



Ayuntamiento
de **Gijón/Xixón**

Dirección General Económico Financiera

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

PRIMER TRIMESTRE
2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejecución presupuestaria por fases del gasto.

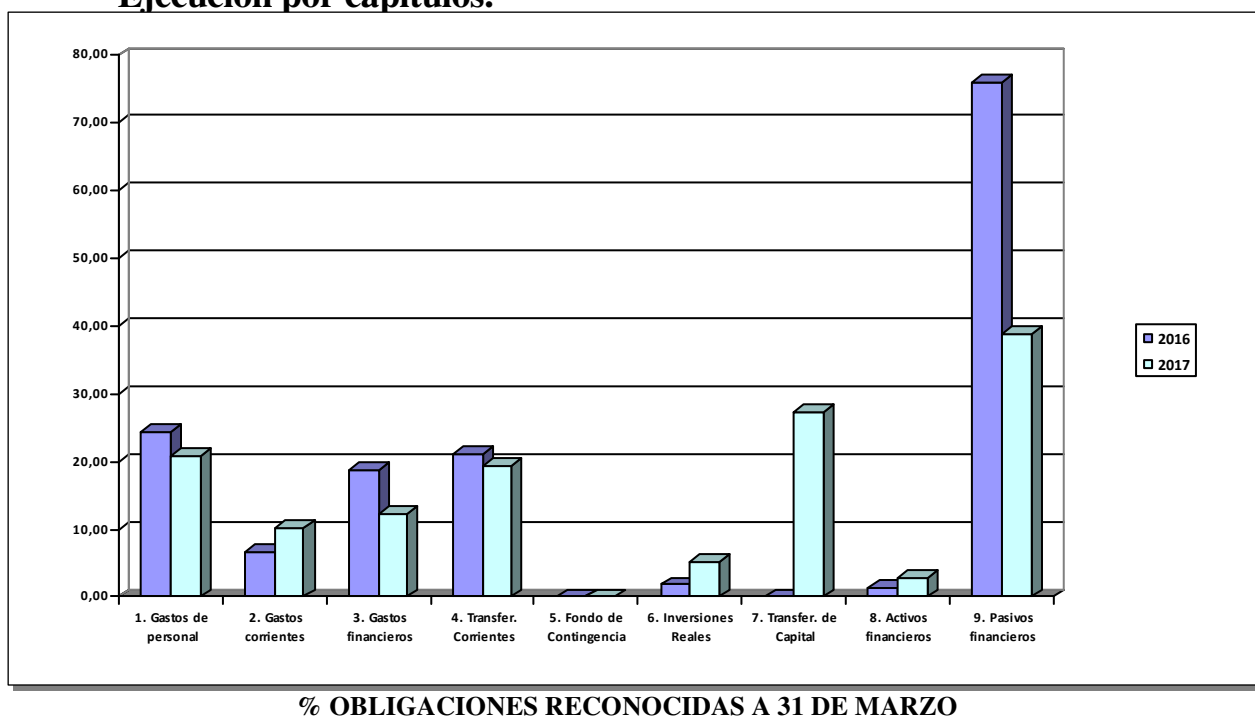
La ejecución del presupuesto de gastos en **términos absolutos** en el primer trimestre, ha sido de 68.972.229,60 euros en fase de Autorizaciones (Fase A), 62.682.748,93 euros en fase de Disposiciones (Fase D) y de 41.894.541,85 euros en fase de Obligaciones reconocidas (Fase OR).

(Cuadro 1)

El presupuesto 2017 es de 227.382.510,15 euros. El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2017, aprobó el expediente nº 1/2017 de modificación de créditos al Presupuesto Municipal de 2017 por importe de 138.000,00 euros. No obstante, dicha modificación está sometida a exposición pública por un plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones, por lo que no se incluye al tener carácter provisional, manteniendo los créditos definitivos en 227.382.510,15 euros frente a los 227.562.236,02 euros alcanzados en el primer trimestre del presupuesto 2015 prorrogado 2016.

