

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
1	IMPUESTOS DIRECTOS	13.440.000,00 0,00	13.440.000,00	13.095.694,33	45.510,35 0,00	13.050.183,98	1.611.353,72	11.438.830,26	-389.816,02
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	200.000,00 0,00	200.000,00	205.380,33	7.740,76 0,00	197.639,57	179.794,33	17.845,24	-2.360,43
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	5.156.507,50 0,00	5.156.507,50	3.846.181,83	51.502,03 0,00	3.794.679,80	2.902.366,33	892.313,47	-1.361.827,70
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	8.262.964,50 807.362,08	9.070.326,58	9.015.727,33	168.981,10 0,00	8.846.746,23	6.451.119,69	2.395.626,54	-223.580,35
5	INGRESOS PATRIMONIALES	199.776,00 0,00	199.776,00	26.914,45	667,19 0,00	26.247,26	20.847,81	5.399,45	-173.528,74
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	4,00 0,00	4,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.721,00 311.459,99	348.180,99	58.286,36	0,00 0,00	58.286,36	58.286,36	0,00	-289.894,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS	39.000,00 3.985.601,75	4.024.601,75	24.836,72	0,00 0,00	24.836,72	24.836,72	0,00	-3.999.765,03
9	PASIVOS FINANCIEROS	15.200,00 0,00	15.200,00	16.839,17	0,00 0,00	16.839,17	16.839,17	0,00	1.639,17
	TOTAL GENERAL :	27.350.173,00 5.104.423,82	32.454.596,82	26.289.860,52	274.401,43 0,00	26.015.459,09	11.265.444,13	14.750.014,96	-6.439.137,73

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1	GASTOS DE PERSONAL	10.809.227,00	860.967,02	11.670.194,02	7.096.058,60	7.096.058,60	7.096.058,60	0,00	0,00	4.574.135,42
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	12.726.366,00	1.152.619,07	13.878.985,07	11.463.770,11	9.151.952,91	8.479.423,35	672.529,56	2.311.817,20	2.415.214,96
3	GASTOS FINANCIEROS	45.000,00	0,00	45.000,00	19.308,41	11.871,76	11.871,76	0,00	7.436,65	25.691,59
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.463.667,00	219.775,02	2.683.442,02	1.619.503,69	1.605.016,19	1.604.633,90	382,29	14.487,50	1.063.938,33
5	FONDO PARA CONTINGENCIAS	144.207,00	0,00	144.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.207,00
6	INVERSIONES REALES	816.706,00	2.740.239,06	3.556.945,06	914.812,71	814.292,39	811.630,39	2.662,00	100.520,32	2.642.132,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	130.823,65	130.823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.823,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS	39.000,00	0,00	39.000,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	6.900,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	306.000,00	0,00	306.000,00	189.510,97	95.297,92	95.297,92	0,00	94.213,05	116.489,03
	T O T A L	27.350.173,00	5.104.423,82	32.454.596,82	21.335.064,49	18.806.589,77	18.131.015,92	675.573,85	2.528.474,72	11.119.532,33

ESTADO DE TESORERÍA
PRIMERA PARTE: RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA.

PAGOS			COBROS		
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	1.- PRESUPUESTARIOS			1.- PRESUPUESTARIOS	
400	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	18.140.103,70	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	11.536.380,15
401	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	906.701,72	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	2.867.107,92
418	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	270.936,02	400	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	9.087,78
	2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES			2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
457	DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	450	COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
453	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	453	REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
456	PAGOS DE C/C DE EFECTIVO	0,00	456	COBROS DE C/C DE EFECTIVO	0,00
	3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA			3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
410,414,419, 521,475,476	ACREEDORES	3.097.594,34	410,414,419, 521,475,476,550	ACREEDORES	2.691.861,62
440,4429,449, 470,471,550	DEUDORES	546.548,30	440,4429,449, 470,471	DEUDORES	80.862,40
554,555,559 556,557	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	21.307.635,06 8.715.526,69	554,555,559 556,557	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	26.665.981,23 8.715.526,69
560,561,180, 185,515,516, 165,166	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	156.575,65	560,561,180, 185,515,516, 165,166	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	123.728,44
565,566,537, 538,257,258, 270,275	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	600,00	565,566,537, 538,257,258, 270,275	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00
558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00
	4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO			4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
472	IVA SOPORTADO	0,00	472	IVA SOPORTADO	14,70
477	IVA REPERCUTIDO	38.704,24	477	IVA REPERCUTIDO	60.476,68
	TOTAL PAGOS	53.180.925,72		TOTAL COBROS	52.751.027,61
	EXISTENCIAS FINALES	8.443.860,13		EXISTENCIAS INICIALES	8.873.758,24
	TOTAL DEBE	61.624.785,85		TOTAL HABER	61.624.785,85
F.1.1.9	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	3.840.022,53	F.1.1.9	COBROS NO PRESUPUESTARIOS	2.956.943,84
	PAGOS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	8.895,25		COBROS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	5.367.241,42