

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN
CRISTÓBAL DE LA LAGUNA**

PRESUPUESTO GENERAL

2015

**ESTADOS DE CONSOLIDACION DEL
PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD,
ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES
MERCANTILES**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

**PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2015
ESTADO DE CONSOLIDACION PPTO. PROPIA ENTIDAD, ORG. AUTONOM.Y ENT.MERCANTILES
RESUMEN POR CAPITULOS Y ARTICULOS
(CLASIFICACION ECONOMICA INGRESOS)**

OPERACIONES NO FINANCIERAS

CAP.	ART.	DENOMINACION	T O T A L E S	
			POR ARTIC.	POR CAPIT.
1		A. OPERACIONES CORRIENTES		
		Impuestos Directos		
	10	Sobre la Renta	1.949.650,00	
	11	Sobre el capital	48.389.871,00	
	13	Sobre actividades económicas	9.000.000,00	
	16	Recargos sobre imptos.directos del estado y CCAA		
	17	Recargos sobre imptos. directos otros Entes Locales		
	18	Impuestos directos extinguidos		
	19	Otros impuestos directos		59.339.521,00
2		Impuestos Indirectos		
	21	Sobre el valor añadido		
	22	Sobre consumos específicos	42.870,00	
	26	Recargos sobre imptos.indirectos del estado y CCAA		
	27	Recargos sobre imptos.indirectos otros entes locales		
	28	Impuestos indirectos extinguidos		
	29	Otros impuestos indirectos	21.164.494,87	21.207.364,87
3		Tasas y otros ingresos		
	30	Por la prestación de servicios públicos básicos	11.745.000,00	
	31	Por la prestac.de serv.publ.de carac.social y pref.	2.000,00	
	32	Por la realización de activ.de competencia local	1.987.366,17	
	33	Por la utiliz.privat.o aprov.espec.del domin.públ.loc.	3.694.087,33	
	34	Precios públicos	474.000,00	
	35	Contribuciones especiales		
	36	Ventas	3.000,00	
	38	Reintegros de operaciones corrientes	12.603,64	
	39	Otros ingresos	4.162.252,20	22.080.309,34
4		Transferencias Corrientes		
	40	De la administración general de la entidad local		
	41	De organismos autónomos de la entidad local		
	42	De la administración del estado	30.355.000,00	
	43	De la seguridad social		
	44	De entes públ.y soc.mercantiles de la entidad local		
	45	De comunidades autónomas	10.127.139,22	
	46	De entidades locales	557.339,75	
	47	De empresas privadas		
	48	De familias e instituciones sin fines de lucro	300.000,00	
49	Del exterior		41.339.478,97	
			Suma y sigue	143.966.674,18

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

**PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2015
ESTADO DE CONSOLIDACION PPTO. PROPIA ENTIDAD, ORG. AUTONOM.Y ENT.MERCANTILES
RESUMEN POR CAPITULOS Y ARTICULOS
(CLASIFICACION ECONOMICA INGRESOS)**

OPERACIONES NO FINANCIERAS

CAP.	ART.	DENOMINACION	T O T A L E S	
			POR ARTIC.	POR CAPIT.
		Suma Anterior.....		143.966.674,18
5		Ingresos Patrimoniales		
	50	Intereses de títulos y valores		
	51	Intreses de anticipos y prestamos concedidos		
	52	Intereses de depósitos	51.248,00	
	53	Dividendos y participación en beneficios	406.733,24	
	54	Rentas de bienes inmuebles	163.560,00	
	55	Producto de concesiones y aprov. especiales	233.000,00	
	59	Otros ingresos patrimoniales		854.541,24
6		B. OPERACIONES DE CAPITAL		
		Enajenacion de Inversiones Reales		
	60	De terrenos		
	61	De las demás inversiones reales	1.218.650,19	
	68	Reintegros por operaciones de capital		1.218.650,19
7		Transferencias de Capital		
	70	De la administración general de la etidad local		
	71	De organismos autónomos de la entidad local		
	72	De la administración del estado		
	73	De la seguridad social		
	74	De entes publ.y soc.mercantiles de la entidad local		
	75	De comunidades autónomas	2.802.168,63	
	76	De entidades locales		
	77	De empresas privadas		
	78	De familias e Instituciones sin fines de lucro		
	79	Del exterior		2.802.168,63

