

**PRESUPUESTO MUNICIPAL TOTAL (CONSOLIDADO)**

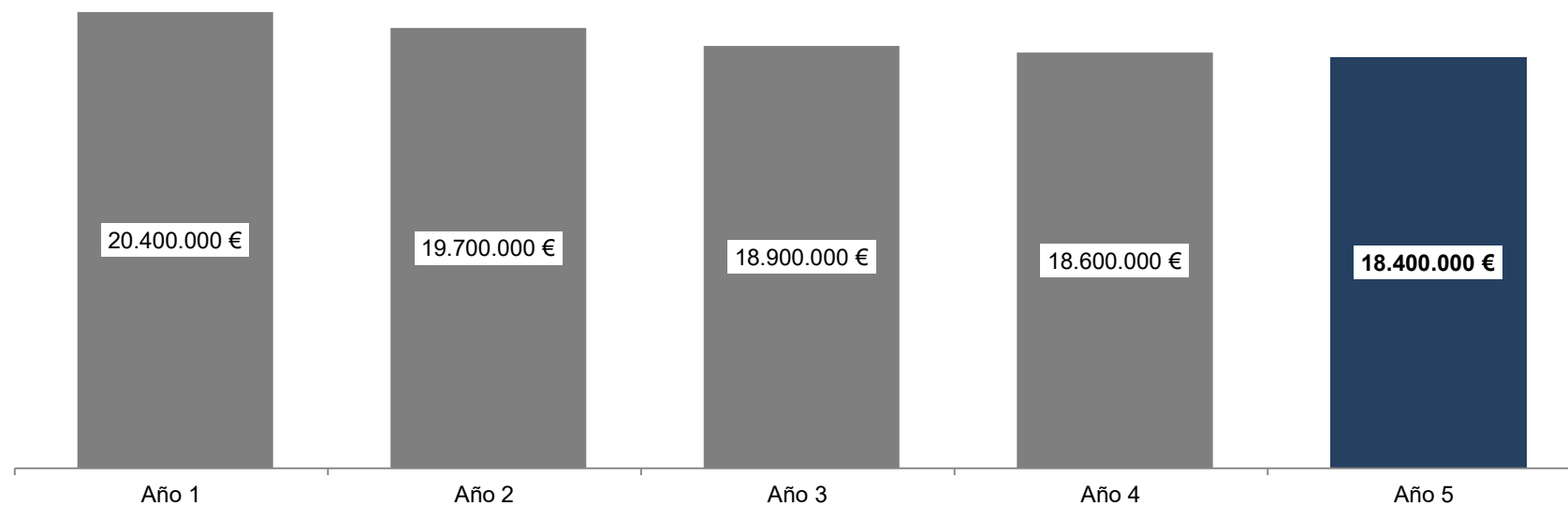
En euros

Entidad	Presupuesto total de la entidad (€)	% atribuible al Ayuntamiento	Presupuesto atribuible al Ayuntamiento (€)	%
Ayuntamiento	15.000.000	100	1.500.000.000	81,5%
Sociedad Pública x	2.000.000	100	200.000.000	10,9%
Fundación y	2.800.000	50	140.000.000	7,6%
<b>PRESUPUESTO MUNICIPAL TOTAL (CONSOLIDADO)</b>			<b>1.840.000.000</b>	<b>100,0%</b>

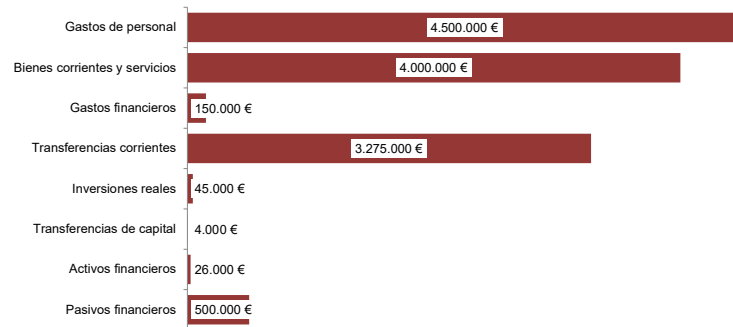
**Peso de cada entidad en el presupuesto consolidado**

**Evolución del presupuesto municipal**

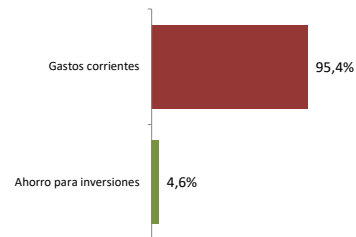
Año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
PRESUPUESTO MUNICIPAL TOTAL (CONSOLID	20.400.000 €	19.700.000 €	18.900.000 €	18.600.000 €	18.400.000 €