El gasto ejecutado en **términos relativos**, es decir expresado como un porcentaje respecto al crédito definitivo total del ejercicio es del 30,33% en fase A, 27,57% en fase D y del 18,42% en fase OR.

Ejecución por capítulos.





Capítulo 1º. Gastos de Personal. El porcentaje de ejecución a 31 de marzo es del 20,86% lo que supone una ejecución normal a la fecha.

Capítulo 2º. Gastos en bienes corrientes y servicios. El porcentaje de obligaciones reconocidas es del 10,17% superior al alcanzado en el ejercicio anterior y que fue del 6,58%.

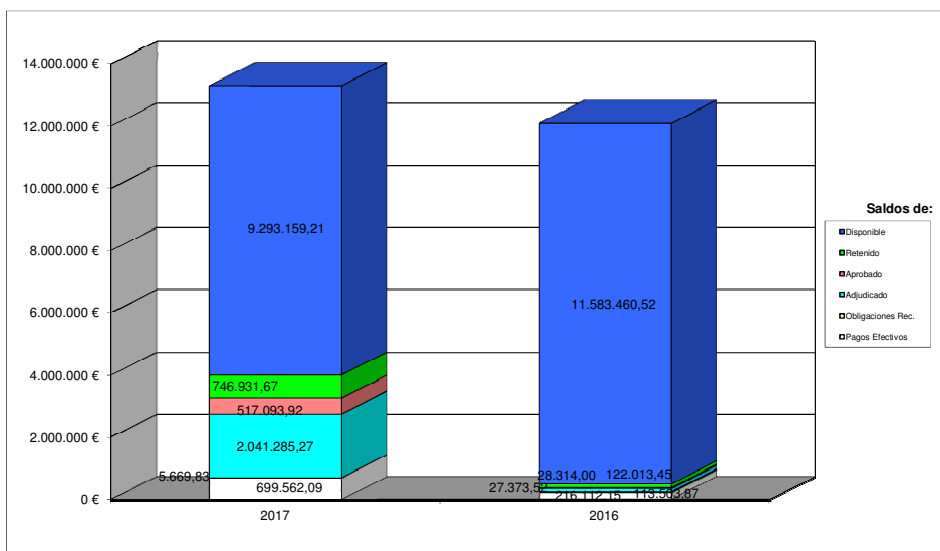
Capítulo 3º. Gastos financieros. El gasto ejecutado asciende a 215.778,00 euros, lo que supone un 12,39%, frente a 403.262,58 euros del ejercicio anterior, que representaban el 18,80%.

Capítulo 4º. Transferencias corrientes. El gasto ejecutado que recoge entre otros, las entregas a cuenta efectuadas a Organismos Autónomos y Empresas Municipales es de 15.137.596,05 euros, lo que supone un 18,45%, frente a 14.427.079,37 euros (18,78%) del año anterior.

Capítulo 5º. Fondo de contingencia. Para dar cumplimiento al artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se dota este capítulo con 1.000.000,00 euros y cuyo crédito disponible podrá financiar indistintamente las modificaciones por créditos extraordinarios, suplementos de crédito e incorporaciones de remanentes de crédito.

Dado que no se ha utilizado a 31 de marzo cantidad alguna para la financiación de expedientes de modificación presupuestarias, queda todo el saldo disponible.

Capítulo 6º. Inversiones Reales. Las obligaciones reconocidas ascienden a 699.562,09 euros (5,26%) frente a 216.112,15 euros (1,79%) del año anterior.



EVOLUCIÓN DEL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES A 31 DE MARZO

Capítulo 7º. Transferencias de Capital. El gasto ejecutado asciende a 1.853.288,39 euros (27,31%) frente a 0 euros (0,00%) del año anterior.

Capítulo 8º. Activos financieros. El gasto ejecutado es de 180.956,61 euros, lo que supone un 2,89%, frente a 52.500,00 euros del ejercicio anterior, que representaba el 1,28%.

