

ANTEPROYECTO CONSOLIDADO 2017

| ESTADO DE INGRESOS | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | ANTEPROYECTO | AJUSTES | ANTEPROYECTO CONSOLIDADO |
| Presupuesto Provincial | 101.983.084,00 | | 101.983.084,00 |
| Presupuesto REGTSA | 3.447.256,00 | 0,00 | 3.447.256,00 |
| Presupuesto CIPSA | 2.100.141,00 | -2.062.841,00 | 37.300,00 |
| Presupuesto Patronato Turismo | 120.070,00 | -60.000,00 | 60.070,00 |
| Presupuesto GIRSA | 5.323.700,00 | 0,00 | 5.323.700,00 |
| Total Ingresos..... | 112.974.251,00 | -2.122.841,00 | 110.851.410,00 |
| ESTADO DE GASTOS | | | |
| | ANTEPROYECTO | AJUSTES | ANTEPROYECTO CONSOLIDADO |
| Presupuesto Provincial | 101.983.084,00 | -2.122.841,00 | 99.860.243,00 |
| Presupuesto REGTSA | 3.447.256,00 | | 3.447.256,00 |
| Presupuesto CIPSA | 2.100.141,00 | | 2.100.141,00 |
| Presupuesto Patronato Turismo | 120.070,00 | | 120.070,00 |
| Presupuesto GIRSA | 5.323.700,00 | | 5.323.700,00 |
| Total Gastos..... | 112.974.251,00 | -2.122.841,00 | 110.851.410,00 |

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN - INGRESOS

| RESUMEN POR CAPÍTULOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| CAPÍTULOS | DIPUTACIÓN | | REGTSA | | CIPSA | | PATRONATO TURISMO | | GIRSA | | GNRAL.CONSO. |
| | Presupuesto | Ajuste | Presupuesto | Ajuste | Presupuesto | Ajuste | Presupuesto | Ajuste | Presupuesto | Ajuste | |
| I Impuestos directos | 6.144.357,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.144.357,00 |
| II Impuesto indirectos | 4.827.250,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.827.250,00 |
| III Tasas y otros ingresos | 4.491.147,00 | | 3.406.256,00 | | 200,00 | | 0,00 | | 5.283.700,00 | | 13.181.303,00 |
| IV Transferencias corrientes | 85.114.429,00 | | 0,00 | | 1.683.841,00 | -1.658.841,00 | 120.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | | 85.199.429,00 |
| V Ingresos patrimoniales | 693.884,00 | | 1.000,00 | | 100,00 | | 70,00 | | 40.000,00 | | 735.054,00 |
| VI Enajenación inversiones reales | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| VII Transferencias de capital | 344.816,00 | | 0,00 | | 404.000,00 | -404.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 344.816,00 |
| VIII Activos financieros | 367.201,00 | | 40.000,00 | | 12.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 419.201,00 |
| IX Pasivos financieros | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTALES..... | 101.983.084,00 | 0,00 | 3.447.256,00 | 0,00 | 2.100.141,00 | -2.062.841,00 | 120.070,00 | -60.000,00 | 5.323.700,00 | 0,00 | 110.851.410,00 |

ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN-GASTOS

| RESUMEN ORGANICA POR ÁREAS | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| CLASIFICACIÓN ORGÁNICA | DIPUTACIÓN | | REGTSA | | CIPSA | | PATRONATO TURISMO | | GIRSA | | GNRAL.CON SOL. | |
| | Presupuesto | Ajuste | Presupuesto | Ajuste | Presupuesto | Ajuste | Presupuesto | Ajuste | Presupuesto | Ajuste | | |
| 1. Área de Presidencia | 15.485.393,00 | -2.062.841,00 | 3.447.256,00 | | 2.100.141,00 | | | | | | | 18.969.949,00 |
| 2. Área de Economía y Hacienda | 9.807.304,00 | | | | | | | | | | | 9.807.304,00 |
| 3. Área de Organización y Recursos Humanos | 7.655.190,00 | | | | | | | | | | | 7.655.190,00 |
| 4. Área de Fomento | 32.187.027,00 | | | | | | | | 5.323.700,00 | | | 37.510.727,00 |
| 6. Área de Bienestar Social | 30.236.088,00 | | | | | | | | | | | 30.236.088,00 |
| 7. Área de Cultura | 6.612.082,00 | -60.000,00 | | | | | 120.070,00 | | | | | 6.672.152,00 |
| TOTALES..... | 101.983.084,00 | -2.122.841,00 | 3.447.256,00 | 0,00 | 2.100.141,00 | 0,00 | 120.070,00 | 0,00 | 5.323.700,00 | 0,00 | 0,00 | 110.851.410,00 |

ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN-GASTOS

| ÁREAS DE GASTO | RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| | DIPUTACIÓN | | REGTSA | | CIPSA | | PATRONATO TURISMO | | GIRSA | | GNRAL.CON SOL |
| | Presupuesto | Ajuste | Presupuesto | Ajuste | Presupuesto | Ajuste | Presupuesto | Ajuste | Presupuesto | Ajuste | |
| 0. Deuda Pública | 5.085.262,00 | | | | | | | | | | 5.085.262,00 |
| 1. Servicios Públicos Básicos | 7.648.232,00 | | | | | | | | 5.323.700,00 | | 12.971.932,00 |
| 2. Actuac. De Protecc.y Promoc.Social | 31.517.999,00 | | | | | | | | | | 31.517.999,00 |
| 3. Producc. Bienes Públicos de Caract.Preferente | 6.827.223,00 | | | | | | | | | | 6.827.223,00 |
| 4. Actuaciones de Carácter Económico | 28.991.478,00 | -60.000,00 | | | | | 120.070,00 | | | | 29.051.548,00 |
| 9. Actuaciones de Carácter General | 21.912.890,00 | -2.062.841,00 | 3.447.256,00 | | 2.100.141,00 | | | | | | 25.397.446,00 |
| TOTALES..... | 101.983.084,00 | -2.122.841,00 | 3.447.256,00 | 0,00 | 2.100.141,00 | 0,00 | 120.070,00 | 0,00 | 5.323.700,00 | 0,00 | 110.851.410,00 |

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN -GASTOS

| RESUMEN POR CAPÍTULO | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| CAPÍTULOS | DIPUTACIÓN | | REGTSA | | CIPSA | | PATRONATO TURISMO | | GIRSA | | GNRAL CONSOL. |
| | Presupuesto | Ajuste | Presupuesto | Ajuste | Presupuesto | Ajuste | Presupuesto | Ajuste | Presupuesto | Ajuste | |
| I Gastos de personal | 32.309.999,00 | | 1.805.806,00 | | 1.037.020,00 | | 0,00 | | 77.570,00 | | 35.230.395,00 |
| II Gastos de bienes corrientes y servicios | 28.281.820,00 | | 1.217.350,00 | | 647.121,00 | | 120.060,00 | | 5.131.430,00 | | 35.397.781,00 |
| III Gastos financieros | 96.511,00 | | 120.100,00 | | 0,00 | | 10,00 | | 0,00 | | 216.621,00 |
| IV Transferencias corrientes | 13.366.477,00 | -1.718.841,00 | 40.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 11.687.636,00 |
| V Fondo de contingencia y otros imprevistos | 1.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.000,00 |
| VI Inversiones reales | 11.567.635,00 | | 224.000,00 | | 254.000,00 | | 0,00 | | 114.700,00 | | 12.160.335,00 |
| VII Transferencias de capital | 10.947.690,00 | -404.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.693.690,00 |
| VIII Activos financieros | 367.201,00 | | 40.000,00 | | 12.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 419.201,00 |
| IX Pasivos financieros | 5.044.751,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.044.751,00 |
| TOTALES..... | 101.983.084,00 | -2.122.841,00 | 3.447.256,00 | 0,00 | 2.100.141,00 | 0,00 | 120.070,00 | 0,00 | 5.323.700,00 | 0,00 | 110.851.410,00 |