

Nº Cuentas	Debe	Ej. 2015	Ej. 2014	Nº Cuentas	Haber	Ej. 2015	Ej. 2014
	A) GASTOS	185.796.116,90	195.351.418,31		B) INGRESOS	194.145.530,52	197.896.930,74
	1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	181.560.536,42	181.934.798,37		1. Prestación de servicios	39.598.490,78	39.965.545,83
	a) Gastos de personal	137.110.356,80	135.699.664,10	740	a) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	2.916.037,35	3.925.627,28
640,641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	118.892.560,42	115.670.065,95	741	b) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	36.224.698,43	35.637.531,55
642,643,644	a.2) Cargas sociales	18.217.796,38	20.029.598,15	742	c) Precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	457.755,00	402.387,00
645	b) Prestaciones sociales	0,00	0,00		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	11.802.271,40	15.353.814,59
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	11.215.799,38	12.020.624,20	773	a) Reintegros	22.166,19	255.594,25
	d) Variación de provisiones de tráfico	-353.154,64	-94.053,31	78	b) Trabajos realizados por la entidad	0,00	0,00
675,694,(794)	d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	-353.154,64	-94.053,31		c) Otros ingresos de gestión	11.387.776,07	14.963.077,89
691,(791)	d.2) Variación de provisión para devoluciones de ingresos	0,00	0,00	775,776,777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	10.890.045,15	11.303.424,42
	e) Otros gastos de gestión	32.941.789,04	33.896.047,75	790	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	497.730,92	3.659.653,47
62	e.1) Servicios exteriores	32.808.376,72	33.823.938,97	760	d) Ingresos de participaciones en capital	128.001,16	135.076,75
63	e.2) Tributos	133.412,32	72.108,78	761,762	e) Ingresos de otros valores negociales y de créditos del activo inmovilizado	0,00	0,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00		f) Otros intereses e ingresos similares	264.327,98	65,70
	f) Gastos financieros y asimilables	317.278,46	412.515,63	763,765,769	f.1) Otros intereses	11,98	65,70
661,662,663,665,669	f.1) Por deudas	276.962,13	410.506,35	766	f.2) Beneficios en inversiones financieras	264.316,00	0,00
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	40.316,33	2.009,28	768	g) Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00
696,698,699,(796),(798),(799),697,(797)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	328.467,38	0,00		3. Transferencias y subvenciones	141.337.824,80	142.577.306,39
668	h) Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	750	a) Transferencias corrientes	122.086.422,62	117.269.174,00
	2. Transferencias y subvenciones	3.968.012,04	12.673.541,47	751	b) Subvenciones corrientes	9.242.732,62	10.946.532,61
650	a) Transferencias corrientes	3.968.012,04	12.673.541,47	755	c) Transferencias de capital	0,00	0,00
651	b) Subvenciones corrientes	0,00	0,00	756	d) Subvenciones de capital	10.008.669,56	14.361.599,78
655	c) Transferencias de capital	0,00	0,00		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.406.943,54	263,93
656	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	0,00
	3. Pérdidas y gastos extraordinarios	267.568,44	743.078,47	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	25.016,67	51.273,87	778	c) Ingresos extraordinarios	1.406.943,54	0,00
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	263,93
678	c) Gastos extraordinarios	0,00	418.838,92				
679	d) Gastos y Pérdidas de otros ejercicios	242.551,77	272.965,68				
692,(792)	e) Variación de provisión de inmovilizado no financiero	0,00	0,00				
	AHORRO	8.349.413,62	2.545.512,43		DESAHORRO	0,00	0,00

Resumen general por capítulos y resultado presupuestario 2015

<i>Presupuesto de Gastos</i>							
Capítulo	Crédito inicial	Crédito total	Obligaciones reconocidas	Pagos netos	Pendiente de pago	% Ejecución	% Pago
1 Gastos de personal	130.048.155,00	133.527.173,44	129.189.964,77	127.935.270,57	1.254.694,20	99,34	99,03
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	33.151.550,00	33.300.913,14	28.024.496,00	24.401.190,99	3.623.305,01	84,53	87,07
3 Gastos financieros	313.163,00	295.644,50	276.962,13	234.060,18	42.901,95	88,44	84,51
4 Transferencias corrientes	4.696.596,00	4.948.930,81	3.596.609,83	3.567.455,80	29.154,03	76,58	99,19
6 Inversiones reales	27.510.358,00	31.319.676,15	21.730.684,43	20.216.660,74	1.514.023,69	78,99	93,03
8 Activos financieros	140.000,00	104.290,00	89.680,00	89.680,00	0,00	64,06	100,00
9 Pasivos financieros	4.416.983,00	4.627.504,86	4.627.471,98	4.395.758,51	231.713,47	104,77	94,99
Total (euros)	200.276.805,00	208.124.132,90	187.535.869,14	180.840.076,79	6.695.792,35	93,64	96,43

<i>Presupuesto de Ingresos</i>							
Capítulo	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos recon. netos	Recaudación neta	Pendiente de cobro	% Ejecución	% Recaudación
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	52.443.969,00	52.443.969,00	49.419.615,39	40.762.446,61	8.657.168,78	94,23	82,48
4 Transferencias corrientes	128.566.425,00	132.344.460,94	131.329.155,24	130.646.729,77	682.425,47	99,23	99,48
5 Ingresos patrimoniales	2.110.316,00	2.110.316,00	2.104.339,30	1.340.822,50	763.516,80	99,72	63,72
6 Enajenación de inversiones reales	154.000,00	154.000,00	8.371,08	8.371,08	0,00	5,44	100,00
7 Transferencias de capital	10.202.595,00	10.555.680,06	10.008.669,56	9.390.678,15	617.991,41	94,82	93,83
8 Activos financieros	4.728.317,00	8.444.523,90	103.020,00	103.020,00	0,00	1,22	100,00
9 Pasivos financieros	2.071.183,00	2.071.183,00	3.487.509,50	3.487.509,50	0,00	168,38	100,00
Total (euros)	200.276.805,00	208.124.132,90	196.460.680,07	185.739.577,61	10.721.102,46	94,40	94,54

<i>Resultado presupuestario</i>					
Ingresos Cap. 3-7	192.870.150,57	Ingresos Activos financ. Cap. 8	103.020,00	Ingresos Pasivos financ. Cap. 9	3.487.509,50
Obligaciones Cap. 1-6	182.818.717,16	Gastos Activos financ. Cap. 8	89.680,00	Gastos Pasivos financ. Cap. 9	4.627.471,98
Superávit	10.051.433,41	Superávit	13.340,00	Déficit	-1.139.962,48

Ingresos totales	196.460.680,07
Gastos totales	187.535.869,14
Superávit	8.924.810,93