



DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

Proyecto de Presupuestos Generales (2015)



Delegación Especial de Hacienda

Almería, noviembre de 2014

Presupuestos Generales de la Diputación de Almería (2015)

Características

Basados en la austeridad y el impulso para el crecimiento
 Importante esfuerzo inversor para la creación de empleo
 Consolidación del esfuerzo en políticas sociales, culturales y deportivas
 Apuesta decidida por la promoción turística y económica de la provincia
 Apoyo firme y decidido a las obras y servicios municipales
 Contención de los gastos generales y reducción de los costes financieros
 Reducción del endeudamiento y sanamiento de las finanzas provinciales

Ingresos y Gastos Totales

	Ingresos	Gastos
Presupuesto General Consolidado	189.774.900,00	189.774.900,00
Presupuesto de la Diputación	189.400.000,00	189.400.000,00

Ahorro Bruto y Neto / Estabilidad Presupuestaria

(a) Ingresos Corrientes (Cap. 1 a 5)	147.284.695,56	
(b) Gastos Corrientes (Cap. 1+2+4+5)	116.840.990,50	
(c) Ahorro Bruto (Previsto) [c = a - b]	30.443.705,06	Ahorro Bruto Positivo
(d) Gastos Financieros (Cap. 3+9)	16.025.500,00	
(e) Ahorro Neto (Previsto) [e = c - d]	14.418.205,06	Ahorro Neto Positivo
(f) Ingresos Corrientes (Cap 1 a 7)	159.052.900,00	
(g) Gastos Corrientes (Cap 1 a 7)	151.312.900,00	
(h) Capacidad de Financiación [h = f - g]	7.740.000,00	Estabilidad Positiva

Principales Programas de Gasto

136 Servicio de prevención y extinción de incendios	3.850.000,00
231 Asistencia social primaria	43.793.166,72
241 Fomento del empleo	14.380.860,00
334 Promoción Cultural	2.097.496,24
432 Información y promoción turística	2.190.178,98
453 Carreteras	8.687.870,81
454 Caminos Vecinales	2.159.497,96
459 Otras infraestructuras	15.854.123,90

Importes en Euros

Presupuestos Generales de la Diputación de Almería (2015)

Presupuesto Consolidado

Capítulos de Gastos		Diputación	I.E.A.	U.N.E.D.	TUTELA	Transf. Inter.	Total Pto.
I	Gastos de Personal	64.563.013	359.276	688.310	203.139		65.813.738
II	Bienes Corrientes y Servicios	32.893.163	269.299	211.690	70.461		33.444.613
III	Gastos Financieros	3.285.500					3.285.500
IV	Transferencias Corrientes	18.384.815	43.815		8.000	1.515.100	16.921.530
V	Fondo de Contingencia	1.000.000					1.000.000
VI	Inversiones Reales	25.413.466	7.610	4.000	2.400		25.427.476
VII	Transferencias de Capital	5.420.044					5.420.044
VIII	Activos Financieros	25.700.000	10.000	6.000	6.000		25.722.000
IX	Pasivos Financieros	12.740.000					12.740.000
	Total Gastos	189.400.000	690.000	910.000	290.000	1.515.100	189.774.900

Capítulos de Ingresos		Diputación	I.E.A.	U.N.E.D.	TUTELA	Transf. Inter.	Total Pto.
I	Impuestos Directos	7.591.190					7.591.190
II	Impuestos Indirectos	8.449.090					8.449.090
III	Tasas y otros ingresos	9.933.327	10.600	6.100	100		9.950.127
IV	Transferencias Corrientes	120.763.089	669.300	897.800	283.800	1.515.100	121.098.889
V	Ingresos Patrimoniales	548.000	100	100	100		548.300
VI	Enajenación invers. reales	744.711					744.711
VII	Transferencias de Capital	10.670.593					10.670.593
VIII	Activos Financieros	25.700.000	10.000	6.000	6.000		25.722.000
IX	Pasivos Financieros	5.000.000					5.000.000
	Total Ingresos	189.400.000	690.000	910.000	290.000	1.515.100	189.774.900

Presupuestos Generales de la Diputación de Almería (2015)

Clasificación Económica del Ingreso (En que se Ingresa)

