

MARCHENA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2017 Agrupador por Económica (Capítulo)

Desde: 1/1/2017 hasta: 30/6/2017

Página:1

Capítulo	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
1	GASTOS DE PERSONAL	7.466.000,00 1.137.981,62	1.037.151,94 8.603.981,62	3.661.536,19 42,56 %	3.661.536,19 42,56 %	3.226.153,52 88,11 %	435.382,67 4.942.445,43
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.130.227,90 133.555,31	31.555,31 2.263.783,21	857.246,93 37,87 %	797.491,97 35,23 %	688.539,99 86,34 %	108.951,98 1.466.291,24
3	GASTOS FINANCIEROS	53.137,71 0,00	0,00 53.137,71	19.135,95 36,01 %	19.135,95 36,01 %	15.065,50 78,73 %	4.070,45 34.001,76
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	862.700,00 31.543,45	5.716,06 894.243,45	439.492,54 49,15 %	439.492,54 49,15 %	123.982,16 28,21 %	315.510,38 454.750,91
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 50.000,00
6	INVERSIONES REALES	1.657.975,75 4.761.220,91	2.373.904,25 6.419.196,66	1.025.311,24 15,97 %	1.025.311,24 15,97 %	927.268,81 90,44 %	98.042,43 5.393.885,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	30.000,00 100,00 %	30.000,00 100,00 %	30.000,00 100,00 %	0,00 0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.287.884,75 50.000,00	50.000,00 1.337.884,75	745.229,45 55,70 %	745.229,45 55,70 %	688.245,75 92,35 %	56.983,70 592.655,30
Totales		13.537.926,11 6.114.301,29	3.498.327,56 19.652.227,40	6.777.952,30 34,49 %	6.718.197,34 34,19 %	5.699.255,73 84,83 %	1.018.941,61 12.934.030,06

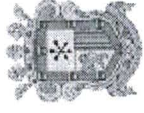
Fecha de Impresión: 28/11/2017 14:15:29

MARCHENA

Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2017 Agrupador por Económica (Capítulo)

Desde: 1/1/2017 hasta 30/6/2017

Página:1



Capítulo	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Créditos Definit. Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neta % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
1	IMPUESTOS DIRECTOS	6.680.530,00 0,00	6.680.530,00 3.812.005,91	51.265,98 0,00	3.760.739,93 56,29 %	-33.557,17 -0,89 %	3.794.297,10
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	126.900,00 0,00	126.900,00 70.593,76	1.288,52 0,00	69.305,24 54,61 %	69.305,24 100,00 %	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.033.510,00 0,00	1.033.510,00 419.890,06	18.864,01 0,00	401.026,05 38,80 %	267.666,78 66,75 %	133.359,27
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.971.807,53 661.147,87	6.632.955,40 3.201.547,18	42.571,92 0,00	3.158.975,26 47,63 %	3.158.975,26 100,00 %	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	21.300,00 0,00	21.300,00 537,17	0,00 0,00	537,17 2,52 %	537,17 100,00 %	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.100.174,66 554.002,64	1.654.177,30 298.832,35	0,00 0,00	298.832,35 18,07 %	298.832,35 100,00 %	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 4.899.150,78	4.899.150,78 0,00	0,00 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	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00
Totales		14.934.222,19 6.114.301,29	21.048.523,48 7.803.406,43	113.990,43 0,00	7.689.416,00 36,53 %	3.761.759,63 48,92 %	3.927.656,37

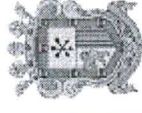
Fecha de Impresión: 28/11/2017 14:15:40

MARCHENA

Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2017 Agrupador por Económica (Capítulo)

Desde: 1/ 1/2017 hasta 30/ 6/2017

Página: 1



Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
1	GASTOS DE PERSONAL	216.699,53	0,00	0,00	212.769,53	3.930,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	195.576,85	0,00	0,00	195.576,85	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	63.986,15	0,00	0,00	5.377,65	58.608,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	285.072,71	-67,00	0,00	185.096,65	99.909,06
6	INVERSIONES REALES	597.729,02	0,00	0,00	376.897,37	220.831,65
9	PASIVOS FINANCIEROS	21.332,57	0,00	0,00	21.332,57	0,00
Totales		1.380.396,83	-67,00	0,00	997.050,62	383.279,21

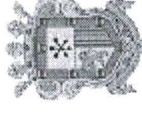
Fecha de Impresión: 28/11/2017 14:15:46

MARCHENA

Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2017 Agrupador por Económica (Capítulo)

a 1/ 1/2017 hasta 30/ 6/2017

Página:1



Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Derechos	Rectificaciones	Dchos. Anulados	Cancelaciones	Recaudación	Pendiente Cobro
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.886.840,67	39.318,50	0,00	0,00	488.511,52	2.437.647,65
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	81.051,18	0,00	0,00	0,00	3,12	81.048,06
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	890.403,82	3.585,00	0,00	0,00	23.667,37	870.321,45
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.410,24	42.820,26	0,00	0,00	50.976,22	18.254,28
5	INGRESOS PATRIMONIALES	19.073,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19.073,33
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Totales		3.903.779,25	85.723,76	0,00	0,00	563.158,23	3.426.344,78

Fecha de Impresión: 28/11/2017 14:15:50



MARCHENA
2017

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
REMANENTE DE TESORERÍA

Desde Fecha: 01/01/2017

Hasta Fecha: 30/06/2017

	Código	Situación a final trimestre vencido
1.- Fondos Líquidos	R29t	7.768.294,90
Derechos pendiente de cobro		
- (+) del Presupuesto Corriente	R01	3.927.656,37
- (+) de Presupuestos Cerrados	R02	3.426.344,78
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R04	17.381,49
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	7.371.382,64
Obligaciones pendientes de pago		
- (+) del Presupuesto Corriente	R11	1.018.941,61
- (+) de Presupuestos Cerrados	R12	383.279,21
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R15	2.224.696,63
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	3.626.917,45
Partidas pendientes de aplicación		
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	2.771.781,05
- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	181.814,70
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	-2.589.966,35
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	8.922.793,74
II. Saldos de dudoso Cobro	R41	1.237.635,77
III. Exceso de financiación afectada	R42	875.814,26
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)	R49t	6.809.343,71
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del periodo	R59t	0,00
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	0,00
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV - V - VI)	R79t	6.809.343,71