

Ayuntamiento de Valdilecha

AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

Hasta 31/12/2018

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Folio Núm. 1

ESTADO DE INGRESOS

| CAPITULOS | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACION DE PREVISIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | PORCENTAJE DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS ANULADOS | RECAUDACION LIQUIDA | PORCENTAJE DE LA RECAUDACION | | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | SOBRE LAS PREVISIONES | SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS | | |
| 1.- Impuestos directos | 889.074,00 | 0,00 | 889.074,00 | 859.859,75 | 96,71 % | 7.516,01 | 759.506,70 | 85,43 % | 88,33 % | 0,00 | 100.353,05 |
| 2.- Impuestos Indirectos | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 15.379,01 | 90,46 % | 119,82 | 15.319,70 | 90,12 % | 99,61 % | 0,00 | 59,31 |
| 3.- Tasas y otros ingresos | 336.290,00 | 5.611,00 | 341.901,00 | 361.179,69 | 105,64 % | 83.462,85 | 347.617,88 | 103,37 % | 96,25 % | 0,00 | 13.561,81 |
| 4.- Transferencias corrientes | 1.046.311,00 | 122.430,00 | 1.168.741,00 | 919.904,17 | 78,71 % | 30.952,55 | 872.885,59 | 83,43 % | 94,89 % | 0,00 | 47.018,58 |
| 5.- Ingresos Patrimoniales | 62.377,00 | 2.951,00 | 65.328,00 | 65.020,82 | 99,53 % | 0,00 | 53.035,36 | 85,02 % | 81,57 % | 0,00 | 11.985,46 |
| 6.- Enajenacion de inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | 0,00 | 0,00 |
| 7.- Transferencias de Capital | 50.000,00 | 44.785,47 | 94.785,47 | 93.785,47 | 98,94 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 93.785,47 |
| 8.- Activos Financieros | 0,00 | 280.799,28 | 280.799,28 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | 0,00 | 0,00 |
| 9.- Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | 0,00 | 0,00 |
| SUMA TOTAL: | 2.401.052,00 | 456.576,75 | 2.857.628,75 | 2.315.128,91 | 81,02 % | 122.051,23 | 2.048.365,23 | 85,31 % | 88,48 % | 0,00 | 266.763,68 |

ESTADO DE GASTOS

| CAPITULOS | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES APROBADAS | | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMET. | PORCENT. DE GAST. COMPROM. SOBRE CREDIT. DEFINIT. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PORCENT. DE LAS OBLIG. RECON. SOBRE CREDIT. DEFINIT. | PAGOS LIQUIDOS | PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS | | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTE DE CREDITO |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | POR INCORPORACION DE REMANENTES | POR LAS RESTANTES MODALIDADES | | | | | | | SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS | SOBRE OBLIGACION. RECONOC. | | |
| 1.- Gastos de personal | 1.127.772,79 | 0,00 | 35.464,44 | 1.163.237,23 | 0,00 | 0,00 % | 1.053.278,73 | 90,55 % | 1.030.826,88 | 88,62 % | 97,87 % | 22.451,85 | 109.958,50 |
| 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios | 843.961,21 | 0,00 | 112.305,57 | 956.266,78 | 0,00 | 0,00 % | 834.758,92 | 87,29 % | 803.193,58 | 83,99 % | 96,22 % | 31.565,34 | 121.507,86 |
| 3.- Gastos financieros | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 527,68 | 26,38 % | 527,68 | 26,38 % | 100,00 % | 0,00 | 1.472,32 |
| 4.- Transferencias corrientes | 109.832,00 | 0,00 | 0,00 | 109.832,00 | 0,00 | 0,00 % | 95.273,49 | 86,74 % | 94.273,49 | 85,83 % | 98,95 % | 1.000,00 | 14.558,51 |
| 6.- Inversiones Reales | 317.486,00 | 0,00 | 308.806,74 | 626.292,74 | 0,00 | 0,00 % | 415.646,27 | 66,37 % | 335.154,31 | 53,51 % | 80,63 % | 80.491,96 | 210.646,47 |
| 7.- Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 | 0,00 |
| 8.- Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 | 0,00 |
| 9.- Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 | 0,00 |
| SUMA TOTAL: | 2.401.052,00 | 0,00 | 456.576,75 | 2.857.628,75 | 0,00 | 0,00% | 2.399.485,09 | 83,97 % | 2.263.975,94 | 79,23 % | 94,35 % | 135.509,15 | 458.143,66 |