

AJUNTAMENT ABRERA

PRESSUPOSTOS
GENERALS
2007

Diciembre 2006

13.911.125,62 Euros

2.314.616.547 PTA

1.264,64 Euros/hab

210.419 Ptas/hab

Ingresos

| Ingresos | | 2007 | % Total | Diferencia |
|----------|--------------------------|---------------|---------|------------|
| Cap.I | Imp. Directos | 5.035.000,00 | 36,19% | 12,45% |
| Cap.II | Imp. Indirectos | 550.000,00 | 3,95% | -42,80% |
| Cap.III | Tasas | 3.083.596,17 | 22,17% | 1,20% |
| Cap.IV | Tranf. Corrientes | 2.419.681,45 | 17,39% | 4,70% |
| Cap.V | Ing. Patrimoniales | 120.212,00 | 0,86% | 10,71% |
| Cap.VI | Enaj. Inversiones reales | 2.150.012,00 | 15,46% | 27,76% |
| Cap.VII | Tranf. Capital | 230.606,00 | 1,66% | -66,18% |
| Cap.VIII | Activos financieros | 18,00 | 0,00% | 0,00% |
| Cap.IX | Pasivos Financieros | 322.000,00 | 2,31% | -71,38% |
| Total | | 13.911.125,62 | 100,00% | -3,36% |

Fuentes de Financiación

Propia:

| | | |
|------------------------|---------|---------|
| Impuestos | 40,14 % | |
| Tasas | 22,17 % | |
| Venta patrimonio | 15,46 % | |
| Otras | 0,87 % | |
| Total | | 77,77 % |

Externa

| | | |
|--------------------|---------|--------|
| Subvenciones | 19,05 % | |
| Crédito | 2,31 % | |
| Total | | 21,36% |

Gastos

| Gastos | | 2007 | % Total | Diferencia |
|----------|---------------------|---------------|---------|------------|
| Cap.I | Personal | 4.509.086,99 | 32,41% | 5,45% |
| Cap.II | Bienes y Servicios | 5.342.390,92 | 38,40% | 14,47% |
| Cap.III | Gastos financieros | 152.600,00 | 1,10% | 193,85% |
| Cap.IV | Tranf. Corrientes | 381.939,00 | 2,75% | 23,68% |
| Cap.VI | Inversiones | 3.160.536,22 | 22,72% | -30,48% |
| Cap.VII | Tranf. Capital | 41.606,00 | 0,30% | -81,31% |
| Cap.VIII | Activos financieros | 18,00 | 0,00% | 0,00% |
| Cap.IX | Pasivos Financieros | 322.948,49 | 2,32% | 0,21% |
| | | | | |
| Total | | 13.911.125,62 | 100,00% | -3,36% |

Distribución del gasto

| | |
|---|---------|
| <input type="checkbox"/> Personal | 32,41 % |
| <input type="checkbox"/> Funcionamiento..... | 38,40 % |
| <input type="checkbox"/> Subvenciones | 3,05 % |
| <input type="checkbox"/> Inversión | 22,72 % |
| <input type="checkbox"/> Carga financiera | 3,42 % |

Inversiones

| | | |
|--------------------------|--|---------|
| <input type="checkbox"/> | Centre Polivalente del Rebato | 653.486 |
| <input type="checkbox"/> | Renovación alumbrado Ca N'Amat | 450.000 |
| <input type="checkbox"/> | 2ª Fase renovación alumbrado Carpes . | 166.000 |
| <input type="checkbox"/> | Ambulatorio Can Vilalba | 180.000 |
| <input type="checkbox"/> | Mejoras instalaciones deportivas | 300.000 |
| <input type="checkbox"/> | Mejoras Sala Municipal | 150.000 |
| <input type="checkbox"/> | Mejoras en parques | 180.000 |
| <input type="checkbox"/> | Vías Públicas | 260.000 |
| <input type="checkbox"/> | Mobiliario Urbano | 108.000 |
| <input type="checkbox"/> | Mobilidad | 100.000 |

Carga Financiera 2007

| | |
|-------------------|---------|
| ☐ Intereses: | 152.600 |
| ☐ Amortizaciones: | 322.948 |
| ☐ Total | 475.548 |

3,42 % Recursos totales

4,24 % Recursos Ordinarios