Capítulo 9º. Pasivos financieros. El gasto ejecutado asciende a 7.810.746,71 euros, lo que supone un 38,81%, frente a 21.029.458,53 euros del ejercicio anterior, que representaba el 76,07%.

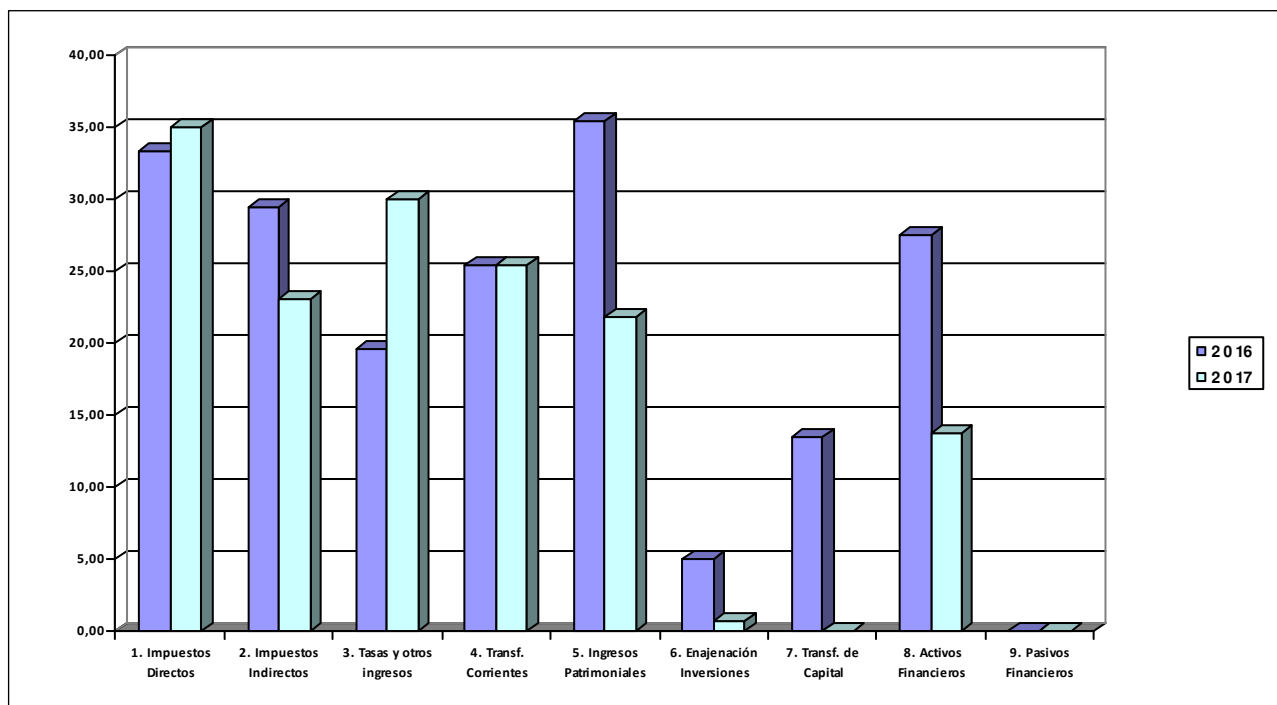


PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejecución presupuestaria por fases de los ingresos.

Los derechos reconocidos en el primer trimestre ascienden a 63.059.113,63 euros. A su vez, la recaudación asciende a 54.344.008,54 euros (Cuadro 4).

El porcentaje de ejecución de los derechos reconocidos sobre las previsiones definitivas es de un 27,73%.



% DERECHOS RECONOCIDOS A 31 DE MARZO

Capítulo 1º. Impuestos directos. Los derechos reconocidos ascienden a 37.671.393,86 euros (34,97%) frente a 36.193.539,96 euros (33,30%) del ejercicio anterior.

Capítulo 2º. Impuestos indirectos. Los derechos reconocidos en este capítulo ascienden a 2.352.912,30 euros (23,08%), frente a 2.445.047,69 euros (29,37%) del ejercicio anterior.

