

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Pág. 1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	60.257.235,06		60.257.235,06	65.511.484,58	61.367.311,71	289.055,67	61.078.256,04	4.433.228,54	5.254.249,52
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	4.631.860,00		4.631.860,00	5.048.893,24	5.175.224,32	274.387,81	4.900.836,51	148.056,73	417.033,24
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	14.943.000,00	1.400.269,10	16.343.269,10	18.383.305,27	17.210.504,94	590.976,40	16.619.528,54	1.763.776,73	2.040.036,17
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	8.508.903,41	61.239,13	8.570.142,54	7.456.291,74	7.490.291,91	34.000,17	7.456.291,74		-1.113.850,80
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	3.743.130,50	389.460,59	4.132.591,09	4.118.552,79	2.904.780,96		2.904.780,96	1.213.771,83	-14.038,30
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.		9.774.071,82	9.774.071,82	9.774.071,82	9.774.071,82		9.774.071,82		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		1.200,00	1.200,00	-100.429,58	9.683,16	110.112,74	-100.429,58		-101.629,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		56.600.595,39	56.600.595,39	30.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	-26.600.595,39
	Suma Total Ingresos.	92.084.128,97	68.226.836,03	160.310.965,00	140.192.169,86	118.931.868,82	1.298.532,79	117.633.336,03	22.558.833,83	-20.118.795,14

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	37.919.765,93	687.018,31	38.606.784,24	37.204.659,49	37.201.537,11	2.222,59	37.199.314,52	5.344,97	1.402.124,75
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.072.242,14	449.829,56	38.522.071,70	33.828.075,66	30.469.004,02	38.714,60	30.430.289,42	3.397.786,24	4.693.996,04
3	GASTOS FINANCIEROS	537.870,89		537.870,89	459.686,41	458.594,04		458.594,04	1.092,37	78.184,48
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.165.317,99	-51.740,00	7.113.577,99	6.471.627,19	6.195.971,07	502,38	6.195.468,69	276.158,50	641.950,80
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	300.000,00		300.000,00						300.000,00
6	INVERSIONES REALES	4.840.072,66	12.263.345,37	17.103.418,03	5.856.696,16	5.502.090,83		5.502.090,83	354.605,33	11.246.721,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	473.110,00	3.252.250,01	3.725.360,01	415.787,90	415.425,66		415.425,66	362,24	3.309.572,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS		30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.775.749,36	21.626.132,78	24.401.882,14	24.312.635,75	24.312.635,75		24.312.635,75		89.246,39
	Suma Total Gastos.	92.084.128,97	68.226.836,03	160.310.965,00	138.549.168,56	134.555.258,48	41.439,57	134.513.818,91	4.035.349,65	21.761.796,44

	Diferencia. . .				1.643.001,30	-15.623.389,66	1.257.093,22	-16.880.482,88	18.523.484,18	1.643.001,30
--	------------------------	--	--	--	--------------	----------------	--------------	----------------	---------------	--------------

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 09/05/2016

10:54:48

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Pág. 1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.528.000,00		1.528.000,00	1.516.803,73	1.498.013,61	4.724,13	1.493.289,48	23.514,25	-11.196,27
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	3.775.627,52		3.775.627,52	3.373.184,41	3.273.184,41		3.273.184,41	100.000,00	-402.443,11
5	INGRESOS PATRIMONIALES.				59,64	59,64		59,64		59,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	22.610,00		22.610,00	19.514,36	19.152,12		19.152,12	362,24	-3.095,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		40.234,61	40.234,61						-40.234,61
	Suma Total Ingresos.	5.326.237,52	40.234,61	5.366.472,13	4.909.562,14	4.790.409,78	4.724,13	4.785.685,65	123.876,49	-456.909,99

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	3.605.595,70	40.234,61	3.645.830,31	3.352.698,54	3.352.752,54	631,63	3.352.120,91	577,63	293.131,77
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.623.031,82	-11.800,00	1.611.231,82	1.465.558,73	1.291.958,01	1.547,24	1.290.410,77	175.147,96	145.673,09
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.000,00	11.800,00	86.800,00	51.653,54	16.822,90		16.822,90	34.830,64	35.146,46
6	INVERSIONES REALES	22.610,00		22.610,00	19.514,36	19.152,12		19.152,12	362,24	3.095,64
	Suma Total Gastos.	5.326.237,52	40.234,61	5.366.472,13	4.889.425,17	4.680.685,57	2.178,87	4.678.506,70	210.918,47	477.046,96

	Diferencia. . .				20.136,97	109.724,21	2.545,26	107.178,95	-87.041,98	20.136,97
--	------------------------	--	--	--	-----------	------------	----------	------------	------------	-----------

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.				70,51	70,51		70,51		70,51
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.978.703,47		1.978.703,47	1.804.749,53	1.804.749,53		1.804.749,53		-173.953,94
5	INGRESOS PATRIMONIALES.				28,62	28,62		28,62		28,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	450.500,00	2.064.180,98	2.514.680,98	250,47	250,47		250,47		-2.514.430,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		123.569,39	123.569,39						-123.569,39
	Suma Total Ingresos.	2.429.203,47	2.187.750,37	4.616.953,84	1.805.099,13	1.805.099,13		1.805.099,13		-2.811.854,71

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.747.003,47	21.046,68	1.768.050,15	1.614.291,21	1.614.291,21		1.614.291,21		153.758,94
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	231.700,00	102.207,63	333.907,63	98.237,10	85.612,60		85.612,60	12.624,50	235.670,53
6	INVERSIONES REALES.	450.500,00	2.064.496,06	2.514.996,06	250,47	250,47		250,47		2.514.745,59
	Suma Total Gastos.	2.429.203,47	2.187.750,37	4.616.953,84	1.712.778,78	1.700.154,28		1.700.154,28	12.624,50	2.904.175,06

	Diferencia. . .				92.320,35	104.944,85		104.944,85	-12.624,50	92.320,35
--	------------------------	--	--	--	-----------	------------	--	------------	------------	-----------