

PRESUPUESTO CONSOLIDADO ANTES DE ELIMINAR OPERACIONES INTERNAS

INGRESOS						
CAP	AYUNTAMIENTO	GERENCIA	O A DEPORTES	OAA MUSIC.	MUVISA	SUBTOTAL
1	61.663.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.663.757,00
2	22.879.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.879.500,58
3	19.150.352,00	2.028.508,61	260.000,00	235.000,00	1.243.037,78	22.916.898,39
4	40.703.778,81	3.269.989,59	3.946.818,14	1.779.579,92	810.850,36	50.511.016,82
5	819.372,00	37.248,00	100.000,00	2.000,00	218.812,08	1.177.432,08
Oper ctes	145.216.760,39	5.335.746,20	4.306.818,14	2.016.579,92	2.272.700,22	159.148.604,87
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.980.821,94	0,00	23.200,00	0,00	1.163.397,64	4.167.419,58
Oper capital	2.980.821,94	0,00	23.200,00	0,00	1.163.397,64	4.167.419,58
Oper no finan.	148.197.582,33	5.335.746,20	4.330.018,14	2.016.579,92	3.436.097,86	163.316.024,45
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	148.197.582,33	5.335.746,20	4.330.018,14	2.016.579,92	3.436.097,86	163.316.024,45
GASTOS						
CAP	AYUNTAMIENTO	GERENCIA	O A DEPORTES	OAA MUSIC.	MUVISA	SUBTOTAL
1	41.913.054,57	3.837.503,17	1.690.591,61	1.078.467,02	1.448.406,47	49.968.022,84
2	52.867.569,04	1.279.364,63	2.124.076,44	869.108,06	441.235,51	57.581.353,68
3	2.526.945,17	7.000,00	1.500,00	3.500,00	119.200,00	2.658.145,17
4	15.009.223,78	67.789,99	469.000,00	0,00	0,00	15.546.013,77
5	6.000.000,00	91.888,41	21.650,09	43.504,84	0,00	6.157.043,34
Oper ctes	118.316.792,56	5.283.546,20	4.306.818,14	1.994.579,92	2.008.841,98	131.910.578,80
6	12.421.549,35	52.200,00	23.200,00	22.000,00	75.000,00	12.593.949,35
7	3.539.807,56	0,00	0,00	0,00	1.163.397,64	4.703.205,20
Oper Cpital	15.961.356,91	52.200,00	23.200,00	22.000,00	1.238.397,64	17.297.154,55
Oper no Finan.	134.278.149,47	5.335.746,20	4.330.018,14	2.016.579,92	3.247.239,62	149.207.733,35
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	12.823.414,75	0,00	0,00	0,00	348.970,55	13.172.385,30
Oper financieras	12.823.414,75	0,00	0,00	0,00	348.970,55	13.172.385,30
TOTAL	147.101.564,22	5.335.746,20	4.330.018,14	2.016.579,92	3.596.210,17	162.380.118,65

OPERACIONES INTERNAS A ELIMINAR

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

CAP	AYUNTAMIENTO	GERENCIA	O A DEPORTES	OAA MUSIC.	MUVISA	SUBTOTAL
1						0,00
2						0,00
3		177.998,15				177.998,15
4		3.269.989,59	3.946.818,14	1.779.579,92	906.049,29	9.902.436,94
5						0,00
6						0,00
7			23.200,00		1.163.397,64	1.186.597,64
TOTAL		3.447.987,74	3.970.018,14	1.779.579,92	2.069.446,93	11.267.032,73

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CAP	AYUNTAMIENTO	GERENCIA	O A DEPORTES	OAA MUSIC.	MUVISA	SUBTOTAL
1						0,00
2	636.593,83					636.593,83
3						0,00
4	9.443.841,26					9.443.841,26
6	0,00					0,00
7	1.186.597,64					1.186.597,64
TOTAL	11.267.032,73	0,00	0,00	0,00		11.267.032,73