OPERACIONES FINANCIERAS

8		Activos Financieros		
	80	Enajenación de deuda del sector público		
	81	Enajenación obligac.y bonos de fuera del sector publ.		
	82	Rein.de prest.y anticipos concedidos al sector publ.		
	83	Reint. de prest.concedidos de fuera del sector publ.		
	84	Devolución depósitos y fianzas constituidos		
	85	Enaj. de acc.y participaciones del sector públ.		
	86	Enaj. de acc.y participaciones de fuera del sector públ.		
	87	Remanente de tesorería		0,00
9		Pasivos Financieros		
	90	Emisión de deuda pública en euros		
	91	Préstamos recibidos en euros		
	92	Emision de deuda pública distinta del euro		
	93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro		
	94	Depósitos y fianzas recibidos		0,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS				148.842.034,24

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2015

**ESTADO DE CONSOLIDACION PPTO. PROPIA ENTIDAD, ORG. AUTONOM. Y ENT. MERCANTILES
(CLASIFICACION POR PROGRAMAS GASTOS)**

ESTADO DE GASTOS

ÁREA. GASTO	POLITICA GASTO	DENOMINACION	T O T A L E S	
			POLITICA GASTO	ÁREA GASTO
1		SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
	13	Seguridad y movilidad ciudadana	16.654.415,74	58.858.648,63
	15	Vivienda y urbanismo	12.206.654,72	
	16	Bienestar comunitario	25.439.887,94	
	17	Medio ambiente	4.557.690,23	
2		PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
	21	Pensiones		17.306.234,91
	22	Otras prestac. económicas a favor empleados	632.297,65	
	23	Servicios sociales y promoción social	14.406.048,15	
	24	Fomento del empleo	2.267.889,11	
3		PRODUC. BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE		
	31	Sanidad	499.389,59	20.094.778,12
	32	Educación	6.682.719,14	
	33	Cultura	7.380.268,20	
	34	Deporte	5.532.401,19	
4		ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
	41	Agricultura, ganadería y pesca	565.706,00	9.604.099,52
	42	Industria y energía		
	43	Comercio, turismo y peq. y med. empresas	2.727.237,71	
	44	Transporte público	1.322.000,00	
	45	Infraestructuras	4.921.950,93	
	46	Investigación, desarrollo e innovación		
	49	Otras actuaciones de carácter económico	67.204,88	
9		SERVICIOS DE CARACTER GENERAL		
	91	Organos de gobierno	3.261.929,88	25.589.593,28
	92	Servicios de carácter general	14.556.851,19	
	93	Administración financiera y tributaria	7.770.812,21	
	94	Transferencias a otras administraciones públ.		
0		DEUDA PUBLICA		
	01	Deuda pública	6.403.756,55	6.403.756,55
TOTAL PRESUP. CONSOLIDADO DE GTOS. CLASIF.POR PROGRAMAS				137.857.111,01

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

**PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2015
ESTADO DE CONSOLIDACION PPTO. PROPIA ENTIDAD, ORG. AUTONOM.Y ENT.MERCANTILES
RESUMEN POR CAPITULOS Y ARTICULOS
(CLASIFICACION ECONOMICA GASTOS)**

