

ANEXO I PRESUPUESTO CONSOLIDADO (ART. 166 TRLRHL)

ESTADO DE INGRESOS	PREVISIONES INICIALES							
	DIPUTACION DE GRANADA	C.E.M.C.I.	P. GARCIA LORCA	A.P.E.I.	P. TURISMO	S.P.T	V.I.S.O.G.S.A.	TOTAL CONSOLIDADO
Cap. I Impuestos Directos	8.107.034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.107.034,16
Cap. II Impuestos Indirectos	10.901.620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.901.620,48
Cap. III Tasas y Otros Ingresos	13.233.268,34	402.490,00	19.500,00	0,00	11.500,00	7.380.527,23	7.435.653,70	28.482.939,27
Cap. IV Transferencias Corrientes	179.158.119,49	692.510,00	430.000,00	2.711.273,98	2.299.705,62	0,00	611.479,73	185.903.088,82
<i>Ajustes por Movimientos Internos</i>	<i>-300.000,00</i>	<i>-666.910,00</i>	<i>-430.000,00</i>	<i>-2.711.273,98</i>	<i>-2.292.205,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.400.389,60</i>
Cap. V Ingresos Patrimoniales	157.141,72	2.000,00	100,00	0,00	1.500,00	427.286,47	70.000,00	658.028,19
<i>Ajustes por Movimientos Internos</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	211.557.184,19	1.097.000,00	449.600,00	2.711.273,98	2.312.705,62	7.807.813,70	8.117.133,43	234.052.710,92
<i>Ajustes por Movimientos Internos de operaciones ctes</i>	<i>-300.000,00</i>	<i>-666.910,00</i>	<i>-430.000,00</i>	<i>-2.711.273,98</i>	<i>-2.292.205,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.400.389,60</i>
TOTAL INGRESOS CORRIENTES AJUSTADO	211.257.184,19	430.090,00	19.600,00	0,00	20.500,00	7.807.813,70	8.117.133,43	227.652.321,32
Cap. VI Enaj. Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. VII Transferencias Capital	9.930.612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930.612,02
<i>Ajustes por Movimientos Internos</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	9.930.612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930.612,02
<i>Ajustes por Movimientos Internos de operaciones de capital</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL AJUSTADO	9.930.612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930.612,02
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	221.487.796,21	1.097.000,00	449.600,00	2.711.273,98	2.312.705,62	7.807.813,70	8.117.133,43	243.983.322,94
<i>Total ajustes por operaciones no financieras</i>	<i>-300.000,00</i>	<i>-666.910,00</i>	<i>-430.000,00</i>	<i>-2.711.273,98</i>	<i>-2.292.205,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.400.389,60</i>
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS AJUSTADO	221.187.796,21	430.090,00	19.600,00	0,00	20.500,00	7.807.813,70	8.117.133,43	237.582.933,34
Cap. VIII Activos Financieros	2,00	15.000,00	0,00	10.500,00	12.000,00	6,00	0,00	37.508,00
Cap. IX Pasivos Financieros	16.938.210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.938.210,72
<i>Ajustes por Movimientos Internos</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	16.938.212,72	15.000,00	0,00	10.500,00	12.000,00	6,00	0,00	16.975.718,72
<i>Ajustes por Movimientos Internos de operaciones financieras</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS AJUSTADO	16.938.212,72	15.000,00	0,00	10.500,00	12.000,00	6,00	0,00	16.975.718,72
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	238.426.008,93	1.112.000,00	449.600,00	2.721.773,98	2.324.705,62	7.807.819,70	8.117.133,43	260.959.041,66
<i>Total Ajustes por Movimientos Internos</i>	<i>-300.000,00</i>	<i>-666.910,00</i>	<i>-430.000,00</i>	<i>-2.711.273,98</i>	<i>-2.292.205,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.400.389,60</i>
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO AJUSTADO	238.126.008,93	445.090,00	19.600,00	10.500,00	32.500,00	7.807.819,70	8.117.133,43	254.558.652,06