Capítulo 3º. Tasas y otros ingresos. El importe de derechos reconocidos es de 5.983.378,13 euros (29,94%) frente a 3.912.706,42 euros (19,63%) del ejercicio 2016.

Capítulo 4º. Transferencias corrientes. Los derechos reconocidos ascienden a 16.736.525,65 euros (25,39%), frente a 16.317.061,20 euros (25,40%) del ejercicio anterior.

Capítulo 5º. Ingresos patrimoniales. Los derechos reconocidos ascienden a 235.818,93 euros (21,80%), frente a 578.047,92 euros (35,38%) del ejercicio anterior.

Capítulo 6º. Enajenación de inversiones. Los derechos reconocidos a 31 de marzo son en este capítulo 13.923,78 euros (0,78%) frente a los 87.145,01 euros (5,08%) del ejercicio 2016.

Capítulo 7º. Transferencias de Capital. No se han reconocido derechos a la fecha en este capítulo, mientras que en el primer semestre del ejercicio anterior se habían reconocido derechos por importe de 6.770,50 euros (13,54%).

Capítulo 8º. Activos financieros. Los derechos reconocidos ascienden a 65.160,98 euros frente a 68.841,62 euros del ejercicio anterior.

Capítulo 9º. Pasivos financieros. A la fecha de este informe no se ha formalizado el préstamo para inversiones.



Adicionalmente se ofrece información sobre la ejecución presupuestaria de los Organismos Autónomos:

- Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular: Estado de ejecución presupuestaria de gastos (Cuadro 5); Estado de ejecución presupuestaria de gastos por programas (Cuadro 6) y Estado de ejecución presupuestaria de ingresos (Cuadro 7).
- Fundación Municipal de Servicios Sociales: Estado de ejecución presupuestaria de gastos (Cuadro 8); Estado de ejecución presupuestaria de gastos por programas (Cuadro 9) y Estado de ejecución presupuestaria de ingresos (Cuadro 10).
- Patronato Deportivo Municipal: Estado de ejecución presupuestaria de gastos (Cuadro 11); Estado de ejecución presupuestaria de gastos por programas (Cuadro 12) y Estado de ejecución presupuestaria de ingresos (Cuadro 13).

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN

CUADRO 1 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Pagos
1 GASTOS DE PERSONAL.	58.204.100,00	0,00	58.204.100,00	12.353.055,91	12.353.055,91	12.140.743,60	12.140.743,60
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	37.930.996,99	0,00	37.930.996,99	20.611.880,13	17.907.343,38	3.855.870,40	3.429.427,19
3 GASTOS FINANCIEROS.	1.741.002,50	0,00	1.741.002,50	215.778,00	215.778,00	215.778,00	209.549,71
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	82.027.600,00	0,00	82.027.600,00	17.376.536,26	16.041.736,26	15.137.596,05	12.646.424,23
5 FONDO DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES.	13.298.032,16	0,00	13.298.032,16	3.257.941,28	2.740.847,36	699.562,09	699.562,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	6.786.629,62	0,00	6.786.629,62	5.397.447,90	3.664.397,90	1.853.288,39	1.720.504,99
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	6.269.773,76	0,00	6.269.773,76	1.841.270,41	1.841.270,41	180.956,61	180.956,61
9 PASIVOS FINANCIEROS.	20.124.375,12	0,00	20.124.375,12	7.918.319,71	7.918.319,71	7.810.746,71	7.810.746,71
TOTALES	227.382.510,15	0,00	227.382.510,15	68.972.229,60	62.682.748,93	41.894.541,85	38.837.915,13



