

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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. | 66.173.549,16 | | 66.173.549,16 | 54.223.353,56 | 12.650.129,80 | 31.888,45 | 12.618.241,35 | 41.605.112,21 | -11.950.195,60 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS. | 5.854.470,65 | | 5.854.470,65 | 2.982.335,55 | 2.602.903,67 | 9.441,79 | 2.593.461,88 | 388.873,67 | -2.872.135,10 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 15.901.504,89 | | 15.901.504,89 | 9.383.845,36 | 7.577.271,61 | 118.078,73 | 7.459.192,88 | 1.924.652,48 | -6.517.659,53 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 8.673.160,30 | 2.044.870,28 | 10.718.030,58 | 3.662.151,54 | 3.665.291,75 | 3.140,21 | 3.662.151,54 | | -7.055.879,04 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES. | 3.600.315,00 | 302.000,00 | 3.902.315,00 | 2.209.191,68 | 1.349.052,11 | | 1.349.052,11 | 860.139,57 | -1.693.123,32 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. | | | | 380,00 | 380,00 | | 380,00 | | 380,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | | 34.209.232,87 | 34.209.232,87 | | | | | | -34.209.232,87 |
| | Suma Total Ingresos. | 100.203.000,00 | 36.556.103,15 | 136.759.103,15 | 72.461.257,69 | 27.845.028,94 | 162.549,18 | 27.682.479,76 | 44.778.777,93 | -64.297.845,46 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

| 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 | 39.963.799,34 | | 39.963.799,34 | 18.438.867,52 | 18.436.385,53 | 1.223,01 | 18.435.162,52 | 3.705,00 | 21.524.931,82 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 41.580.374,35 | 2.022.837,17 | 43.603.211,52 | 15.109.854,59 | 12.655.485,40 | 536,54 | 12.654.948,86 | 2.454.905,73 | 28.493.356,93 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 224.000,00 | | 224.000,00 | 9.680,75 | 9.672,06 | | 9.672,06 | 8,69 | 214.319,25 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.356.796,22 | -22.760,80 | 8.334.035,42 | 2.966.228,68 | 2.939.459,84 | | 2.939.459,84 | 26.768,84 | 5.367.806,74 |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 75.000,00 | | 75.000,00 | | | | | | 75.000,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 9.009.081,70 | 32.066.322,91 | 41.075.404,61 | 1.748.797,98 | 1.412.109,48 | | 1.412.109,48 | 336.688,50 | 39.326.606,63 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 224.000,00 | 2.489.703,87 | 2.713.703,87 | 3.153,54 | 3.153,54 | | 3.153,54 | | 2.710.550,33 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 769.948,39 | | 769.948,39 | 384.974,18 | 384.974,18 | | 384.974,18 | | 384.974,21 |
| | Suma Total Gastos. | 100.203.000,00 | 36.556.103,15 | 136.759.103,15 | 38.661.557,24 | 35.841.240,03 | 1.759,55 | 35.839.480,48 | 2.822.076,76 | 98.097.545,91 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | Diferencia. . . | | | | 33.799.700,45 | -7.996.211,09 | 160.789,63 | -8.157.000,72 | 41.956.701,17 | 33.799.700,45 |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 03/08/2017

14:22:55

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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. | 1.525.000,00 | | 1.525.000,00 | 941.290,64 | 565.067,35 | 2.370,50 | 562.696,85 | 378.593,79 | -583.709,36 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 4.049.813,69 | | 4.049.813,69 | 1.606.846,46 | 1.606.846,46 | | 1.606.846,46 | | -2.442.967,23 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 3.153,54 | 3.153,54 | | 3.153,54 | | -16.846,46 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | | 124.295,97 | 124.295,97 | | | | | | -124.295,97 |
| | Suma Total Ingresos. | 5.594.813,69 | 124.295,97 | 5.719.109,66 | 2.551.290,64 | 2.175.067,35 | 2.370,50 | 2.172.696,85 | 378.593,79 | -3.167.819,02 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

| 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 | 3.607.937,91 | -14.954,55 | 3.592.983,36 | 1.580.754,42 | 1.580.754,42 | | 1.580.754,42 | | 2.012.228,94 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.877.575,78 | 121.795,97 | 1.999.371,75 | 962.285,55 | 806.411,55 | | 806.411,55 | 155.874,00 | 1.037.086,20 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 89.300,00 | 17.454,55 | 106.754,55 | 11.692,81 | 4.454,55 | | 4.454,55 | 7.238,26 | 95.061,74 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 3.153,54 | 3.153,54 | | 3.153,54 | | 16.846,46 |
| | Suma Total Gastos. | 5.594.813,69 | 124.295,97 | 5.719.109,66 | 2.557.886,32 | 2.394.774,06 | | 2.394.774,06 | 163.112,26 | 3.161.223,34 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | Diferencia. . . | | | | -6.595,68 | -219.706,71 | 2.370,50 | -222.077,21 | 215.481,53 | -6.595,68 |
|--|------------------------|--|--|--|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Fecha Obtención 03/08/2017 14:20:02

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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. | | | | 84,00 | 84,00 | | 84,00 | | 84,00 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 2.096.772,53 | | 2.096.772,53 | 645.000,00 | 645.000,00 | | 645.000,00 | | -1.451.772,53 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | -1.000,00 |
| | Suma Total Ingresos. | 2.097.772,53 | | 2.097.772,53 | 645.084,00 | 645.084,00 | | 645.084,00 | | -1.452.688,53 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

| 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. | 1.925.072,53 | | 1.925.072,53 | 778.191,80 | 778.191,80 | | 778.191,80 | | 1.146.880,73 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 171.700,00 | | 171.700,00 | 8.772,61 | 8.518,51 | | 8.518,51 | 254,10 | 162.927,39 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | Suma Total Gastos. | 2.097.772,53 | | 2.097.772,53 | 786.964,41 | 786.710,31 | | 786.710,31 | 254,10 | 1.310.808,12 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|
| | Diferencia. . . | | | | -141.880,41 | -141.626,31 | | -141.626,31 | -254,10 | -141.880,41 |
|--|------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|