ESTADO DE GASTOS	PREVISIONES INICIALES							
	DIPUTACION DE GRANADA	C.E.M.C.I.	P. GARCIA LORCA	A.P.E.I.	P. TURISMO	S.P.T	V.I.S.O.G.S.A.	TOTAL CONSOLIDADO
Cap. I Gastos de Personal	70.927.076,21	843.628,03	283.527,39	2.333.547,48	986.288,90	4.662.933,07	1.049.403,30	81.086.404,38
Cap. II Gastos en b. Ctes. y servicios	50.128.642,44	220.171,97	157.594,20	348.010,00	944.250,26	2.132.002,00	4.480.695,79	58.411.366,66
<i>Ajustes por Movimientos Internos</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Cap. III Gastos financieros	2.502.366,55	1.000,00	0,00	0,00	250,00	187.012,00	356.521,59	3.047.150,14
Cap. IV Transferencias corrientes	54.635.230,84	8.200,00	2.175,00	0,00	300.649,27	300.000,00	0,00	55.246.255,11
Cap. V Fondo de Contingencia y otros imprevistos	4.728.953,60	6.000,00	2.803,41	23.216,50	9.515,52	250.304,98	0,00	5.020.794,01
<i>Ajustes por Movimientos Internos</i>	<i>-6.100.389,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.400.389,60</i>
TOTAL GASTOS CORRIENTES	182.922.269,64	1.079.000,00	446.100,00	2.704.773,98	2.240.953,95	7.532.252,05	5.886.620,68	202.811.970,30
<i>Ajustes por Movimientos Internos por operaciones ctes</i>	<i>-6.100.389,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.400.389,60</i>
TOTAL GASTOS CORRIENTES AJUSTADOS	176.821.880,04	1.079.000,00	446.100,00	2.704.773,98	2.240.953,95	7.232.252,05	5.886.620,68	196.411.580,70
Cap. VI Inversiones reales	13.285.279,08	18.000,00	3.500,00	6.500,00	7.500,00	275.561,65	23.824,51	13.620.165,24
Cap. VII Transferencias de Capital	17.772.014,07	0,00	0,00	0,00	64.251,67	0,00	0,00	17.836.265,74
<i>Ajustes por Movimientos Internos</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL GASTOS CAPITAL	31.057.293,15	18.000,00	3.500,00	6.500,00	71.751,67	275.561,65	23.824,51	31.456.430,98
<i>Ajustes por operaciones de capital</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL GASTOS CAPITAL AJUSTADO	31.057.293,15	18.000,00	3.500,00	6.500,00	71.751,67	275.561,65	23.824,51	31.456.430,98
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	213.979.562,79	1.097.000,00	449.600,00	2.711.273,98	2.312.705,62	7.807.813,70	5.910.445,19	234.268.401,28
<i>Ajustes por operaciones no financieras</i>	<i>-6.100.389,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.400.389,60</i>
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS AJUSTADO	207.879.173,19	1.097.000,00	449.600,00	2.711.273,98	2.312.705,62	7.507.813,70	5.910.445,19	227.868.011,68
Cap. VIII Activos Financieros	2,00	15.000,00	0,00	10.500,00	12.000,00	6,00	0,00	37.508,00
Cap. IX Pasivos Financieros	16.938.210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.938.210,72
<i>Ajustes por Movimientos Internos</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	16.938.212,72	15.000,00	0,00	10.500,00	12.000,00	6,00	0,00	16.975.718,72
<i>Ajustes por operaciones Financieras</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL GASTOS FINANCIEROS AJUSTADO	16.938.212,72	15.000,00	0,00	10.500,00	12.000,00	6,00	0,00	16.975.718,72
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	230.917.775,51	1.112.000,00	449.600,00	2.721.773,98	2.324.705,62	7.807.819,70	5.910.445,19	251.244.120,00
<i>Ajustes por Movimientos Internos</i>	<i>-6.100.389,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.400.389,60</i>
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO AJUSTADO	224.817.385,91	1.112.000,00	449.600,00	2.721.773,98	2.324.705,62	7.507.819,70	5.910.445,19	244.843.730,40
								SUPERAVIT/ DEFICIT
								9.714.921,66