

Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de San Antoni de Portmany 2017

Estimación liquidación Presupuesto de Gastos 2016 a 31/12/2016

Capítulo del Estado de Gastos	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	% Ejecución sobre Cr. Definitivos
Capítulo 1 - Gastos de Personal	7.572.629,25 €	6.650.000,00 €	6.650.000,00 €	0,00 €	87,82%
Capítulo 2 - Gastos en bienes corrientes y de servicios	11.059.150,32 €	9.300.000,00 €	8.525.000,00 €	775.000,00 €	84,09%
Capítulo 3 - Gastos Financieros	704.381,68 €	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	99,38%
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	1.963.430,88 €	1.520.000,00 €	1.393.333,00 €	126.667,00 €	77,42%
Capítulo 6 - Inversiones Reales	4.469.659,99 €	1.700.000,00 €	1.558.333,00 €	141.667,00 €	38,03%
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	100,00%
Total (Caps. 1-7)	25.772.752,12 €	19.873.500,00 €	18.830.166,00 €	1.043.334,00 €	77,11%
Capítulo 8 - Activos Financieros					
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	1.360.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	0,00 €	95,59%
Suma	27.132.752,12 €	21.173.500,00 €	20.130.166,00 €	1.043.334,00 €	78,04%

Estimación liquidación Presupuesto de Ingresos 2016 a 31/12/2016

Capítulo del Estado de Ingresos	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	% Ejecución sobre Pr. Definitivos
Capítulo 1 - Impuestos Directos	12.160.400,00 €	17.000.000,00 €	14.000.000,00 €	3.000.000,00 €	139,80%
Capítulo 2 - Impuestos Indirectos	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	100,00%
Capítulo 3 - Tasas, Precios Públicos y otros ingresos	6.404.010,00 €	6.000.000,00 €	5.700.000,00 €	300.000,00 €	93,69%
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	5.633.067,96 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	0,00 €	71,01%
Capítulo 5 - Ingresos Patrimoniales	1.000,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €	15,00%
Capítulo 6 - Enajenación de Inversiones Reales	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	836.417,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	59,78%
Total (Caps. 1-7)	25.434.904,96 €	27.900.150,00 €	24.600.150,00 €	3.300.000,00 €	109,69%
Capítulo 8 - Activos Financieros	337.847,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	1.360.000,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00%
Suma	27.132.752,12 €	27.900.160,00 €	24.600.160,00 €	3.300.000,00 €	102,83%