CUADRO 2 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR SUBPROGRAMAS

	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Pagos
01100 Deuda pública	21.865.377,62	0,00	21.865.377,62	8.134.097,71	8.134.097,71	8.026.524,71	8.020.296,42
13200 Seguridad y Orden Público	15.832.000,00	0,00	15.832.000,00	3.497.408,70	3.363.496,56	3.025.418,30	3.024.634,62
13300 Ordenación del Tráfico	3.086.350,00	0,00	3.086.350,00	2.114.370,92	2.010.552,92	490.566,65	490.566,65
13500 Servicio de Emergencias y Extinción de Incendios	148.900,00	0,00	148.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13600 Servicio de prevención y extinción de incendios	4.833.200,00	0,00	4.833.200,00	917.916,70	881.616,70	836.788,65	835.582,65
15100 Gestión Urbanística	7.483.606,02	0,00	7.483.606,02	4.508.950,53	2.749.532,32	862.617,24	729.833,84
15200 Vivienda	5.626.700,00	0,00	5.626.700,00	256.050,00	256.050,00	256.050,00	256.050,00
15320 Vías públicas urbanas	5.217.400,00	0,00	5.217.400,00	2.444.325,69	2.418.189,69	494.702,54	494.602,54
16300 Limpieza Viaria	8.267.000,00	0,00	8.267.000,00	2.066.750,01	2.066.750,01	2.066.750,01	1.377.833,34
16500 Alumbrado Público	5.978.674,19	0,00	5.978.674,19	3.618.228,57	3.618.228,57	612.954,10	612.954,10
17100 Patrimonio Verde	10.335.018,00	0,00	10.335.018,00	2.145.429,57	878.039,88	780.679,86	777.581,94
17200 Medio Ambiente	912.700,00	0,00	912.700,00	319.565,63	224.237,80	124.392,12	123.325,21
17220 Servicios Playa	657.400,00	0,00	657.400,00	93.503,15	93.503,15	12.003,15	12.003,15
22100 Otras prestaciones económicas a favor de empleados	759.600,00	0,00	759.600,00	265.186,39	265.186,39	57.994,03	57.994,03
23100 Acción Social	13.519.400,00	0,00	13.519.400,00	3.273.978,19	3.273.069,08	3.240.204,65	2.161.321,32
23101 Cooperación y Ayuda al Desarrollo	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00	231.596,42	231.596,42	17.596,42	17.596,42
23110 Políticas de Igualdad	825.500,00	0,00	825.500,00	236.742,39	103.368,01	103.096,77	102.300,74
24100 Servicios Generales de Empleo	1.764.100,00	0,00	1.764.100,00	508.396,75	508.396,75	152.277,96	152.216,01
24101 Orientación e Intermediación Laboral	2.442.500,00	0,00	2.442.500,00	1.498.609,44	248.609,44	226.827,64	226.827,64
24102 Formación para el Empleo. Plan Local de Formación	1.096.700,00	0,00	1.096.700,00	90.184,19	90.184,19	61.613,22	61.613,22
24103 Planes de Empleo	5.755.540,00	0,00	5.755.540,00	1.528.675,91	1.350.026,03	1.304.204,08	1.304.204,08
24104 Programas de Formación y Empleo	1.328.800,00	0,00	1.328.800,00	409.502,68	362.732,31	287.851,39	282.600,36
24105 Escuela de Segunda Oportunidad	273.200,00	0,00	273.200,00	30.513,62	30.513,62	25.873,62	25.873,62
24106 Proyectos en Red	1.212.500,00	0,00	1.212.500,00	21.123,69	21.123,69	7.438,96	7.438,96
32100 Creación de centros docentes de enseñanza infantil	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300 Enseñanza Primaria y Educación Especial	7.898.208,95	0,00	7.898.208,95	2.546.310,95	2.510.578,84	1.496.393,01	1.123.865,42

