

PRESUPUESTO	
AÑO	2017

**EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA**

GASTOS PRESUPUESTARIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación	
			Absoluta	Relativa
1. Gastos de personal	3.699.419,68 €	3.600.333,14 €	-99.086,54 €	-2,68%
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	2.254.094,95 €	2.062.251,96 €	-191.842,99 €	-8,51%
3. Gastos financieros	123.638,12 €	92.899,54 €	-30.738,58 €	-24,86%
4. Transfer. Corrientes	756.331,03 €	869.923,46 €	113.592,43 €	15,02%
5. Fondo de Contingencia	0,00 €	86.921,63 €	86.921,63 €	0,00%
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>6.833.483,78 €</b>	<b>6.712.329,73 €</b>	<b>-121.154,05 €</b>	<b>-1,77%</b>
6. Inversiones reales	1.698.342,74 €	1.851.329,60 €	152.986,86 €	9,01%
7. Transfer. de capital	130.015,33 €	80.000,00 €	-50.015,33 €	-38,47%
<b>TOTAL GASTO CAPITAL</b>	<b>1.828.358,07 €</b>	<b>1.931.329,60 €</b>	<b>102.971,53 €</b>	<b>5,63%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>8.661.841,85 €</b>	<b>8.643.659,33 €</b>	<b>-18.182,52 €</b>	<b>-0,21%</b>
8. Activos financieros	10.000,00 €	9.000,00 €	-1.000,00 €	-10,00%
9. Pasivos financieros	689.210,20 €	689.210,20 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>699.210,20 €</b>	<b>698.210,20 €</b>	<b>-1.000,00 €</b>	<b>-0,14%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.361.052,05 €</b>	<b>9.341.869,53 €</b>	<b>-19.182,52 €</b>	<b>-0,20%</b>

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación	
			Absoluta	Relativa
1. Impuestos directos	4.027.155,20 €	4.130.745,40 €	103.590,20 €	2,57%
2. Impuestos indirectos	37.290,48 €	59.285,36 €	21.994,88 €	58,98%
3. Tasas otros ingresos	957.014,11 €	763.247,92 €	-193.766,19 €	-20,25%
4. Transf. corrientes	3.428.763,45 €	3.424.162,48 €	-4.600,97 €	-0,13%
5. Ingresos patrimoniales	61.826,30 €	61.367,17 €	-459,13 €	-0,74%
<b>TOTAL INGRESO CORRIENTE</b>	<b>8.512.049,54 €</b>	<b>8.438.808,33 €</b>	<b>-73.241,21 €</b>	<b>-0,86%</b>
6_ Enajen.inversiones reales	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
7. Transf. de capital	839.001,51 €	895.560,20 €	56.558,69 €	6,74%
<b>TOTAL INGRESO CAPITAL</b>	<b>839.002,51 €</b>	<b>895.561,20 €</b>	<b>56.558,69 €</b>	<b>6,74%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>9.351.052,05 €</b>	<b>9.334.369,53 €</b>	<b>-16.682,52 €</b>	<b>-0,18%</b>
8. Activos financieros	10.000,00 €	7.500,00 €	-2.500,00 €	-25,00%
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>-2.500,00 €</b>	<b>-25,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.361.052,05 €</b>	<b>9.341.869,53 €</b>	<b>-19.182,52 €</b>	<b>-0,20%</b>

	2016	2017
Equilibrio: Ingreso-gasto corriente	1.678.565,76 €	1.726.478,60 €
Equilibrio: Ingreso-(gasto corriente + Cap IX)	989.355,56 €	1.037.268,40 €

**PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA**

GASTOS PRESUPUESTARIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación	
			Absoluta	Relativa
1. Gastos de personal	150.314,38 €	142.541,50 €	-7.772,88 €	-5,17%
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	85.967,57 €	90.500,00 €	4.532,43 €	5,27%
3. Gastos financieros	- €	- €	0,00 €	0,00%
4. Transfer. Corrientes	21.000,00 €	25.500,00 €	4.500,00 €	21,43%
5. Fondo de Contingencia	- €	- €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>257.281,95 €</b>	<b>258.541,50 €</b>	<b>1.259,55 €</b>	<b>0,49%</b>
6. Inversiones reales	2.500,00 €	2.000,00 €	-500,00 €	-20,00%
7. Transfer. de capital	- €	- €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL GASTO CAPITAL</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>-500,00 €</b>	<b>-20,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>259.781,95 €</b>	<b>260.541,50 €</b>	<b>759,55 €</b>	<b>0,29%</b>
8. Activos financieros	- €	- €	0,00 €	0,00%
9. Pasivos financieros	- €	- €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>259.781,95 €</b>	<b>260.541,50 €</b>	<b>759,55 €</b>	<b>0,29%</b>

