

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

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	53.992.792,29	14.848.078,30	679.015,96	14.169.062,34	39.823.729,95	-8.453.846,74
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	4.637.847,93		4.637.847,93	3.030.352,47	1.799.272,28	4.241,28	1.795.031,00	1.235.321,47	-1.607.495,46
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	15.464.315,03		15.464.315,03	6.901.557,07	5.799.985,75	510.547,19	5.289.438,56	1.612.118,51	-8.562.757,96
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	8.392.759,49	37.299,92	8.430.059,41	3.572.081,95	4.143.910,45	571.828,50	3.572.081,95		-4.857.977,46
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	3.766.438,52	127.164,88	3.893.603,40	2.222.968,97	1.395.332,55		1.395.332,55	827.636,42	-1.670.634,43
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.									
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
Suma Total Ingresos.		94.708.000,00	48.478.737,24	143.186.737,24	69.727.252,75	27.994.079,33	1.765.632,93	26.228.446,40	43.498.806,35	-73.459.484,49

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	19.519.511,46	19.519.207,12	715,66	19.518.491,46	1.020,00	20.369.995,23
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.771.300,37	750.374,77	39.521.675,14	14.432.548,67	13.513.191,69	898,77	13.512.292,92	920.255,75	25.089.126,47
3	GASTOS FINANCIEROS	372.135,83	359.356,93	731.492,76	336.264,06	335.439,42		335.439,42	824,64	395.228,70
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.312.260,57	1.365.000,00	9.677.260,57	3.112.438,40	2.834.058,96		2.834.058,96	278.379,44	6.564.822,17
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	93.000,00		93.000,00						93.000,00
6	INVERSIONES REALES	5.444.705,26	34.978.021,02	40.422.726,28	2.357.612,58	1.732.934,11		1.732.934,11	624.678,47	38.065.113,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	230.858,00	2.891.226,94	3.122.084,94	4.526,69	4.526,69		4.526,69		3.117.558,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS									
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.589.362,00	8.139.628,86	9.728.990,86	397.340,50	397.340,50		397.340,50		9.331.650,36
Suma Total Gastos.		94.708.000,00	48.478.737,24	143.186.737,24	40.160.242,36	38.336.698,49	1.614,43	38.335.084,06	1.825.158,30	103.026.494,88

Diferencia . . . 29.567.010,39 -10.342.619,16 1.764.018,50 -12.106.637,66

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/06/2016

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	963.204,58	579.569,81	3.888,15	575.681,66	387.522,92	-533.795,42
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	3.910.246,20		3.910.246,20	1.745.111,07	1.745.111,07		1.745.111,07		-2.165.135,13
5	INGRESOS PATRIMONIALES.				20,38	20,38		20,38		20,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	30.358,00		30.358,00	4.526,69	4.526,69		4.526,69		-25.831,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		82.713,09	82.713,09						-82.713,09
Suma Total Ingresos.		5.437.604,20	82.713,09	5.520.317,29	2.712.862,72	2.329.227,95	3.888,15	2.325.339,80	387.522,92	-2.807.454,57

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	1.679.163,92	1.679.865,80	701,88	1.679.163,92		1.922.201,76
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.604.124,05	194.267,28	1.798.391,33	922.787,08	792.396,68		792.396,68	130.390,40	875.604,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.300,00	3.902,28	90.202,28	12.198,74	7.736,23		7.736,23	4.462,51	78.003,54
6	INVERSIONES REALES	30.358,00		30.358,00	15.197,86	4.526,69		4.526,69	10.671,17	15.160,14
Suma Total Gastos.		5.437.604,20	82.713,09	5.520.317,29	2.629.347,60	2.484.525,40	701,88	2.483.823,52	145.524,08	2.890.969,69

Diferencia. . . 83.515,12 -155.297,45 3.186,27 -158.483,72

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/06/2016

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	300.000,00	300.000,00		300.000,00		-1.976.447,37
5	INGRESOS PATRIMONIALES.				8,58	8,58		8,58		8,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	200.500,00		200.500,00						-200.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.									
Suma Total Ingresos.		2.476.947,37	0,00	2.476.947,37	300.008,58	300.008,58	0,00	300.008,58	0,00	-2.176.938,79

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	804.427,16	804.427,16		804.427,16		1.040.320,21
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	431.700,00	101.541,42	533.241,42	23.101,13	22.828,88		22.828,88	272,25	510.140,29
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
Suma Total Gastos.		2.476.947,37	2.165.722,40	4.642.669,77	827.528,29	827.256,04	0,00	827.256,04	272,25	3.815.141,48

Diferencia. . .

-527.519,71

-527.247,46

0,00

-527.247,46