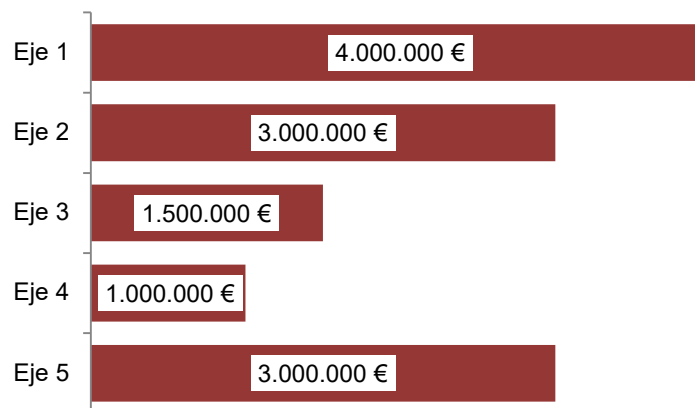
Capítulo	Año N		Año N-1		Variación (€)	Variación (%)
	(€)	(%)	(€)	(%)		
Gastos de personal	4.500.000	36,00%	4.000.000	31,04%	500.000	12,5%
Bienes corrientes y servicios	4.000.000	32,00%	4.800.000	37,25%	-800.000	-16,7%
Gastos financieros	150.000	1,20%	200.000	1,55%	-50.000	-25,0%
Transferencias corrientes	3.275.000	26,20%	3.600.000	27,94%	-325.000	-9,0%
Inversiones reales	45.000	0,36%	50.000	0,39%	-5.000	-10,0%
Transferencias de capital	4.000	0,03%	2.000	0,02%	2.000	100,0%
Activos financieros	26.000	0,21%	35.000	0,27%	-9.000	-25,7%
Pasivos financieros	500.000	4,00%	200.000	1,55%	300.000	150,0%
<b>TOTAL</b>	<b>12.500.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.887.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>-387.000</b>	<b>-3,0%</b>



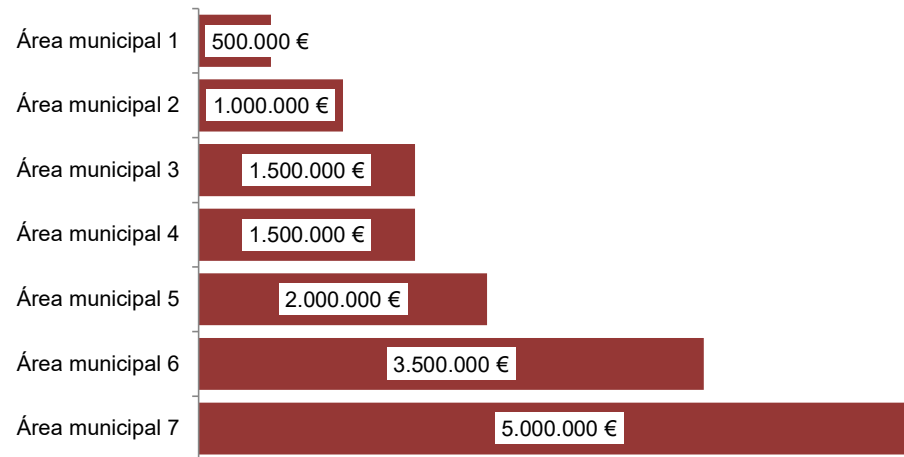
Concepto	Año N		Año N-1		Variación (€)	Variación (%)
	(€)	(%)	(€)	(%)		
Gastos corrientes	11.925.000	95,4%	12.600.000	97,8%	-675.000	-5,4%
Ahorro para inversiones	575.000	4,6%	287.000	2,2%	288.000	100,3%



Presupuesto municipal por ejes estratégicos						
Eje estratégico	Año N		Año N-1		Variación (€)	Variación (%)
	(€)	(%)	(€)	(%)		
Eje 1	4.000.000	32,0%	5.000.000	33,3%	-1.000.000	-20,0%
Eje 2	3.000.000	24,0%	3.000.000	20,0%	0	0,0%
Eje 3	1.500.000	12,0%	2.000.000	13,3%	-500.000	-25,0%
Eje 4	1.000.000	8,0%	1.500.000	10,0%	-500.000	-33,3%
Eje 5	3.000.000	24,0%	3.500.000	23,3%	-500.000	-14,3%
<b>TOTAL</b>	<b>12.500.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-16,7%</b>



Presupuesto por áreas municipales						
Área municipal	Año N		Año N-1		Variación (€)	Variación (%)
	(€)	(%)	(€)	(%)		
Área municipal 1	500.000	3,3%	1.000.000	5,6%	-500.000	-50,0%
Área municipal 2	1.000.000	6,7%	1.500.000	8,3%	-500.000	-33,3%
Área municipal 3	1.500.000	10,0%	2.000.000	11,1%	-500.000	-25,0%
Área municipal 4	1.500.000	10,0%	2.000.000	11,1%	-500.000	-25,0%
Área municipal 5	2.000.000	13,3%	2.500.000	13,9%	-500.000	-20,0%
Área municipal 6	3.500.000	23,3%	4.000.000	22,2%	-500.000	-12,5%
Área municipal 7	5.000.000	33,3%	5.000.000	27,8%	0	0,0%
<b>Total</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>18.000.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-16,7%</b>

