

DEBE

EJERCICIO 10 EJERCICIO 09

A) GASTOS

|                                      |               |                |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| 3. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVIC.  | 64.739.272,87 | 64.690.296,23  |
| a) GASTOS DE PERSONAL                | 51.417.908,32 | 51.101.715,32  |
| a.1) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS  | 37.332.457,13 | 37.793.909,36  |
| 640 SUELDOS Y SALARIOS               | 37.332.457,13 | 37.658.747,36  |
| 641 INDEMNIZACIONES                  |               | 135.162,00     |
| a.2) CARGAS SOCIALES                 | 14.085.451,19 | 13.307.805,96  |
| 642 COTIZ.SOC. A CARGO DEL EMPLE     | 11.658.557,04 | 11.382.244,39  |
| 644 OTROS GASTOS SOCIALES            | 2.426.894,15  | 1.925.561,57   |
| b) PRESTACIONES SOCIALES             | 7.745,78      | 9.362,13       |
| 645 PRESTACIONES SOCIALES            | 7.745,78      | 9.362,13       |
| c) DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES    | 1.656.542,85  | 1.610.652,65   |
| 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACION      | 1.656.542,85  | 1.610.652,65   |
| e) OTROS GASTOS DE GESTION           | 9.284.540,03  | 10.367.451,05  |
| e.1) SERVICIOS EXTERIORES            | 9.082.974,58  | 10.180.991,11  |
| 62 SERVICIOS EXTERIORES              | 9.082.974,58  | 10.180.991,11  |
| e.2) TRIBUTOS                        | 201.565,45    | 186.459,94     |
| 63 TRIBUTOS                          | 201.565,45    | 186.459,94     |
| f) GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILABLES  | 2.372.535,89  | 1.601.115,08   |
| f.1) POR DEUDAS                      | 2.372.535,89  | 1.601.115,08   |
| 662 INTERESES DEUDAS A LARGO PLA     | 1.169.273,81  | 1.556.241,31   |
| 663 INTERESES DEUDAS A CORTO PLA     | 26.786,90     | 39.565,80      |
| 669 OTROS GASTOS FINANCIEROS         | 1.176.475,18  | 5.307,97       |
| 4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES     | 23.651.661,84 | 19.942.772,64  |
| a) TRASFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES  | 15.114.101,59 | 16.861.404,30  |
| 650 TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 9.466.916,60  | 11.219.657,18  |
| 651 SUBVENCIONES CORRIENTES          | 5.647.184,99  | 5.641.747,12   |
| b) TRASFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL  | 8.537.560,25  | 3.081.368,34   |
| 656 SUBVENCIONES DE CAPITAL          | 8.537.560,25  | 3.081.368,34   |
| 5. PERDIDAS PROCEDENTES INMOVILIZ.   | 1.736.332,24  | 567.285,43     |
| c) PERDIDAS POR OPERACIONES ENDEUDA. | 46.696,22     |                |
| 674 PERDIDAS OPERACIONES ENDEUDA     | 46.696,22     |                |
| d) GASTOS EXTRAORDINARIOS            | 400,00        | 428,17         |
| 678 GASTOS EXTRAORDINARIOS           | 400,00        | 428,17         |
| e) GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJER.  | 1.689.236,02  | 566.857,26     |
| 679 GASTOS Y PERDIDAS DE EJERC.A     | 1.689.236,02  | 566.857,26     |
| TOTAL GASTOS.....                    | 90.127.266,95 | 85.200.354,30  |
| AHORRO                               |               | 15.205.304,99  |
| TOTAL GENERAL                        | 90.127.266,95 | 100.405.659,29 |

HABER

EJERCICIO 10 EJERCICIO 09

## B) INGRESOS

## 1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVIC.

|                                    |            |            |
|------------------------------------|------------|------------|
| b) PRESTACIONES DE SERVICIOS       | 947.010,39 | 970.433,10 |
| b.2) PRECIOS PUBLICOS POR PRESTAC. | 947.010,39 | 970.433,10 |
| 741 PRECIOS PCOS PREST.SERV.O R.   | 947.010,39 | 970.433,10 |

TOTAL 1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVI 947.010,39 970.433,10