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación	
			Absoluta	Relativa
1. Impuestos directos	- €	- €	- €	0,00%
2. Impuestos indirectos	- €	- €	0,00 €	0,00%
3. Tasas otros ingresos	76.800,00 €	60.250,00 €	-16.550,00 €	-21,55%
4. Transf. corrientes	173.981,95 €	190.291,50 €	16.309,55 €	9,37%
5. Ingresos patrimoniales	9.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	11,11%
<b>TOTAL INGRESO CORRIENTE</b>	<b>259.781,95 €</b>	<b>260.541,50 €</b>	<b>759,55 €</b>	<b>0,29%</b>
6. Enajen.inversiones reales	- €	- €	0,00 €	0,00%
7. Transf. de capital	- €	- €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL INGRESO CAPITAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>259.781,95 €</b>	<b>260.541,50 €</b>	<b>759,55 €</b>	<b>0,29%</b>
8. Activos financieros	- €	- €	0,00 €	0,00%
9. Pasivos financieros	- €	- €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>259.781,95 €</b>	<b>260.541,50 €</b>	<b>759,55 €</b>	<b>0,29%</b>

	2016	2017
Equilibrio: Ingreso-gasto corriente	2.500,00 €	2.000,00 €
Equilibrio: Ingreso-(gasto corriente + Cap IX)	2.500,00 €	2.000,00 €

**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

GASTOS PRESUPUESTARIOS	Presupuesto	Presupuesto	Variación	
	2016	2017	Absoluta	Relativa
1. Gastos de personal	430.040,05 €	415.609,46 €	-14.430,59 €	-3,36%
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	130.615,12 €	179.324,60 €	48.709,48 €	37,29%
3. Gastos financieros	600,00 €	1.000,00 €	400,00 €	66,67%
4. Transfer. Corrientes	6.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	33,33%
5. Fondo de Contingencia	- €	- €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>567.255,17 €</b>	<b>603.934,06 €</b>	<b>36.678,89 €</b>	<b>6,47%</b>
6. Inversiones reales	2.000,00 €	8.288,50 €	6.288,50 €	314,43%
7. Transfer. de capital	- €	- €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL GASTO CAPITAL</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>8.288,50 €</b>	<b>6.288,50 €</b>	<b>314,43%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>569.255,17 €</b>	<b>612.222,56 €</b>	<b>42.967,39 €</b>	<b>7,55%</b>
8. Activos financieros	- €	- €	0,00 €	0,00%
9. Pasivos financieros	- €	- €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>569.255,17 €</b>	<b>612.222,56 €</b>	<b>42.967,39 €</b>	<b>7,55%</b>

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	Presupuesto	Presupuesto	Variación	
	2016	2017	Absoluta	Relativa
1. Impuestos directos	- €	- €	- €	0,00%
2. Impuestos indirectos	- €	- €	0,00 €	0,00%
3. Tasas otros ingresos	275.800,00 €	263.300,00 €	-12.500,00 €	-4,53%
4. Transf. corrientes	292.555,17 €	348.334,56 €	55.779,39 €	19,07%
5. Ingresos patrimoniales	900,00 €	588,00 €	-312,00 €	-34,67%
<b>TOTAL INGRESO CORRIENTE</b>	<b>569.255,17 €</b>	<b>612.222,56 €</b>	<b>42.967,39 €</b>	<b>7,55%</b>
6_ Enajen.inversiones reales	- €	- €	0,00 €	0,00%
7. Transf. de capital	- €	- €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL INGRESO CAPITAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>569.255,17 €</b>	<b>612.222,56 €</b>	<b>42.967,39 €</b>	<b>7,55%</b>
8. Activos financieros	- €	- €	0,00 €	0,00%
9. Pasivos financieros	- €	- €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>569.255,17 €</b>	<b>612.222,56 €</b>	<b>42.967,39 €</b>	<b>7,55%</b>

	2016	2017
Equilibrio: Ingreso-gasto corriente	2.000,00 €	8.288,50 €
Equilibrio: Ingreso-(gasto corriente + Cap IX)	2.000,00 €	8.288,50 €

**PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES**

GASTOS PRESUPUESTARIOS	Presupuesto	Presupuesto	Variación	
	2016	2017	Absoluta	Relativa
1. Gastos de personal	685.990,51 €	626.746,66 €	-59.243,85 €	-8,64%
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	1.097.836,10 €	1.581.516,70 €	483.680,60 €	44,06%
3. Gastos financieros	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00%
4. Transfer. Corrientes	42.000,00 €	49.000,00 €	7.000,00 €	16,67%
5. Fondo de Contingencia	- €	- €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>1.826.076,61 €</b>	<b>2.257.513,36 €</b>	<b>431.436,75 €</b>	<b>23,63%</b>
6. Inversiones reales	4.200,00 €	4.000,00 €	-200,00 €	-4,76%
7. Transfer. de capital	- €	- €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL GASTO CAPITAL</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>-200,00 €</b>	<b>-4,76%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1.830.276,61 €</b>	<b>2.261.513,36 €</b>	<b>431.236,75 €</b>	<b>23,56%</b>
8. Activos financieros	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
9. Pasivos financieros	- €	- €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.830.276,61 €</b>	<b>2.267.513,36 €</b>	<b>437.236,75 €</b>	<b>23,89%</b>

