

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2016 HASTA 30/09/2016

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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.	62.446.639,03		62.446.639,03	62.295.164,37	27.196.961,97	910.418,70	26.286.543,27	36.008.621,10	-151.474,66
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	4.637.847,93		4.637.847,93	4.932.653,39	3.893.208,08	17.160,99	3.876.047,09	1.056.606,30	294.805,46
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	15.464.315,03		15.464.315,03	11.170.735,61	9.153.094,92	554.007,39	8.599.087,53	2.571.648,08	-4.293.579,42
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	8.392.759,49	61.568,03	8.454.327,52	5.871.207,48	6.812.696,56	941.489,08	5.871.207,48		-2.583.120,04
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	3.766.438,52	127.164,88	3.893.603,40	2.860.943,58	1.897.696,39	232,16	1.897.464,23	963.479,35	-1.032.659,82
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.				1.300,00	1.300,00		1.300,00		1.300,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		48.306.772,44	48.306.772,44						-48.306.772,44
<b>Suma Total Ingresos.</b>		<b>94.708.000,00</b>	<b>48.503.005,35</b>	<b>143.211.005,35</b>	<b>87.139.504,43</b>	<b>48.962.457,92</b>	<b>2.423.308,32</b>	<b>46.539.149,60</b>	<b>40.600.354,83</b>	<b>-56.071.500,92</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS

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	39.894.377,97	-4.871,28	39.889.506,69	27.565.430,95	27.564.723,74	715,66	27.564.008,08	1.422,87	12.324.075,74
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.771.300,37	582.142,88	39.353.443,25	24.152.456,37	23.346.384,17	3.101,77	23.343.282,40	809.173,97	15.200.986,88
3	GASTOS FINANCIEROS	372.135,83	359.356,93	731.492,76	361.872,44	361.100,62		361.100,62	771,82	369.620,32
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.312.260,57	1.365.000,00	9.677.260,57	4.680.486,97	4.669.033,26		4.669.033,26	11.453,71	4.996.773,60
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	93.000,00		93.000,00						93.000,00
6	INVERSIONES REALES	5.444.705,26	35.170.521,02	40.615.226,28	4.340.368,41	4.057.760,54		4.057.760,54	282.607,87	36.274.857,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	230.858,00	2.891.226,94	3.122.084,94	16.682,23	16.682,23		16.682,23		3.105.402,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS									
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.589.362,00	8.139.628,86	9.728.990,86	794.681,00	794.681,00		794.681,00		8.934.309,86
<b>Suma Total Gastos.</b>		<b>94.708.000,00</b>	<b>48.503.005,35</b>	<b>143.211.005,35</b>	<b>61.911.978,37</b>	<b>60.810.365,56</b>	<b>3.817,43</b>	<b>60.806.548,13</b>	<b>1.105.430,24</b>	<b>81.299.026,98</b>

Diferencia. . . 25.227.526,06 -11.847.907,64 2.419.490,89 -14.267.398,53

## PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/09/2016

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

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.	1.497.000,00		1.497.000,00	997.948,58	992.082,73	4.668,15	987.414,58	10.534,00	-499.051,42
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	3.910.246,20		3.910.246,20	2.692.955,53	2.692.955,53		2.692.955,53		-1.217.290,67
5	INGRESOS PATRIMONIALES.				25,61	25,61		25,61		25,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	30.358,00		30.358,00	16.682,23	16.682,23		16.682,23		-13.675,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		82.713,09	82.713,09						-82.713,09
<b>Suma Total Ingresos.</b>		<b>5.437.604,20</b>	<b>82.713,09</b>	<b>5.520.317,29</b>	<b>3.707.611,95</b>	<b>3.701.746,10</b>	<b>4.668,15</b>	<b>3.697.077,95</b>	<b>10.534,00</b>	<b>-1.812.705,34</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

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	3.716.822,15	-115.456,47	3.601.365,68	2.389.083,16	2.389.785,04	701,88	2.389.083,16		1.212.282,52
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.604.124,05	194.267,28	1.798.391,33	1.174.861,15	1.144.720,45		1.144.720,45	30.140,70	623.530,18
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.300,00	3.902,28	90.202,28	13.004,99	13.004,99		13.004,99		77.197,29
6	INVERSIONES REALES	30.358,00		30.358,00	17.281,23	16.682,23		16.682,23	599,00	13.076,77
<b>Suma Total Gastos.</b>		<b>5.437.604,20</b>	<b>82.713,09</b>	<b>5.520.317,29</b>	<b>3.594.230,53</b>	<b>3.564.192,71</b>	<b>701,88</b>	<b>3.563.490,83</b>	<b>30.739,70</b>	<b>1.926.086,76</b>

Diferencia. . .

113.381,42

137.553,39

3.966,27

133.587,12

## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/09/2016

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

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
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	2.276.447,37		2.276.447,37	1.150.000,00	1.150.000,00		1150000		-1.126.447,37
5	INGRESOS PATRIMONIALES.				8,58	8,58		8,58		8,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	200.500,00	2.064.180,98	2.264.680,98						-2.264.680,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		101.541,42	101.541,42						-101.541,42
<b>Suma Total Ingresos.</b>		<b>2.476.947,37</b>	<b>2.165.722,40</b>	<b>4.642.669,77</b>	<b>1.150.008,58</b>	<b>1.150.008,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.008,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.492.661,19</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

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	1.844.747,37		1.844.747,37	1.145.737,61	1.145.737,61		1.145.737,61		699.009,76
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	431.700,00	101.541,42	533.241,42	30.433,73	23.573,03		23.573,03	6.860,70	502.807,69
6	INVERSIONES REALES	500,00	2.064.180,98	2.064.680,98						2.064.680,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00		200.000,00						200.000,00
<b>Suma Total Gastos.</b>		<b>2.476.947,37</b>	<b>2.165.722,40</b>	<b>4.642.669,77</b>	<b>1.176.171,34</b>	<b>1.169.310,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.310,64</b>	<b>6.860,70</b>	<b>3.466.498,43</b>

Diferencia. . .

-26.162,76

-19.302,06

0,00

-19.302,06