PREVISIONES UNA VEZ ELIMINADAS OPERACIONES INTERNAS

INGRESOS						
CAP	AYUNTAMIENTO	GERENCIA	O A DEPORTES	OAA MUSIC.	MUVISA	SUBTOTAL
1	61.663.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.663.757,00
2	22.879.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.879.500,58
3	19.150.352,00	1.850.510,46	260.000,00	235.000,00	1.243.037,78	22.738.900,24
4	40.703.778,81	0,00	0,00	0,00	-95.198,93	40.608.579,88
5	819.372,00	37.248,00	100.000,00	2.000,00	218.812,08	1.177.432,08
Oper ctes	145.216.760,39	1.887.758,46	360.000,00	237.000,00	1.366.650,93	149.068.169,78
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.980.821,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980.821,94
Oper capital	2.980.821,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980.821,94
Oper no Finan.	148.197.582,33	1.887.758,46	360.000,00	237.000,00	1.366.650,93	152.048.991,72
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	148.197.582,33	1.887.758,46	360.000,00	237.000,00	1.366.650,93	152.048.991,72
GASTOS						
CAP	AYUNTAMIENTO	GERENCIA	O A DEPORTES	OAA MUSIC.	MUVISA	SUBTOTAL
1	41.913.054,57	3.837.503,17	1.690.591,61	1.078.467,02	1.448.406,47	49.968.022,84
2	52.230.975,21	1.279.364,63	2.124.076,44	869.108,06	441.235,51	56.944.759,85
3	2.526.945,17	7.000,00	1.500,00	3.500,00	119.200,00	2.658.145,17
4	5.565.382,52	67.789,99	469.000,00	0,00	0,00	6.102.172,51
5	6.000.000,00	91.888,41	21.650,09	43.504,84	0,00	6.157.043,34
Oper ctes	108.236.357,47	5.283.546,20	4.306.818,14	1.994.579,92	2.008.841,98	121.830.143,71
6	12.421.549,35	52.200,00	23.200,00	22.000,00	75.000,00	12.593.949,35
7	2.353.209,92	0,00	0,00	0,00	1.163.397,64	3.516.607,56
Oper Capital	14.774.759,27	52.200,00	23.200,00	22.000,00	1.238.397,64	16.110.556,91
Oper no Finan.	123.011.116,74	5.335.746,20	4.330.018,14	2.016.579,92	3.247.239,62	137.940.700,62
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	12.823.414,75	0,00	0,00	0,00	348.970,55	13.172.385,30
Oper financieras	12.823.414,75	0,00	0,00	0,00	348.970,55	13.172.385,30
TOTAL	135.834.531,49	5.335.746,20	4.330.018,14	2.016.579,92	3.596.210,17	151.113.085,92

CONSOLIDADO POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO ANTES DE ELIMINAR OPERACIONES INTERNAS

Programa	AYUNTAMIENTO	GERENCIA	O A DEPORTES	OAA MUSIC.	MUVISA	TOTAL
Deuda Pública	14.056.942,50	0,00	0,00	0,00	468.170,55	14.525.113,05
Servicios Públicos Básicos	58.390.060,31	5.250.358,40	0,00	0,00	3.128.039,63	66.768.458,34
Actuaciones de Protección y Promoción social	16.074.493,37	47.387,80	39.232,32	22.136,00	0,00	16.183.249,49
Producción de bienes Públicos de carácter preferentes	22.258.732,34	0,00	4.249.635,73	1.940.939,08	0,00	28.449.307,15
Actuaciones de carácter económico	7.178.913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178.913,93
Actuaciones de carácter general	29.133.421,77	38.000,00	41.150,09	53.504,84	0,00	29.266.076,70
TOTAL	147.092.564,22	5.335.746,20	4.330.018,14	2.016.579,92	3.596.210,18	162.371.118,66

OPERACIONES INTERNAS A ELIMINAR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

Programa	AYUNTAMIENTO	GERENCIA	O A DEPORTES	OAA MUSIC.	MUVISA	TOTAL
Deuda Pública	0,00					0,00
Servicios Públicos Básicos	5.037.108,02					5.037.108,02
Actuaciones de Protección y Promoción social	302.328,50					302.328,50
Producción de bienes Públicos de carácter preferentes	5.749.598,07					5.749.598,07
Actuaciones de carácter económico	0,00					0,00
Actuaciones de carácter general	177.998,15					177.998,15
TOTAL	11.267.032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267.032,74

PREVISIONES UNA VEZ ELIMINADAS OPERACIONES INTERNAS

Programa	AYUNTAMIENTO	GERENCIA	O A DEPORTES	OAA MUSIC.	MUVISA	TOTAL
Deuda Pública	14.056.942,50	0,00	0,00	0,00	468.170,55	14.525.113,05
Servicios Públicos Básicos	53.352.952,29	5.250.358,40	0,00	0,00	3.128.039,63	61.731.350,32
Actuaciones de Protección y Promoción social	15.772.164,87	47.387,80	39.232,32	22.136,00	0,00	15.880.920,99
Producción de bienes Públicos de carácter preferentes	16.509.134,27	0,00	4.249.635,73	1.940.939,08	0,00	22.699.709,08
Actuaciones de carácter económico	7.178.913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178.913,93
Actuaciones de carácter general	28.955.423,62	38.000,00	41.150,09	53.504,84	0,00	29.088.078,55
TOTAL	135.825.531,48	5.335.746,20	4.330.018,14	2.016.579,92	3.596.210,18	151.104.085,92

