

Información sobre los presupuestos de la entidad y previsiones para el periodo de vigencia del plan

Presupuesto de ingresos	Ejercicio n-1		Ejercicio n		Ejercicio n+1		Ejercicio n+2		
	Derechos reconocidos	Ingresado en caja	Presupuesto Inicial	Modificaciones presupuestarias	Presupuesto actualizado	Derechos reconocidos	Ingresado en caja	Previsión escenario	Previsión escenario
I. Impuestos Directos	65.371.441,25	61.504.495,48	64.920.353,82	0,00	64.920.353,82	64.920.353,82	61.077.068,87	64.920.353,82	64.920.353,82
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	45.950.910,01	43.896.841,54	45.504.600,00	0,00	45.504.600,00	45.504.600,00	43.561.553,58	45.504.600,00	45.504.600,00
Otros impuestos directos	19.420.531,24	17.607.653,94	19.415.753,82	0,00	19.415.753,82	19.415.753,82	17.515.515,29	19.415.753,82	19.415.753,82
II. Impuestos Indirectos	4.336.147,78	4.289.207,49	4.236.202,33	4.963,34	4.236.202,33	4.142.158,64	4.097.423,32	4.361.241,45	4.488.781,36
III. Tasas y otros Ingresos	27.813.925,64	25.925.979,01	26.592.399,68	0,00	26.597.363,02	26.597.363,02	24.879.173,37	24.849.163,85	27.108.495,66
IV. Transferencias Corrientes	40.820.062,87	37.177.977,93	41.900.751,78	1.171.279,44	43.072.031,22	41.138.097,02	37.468.578,77	42.170.015,15	43.475.841,93
Procedentes de la Admón General del Estado	33.267.759,93	33.267.759,93	34.304.061,48	0,00	34.304.061,48	34.304.061,48	34.304.061,48	34.384.118,78	35.689.945,56
Procedentes de la Comunidad Autónoma	7.552.302,94	3.910.218,00	7.596.690,30	1.171.279,44	8.767.969,74	6.834.035,54	3.164.517,29	7.785.896,37	7.785.896,37
Otras transferencias corrientes					0,00				
V. Ingresos Patrimoniales	2.558.596,40	2.110.962,82	6.334.336,97	0,00	6.334.336,97	6.083.497,23	5.018.885,21	6.334.336,97	6.334.336,97
VI. Enaj. Inversiones reales	-555.079,63	-555.079,63	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	1.189.078,88
VII. Transferencias Capital	164.872,89	164.872,89	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	0,00
Procedentes de la Admón General del Estado	144.080,68	144.080,68	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.000.000,00	0,00
Procedentes de la Comunidad Autónoma	20.000,00	20.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.189.078,88
Otras transferencias de capital	792,21	792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Activos Financieros	23.130,28	23.130,28	24,50	5.118.493,78	5.118.518,28	23.000,00	23.000,00	0,50	0,50
IX. Pasivos Financieros	3.981.270,45	3.981.270,45	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos	Ejercicio n-1		Ejercicio corriente (ejercicio n)		Ejercicio n+1		Ejercicio n+2		
	Obligaciones reconocidas	Pagado por caja	Presupuesto Inicial	Modificaciones presupuestarias	Presupuesto actualizado	Obligaciones reconocidas	Pagado por caja	Previsión escenario	Previsión escenario
I. Gastos de Personal	43.571.113,02	43.436.655,61	44.003.399,84	1.372.000,91	45.375.400,75	44.690.232,20	44.609.789,78	43.761.076,34	44.166.972,15
II. Gastos en bienes corr y serv	53.292.571,81	50.964.527,53	58.329.789,24	1.061.445,36	59.391.234,60	57.906.453,74	56.163.469,48	58.865.616,52	59.389.871,57
III. Gastos Financieros	1.302.276,35	1.301.909,64	911.102,01	33.100,00	911.102,01	814.342,98	814.261,54	824.279,96	720.135,47
IV. Transferencias Corrientes	9.130.463,16	9.056.210,17	11.872.735,69	0,00	11.905.835,69	11.008.135,68	10.735.133,91	12.078.416,76	12.286.154,64
V. Fondo de contingencia y otros			100.000,00	-100.000,00	0,00			150.000,00	150.000,00
VI. Inversiones Reales	14.088.621,26	12.930.118,36	13.341.665,85	1.428.505,17	14.770.171,02	13.900.936,76	12.756.889,66	14.880.758,17	17.606.345,00
VII. Transferencias de Capital	8.120.168,08	2.444.706,42	4.458.038,89	3.608.023,93	8.066.062,82	7.249.777,26	7.031.558,97	2.151.096,21	2.233.084,42
VIII. Activos Financieros	38.225,05	38.225,05	468.726,50	19.856,59	488.583,09	488.583,09	488.583,09	416.624,50	416.624,50
IX. Pasivos Financieros	21.637.670,13	21.637.670,13	10.498.635,06	21.804,60	10.520.439,66	10.465.733,37	10.465.733,37	10.507.243,28	10.547.701,37
Ingresos no financieros	140.509.967,20	130.618.415,99	143.984.044,58	2.326.242,78	146.310.287,36	144.031.469,73	133.691.129,54	143.635.111,24	147.516.888,62
Ingresos totales	144.514.367,93	134.622.816,72	143.984.093,08	7.444.736,56	151.428.829,64	144.054.469,73	133.714.129,54	143.635.111,74	147.516.889,12
Gastos no financieros	129.505.213,68	120.134.127,73	133.016.731,52	7.403.075,37	140.419.806,89	135.569.878,62	132.111.103,34	132.711.243,96	136.552.563,25
Gastos totales	151.181.108,86	141.810.022,91	143.984.093,08	7.444.736,56	151.428.829,64	146.524.195,08	143.065.419,80	143.635.111,74	147.516.889,12
Saldo operaciones no financieras	11.004.753,52	10.484.288,26	10.967.313,06	-5.076.832,59	5.890.480,47	8.461.591,11	1.580.026,20	10.923.867,28	10.964.325,37
Saldo total	-6.666.740,93	-7.187.206,19	0,00	0,00	0,00	-2.469.725,35	-9.351.290,26	0,00	0,00

