



AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS

Estado de Ejecución Presupuestaria – Ejercicio 2016

| | |
|-------------------------|---|
| Primer trimestre | 2 |
| Segundo trimestre | 3 |
| Tercer trimestres | 4 |
| Cuarto trimestre | 5 |

Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Resumen
Primer TrimestreEjercicio: 2016
Importe: Euros

Resumen Por Capítulos

| INGRESOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | Previsiones Iniciales | Estimación Previsiones Definitivas | Derechos Recon. Netos | Recaudación Líquida | Derechos Reconocidos Netos | Recaudación Líquida |
| 1 - Impuestos directos | 195.850,00 | 195.850,00 | 27.845,91 | 27.845,91 | 96.292,42 | 0,00 |
| 2 - Impuestos indirectos | 3.000,00 | 3.000,00 | 71,30 | 71,30 | 15,00 | 0,00 |
| 3 - Tasas precios públicos y otros ingresos | 72.600,00 | 151.915,43 | 87.523,18 | 87.523,18 | 8.822,84 | 989,67 |
| 4 - Transferencias corrientes | 124.700,00 | 134.700,00 | 21.841,71 | 21.841,71 | 19.417,43 | 9.500,00 |
| 5 - Ingresos patrimoniales | 22.950,00 | 22.950,00 | 5.723,08 | 5.723,08 | 735,57 | 0,00 |
| 6 - Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Transferencias de capital | 0,00 | 190.228,05 | 15.100,29 | 15.100,29 | 36.082,72 | 16.913,01 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 226.857,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Ingresos | 419.100,00 | 925.501,34 | 158.105,47 | 158.105,47 | 161.365,98 | 27.402,68 |

| GASTOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| | Créditos Iniciales | Estimación Créditos Definitivos | Obligac. Recon. Netas | Pagos Líquidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos |
| 1 - Gastos de personal | 143.558,00 | 158.560,98 | 35.031,06 | 35.031,06 | 637,09 | 636,56 |
| 2 - Gastos corrientes en bienes y servicios | 248.842,00 | 247.718,00 | 43.933,77 | 43.933,77 | 659,56 | 130,60 |
| 3 - Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Transferencias corrientes | 20.050,00 | 21.800,00 | 3.124,21 | 3.124,21 | 1.448,76 | 0,00 |
| 5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Inversiones reales | 6.650,00 | 497.422,36 | 39.192,89 | 39.192,89 | 32.554,38 | 14.991,90 |
| 7 - Transferencias de capital | 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 |
| 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Gastos | 419.100,00 | 925.501,34 | 121.281,93 | 121.281,93 | 35.299,79 | 15.759,06 |

Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Resumen
Segundo TrimestreEjercicio: 2016
Importe: Euros

Resumen Por Capítulos

| INGRESOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | Previsiones Iniciales | Estimación Previsiones Definitivas | Derechos Recon. Netos | Recaudación Líquida | Derechos Reconocidos Netos | Recaudación Líquida |
| 1 - Impuestos directos | 195.850,00 | 195.850,00 | 99.908,38 | 85.663,86 | 96.292,42 | 55.549,28 |
| 2 - Impuestos indirectos | 3.000,00 | 3.000,00 | 244,48 | 244,48 | 15,00 | 0,00 |
| 3 - Tasas precios públicos y otros ingresos | 72.600,00 | 151.915,43 | 133.961,25 | 123.026,53 | 8.822,84 | 2.393,38 |
| 4 - Transferencias corrientes | 124.700,00 | 134.700,00 | 55.545,11 | 55.545,11 | 19.417,43 | 9.500,00 |
| 5 - Ingresos patrimoniales | 22.950,00 | 22.950,00 | 9.086,72 | 9.086,72 | 735,57 | 0,00 |
| 6 - Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Transferencias de capital | 0,00 | 190.228,05 | 15.100,28 | 15.100,28 | 36.092,73 | 24.356,11 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 226.857,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Ingresos | 419.100,00 | 925.501,34 | 313.846,22 | 288.666,98 | 161.375,99 | 91.798,77 |

| GASTOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| | Créditos Iniciales | Estimación Créditos Definitivos | Obligac. Recon. Netas | Pagos Líquidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos |
| 1 - Gastos de personal | 143.558,00 | 158.560,98 | 72.822,82 | 72.822,82 | 637,09 | 636,56 |
| 2 - Gastos corrientes en bienes y servicios | 248.842,00 | 247.718,00 | 84.943,61 | 84.943,61 | 659,56 | 130,60 |
| 3 - Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Transferencias corrientes | 20.050,00 | 21.800,00 | 7.764,71 | 7.764,71 | 1.448,76 | 0,00 |
| 5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Inversiones reales | 6.650,00 | 497.422,36 | 113.902,37 | 113.902,37 | 32.554,38 | 14.991,90 |
| 7 - Transferencias de capital | 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 |
| 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Gastos | 419.100,00 | 925.501,34 | 279.433,51 | 279.433,51 | 35.299,79 | 15.759,06 |

Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Resumen
Tercer TrimestreEjercicio: 2016
Importe: Euros

Resumen Por Capítulos

| INGRESOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | Previsiones Iniciales | Estimación Previsiones Definitivas | Derechos Recon. Netos | Recaudación Líquida | Derechos Reconocidos Netos | Recaudación Líquida |
| 1 - Impuestos directos | 195.850,00 | 195.850,00 | 134.791,24 | 120.546,72 | 96.292,42 | 56.388,96 |
| 2 - Impuestos indirectos | 3.000,00 | 3.000,00 | 977,65 | 977,65 | 15,00 | 0,00 |
| 3 - Tasas precios públicos y otros ingresos | 72.600,00 | 151.915,43 | 146.450,08 | 134.713,28 | 8.822,84 | 2.504,19 |
| 4 - Transferencias corrientes | 124.700,00 | 134.700,00 | 94.372,32 | 94.372,32 | 19.417,43 | 9.500,00 |
| 5 - Ingresos patrimoniales | 22.950,00 | 22.950,00 | 16.351,99 | 16.351,99 | 735,57 | 0,00 |
| 6 - Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Transferencias de capital | 0,00 | 190.228,05 | 108.670,86 | 15.100,28 | 36.092,73 | 24.356,11 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 226.857,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Ingresos | 419.100,00 | 925.501,34 | 501.614,14 | 382.062,24 | 161.375,99 | 92.749,26 |

| GASTOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| | Créditos Iniciales | Estimación Créditos Definitivos | Obligac. Recon. Netas | Pagos Líquidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos |
| 1 - Gastos de personal | 143.558,00 | 158.560,98 | 105.360,30 | 105.360,30 | 637,09 | 636,56 |
| 2 - Gastos corrientes en bienes y servicios | 248.842,00 | 247.718,00 | 133.449,52 | 133.449,52 | 659,56 | 130,60 |
| 3 - Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Transferencias corrientes | 20.050,00 | 21.800,00 | 11.541,65 | 11.541,65 | 1.448,76 | 0,00 |
| 5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Inversiones reales | 6.650,00 | 497.422,36 | 204.073,61 | 204.073,61 | 32.554,38 | 14.991,90 |
| 7 - Transferencias de capital | 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 |
| 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Gastos | 419.100,00 | 925.501,34 | 454.425,08 | 454.425,08 | 35.299,79 | 15.759,06 |

Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Resumen
Cuarto TrimestreEjercicio: 2016
Importe: Euros

Resumen Por Capítulos

| INGRESOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | Previsiones Iniciales | Estimación Previsiones Definitivas | Derechos Recon. Netos | Recaudación Líquida | Derechos Reconocidos Netos | Recaudación Líquida |
| 1 - Impuestos directos | 195.850,00 | 195.850,00 | 233.496,65 | 168.221,01 | 96.292,42 | 60.189,99 |
| 2 - Impuestos indirectos | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.031,45 | 991,65 | 15,00 | 0,00 |
| 3 - Tasas precios públicos y otros ingresos | 72.600,00 | 151.915,43 | 154.454,47 | 150.829,95 | 8.822,84 | 2.533,45 |
| 4 - Transferencias corrientes | 124.700,00 | 134.700,00 | 174.243,38 | 164.030,54 | 19.417,43 | 19.297,43 |
| 5 - Ingresos patrimoniales | 22.950,00 | 22.950,00 | 22.305,88 | 22.257,51 | 735,57 | 0,00 |
| 6 - Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Transferencias de capital | 0,00 | 190.228,05 | 269.675,73 | 83.022,11 | 34.881,98 | 34.812,03 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 226.857,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Ingresos | 419.100,00 | 925.501,34 | 855.207,56 | 589.352,77 | 160.165,24 | 116.832,90 |

| GASTOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| | Créditos Iniciales | Estimación Créditos Definitivos | Obligac. Recon. Netas | Pagos Líquidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos |
| 1 - Gastos de personal | 143.558,00 | 158.560,98 | 145.981,82 | 143.007,25 | 637,09 | 636,56 |
| 2 - Gastos corrientes en bienes y servicios | 248.842,00 | 247.718,00 | 179.797,50 | 179.561,85 | 659,56 | 130,60 |
| 3 - Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Transferencias corrientes | 20.050,00 | 21.800,00 | 15.889,04 | 15.889,04 | 1.448,76 | 0,00 |
| 5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Inversiones reales | 6.650,00 | 497.422,36 | 284.055,82 | 284.055,82 | 32.554,38 | 14.991,90 |
| 7 - Transferencias de capital | 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 |
| 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Gastos | 419.100,00 | 925.501,34 | 625.724,18 | 622.513,96 | 35.299,79 | 15.759,06 |