

TABLA DE DIFERENCIAS DEL PRESUPUESTO 2012 / 2011

12/12/2011

ESTADO DE GASTOS			2.012	%	%	2.011	%	%	DIFERENCI.
CAPITULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		Ingreso	Total	IMPORTE	Ingreso	Total	2.012 / 2.011
A) OPERACIONES CORRIENTES				Corriente	Gastos		Corriente	Gastos	EN EUROS
I	Gastos de Personal	11.163.565,00 €		38,10%	36,12%	12.519.622,00 €	40,85%	39,81%	1.356.057,00 €
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	10.281.150,00 €		35,09%	33,27%	11.621.000,00 €	37,92%	36,95%	1.339.850,00 €
III	Gastos Financieros	718.806,00 €		2,45%	2,33%	493.264,00 €	1,61%	1,57%	225.542,00 €
IV	Transferencias Corrientes	2.205.000,00 €		7,14%	7,14%	2.469.505,00 €	8,06%	7,85%	264.505,00 €
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			24.368.521,00 €	83,16%	78,85%	27.103.391,00 €	88,44%	86,18%	2.734.870,00 €
B) OPERACIONES DE CAPITAL				% G.o.c.	T.Gastos		% G.o.c.	T.Gastos	
VI	Inversiones Reales	4.743.045,00 €		296,04%	15,35%	3.159.759,00 €	392,91%	10,05%	1.583.286,00 €
VII	Transferencias de Capital	75.000,00 €		4,68%	0,24%	0,00 €	0,00%	0,00%	75.000,00 €
VIII	Activos Financieros	60.000,00 €		0,00%	0,19%	60.000,00 €	7,46%	0,19%	0,00 €
IX	Pasivos Financieros (<i>% sobre ingresos corrientes</i>)	1.657.290,00 €		5,66%	5,36%	1.127.750,00 €	3,68%	3,59%	529.540,00 €
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			6.535.335,00 €	300,72%	21,15%	4.347.509,00 €	400,37%	13,82%	2.187.826,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			30.903.856,00 €		100,00%	31.450.900,00 €		100,00%	547.044,00 €
ESTADO DE INGRESOS			2.012	%	%	2.011	%	%	DIFERENCI.
CAPITULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		Ingreso	Total	IMPORTE	Ingreso	Total	2.012 / 2.011
A) OPERACIONES CORRIENTES				Corriente	Ingresos		Corriente	Ingresos	EN EUROS
I	Impuestos Directos	13.310.000,00 €		45,42%	43,07%	13.050.000,00 €	42,58%	41,49%	260.000,00 €
II	Impuestos Indirectos	1.007.000,00 €		3,44%	3,26%	1.257.000,00 €	4,10%	4,00%	250.000,00 €
III	Tasas y Otros Ingresos	5.722.500,00 €		19,53%	18,52%	6.645.000,00 €	21,68%	21,13%	922.500,00 €
IV	Transferencias Corrientes	8.624.700,00 €		29,43%	27,91%	9.038.700,00 €	29,49%	28,74%	414.000,00 €
V	Ingresos Patrimoniales	637.500,00 €		2,18%	2,06%	656.000,00 €	2,14%	2,09%	18.500,00 €
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			29.301.700,00 €	100,00%	94,82%	30.646.700,00 €	100,00%	97,44%	1.345.000,00 €
B) OPERACIONES DE CAPITAL				% I.o.c.	T.Ingresos		% I.o.c.	T.Ingresos	
VI	Enajenación de Inversiones Reales	65.000,00 €		4,06%	0,21%	65.000,00 €	8,08%	0,21%	0,00 €
VII	Transferencias de Capital	1.476.956,00 €		92,19%	4,78%	679.000,00 €	84,43%	2,16%	797.956,00 €
VIII	Activos Financieros	60.000,00 €		3,74%	0,19%	60.000,00 €	7,46%	0,19%	0,00 €
IX	Pasivos Financieros	200,00 €		0,01%	0,00%	200,00 €	0,02%	0,00%	0,00 €
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.602.156,00 €	100,00%	5,18%	804.200,00 €	100,00%	2,56%	797.956,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			30.903.856,00 €		100,00%	31.450.900,00 €		100,00%	547.044,00 €

TABLA DE DIFERENCIAS DEL PRESUPUESTO 2012 / 2011

12/12/2011

A	En %
	-10,83%
	-11,53%
	45,72%
	-10,71%
	-10,09%
	50,11%
	#¡DIV/0!
	0,00%
	46,96%
	50,32%
	-1,74%
A	En %
	1,99%
	-19,89%
	-13,88%
	-4,58%
	-2,82%
	-4,39%
	0,00%
	117,52%
	0,00%
	0,00%
	99,22%
	-1,74%