

Libri Maldonado

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2015

ESTADO DE EJECUCIÓN

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.451.425,34	1.451.425,34		1.451.425,34	1.451.425,34	1.621.729,24	1.407.246,61	1.867,94	1.405.378,67	216.350,57	170.303,90
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	25.698,36	24.092,28		24.092,28	1.606,08	-49.301,64
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	417.684,88	417.684,88		417.684,88	417.684,88	412.506,28	386.435,39	629,68	385.805,71	26.700,57	-5.178,60
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.737.598,84	1.737.598,84		1.737.598,84	1.855.174,18	2.026.281,68	2.027.123,68	842,00	2.026.281,68		171.107,50
5	INGRESOS PATRIMONIALES	11.093,88	11.093,88		11.093,88	11.093,88	6.605,16	6.389,16		6.389,16	216,00	-4.488,72
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	309.871,20	309.871,20		309.871,20	359.371,20	360.121,79	360.121,79		360.121,79		750,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS	421.131,24	421.131,24		421.131,24	421.131,24	360.121,79	360.121,79		360.121,79		-421.131,24
	Suma Total Ingresos.	4.002.674,14	4.002.674,14	588.206,58	4.590.880,72	4.590.880,72	4.452.942,51	4.211.408,91	3.339,62	4.208.069,29	244.873,22	-137.938,21

PRESUPUESTO DE GASTOS

2015

ESTADO DE EJECUCIÓN

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	1.643.784,34	50.000,00	1.693.784,34	1.582.725,63	1.554.348,68		1.554.348,68	28.376,95	111.058,71
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	918.338,00		918.338,00	859.492,17	798.862,01		798.862,01	60.630,16	58.845,83
3	GASTOS FINANCIEROS	112.419,60	-27.200,00	85.219,60	38.015,50	38.015,50		38.015,50	6.825,26	47.204,10
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.634,90	232.007,17	413.642,07	340.594,97	333.769,71		333.769,71	6.825,26	73.047,10
6	INVERSIONES REALES	958.606,30	333.399,41	1.292.005,71	1.048.327,73	1.001.529,81		1.001.529,81	46.797,92	243.677,98
9	PASIVOS FINANCIEROS	187.891,00		187.891,00	50.531,88	50.531,88		50.531,88		137.359,12
	Suma Total Gastos.	4.002.674,14	588.206,58	4.590.880,72	3.919.687,88	3.777.057,59		3.777.057,59	142.630,29	671.192,84
	Diferencia...				533.254,63	434.351,32	3.339,62	431.011,70	102.242,93	533.254,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	4.092.820,72	2.820.828,27		1.271.992,45
b) Operaciones de capital	360.121,79	1.048.327,73		-688.205,94
1. Total operaciones no financieras (a+b)	4.452.942,51	3.869.156,00		583.786,51
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros		50.531,88		-50.531,88
2. Total operaciones financieras (c+d)		50.531,88		-50.531,88
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	4.452.942,51	3.919.687,88		533.254,63
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			9.126,50	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			272.643,17	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			224.095,86	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			57.673,81	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				590.928,44

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha Obtención 29/04/2016
Pág. 1

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO	AÑO ANTERIOR	AÑO	AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos			883.516,15	
	2. Derechos pendientes de cobro			1.226.320,87	
430	+ del Presupuesto corriente	244.873,22			
	+ de Presupuestos cerrados	981.247,65			
431	+ de Operaciones no presupuestarias	200,00			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago			344.007,46	
	+ del Presupuesto corriente	142.630,29			
401	+ de Presupuestos cerrados	69.062,29			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	132.314,88			
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación				
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)			1.765.829,56	
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro			697.023,87	
	III. Exceso de financiación afectada			228.654,09	
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)			840.151,60	