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	Presupuesto	Presupuesto	Variación	
	2016	2017	Absoluta	Relativa
1. Impuestos directos	- €	- €	- €	0,00%
2. Impuestos indirectos	- €	- €	0,00 €	0,00%
3. Tasas otros ingresos	106.343,00 €	95.011,55 €	-11.331,45 €	-10,66%
4. Transf. corrientes	1.723.933,61 €	2.169.501,81 €	445.568,20 €	25,85%
5. Ingresos patrimoniales	- €	- €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL INGRESO CORRIENTE</b>	<b>1.830.276,61 €</b>	<b>2.264.513,36 €</b>	<b>434.236,75 €</b>	<b>23,73%</b>
6. Enajen.inversiones reales	- €	- €	0,00 €	0,00%
7. Transf. de capital	- €	- €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL INGRESO CAPITAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1.830.276,61 €</b>	<b>2.264.513,36 €</b>	<b>434.236,75 €</b>	<b>23,73%</b>
8. Activos financieros	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%
9. Pasivos financieros	- €	- €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.830.276,61 €</b>	<b>2.267.513,36 €</b>	<b>437.236,75 €</b>	<b>23,89%</b>

	2016	2017
Equilibrio: Ingreso-gasto corriente	4.200,00 €	7.000,00 €
Equilibrio: Ingreso-(gasto corriente + Cap IX)	4.200,00 €	7.000,00 €

**PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO**

GASTOS PRESUPUESTARIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación	
			Absoluta	Relativa
1. Gastos de personal	4.965.764,62 €	4.785.230,76 €	-180.533,86 €	-3,64%
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	3.568.513,74 €	3.913.593,26 €	345.079,52 €	9,67%
3. Gastos financieros	124.488,12 €	94.149,54 €	-30.338,58 €	-24,37%
4. Transfer. Corrientes	123.297,40 €	200.132,82 €	76.835,42 €	62,32%
5. Fondo de Contingencia	0,00 €	86.921,63 €	86.921,63 €	0,00%
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>8.782.063,88 €</b>	<b>9.080.028,01 €</b>	<b>297.964,13 €</b>	<b>3,39%</b>
6. Inversiones reales	1.707.042,74 €	1.865.618,10 €	158.575,36 €	9,29%
7. Transfer. de capital	130.015,33 €	80.000,00 €	-50.015,33 €	-38,47%
<b>TOTAL GASTO CAPITAL</b>	<b>1.837.058,07 €</b>	<b>1.945.618,10 €</b>	<b>108.560,03 €</b>	<b>5,91%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>10.619.121,95 €</b>	<b>11.025.646,11 €</b>	<b>406.524,16 €</b>	<b>3,83%</b>
8. Activos financieros	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	50,00%
9. Pasivos financieros	689.210,20 €	689.210,20 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>699.210,20 €</b>	<b>704.210,20 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,72%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.318.332,15 €</b>	<b>11.729.856,31 €</b>	<b>411.524,16 €</b>	<b>3,64%</b>

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación	
			Absoluta	Relativa
1. Impuestos directos	4.027.155,20 €	4.130.745,40 €	103.590,20 €	2,57%
2. Impuestos indirectos	37.290,48 €	59.285,36 €	21.994,88 €	58,98%
3. Tasas otros ingresos	1.415.957,11 €	1.181.809,47 €	-234.147,64 €	-16,54%
4. Transf. corrientes	4.917.200,55 €	5.379.999,71 €	462.799,16 €	9,41%
5. Ingresos patrimoniales	71.726,30 €	71.955,17 €	228,87 €	0,32%
<b>TOTAL INGRESO CORRIENTE</b>	<b>10.469.329,64 €</b>	<b>10.823.795,11 €</b>	<b>354.465,47 €</b>	<b>3,39%</b>
6. Enajen.inversiones reales	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
7. Transf. de capital	839.001,51 €	895.560,20 €	56.558,69 €	6,74%
<b>TOTAL INGRESO CAPITAL</b>	<b>839.002,51 €</b>	<b>895.561,20 €</b>	<b>56.558,69 €</b>	<b>6,74%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>11.308.332,15 €</b>	<b>11.719.356,31 €</b>	<b>411.024,16 €</b>	<b>3,63%</b>
8. Activos financieros	10.000,00 €	10.500,00 €	500,00 €	5,00%
9. Pasivos financieros	- €	- €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>5,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.318.332,15 €</b>	<b>11.729.856,31 €</b>	<b>411.524,16 €</b>	<b>3,64%</b>

	2016	2017
Equilibrio: Ingreso-gasto corriente	1.687.265,76 €	1.743.767,10 €
Equilibrio: Ingreso-(gasto corriente + Cap IX)	998.055,56 €	1.054.556,90 €