Capítulos de Ingresos		Euros
I	Impuestos Directos	7.591.190,00
II	Impuestos Indirectos	8.449.090,00
III	Tasas y otros ingresos	9.933.326,68
IV	Transferencias Corrientes	120.763.088,88
V	Ingresos Patrimoniales	548.000,00
Total Ingresos Corrientes		147.284.695,56
VI	Enajenación inversiones reales	744.711,26
VII	Transferencias de Capital	10.670.593,18
VIII	Activos Financieros	25.700.000,00
IX	Pasivos Financieros	5.000.000,00
Total Ingresos de Capital		42.115.304,44
Total Presupuesto de Ingresos		189.400.000,00

Ahorro Bruto y Neto		Euros
Ingresos Corrientes (Cap. 1 a 5)		147.284.696
Gastos Corrientes (Cap. 1+2+4+5)		116.840.991
Ahorro Bruto (Previsto)		30.443.705
Gastos Financieros (Cap. 3+9)		16.025.500
Ahorro Neto (Previsto)		14.418.205

Estabilidad Presupuestaria		Euros
Ingresos Corrientes (Cap 1 a 7)		159.052.900
Gastos Corrientes (Cap 1 a 7)		151.312.900
Capacidad de Financiación		7.740.000

Clasificación Económica del Gasto (En que se Gasta)

Capítulos de Gastos		Euros
I	Gastos de Personal	64.563.012,52
II	Bienes Corrientes y Servicios	32.893.163,00
III	Gastos Financieros	3.285.500,00
IV	Transferencias Corrientes	18.384.814,98
V	Fondo de Contingencia	1.000.000,00
Total Gastos Corrientes		120.126.490,50
VI	Inversiones Reales	25.413.465,86
VII	Transferencias de Capital	5.420.043,64
VIII	Activos Financieros	25.700.000,00
IX	Pasivos Financieros	12.740.000,00
Total Gastos de Capital		69.273.509,50
Total Presupuesto de Gastos		189.400.000,00

Presupuestos Generales de la Diputación de Almería (2015)

Clasificación por Programas de Gasto (Para que se Gasta)

Clasificación por Programas de Gasto	Euros	Clasificación por Programas de Gasto	Euros
011 Deuda Pública	15.600.000,00	432 Información y promoción turística	2.190.178,98
132 Seguridad y Orden público	125.000,00	433 Desarrollo empresarial	70.000,00
135 Protección Civil	117.500,00	450 Administración General de Infraestructuras	1.000,00
136 Servicio de prevención y extinción de incendios	3.850.000,00	453 Carreteras	8.687.870,81
152 Vivienda	773.466,99	454 Caminos Vecinales	2.159.497,96
160 Alcantarillado	75.000,00	459 Otras infraestructuras	15.854.123,90
161 Abastecimiento domiciliario de agua potable	782.000,00	491 Sociedad de la información	1.275.121,65
169 Otros servicios de bienestar humanitario	95.000,00	493 Protección de consumidores y usuarios	111.936,13
172 Protección y mejora del medio ambiente	15.000,00	912 Órganos de Gobierno	1.911.890,44
231 Asistencia social primaria	43.793.166,72	920 Administración General	30.111.731,49
241 Fomento del empleo	14.380.860,00	922 Coord. y organizac. instituc. Entid. Locales	62.000,00
311 Protección de la salubridad pública	60.000,00	923 Información básica y estadística	591.485,13
312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	1.627.029,78	929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias	1.000.000,00
320 Administración General de Educación	662.000,00	931 Política Económica y Fiscal	1.479.628,15
330 Administración General de Cultura	1.569.707,55	932 Gestión el sistema tributario	5.514.539,20
333 Equipamientos culturales y museos	200.500,00	933 Gestión del patrimonio	280.000,00
334 Promoción Cultural	2.097.496,24	934 Gestión de la deuda y Tesorería	25.467.587,85
340 Administración General de Deportes	1.859.421,03	942 Transferencias a Entid. Locales Territoriales	910.000,00
341 Promoción y fomento del deporte	795.000,00	943 Transferencias a otras Entidades Locales	81.978,85
342 Instalaciones deportivas	360.000,00	944 Transferencias a Administ. Gral. Del Estado	1.326.663,64
410 Administración gral. Agricultura, Ganadería y Pesca	1.199.617,51	Total Programas de Gasto	189.400.000,00
425 Energía	50.000,00		
431 Comercio	225.000,00		