ESTADO DE GASTOS

CAP.	ART.	DENOMINACION	T O T A L E S	
			POR ARTIC.	POR CAPIT.
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
1		A. OPERACIONES CORRIENTES		
		Gastos de Personal		
	10	Órganos de gobierno y personal directivo	1.537.405,83	
	11	Personal eventual	952.818,48	
	12	Personal funcionario	18.409.300,90	
	13	Personal laboral	13.399.025,80	
	14	Otro personal	2.244.398,56	
	15	Incentivos al rendimiento	1.963.453,38	
	16	Cuotas, prest.y gtos.soc.a cargo del empleador	11.890.771,12	50.397.174,07
2		Gastos en Bienes Corrientes y Servicios		
	20	Arrendamientos y cánones	987.702,09	
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.591.261,27	
	22	Material, suministros y otros	51.166.951,01	
	23	Dietas	177.089,76	
	24	Gastos de publicaciones	500,00	
	26	Trabajos realizados por instituciones sin fines lucro	200,00	
	27	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas		57.923.704,13
3		Gastos Financieros		
	30	De deuda pública en euros		
	31	De prestamos y otras operac.financieras en euros	1.475.673,08	
	32	De deuda pública en moneda distinta del euro		
	33	De prestam.y otras op.financ.en moneda dist.euro		
	34	De depósitos, fianzas y otros		
	35	Intereses de demora y otros gastos financ.	1.462.000,00	2.937.673,08
4		Transferencias Corrientes		
	40	A la administración general de La entidad local		
	41	A organismos autónomos de la entidad local		
	42	A la administración del estado	48.000,00	
	43	A la seguridad social		
	44	A entes publ.y soc.mercantiles de la entidad local	50.098,00	
	45	A comunidades autónomas	153.087,99	
	46	A entidades locales	2.243.599,83	
	47	A empresas privadas	401.298,00	
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro	3.855.837,20	
	49	Al exterior		6.751.921,02
Total Operaciones Corrientes				118.010.472,30
3		B. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
		Fondo de contingencia y otros imprevistos		
	50	Fondo de contingencia y otros imprevistos	3.093.188,28	3.093.188,28
Total Fondo de Contingencia				3.093.188,28
Suma y Sigue.....				121.103.660,58

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

**PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2015
ESTADO DE CONSOLIDACION PPTO. PROPIA ENTIDAD, ORG. AUTONOM.Y ENT.MERCANTILES
RESUMEN POR CAPITULOS Y ARTICULOS
(CLASIFICACION ECONOMICA GASTOS)**

ESTADO DE GASTOS

CAP.	ART.	DENOMINACION	T O T A L E S	
			POR ARTIC.	POR CAPIT.
		Suma Anterior		121.103.660,58
		<u>C. OPERACIONES DE CAPITAL</u>		
6		Inversiones Reales		
	60	Inv.nueva en infraest.y bienes dest.al uso gral.	3.439.537,24	
	61	Inv. reposición en infraest.y bienes dest.al uso gral.	1.413.603,64	
	62	Inv.nueva asoci.al func.operativo de los servicios	3.071.161,27	
	63	Inv.reposición asoci.al func.oper.de los servicios	1.259.208,58	
	64	Gtos.en inversión de carácter inmaterial	39.200,00	
	68	Gtos.en inversión de bienes patrimoniales		
	69	Inversión en bienes comunales		9.222.710,73
7		Transferencias de Capital		
	70	A la administración general de la entidad local		
	71	A organismos autónomos de la entidad local		
	72	A la administración del estado		
	73	A la seguridad social		
	74	A entes públ. y soc.mercantiles de la entidad local		
	75	A comunidades autónomas		
	76	A entidades locales	1.550.444,02	
	77	A empresas privadas		
	78	A familias e instituciones sin fines de Lucro	941.506,91	
	79	Al exterior		2.491.950,93
Total Operaciones de Capital				11.714.661,66
OPERACIONES FINANCIERAS				
8		Activos Financieros		
	80	Adquisición de deuda del sector público		
	81	Adq.de oblig. y bonos fuera del sector público		
	82	Concesión préstamos al sector público		
	83	Concesión préstamos fuera del sector público		
	84	Constitución de depósitos y fianzas		
	85	Adq.de acciones y participac.del sector público		
	86	Adq.de acciones y particip.fuera del sector público		
	87	Aportaciones patrimoniales		0,00
9		Pasivos Financieros		
	90	Amortización de deuda pública en euros		
	91	Amortiz.de préstamos y operaciones en euros	5.038.788,77	
	92	Amortiz.de deuda públ.en moneda distinta del euro		
	93	Amortiz.de préstamos en moneda distinta del euro		
	94	Devolución de depósitos y fianzas		5.038.788,77
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS				137.857.111,01