

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Pág. 1

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS             | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones       | Previsiones<br>Definitivas | Derechos Netos        | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones<br>de Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1                         | IMPUESTOS DIRECTOS.                       | 68.223.540,00            |                      | 68.223.540,00              | 66.863.491,52         | 67.654.203,41          | 4.885.238,47                | 62.768.964,94          | 4.094.526,58          | -1.360.048,48          |
| 2                         | IMPUESTOS INDIRECTOS.                     | 6.629.430,00             |                      | 6.629.430,00               | 8.828.828,45          | 8.521.851,83           | 4.088,47                    | 8.517.763,36           | 311.065,09            | 2.199.398,45           |
| 3                         | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 17.371.000,00            | 1.898.336,49         | 19.269.336,49              | 19.419.143,02         | 18.246.977,90          | 147.771,19                  | 18.099.206,71          | 1.319.936,31          | 149.806,53             |
| 4                         | TRANSFERENCIA CORRIENTES.                 | 8.633.030,00             | 47.400,70            | 8.680.430,70               | 9.759.260,48          | 9.765.121,29           | 5.860,81                    | 9.759.260,48           |                       | 1.078.829,78           |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES.                   | 3.623.000,00             | 313.075,09           | 3.936.075,09               | 4.026.798,27          | 3.063.062,69           |                             | 3.063.062,69           | 963.735,58            | 90.723,18              |
| 6                         | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.        |                          |                      |                            | 1.050,00              | 1.050,00               |                             | 1.050,00               |                       | 1.050,00               |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                | 700.000,00               | 2.804.349,99         | 3.504.349,99               |                       |                        |                             |                        |                       | -3.504.349,99          |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                      |                          | 40.962.750,57        | 40.962.750,57              |                       |                        |                             |                        |                       | -40.962.750,57         |
|                           | <b>Suma Total Ingresos.</b>               | <b>105.180.000,00</b>    | <b>46.025.912,84</b> | <b>151.205.912,84</b>      | <b>108.898.571,74</b> | <b>107.252.267,12</b>  | <b>5.042.958,94</b>         | <b>102.209.308,18</b>  | <b>6.689.263,56</b>   | <b>-42.307.341,10</b>  |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS             | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones       | Créditos<br>Totales   | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados  | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos    | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL                        | 41.678.699,66         | -194.504,43          | 41.484.195,23         | 37.732.063,31               | 37.721.806,03        | 172,72                  | 37.721.633,31        | 10.430,00            | 3.752.131,92           |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 41.945.958,33         | 4.115.824,51         | 46.061.782,84         | 38.891.960,77               | 35.379.976,01        | 12.758,94               | 35.367.217,07        | 3.524.743,70         | 7.169.822,07           |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS                        | 216.000,00            | 2.426.345,72         | 2.642.345,72          | 2.484.350,59                | 2.458.582,36         |                         | 2.458.582,36         | 25.768,23            | 157.995,13             |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 8.854.078,46          | -9.100,00            | 8.844.978,46          | 7.385.059,24                | 6.451.681,71         |                         | 6.451.681,71         | 933.377,53           | 1.459.919,22           |
| 5                         | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 75.000,00             |                      | 75.000,00             |                             |                      |                         |                      |                      | 75.000,00              |
| 6                         | INVERSIONES REALES                        | 11.921.863,55         | 37.638.583,10        | 49.560.446,65         | 16.146.939,11               | 15.317.851,92        |                         | 15.317.851,92        | 829.087,19           | 33.413.507,54          |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 488.400,00            | 2.048.763,94         | 2.537.163,94          | 64.745,06                   | 57.100,46            |                         | 57.100,46            | 7.644,60             | 2.472.418,88           |
|                           | <b>Suma Total Gastos.</b>                 | <b>105.180.000,00</b> | <b>46.025.912,84</b> | <b>151.205.912,84</b> | <b>102.705.118,08</b>       | <b>97.386.998,49</b> | <b>12.931,66</b>        | <b>97.374.066,83</b> | <b>5.331.051,25</b>  | <b>48.500.794,76</b>   |

|  |                        |  |  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | <b>Diferencia. . .</b> |  |  |  | <b>6.193.453,66</b> | <b>9.865.268,63</b> | <b>5.030.027,28</b> | <b>4.835.241,35</b> | <b>1.358.212,31</b> | <b>6.193.453,66</b> |
|--|------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

**PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA**

Fecha Obtención 25/04/2019

14:04:27

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018**

Pág. 1

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS             | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones    | Previsiones<br>Definitivas | Derechos Netos      | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones<br>de Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 3                         | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 1.565.000,00             |                   | 1.565.000,00               | 1.522.426,65        | 1.495.825,62           | 2.006,75                    | 1.493.818,87           | 28.607,78             | -42.573,35             |
| 4                         | TRANSFERENCIA CORRIENTES.                 | 4.252.804,12             |                   | 4.252.804,12               | 3.972.320,43        | 3.772.320,43           |                             | 3.772.320,43           | 200.000,00            | -280.483,69            |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                | 32.900,00                |                   | 32.900,00                  | 26.763,21           | 21.928,91              |                             | 21.928,91              | 4.834,30              | -6.136,79              |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                      |                          | 276.430,13        | 276.430,13                 |                     |                        |                             |                        |                       | -276.430,13            |
|                           | <b>Suma Total Ingresos.</b>               | <b>5.850.704,12</b>      | <b>276.430,13</b> | <b>6.127.134,25</b>        | <b>5.521.510,29</b> | <b>5.290.074,96</b>    | <b>2.006,75</b>             | <b>5.288.068,21</b>    | <b>233.442,08</b>     | <b>-605.623,96</b>     |

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2018**

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS           | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones    | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos   | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL                      | 3.756.770,96          | -81.802,59        | 3.674.968,37        | 3.280.472,57                | 3.270.482,62        |                         | 3.270.482,62        | 9.989,95             | 394.495,80             |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.969.408,16          | 182.108,44        | 2.151.516,60        | 1.924.944,01                | 1.522.387,67        |                         | 1.522.387,67        | 402.556,34           | 226.572,59             |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 91.625,00             | 59.499,99         | 151.124,99          | 93.884,29                   | 57.374,01           |                         | 57.374,01           | 36.510,28            | 57.240,70              |
| 6                         | INVERSIONES REALES                      | 32.900,00             | 116.624,29        | 149.524,29          | 140.563,71                  | 131.891,75          |                         | 131.891,75          | 8.671,96             | 8.960,58               |
|                           | <b>Suma Total Gastos.</b>               | <b>5.850.704,12</b>   | <b>276.430,13</b> | <b>6.127.134,25</b> | <b>5.439.864,58</b>         | <b>4.982.136,05</b> |                         | <b>4.982.136,05</b> | <b>457.728,53</b>    | <b>687.269,67</b>      |

|  |                        |  |  |  |                  |                   |                 |                   |                    |                  |
|--|------------------------|--|--|--|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
|  | <b>Diferencia. . .</b> |  |  |  | <b>81.645,71</b> | <b>307.938,91</b> | <b>2.006,75</b> | <b>305.932,16</b> | <b>-224.286,45</b> | <b>81.645,71</b> |
|--|------------------------|--|--|--|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Pág.

1

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS             | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones | Previsiones<br>Definitivas | Derechos Netos      | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones<br>de Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 3                         | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. |                          |                |                            | 84,00               | 84,00                  |                             | 84,00                  |                       | 84,00                  |
| 4                         | TRANSFERENCIA CORRIENTES.                 | 2.372.733,34             |                | 2.372.733,34               | 1.694.328,45        | 1.534.328,45           |                             | 1.534.328,45           | 160.000,00            | -678.404,89            |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                | 1.000,00                 |                | 1.000,00                   | 671,55              | 671,55                 |                             | 671,55                 |                       | -328,45                |
|                           | <b>Suma Total Ingresos.</b>               | <b>2.373.733,34</b>      |                | <b>2.373.733,34</b>        | <b>1.695.084,00</b> | <b>1.535.084,00</b>    |                             | <b>1.535.084,00</b>    | <b>160.000,00</b>     | <b>-678.649,34</b>     |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS            | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos   | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL.                      | 2.036.033,34          |                | 2.036.033,34        | 1.628.004,85                | 1.628.004,85        |                         | 1.628.004,85        |                      | 408.028,49             |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 336.700,00            |                | 336.700,00          | 14.589,73                   | 14.589,73           |                         | 14.589,73           |                      | 322.110,27             |
| 6                         | INVERSIONES REALES.                      | 1.000,00              |                | 1.000,00            | 671,55                      | 671,55              |                         | 671,55              |                      | 328,45                 |
|                           | <b>Suma Total Gastos.</b>                | <b>2.373.733,34</b>   |                | <b>2.373.733,34</b> | <b>1.643.266,13</b>         | <b>1.643.266,13</b> |                         | <b>1.643.266,13</b> |                      | <b>730.467,21</b>      |

|  |                        |  |  |  |           |             |  |             |            |           |
|--|------------------------|--|--|--|-----------|-------------|--|-------------|------------|-----------|
|  | <b>Diferencia. . .</b> |  |  |  | 51.817,87 | -108.182,13 |  | -108.182,13 | 160.000,00 | 51.817,87 |
|--|------------------------|--|--|--|-----------|-------------|--|-------------|------------|-----------|