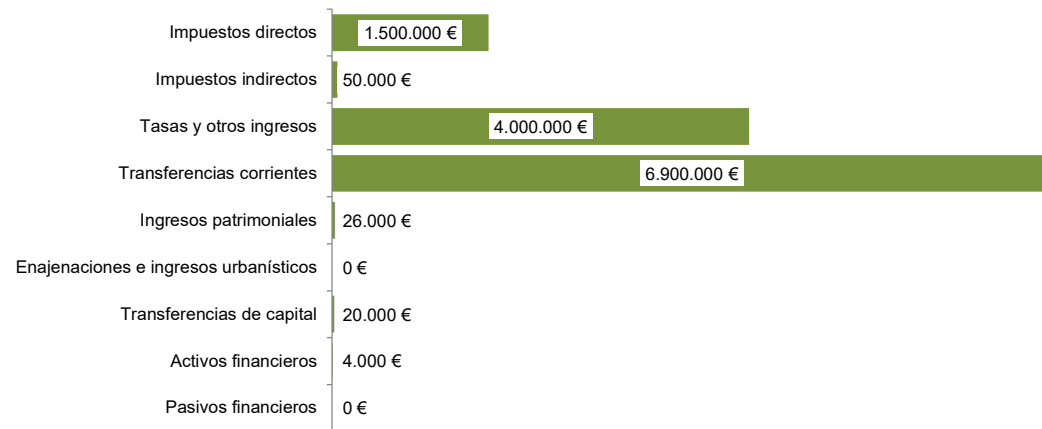


Presupuesto municipal: servicios básicos								
Servicios básicos	Gasto total (€)	Indicador		Gasto por unidad (€)	Ingresos por cobro de servicios (€)	Ingresos externos (€)	Déficit a financiar con recursos propios (€)	% de financiación municipal
		Unidad de medida	nº de unidades					
Polideportivo	4.000.000	nº personas abonadas	2.000	2.000	800.000	50.000	3.150.000	78,8%
Biblioteca	3.000.000	nº personas usuarias	1.000	3.000	50.000	400.000	2.550.000	85,0%
Basuras	1.500.000	nº habitantes	10.000	150	1.000.000	20.000	480.000	32,0%
Servicio básico 4	1.000.000	xx	1.000	1.000	700.000	100.000	200.000	20,0%
Servicio básico 5	3.000.000	xx	2.000	1.500	700.000	1.000.000	1.300.000	43,3%



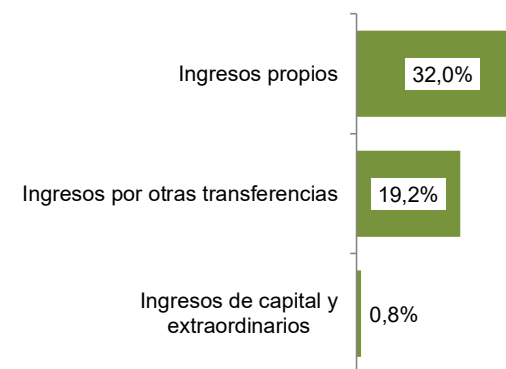
## Presupuesto municipal: ingresos

Capítulo	Año N		Año N-1		Variación (€)	Variación (%)
	(€)	(%)	(€)	(%)		
Impuestos directos	1.500.000	12,0%	1.400.000	10,9%	100.000	7,1%
Impuestos indirectos	50.000	0,4%	200.000	1,6%	-150.000	-75,0%
Tasas y otros ingresos	4.000.000	32,0%	2.000.000	15,6%	2.000.000	50,0%
Transferencias corrientes	6.900.000	55,2%	9.000.000	70,0%	-2.100.000	-23,3%
Ingresos patrimoniales	26.000	0,2%	100.000	0,8%	-74.000	-74,0%
Enajenaciones e ingresos urbanísticos	0	0,0%	100.000	0,8%	-100.000	-100,0%
Transferencias de capital	20.000	0,2%	50.000	0,4%	-30.000	-60,0%
Activos financieros	4.000	0,0%	10.000	0,1%	-6.000	-60,0%
Pasivos financieros	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>12.500.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>12.860.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>-360.000</b>	<b>-2,8%</b>



**Procedencia de los ingresos**

Concepto	€	%
Ingresos propios	4.000.000	32,0%
Ingresos por otras transferencias	2.400.000	19,2%
Ingresos de capital y extraordinarios	100.000	0,8%
<b>TOTAL</b>	<b>12.500.000</b>	<b>100,0%</b>







### Detalle de los impuestos

Concepto	€	%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)	3.262.373	
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	304.000	
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (Circulación)	286.450	
Impuesto de Actividades Económicas (IAE)	2.000	
Impuesto sobre Construcciones y Obras (ICIO)	246.000	
Tasas por servicios de recogida de basuras	317.628	
Tasas por ocupación de dominio público	0	
Contribuciones especiales	0	
Impuesto sobre bienes inmuebles (RÚSTICA)	33.770	
<b>TOTAL</b>	<b>4.418.451</b>	

1 0