

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	11.795.734,33	7.132.760,96	581.149,92	6.551.611,04	5.244.123,29	-50.650.904,70
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	4.637.847,93		4.637.847,93	847.147,53	730.845,56	1.384,74	729.460,82	117.686,71	-3.790.700,40
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	15.464.315,03		15.464.315,03	3.724.873,29	2.975.484,19	8.457,93	2.967.026,26	757.847,03	-11.739.441,74
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	8.392.759,49	20.984,00	8.413.743,49	1.879.854,49	1.967.418,23	87.563,74	1.879.854,49		-6.533.889,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	3.766.438,52	127.164,88	3.893.603,40	1.600.144,31	921.468,68		921.468,68	678.675,63	-2.293.459,09
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		12.184.626,35	12.184.626,35						-12.184.626,35
Suma Total Ingresos.		94.708.000,00	12.332.775,23	107.040.775,23	19.855.253,95	13.735.477,62	678.556,33	13.056.921,29	6.798.332,66	-87.185.521,28

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		39.894.377,97	9.179.855,44	9.173.885,44		9.173.885,44	5.970,00	30.714.522,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.771.300,37	-154.737,18	38.616.563,19	6.131.848,98	5.476.392,29	717,19	5.475.675,10	656.173,88	32.484.714,21
3	GASTOS FINANCIEROS	372.135,83	127.164,88	499.300,71	109.369,63	4.261,90		4.261,90	105.107,73	389.931,08
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.312.260,57	-35.000,00	8.277.260,57	1.384.298,70	1.339.504,76		1.339.504,76	44.793,94	6.892.961,87
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	93.000,00		93.000,00						93.000,00
6	INVERSIONES REALES	5.444.705,26	9.504.120,59	14.948.825,85	890.679,17	369.832,22		369.832,22	520.846,95	14.058.146,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	230.858,00	2.891.226,94	3.122.084,94	402,57	402,57		402,57		3.121.682,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS									
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.589.362,00		1.589.362,00						1.589.362,00
Suma Total Gastos.		94.708.000,00	12.332.775,23	107.040.775,23	17.696.454,49	16.364.279,18	717,19	16.363.561,99	1.332.892,50	89.344.320,74

Diferencia . . . 2.158.799,46 -2.628.801,56 677.839,14 -3.306.640,70

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	504.956,04	75.157,25	535,50	74.621,75	430.334,29	-992.043,96
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	3.910.246,20		3.910.246,20	899.235,19	899.235,19		899.235,19		-3.011.011,01
5	INGRESOS PATRIMONIALES.				15,56	15,56		15,56		15,56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	30.358,00		30.358,00	402,57	402,57		402,57		-29.955,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS.									
Suma Total Ingresos.		5.437.604,20	0,00	5.437.604,20	1.404.609,36	974.810,57	535,50	974.275,07	430.334,29	-4.032.994,84

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	53.615,81	3.770.437,96	794.992,15	794.992,15		794.992,15		2.975.445,81
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.604.124,05	-53.615,81	1.550.508,24	476.350,73	326.716,29		326.716,29	149.634,44	1.074.157,51
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.300,00		86.300,00						86.300,00
6	INVERSIONES REALES	30.358,00		30.358,00	4.043,56	402,57		402,57	3.640,99	26.314,44
Suma Total Gastos.		5.437.604,20	0,00	5.437.604,20	1.275.386,44	1.122.111,01	0,00	1.122.111,01	153.275,43	4.162.217,76

Diferencia . . .

129.222,92 -147.300,44 535,50 -147.835,94

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	376.650,90	376.650,90		376.650,90		1.468.096,47
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	431.700,00		431.700,00	272,25	272,25		272,25		431.427,75
6	INVERSIONES REALES	500,00		500,00						500,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00		200.000,00						200.000,00
Suma Total Gastos.		2.476.947,37	0,00	2.476.947,37	376.923,15	376.923,15	0,00	376.923,15	0,00	2.100.024,22

Diferencia. . .

-76.914,57

-76.914,57

0,00

-76.914,57