS

CONCEPTO INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA (%)	PESO ESPECIFICO
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CAPITULO III	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	113.511,69	106.343,00	-7.168,69	-6,32%	5,81%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.421.755,88	1.723.933,61	302.177,73	21,25%	94,19%
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES		1.535.267,57	1.830.276,61	295.009,04	19,22%	100,00%
CAPITULO VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
INGRESOS NO FINANCIEROS (Cap. I-VII)		1.535.267,57	1.830.276,61	295.009,04	19,22%	100,00%
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
INGRESOS FINANCIEROS (Cap. VIII-IX)		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.535.267,57	1.830.276,61	295.009,04	19,22%	100,00%

PATRONATO DE DEPORTES

ESTADO DE GASTOS

CONCEPTO GASTOS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA (%)	PESO ESPECIFICO
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	401.875,78	430.040,05	28.164,27	7,01%	75,81%
CAPITULO II	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	105.300,00	130.615,12	25.315,12	24,04%	23,03%
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	600,00	-400,00	0,00%	0,11%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%	1,06%
CAPITULO V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS OPERACIONES CORRIENTES		508.175,78	567.255,17	59.079,39	11,63%	99,65%
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	0,00%	100,00%
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE CAPITAL		5.000,00	2.000,00	-3.000,00	0,00%	0,35%
GASTOS NO FINANCIEROS (Cap. I-VII)		513.175,78	569.255,17	56.079,39	10,93%	100,00%
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GASTOS FINANCIEROS (Cap. VIII-IX)		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS		513.175,78	569.255,17	56.079,39	10,93%	100,00%

ESTADO DE INGRESOS

CONCEPTO INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA (%)	PESO ESPECIFICO
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CAPITULO III	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	263.961,91	275.800,00	11.838,09	4,48%	48,45%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	248.313,87	292.555,17	44.241,30	17,82%	51,39%
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,16%
TOTAL INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES		513.175,78	569.255,17	56.079,39	10,93%	100,00%
CAPITULO VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
INGRESOS NO FINANCIEROS (Cap. I-VII)		513.175,78	569.255,17	56.079,39	10,93%	100,00%
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
INGRESOS FINANCIEROS (Cap. VIII-IX)		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		513.175,78	569.255,17	56.079,39	10,93%	100,00%

AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA

PRESUPUESTO DE LA CORPORACION

2.016

ESTADO CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA, EL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, PATROANO MUNICIPAL DE DEPORTES Y PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN GRAL POR CAPÍTULOS
PREVISIONES INICIALES

CAPÍTULOS		AYUNTAMIENTO	CULTURA	SERVICIOS SOCIALES	DEPORTES	AJUSTES	TOTAL CONSOLIDADO
1	Gastos de Personal	3.699.419,68 €	150.314,38 €	685.990,51 €	430.040,05 €		4.965.764,62 €
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	2.254.094,95 €	85.967,57 €	1.097.836,10 €	130.615,12 €		3.568.513,74 €
3	Gastos financieros	123.638,12 €		250,00 €	600,00 €		124.488,12 €
4	Transferencias corrientes	756.331,03 €	21.000,00 €	42.000,00 €	6.000,00 €	702.033,63 €	123.297,40 €
5	Fondo de Contingencia	- €			- €		- €
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.833.483,78 €	257.281,95 €	1.826.076,61 €	567.255,17 €	702.033,63 €	8.782.063,88 €
6	Inversiones Reales	1.698.342,74 €	2.500,00 €	4.200,00 €	2.000,00 €		1.707.042,74 €
7	Transferencias de capital	130.015,33 €			- €		130.015,33 €
8	Activos financieros	10.000,00 €			- €		10.000,00 €
9	Pasivos Financieros	689.210,20 €			- €		689.210,20 €
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.527.568,27 €	2.500,00 €	4.200,00 €	2.000,00 €	- €	2.536.268,27 €
TOTAL GASTOS		9.361.052,05 €	259.781,95 €	1.830.276,61 €	569.255,17 €	702.033,63 €	11.318.332,15 €

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN GRAL POR CAPÍTULOS
PREVISIONES INICIALES

CAPÍTULOS		AYUNTAMIENTO	CULTURA	SERVICIOS SOCIALES	DEPORTES	AJUSTES	TOTAL CONSOLIDADO
1	Impuestos Directos	4.027.155,20 €			- €		4.027.155,20 €
2	Impuestos indirectos	37.290,48 €			- €		37.290,48 €
3	Tasas y otros ingresos	957.014,11 €	76.800,00 €	106.343,00 €	275.800,00 €		1.415.957,11 €
4	Transferencias corrientes	3.428.763,45 €	173.981,95 €	1.723.933,61 €	292.555,17 €	702.033,63 €	4.917.200,55 €
5	Ingresos Patrimoniales	61.826,30 €	9.000,00 €		900,00 €		71.726,30 €
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.512.049,54 €	259.781,95 €	1.830.276,61 €	569.255,17 €	702.033,63 €	10.469.329,64 €
6	Enajenación de Inversiones Reales	1,00 €			- €		1,00 €
7	Transferencias de capital	839.001,51 €			- €		839.001,51 €
8	Activos financieros	10.000,00 €			- €		10.000,00 €
9	Pasivos Financieros	- €			- €		- €
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		849.002,51 €	- €	- €	- €	- €	849.002,51 €
TOTAL INGRESOS		9.361.052,05 €	259.781,95 €	1.830.276,61 €	569.255,17 €	702.033,63 €	11.318.332,15 €