



Estado de Ejecución Presupuestaria – Año 2017

| | |
|-------------------------|---|
| Primer Trimestre | 2 |
| Segundo Trimestre | 3 |
| Tercer Trimestre | 4 |
| Cuarto Trimestre | 5 |

Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Resumen
Primer TrimestreEjercicio: 2017
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 | 1.858.000,00 | 1.858.000,00 | 439.104,97 | 439.104,97 | 27.767,56 | 27.767,56 |
| 2 - Impuestos indirectos | 45.000,00 | 45.000,00 | 32.781,96 | 376,49 | 24.989,83 | 24.989,83 |
| 3 - Tasas precios públicos y otros ingresos | 428.741,00 | 428.741,00 | 66.610,53 | 64.580,17 | 21.686,72 | 20.765,72 |
| 4 - Transferencias corrientes | 574.666,00 | 784.666,00 | 83.661,44 | 83.661,44 | 104.864,12 | 82.255,00 |
| 5 - Ingresos patrimoniales | 490.800,00 | 490.800,00 | 213.296,57 | 210.694,86 | 171.047,84 | 163.611,46 |
| 6 - Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Transferencias de capital | 60.400,00 | 160.400,00 | 0,00 | 0,00 | 34.446,48 | 14.140,96 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 1.277.597,47 | 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 | 3.457.607,00 | 5.045.204,47 | 835.455,47 | 798.417,93 | 384.802,55 | 333.530,53 |

| GASTOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| | Créditos Iniciales | Estimación Créditos Definitivos | Obligac. Recon. Netas | Pagos Líquidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos |
| 1 - Gastos de personal | 1.621.964,00 | 1.621.964,00 | 320.570,76 | 320.570,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Gastos corrientes en bienes y servicios | 937.035,00 | 1.004.077,15 | 149.240,84 | 146.240,64 | 60.454,96 | 53.078,47 |
| 3 - Gastos financieros | 25.500,00 | 19.500,00 | 2.113,82 | 2.113,82 | 12.579,29 | 12.579,29 |
| 4 - Transferencias corrientes | 75.250,00 | 75.250,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | 3.400,00 | 2.500,00 |
| 5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Inversiones reales | 309.176,00 | 829.574,73 | 0,00 | 0,00 | 57.049,13 | 41.461,86 |
| 7 - Transferencias de capital | 191.682,00 | 180.639,85 | 27.550,92 | 26.395,24 | 108.370,63 | 89.835,63 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Pasivos financieros | 297.000,00 | 1.314.198,74 | 63.888,59 | 63.888,59 | 0,00 | 0,00 |
| Total Gastos | 3.457.607,00 | 5.045.204,47 | 567.384,93 | 563.229,05 | 241.854,01 | 199.455,25 |

Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Resumen
Segundo TrimestreEjercicio: 2017
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 | 1.858.000,00 | 1.858.000,00 | 1.057.881,18 | 1.057.881,18 | 27.767,56 | 27.767,56 |
| 2 - Impuestos indirectos | 45.000,00 | 45.000,00 | 36.601,18 | 4.195,71 | 24.989,83 | 24.989,83 |
| 3 - Tasas precios públicos y otros ingresos | 428.741,00 | 428.741,00 | 151.968,06 | 147.604,42 | 21.686,72 | 21.686,72 |
| 4 - Transferencias corrientes | 574.666,00 | 784.666,00 | 214.332,16 | 214.332,16 | 104.864,12 | 82.255,00 |
| 5 - Ingresos patrimoniales | 490.800,00 | 490.800,00 | 273.642,22 | 268.974,22 | 171.047,84 | 163.611,46 |
| 6 - Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Transferencias de capital | 60.400,00 | 160.400,00 | 25.572,85 | 25.572,85 | 34.446,48 | 14.140,96 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 1.277.597,47 | 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 | 3.457.607,00 | 5.045.204,47 | 1.759.997,65 | 1.718.560,54 | 384.802,55 | 334.451,53 |

| GASTOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| | Créditos Iniciales | Estimación Créditos Definitivos | Obligac. Recon. Netas | Pagos Líquidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos |
| 1 - Gastos de personal | 1.621.964,00 | 1.621.964,00 | 731.405,91 | 730.268,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Gastos corrientes en bienes y servicios | 937.035,00 | 1.004.077,15 | 380.438,23 | 380.093,24 | 60.454,96 | 53.078,47 |
| 3 - Gastos financieros | 25.500,00 | 19.500,00 | 4.148,70 | 4.148,70 | 12.579,29 | 12.579,29 |
| 4 - Transferencias corrientes | 75.250,00 | 75.250,00 | 9.066,16 | 9.066,16 | 3.400,00 | 2.500,00 |
| 5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Inversiones reales | 309.176,00 | 829.574,73 | 47.957,71 | 47.957,71 | 57.049,13 | 41.461,86 |
| 7 - Transferencias de capital | 191.682,00 | 180.639,85 | 42.115,44 | 42.115,44 | 108.370,63 | 89.835,63 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Pasivos financieros | 297.000,00 | 1.314.198,74 | 1.145.004,07 | 1.145.004,07 | 0,00 | 0,00 |
| Total Gastos | 3.457.607,00 | 5.045.204,47 | 2.360.136,22 | 2.358.654,23 | 241.854,01 | 199.455,25 |

Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Resumen
Tercer TrimestreEjercicio: 2017
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 | 1.858.000,00 | 1.858.000,00 | 1.761.186,20 | 1.760.409,78 | 27.767,56 | 27.767,56 |
| 2 - Impuestos indirectos | 45.000,00 | 45.000,00 | 63.663,26 | 31.257,79 | 24.989,83 | 24.989,83 |
| 3 - Tasas precios públicos y otros ingresos | 428.741,00 | 428.741,00 | 301.946,69 | 297.093,18 | 21.686,72 | 21.686,72 |
| 4 - Transferencias corrientes | 574.666,00 | 784.666,00 | 487.267,77 | 487.267,77 | 104.864,12 | 82.255,00 |
| 5 - Ingresos patrimoniales | 490.800,00 | 490.800,00 | 304.360,05 | 300.464,49 | 171.047,84 | 165.900,46 |
| 6 - Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Transferencias de capital | 60.400,00 | 160.400,00 | 25.572,85 | 25.572,85 | 34.446,48 | 14.140,96 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 1.277.597,47 | 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 | 3.457.607,00 | 5.045.204,47 | 2.943.996,82 | 2.902.065,86 | 384.802,55 | 336.740,53 |

| GASTOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| | Créditos Iniciales | Estimación Créditos Definitivos | Obligac. Recon. Netas | Pagos Líquidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos |
| 1 - Gastos de personal | 1.621.964,00 | 1.621.964,00 | 1.166.571,77 | 1.164.203,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Gastos corrientes en bienes y servicios | 937.035,00 | 1.004.077,15 | 712.071,31 | 711.926,32 | 60.454,96 | 53.078,47 |
| 3 - Gastos financieros | 25.500,00 | 19.500,00 | 7.129,76 | 7.129,76 | 12.579,29 | 12.579,29 |
| 4 - Transferencias corrientes | 75.250,00 | 75.250,00 | 11.002,16 | 11.002,16 | 3.400,00 | 2.500,00 |
| 5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Inversiones reales | 309.176,00 | 829.574,73 | 281.977,40 | 281.865,05 | 57.049,13 | 41.461,86 |
| 7 - Transferencias de capital | 191.682,00 | 180.639,85 | 72.313,59 | 72.313,59 | 108.370,63 | 89.835,63 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Pasivos financieros | 297.000,00 | 1.314.198,74 | 1.208.949,38 | 1.208.949,38 | 0,00 | 0,00 |
| Total Gastos | 3.457.607,00 | 5.045.204,47 | 3.460.015,37 | 3.457.389,29 | 241.854,01 | 199.455,25 |

Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Resumen
Cuarto TrimestreEjercicio: 2017
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 | 1.858.000,00 | 1.858.000,00 | 2.420.337,77 | 2.419.561,35 | 27.767,56 | 27.767,56 |
| 2 - Impuestos indirectos | 45.000,00 | 45.000,00 | 102.397,32 | 69.991,85 | 24.989,83 | 24.989,83 |
| 3 - Tasas precios públicos y otros ingresos | 428.741,00 | 428.741,00 | 419.652,69 | 402.785,07 | 21.686,72 | 21.686,72 |
| 4 - Transferencias corrientes | 574.666,00 | 784.666,00 | 796.440,71 | 683.836,27 | 104.864,12 | 82.255,00 |
| 5 - Ingresos patrimoniales | 490.800,00 | 490.800,00 | 472.629,20 | 470.408,00 | 171.047,84 | 165.900,46 |
| 6 - Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Transferencias de capital | 60.400,00 | 160.400,00 | 213.364,61 | 81.253,49 | 34.446,48 | 31.900,68 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 1.277.597,47 | 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 | 3.457.607,00 | 5.045.204,47 | 4.424.822,30 | 4.127.836,03 | 384.802,55 | 354.500,25 |

| GASTOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| | Créditos Iniciales | Estimación Créditos Definitivos | Obligac. Recon. Netas | Pagos Líquidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos |
| 1 - Gastos de personal | 1.621.964,00 | 1.621.964,00 | 1.552.941,71 | 1.551.709,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Gastos corrientes en bienes y servicios | 937.035,00 | 1.004.077,15 | 931.765,95 | 913.400,27 | 60.454,96 | 53.078,47 |
| 3 - Gastos financieros | 25.500,00 | 19.500,00 | 15.936,55 | 9.203,41 | 12.579,29 | 12.579,29 |
| 4 - Transferencias corrientes | 75.250,00 | 75.250,00 | 60.520,86 | 44.089,60 | 3.400,00 | 2.500,00 |
| 5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Inversiones reales | 309.176,00 | 829.574,73 | 610.689,09 | 494.825,48 | 57.049,13 | 41.461,86 |
| 7 - Transferencias de capital | 191.682,00 | 180.639,85 | 160.780,23 | 155.983,23 | 108.370,63 | 89.835,63 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Pasivos financieros | 297.000,00 | 1.314.198,74 | 1.272.923,42 | 1.272.923,42 | 0,00 | 0,00 |
| Total Gastos | 3.457.607,00 | 5.045.204,47 | 4.605.557,81 | 4.442.135,04 | 241.854,01 | 199.455,25 |