DESGLOSE DE LAS OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE ELIMINACION EN EL PROCESO DE CONSOLIDACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA ENTIDAD, ORGANISMOS AUTONOMOS Y PLANES DE PREVISION DE LAS SOCIEDADES EJERCICIO 2016

A) EN INGRESOS:

<u>ENTIDAD</u>	<u>ART.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
G.URBANISMO	39905	AYTO (PREST. SERVICIOS ICIO)	177.998,15
G. URBANISMO	40	TRANSF. AYUNTAMIENTO	3.269.989,59
MUVISA	40	AYTO (TRANSF+ SERVICIOS)	906.049,29 (*)
MUVISA	40	GERENCIA (ENCOMIENDA CASCO)	
O.A. A.M.	40	TRANSF. AYUNTAMIENTO	1.779.579,92
O.A. D.	40	TRANSF. AYUNTAMIENTO	3.946.818,14
O.A. D.	70	TRANSF. AYUNTAMIENTO	23.200,00
MUVISA	70	SERV. AL AYTO.	1.163.397,64 (**)
		TOTAL	11.267.032,73

B) EN GASTOS:

B.1.- CLASIFICACION POR PROGRAMAS

<u>ENTIDAD</u>	<u>PROG.</u>	<u>APLIC.PRES.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
AYUNTAMIENTO	13	13.44	MUVISA (ESTACIONAMIENTO SUPERFICIE)	26.000,00
	15	151.41000	G.URBANISMO (APORTACIÓN AYTO)	3.269.989,59
		152.22	MUVISA GESTION (ARRUS)	156.267,18
		152.44	MUVISA (APORTACIÓN AYTO)	421.453,61
		152.78	MUVISA (ARRUS)	301.081,64
		152.78	MUVISA (CENTURION)	100.000,00
		152.78	MUVISA (CHUMBERAS)	762.316,00
			TOTAL	5.011.108,02
AYUNTAMIENTO	23	231,202	ALQUILERES	129.684,00
		231.22	MUVISA PISOS ACOGIM HOMBRES	172.644,50
		23101.22706	MUVISA pyto. FAMILIAS ALQUILER PROM PÚBLICA	0,00
			TOTAL	302.328,50
AYUNTAMIENTO	33	330.41	O.A.M (APORTACIÓN AYTO)	1.779.579,92
			TOTAL	1.779.579,92
AYUNTAMIENTO	34	340.41000	O.A.D. (APORTACIÓN AYTO)	3.946.818,14
		340.71000	O.A.D. (APORTACIÓN AYTO)	23.200,00
			TOTAL	3.970.018,14
AYUNTAMIENTO	93	932.22708	GERENCIA (SERV. GESTION ICIO)	177.998,15
			TOTAL	177.998,15
GERENCIA	15	151.22706	MUVISA (ENCOMIENDA CASCO)	
			TOTAL	11.267.032,73

B.2.- CLASIFICACION ECONOMICA

<u>ENTIDAD</u>	<u>ART.</u>	<u>APLIC.PRES.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
AYUNTAMIENTO	20	231,202	MUVISA (ALQUILERES)	129.684,00
	22	932.22708	GERENCIA .SERV. GESTION ICIO	177.998,15
		152.22706	MUVISA (ARRUS)	156.267,18
		23101.22706	MUVISA FAMILIAS ALQUILER PROM PÚBLICA	0,00
		231.22	MUVISA (PISOS ACOGIMIENTO HOMBRES)	172.644,50
			TOTAL	636.593,83
AYUNTAMIENTO	41	151.41000	G.URBANISMO (APORTACIÓN AYTO)	3.269.989,59
		330.41000	O.A.A.M. (APORTACIÓN AYTO)	1.779.579,92
		340.41000	O.A.D. (APORTACIÓN AYTO)	3.946.818,14
			TOTAL	8.996.387,65
AYUNTAMIENTO	44	152.44901	MUVISA (APORTACIÓN AYTO)	421.453,61
		13.44	MUVISA (ESTACIONAMIENTO SUPERFICIE)	26.000,00
			TOTAL	447.453,61
AYUNTAMIENTO	61	151.61900	MUVISA (PADRE ANCHIETA I)	0,00
			TOTAL	0,00
AYUNTAMIENTO	71	340.71000	O.A.D. (APORTACIÓN AYTO)	23.200,00
			TOTAL	23.200,00
AYUNTAMIENTO	78	152.78	MUVISA.(ARRUS + CENTURION + CHUMBERAS)	1.163.397,64
			TOTAL	1.163.397,64
			TOTAL	11.267.032,73