



**RESUMEN PRESUPUESTOS**

**A) PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO:**

**ESTADO DE GASTOS**

CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL .....	13.287.005,83
CAPITULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.661.000,00
CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS .....	1.028.030,00
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES .....	7.624.700,00
CAPITULO 6: INVERSIONES REALES .....	9.556.496,53
CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	1.858.612,84
CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS .....	75.000,00
CAPITULO 9: PASIVOS FINANCIEROS .....	<u>1.937.382,80</u>
<b>SUMA.....</b>	<b>43.028.228,00</b>

**ESTADO DE INGRESOS**

CAPITULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS .....	14.372.000,00
CAPITULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS .....	2.641.000,00
CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS.....	6.296.011,45
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES .....	8.530.900,00
CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES .....	358.000,00
CAPITULO 6: ENAJENACION DE INVERSIONES REALES .....	7.983.626,84
CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	1.290.161,71
CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS .....	75.000,00
CAPITULO 9: PASIVOS FINANCIEROS .....	<u>1.981.528,00</u>
<b>SUMA.....</b>	<b>43.528.228,00</b>

**B) PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS:**

**FUNDACIÓN DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.**

**ESTADO DE GASTOS**

CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL .....	334.784,44
CAPITULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.464.692,56
CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS .....	51,50
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES .....	14.471,50
CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS .....	<u>10.000,00</u>
<b>SUMA.....</b>	<b>1.824.000,00</b>

**ESTADO DE INGRESOS**

CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS.....	64.584,00
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES .....	1.668.787,50
CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES .....	80.628,50
CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS .....	<u>10.000,00</u>
<b>SUMA.....</b>	<b>1.824.000,00</b>



## AYUNTAMIENTO DE ROTA

FUNDACIÓN PARA LA JUVENTUD, LA CULTURA Y EL DEPORTE.

### ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL .....	584.865,00
CAPITULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS .....	1.236.685,00
CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS .....	800,00
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES .....	311.850,00
CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	60.000,00
CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS .....	10.000,00
<b>SUMA.....</b>	<b>2.204.200,00</b>

### ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS.....	69.278,71
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES .....	2.049.606,29
CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES .....	15.315,00
CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	60.000,00
CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS .....	10.000,00
<b>SUMA.....</b>	<b>2.204.200,00</b>

### **FUNDACIÓN PARA EL TURISMO Y COMERCIO.**

#### ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL .....	188.088,30
CAPITULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ...	234.843,70
CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS .....	103,00
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES .....	30.465,00
CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS .....	10.000,00
<b>SUMA.....</b>	<b>463.500,00</b>

#### ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS.....	1.864,82
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES .....	451.585,18
CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES .....	50,00
CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS .....	10.000,00
<b>SUMA.....</b>	<b>463.500,00</b>

### **ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN.**

#### ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL .....	327.920,00
CAPITULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS .....	41.655,00
CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS .....	5.560,00
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES .....	865,00
CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS .....	4.000,00
<b>SUMA.....</b>	<b>380.000,00</b>

#### ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS.....	560,00
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES .....	371.109,00



## AYUNTAMIENTO DE ROTA

CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES .....	4.331,00
CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS .....	4.000,00
<b>SUMA.....</b>	<b>380.000,00</b>

### C) ESTADOS DE PREVISION DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL INTEGRADO MUNICIPAL:

#### **AGUAS DE ROTA EMPRESA MUNICIPAL, S.A. (A.R.E.M.S.A.)**

##### ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL .....	3.609.905,94
CAPITULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS .....	7.592.791,04
CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS .....	41.549,97
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES .....	188.878,05
CAPITULO 6: INVERSIONES REALES .....	302.312,07
CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	259.426,79
<b>SUMA.....</b>	<b>11.994.863,86</b>

##### ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS.....	9.915.519,85
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES .....	1.735.481,97
CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES .....	18.530,05
CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	325.331,99
<b>SUMA.....</b>	<b>11.994.863,86</b>

#### **SOCIEDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO, S.A.**

##### ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL .....	134.879,82
CAPITULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ...	280.675,00
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES .....	12.380,81
CAPITULO 6: INVERSIONES REALES .....	267.800,00
CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	206.000,00
<b>SUMA.....</b>	<b>901.735,63</b>

##### ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES .....	427.935,63
CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	473.800,00
<b>SUMA.....</b>	<b>901.735,63</b>

#### **SOCIEDAD URBANÍSTICA DE ROTA, S.A. (S.U.R.S.A.)**

##### ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL .....	356.200,00
CAPITULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ...	359.475,00
CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS .....	4.760,00
<b>SUMA.....</b>	<b>720.435,00</b>

##### ESTADO DE INGRESOS



## AYUNTAMIENTO DE ROTA

CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS.....	<u>720.435,00</u>
<b>SUMA.....</b>	<b>720.435,00</b>

### D) PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO:

#### ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL .....	18.823.649,33
CAPITULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.....	16.403.346,27
CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS .....	1.080.854,47
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES .....	1.323.417,74
CAPITULO 6: INVERSIONES REALES .....	10.126.608,60
CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	1.265.480,85
CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS .....	109.000,00
CAPITULO 9: PASIVOS FINANCIEROS .....	<u>1.937.382,80</u>
<b>SUMA.....</b>	<b>51.069.740,06</b>

#### ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS .....	14.364.838,82
CAPITULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS .....	2.641.000,00
CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS.....	14.606.943,98
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES .....	8.375.212,95
CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES .....	476.854,55
CAPITULO 6: ENAJENACION DE INVERSIONES REALES .....	7.983.626,84
CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	1.030.734,92
CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS .....	109.000,00
CAPITULO 9: PASIVOS FINANCIEROS .....	<u>1.981.528,00</u>
<b>SUMA.....</b>	<b>51.569.740,06</b>