

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

2012

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/9/2012

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos directos	34.636.859,00		34.636.859,00	35.759.748,21	12.016.823,26	46.927,42	11.969.895,84	23.789.852,37	1.122.889,21
2	Impuestos indirectos	3.968.037,00		3.968.037,00	1.682.020,04	1.476.648,54	14.326,80	1.462.321,74	219.698,30	-2.286.016,96
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	11.212.141,00	377.969,57	11.590.110,57	9.116.241,67	5.562.637,11	80.663,28	5.481.973,83	3.634.267,84	-2.473.868,90
4	Transferencias corrientes	18.219.173,00	1.229.821,41	19.448.994,41	13.783.647,51	13.836.027,19	155.979,68	13.680.047,51	103.600,00	-5.665.346,90
5	Ingresos patrimoniales	1.545.000,00	8.582.032,10	10.127.032,10	23.459.299,47	16.064.840,35	45.687,07	16.019.153,28	7.440.146,19	13.332.267,37
6	Enajenación de inversiones reales	3.546.000,00		3.546.000,00	2.131.008,00	2.131.008,00		2.131.008,00		-1.414.992,00
7	Transferencias de capital		15.730,05	15.730,05	26.773,49	26.773,49		26.773,49		11.043,44
8	Activos financieros	178.000,00	11.380.747,13	11.558.747,13	92.446,71	92.446,71		92.446,71		-11.466.300,42
9	Pasivos financieros		18.446.629,56	18.446.629,56	18.446.629,56	18.446.629,56		18.446.629,56		
	Suma Total Ingresos.	73.305.210,00	40.032.929,82	113.338.139,82	104.497.814,66	69.653.834,21	343.584,25	69.310.249,96	35.187.564,70	-8.840.325,16

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

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	30.431.179,00	1.094.104,72	31.525.283,72	21.253.509,50	21.252.516,68	10.482,98	21.242.033,70	11.475,80	10.271.774,22
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.530.855,00	6.203.565,51	36.734.420,51	21.076.748,94	17.497.842,17	12.801,94	17.485.040,23	3.591.708,71	15.657.671,57
3	GASTOS FINANCIEROS.	905.216,00		905.216,00	464.228,07	464.076,71	29,39	464.047,32	180,75	440.987,93
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.186.837,00	39.636,55	6.226.473,55	4.403.657,34	3.063.498,03		3.063.498,03	1.340.159,31	1.822.816,21
6	INVERSIONES REALES.	3.551.000,00	10.750.655,38	14.301.655,38	4.288.906,96	2.867.667,19	291,24	2.867.375,95	1.421.531,01	10.012.748,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	45.000,00	615.743,55	660.743,55	304.521,47	211.722,42		211.722,42	92.799,05	356.222,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	178.000,00		178.000,00	95.478,30	95.478,30		95.478,30		82.521,70
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.477.123,00	21.329.224,11	22.806.347,11	1.031.842,28	1.031.842,28		1.031.842,28		21.774.504,83
	Suma Total Gastos.	73.305.210,00	40.032.929,82	113.338.139,82	52.918.892,86	46.484.643,78	23.605,55	46.461.038,23	6.457.854,63	60.419.246,96

	Diferencia. . .				51.578.921,80	23.169.190,43	319.978,70	22.849.211,73	28.729.710,07	51.578.921,80
--	------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------