## 3. INGRESOS DE GESTION ORDINARIA

|                                  |              |               |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| a) INGRESOS TRIBUTARIOS          | 9.671.736,10 | 11.286.671,80 |
| a.1) IMPUESTOS PROPIOS           | 2.500.456,73 | 2.412.782,65  |
| 727 IMPUESTO SOBRE ACTIV. ECONOM | 2.500.456,73 | 2.412.782,65  |
| a.2) IMPUESTOS CEDIDOS           | 6.303.649,20 | 7.758.504,28  |
| 720 IMPUESTO SOBRE I.R.P.F.      | 2.860.175,28 | 3.767.765,28  |
| 731 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AYAD | 2.053.301,40 | 2.698.049,52  |
| 732 IMPUESTOS ESPECIALES         | 1.390.172,52 | 1.292.689,48  |
| a.3) TASAS                       | 497.630,17   | 745.384,87    |
| 740 TASAS PRESTAC. SERV. O R.ACT | 493.900,35   | 733.545,96    |
| 742 TASAS UTILIZ.PRIVATIVA O APR | 3.729,82     | 11.838,91     |
| a.4) CONTRIBUCIONES ESPECIALES   | 370.000,00   | 370.000,00    |
| 744 CONTRIBUCIONES ESPECIALES    | 370.000,00   | 370.000,00    |

TOTAL 3. INGRESOS DE GESTION ORDINARIA 9.671.736,10 11.286.671,80

## 4. OTROS INGRESOS GESTION ORDINARIA

|                                     |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| a) REINTEGROS                       | 20.606,41    | 9.623,72     |
| 773 REINTEGROS                      | 20.606,41    | 9.623,72     |
| c) OTROS INGRESOS DE GESTION        | 66.476,56    | 30.995,33    |
| c.1) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS    | 66.476,56    | 30.995,33    |
| 775 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS     | 10.618,18    | 9.732,03     |
| 777 OTROS INGRESOS                  | 55.858,38    | 21.263,30    |
| d) INGRESOS DE PARTICIPACIONES CAP. | 113.013,27   | 119.899,06   |
| 760 INGRESOS DE PARTIC.EN CAPITA    | 113.013,27   | 119.899,06   |
| f) OTROS INTERESES E INGRESOS ASIM. | 1.761.540,23 | 1.367.748,00 |
| f.1) OTROS INTERESES                | 1.761.540,23 | 1.367.748,00 |
| 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS      | 1.761.540,23 | 1.367.748,00 |

TOTAL 4. OTROS INGRESOS GESTION ORDINAR 1.961.636,47 1.528.266,11

## 5. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

|                              |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|
| a) TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 52.100.454,26 | 72.144.324,18 |
|------------------------------|---------------|---------------|

| HABER                                   | EJERCICIO 10  | EJERCICIO 09   |
|---|---------------|----------------|
| -----                                   | -----         | -----          |
| 750 TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 52.100.454,26 | 72.144.324,18  |
| b) SUBVENCIONES CORRIENTES              | 4.113.417,97  | 4.062.372,52   |
| 751 SUBVENCIONES CORRIENTES             | 4.113.417,97  | 4.062.372,52   |
| c) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 18.472,34     | 3.263.607,67   |
| 755 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 18.472,34     | 3.263.607,67   |
| d) SUBVENCIONES DE CAPITAL              | 4.596.218,43  | 6.601.625,81   |
| 756 SUBVENCIONES DE CAPITAL             | 4.596.218,43  | 6.601.625,81   |
| -----                                   | -----         | -----          |
| TOTAL 5. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES  | 60.828.563,00 | 86.071.930,18  |
| 6. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORD.       |               |                |
| a) BENEFICIOS PROCEDENTES INMOVILIZ     | 297.801,93    | 302.493,44     |
| 771 BENEFICIOS PROCED. INMOV.MAT        | 297.801,93    | 302.493,44     |
| b) BENEFICIOS POR OPERACIONES ENDEU     | 46.761,20     |                |
| 774 BENEFICIOS OPERACIONES ENDEU        | 46.761,20     |                |
| d) INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS EJER     | 1.163.727,06  | 245.864,66     |
| 779 INGRESOS Y BENEFICIOS EJ. AN        | 1.163.727,06  | 245.864,66     |
| -----                                   | -----         | -----          |
| TOTAL 6. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORD. | 1.508.290,19  | 548.358,10     |
| DESAHORRO                               | 15.210.030,80 |                |
| TOTAL GENERAL                           | 90.127.266,95 | 100.405.659,29 |

