

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	46.472.480,81		46.472.480,81	43.674.204,77	2.566.784,63	59.1047,85	1.977.736,78	41.696.467,99	-2.798.286,04
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.092.053,00		3.092.053,00	2.800.038,88	1.796.555,00	134.311,70	1.662.243,30	1.137.795,58	-292.014,12
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	19.147.668,09		19.147.668,09	3.363.063,25	2.377.037,31	80.945,60	2.296.091,71	1.066.971,54	-15.784.604,84
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	31.290.224,56	2.260.458,88	33.550.683,44	29.127.653,93	14.759.131,12	434.496,09	14.324.635,03	14.803.018,90	-4.423.029,51
5	INGRESOS PATRIMONIALES	533.922,00		533.922,00	587.110,02	215.023,27		215.023,27	372.086,75	53.188,02
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				3.157,45	2.013,97		2.013,97	1.143,48	3.157,45
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	760.000,00	70.000,00	830.000,00	70.000,00	52.500,00		52.500,00	17.500,00	-760.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	600,00	5.546.711,92	5.547.311,92	12.083,09	12.083,09		12.083,09		-5.535.228,83
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.402.894,66		4.402.894,66	11.602.907,11	11.602.907,11		11.602.907,11		7.200.012,45
	Suma Total Ingresos.	105.699.853,12	7.877.170,80	113.577.023,92	91.240.218,50	33.366.035,50	1.240.801,24	32.145.234,26	59.094.984,24	-22.336.805,42

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	36.921.103,07	2.367.482,62	39.288.585,69	16.869.489,73	16.816.285,79		16.816.285,79	53.203,94	22.419.095,95
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.435.942,75	3.548.469,98	25.984.412,73	5.440.576,75	1.656.548,53	1.134,98	1.655.413,55	3.785.163,20	20.543.835,98
3	GASTOS FINANCIEROS	3.097.718,10		3.097.718,10	3.427.872,00	1.092.627,26	1,40	1.092.625,86	2.335.246,14	-330.153,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.116.051,97	93.165,00	26.209.216,97	12.251.189,80	9.702.759,37		9.702.759,37	2.548.430,43	13.958.027,17
5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	936.979,47	-936.979,47							
6	INVERSIONES REALES	6.984.466,10	2.789.132,67	9.773.598,77	233.138,87				233.138,87	9.540.459,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	291.721,00		291.721,00						291.721,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	600,00	18.900,00	19.500,00	18.900,00	10.500,00		10.500,00	8.400,00	600,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.457.635,33		4.457.635,33	2.868.595,72	2.751.109,14		2.751.109,14	137.456,58	1.569.069,61
	Suma Total Gastos.	101.242.217,79	7.880.170,80	109.122.388,59	41.129.732,87	32.029.830,09	1.136,38	32.028.693,71	9.101.039,16	67.992.655,72

Diferencia ... -3.000,00 4.457.635,33 50.110.485,63 1.356.205,41 1.239.664,86 116.540,55 49.993.945,08 45.655.850,30

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
2ª PARTE. ESTIMACION DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE 2018
A. ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% EJECUCION DCHOS.REC.N./PREV.DEF.	RECAUDACION LIQUIDA	DERECHOS PPTES.DE COBRO
I	46.472.490,81	47.085.340,92	101,32%	37.668.272,74	9.417.068,18
II	3.092.053,00	3.434.250,08	111,07%	2.747.400,06	686.850,02
III	19.147.668,09	14.625.784,82	76,38%	11.700.627,86	2.925.156,96
IV	34.616.632,85	31.086.691,97	89,80%	24.869.353,58	6.217.338,39
V	533.922,00	647.858,81	121,34%	518.287,05	129.571,76
VI	0,00	3.157,45	0,00%	2.525,96	631,49
VII	830.000,00	17.500,00	2,11%	14.000,00	3.500,00
VIII	5.563.811,92	26.166,40	0,47%	20.933,12	5.233,28
IX	7.939.676,60	12.957.368,06	163,20%	10.365.894,45	2.591.473,61
TOTALES	118.196.255,27	109.884.118,51	92,97%	87.907.294,81	21.976.823,70

B. ESTADO DE GASTOS

CAPITULO	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% EJECUCIÓN OBLIG.REC.NET./CDT.DEF.	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
I	39.369.124,01	36.383.533,15	92,42%	36.383.533,15	0,00
II	27.846.092,14	23.312.179,19	83,72%	18.649.743,35	4.662.435,84
III	5.097.718,10	4.871.157,92	95,56%	4.871.157,92	0,00
IV	27.062.433,02	24.219.423,22	89,49%	21.797.480,90	2.421.942,32
V	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
VI	9.580.896,34	1.285.215,71	13,41%	1.028.172,57	257.043,14
VII	291.721,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
VIII	36.000,00	35.400,00	98,33%	28.320,00	7.080,00
IX	4.457.635,33	4.382.867,25	98,32%	438.286,73	3.944.580,53
TOTALES	113.741.619,94	94.489.776,44	83,07%	83.196.694,61	11.293.081,83