	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Pagos
32301 Escuelas Infantiles	5.299.235,41	0,00	5.299.235,41	1.647.489,46	1.647.489,46	1.008.929,32	1.002.492,36
32600 Servicios complementarios de educación	971.400,00	0,00	971.400,00	5.123,03	5.123,03	5.123,03	4.823,03
33400 Promoción Cultural	20.498.150,00	0,00	20.498.150,00	4.163.221,29	4.143.221,29	3.911.344,08	3.911.344,08
33710 Acuario	382.400,00	0,00	382.400,00	267.535,75	253.741,75	5.376,43	4.983,22
34200 Instalaciones deportivas	9.477.959,00	0,00	9.477.959,00	2.255.754,81	2.244.797,30	1.791.350,01	1.791.350,01
43110 Ferias	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200 Turismo	381.630,00	0,00	381.630,00	215.755,46	215.755,46	138,60	138,60
43300 Desarrollo empresarial	4.818.842,02	0,00	4.818.842,02	143.388,69	118.638,69	105.738,69	105.738,69
44110 Transporte Terrestre	8.865.300,00	0,00	8.865.300,00	2.871.466,64	2.871.466,64	2.871.466,64	2.153.599,98
45400 Servicios zona rural	3.744.807,25	0,00	3.744.807,25	1.611.017,41	946.695,88	252.780,57	251.612,24
49100 Gijón Inteligente y Sostenible	2.102.423,60	0,00	2.102.423,60	1.696.074,47	1.696.074,47	1.575.477,40	1.575.477,40
49300 Consumo	342.500,00	0,00	342.500,00	86.698,47	86.698,47	59.098,94	59.098,94
91200 Órganos de Gobierno	3.161.300,00	0,00	3.161.300,00	656.850,72	636.522,72	615.714,37	609.422,19
92000 Administración General	1.067.500,00	0,00	1.067.500,00	266.967,19	266.967,19	164.629,84	164.569,44
92001 Administración General de Personal	4.741.600,00	0,00	4.741.600,00	1.278.492,20	1.278.492,20	1.261.315,73	1.260.797,57
92002 Secretaría General	434.700,00	0,00	434.700,00	88.137,51	88.137,51	88.137,51	88.137,51
92003 Asesoría Jurídica	1.011.100,00	0,00	1.011.100,00	182.371,44	182.371,44	182.371,44	160.208,36
92004 Sistemas de Información y Comunicación	3.726.312,99	0,00	3.726.312,99	1.887.098,38	1.617.400,02	451.883,92	451.622,02
92006 Servicio Mancomunado de Salud Laboral	526.400,00	0,00	526.400,00	172.866,94	172.866,94	85.341,94	85.225,59
92008 Archivo	484.900,00	0,00	484.900,00	96.485,23	96.485,23	88.834,97	88.364,19
92010 Contratación y Compras	533.100,00	0,00	533.100,00	106.439,82	106.439,82	106.439,82	106.439,82
92400 Comunicación Social y Participación Ciudadana	757.494,41	0,00	757.494,41	231.710,74	89.803,09	63.020,52	62.536,23
92500 Relaciones Ciudadanas	4.550.468,34	0,00	4.550.468,34	2.236.735,16	2.227.644,02	810.579,64	809.912,78
92901 Fondo de contingencia	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93100 Planificación y Presupuestos	590.036,40	0,00	590.036,40	112.400,53	112.400,53	112.400,53	112.400,53
93101 Control y Fiscalización Interna	388.900,00	0,00	388.900,00	69.832,98	69.832,98	69.832,98	69.832,98
93102 Tribunal Económico Administrativo	165.900,00	0,00	165.900,00	61.464,33	61.464,33	29.470,95	27.814,95
93105 Política económica y fiscal	5.839.323,76	0,00	5.839.323,76	1.644.323,76	1.644.323,76	114.456,61	114.456,61
93200 Administración e Inspección de Tributos	3.485.500,00	0,00	3.485.500,00	161.121,48	161.121,48	160.203,73	160.203,73
93300 Patrimonio	812.200,00	0,00	812.200,00	174.005,01	173.700,51	132.036,34	130.416,87
93310 Gestión de Edificios y Patrimonio Municipal	7.240.452,19	0,00	7.240.452,19	3.661.820,21	3.615.229,95	1.038.065,53	1.033.616,24
Total Gastos	227.382.510,15	0,00	227.382.510,15	68.972.229,60	62.682.748,93	41.894.541,85	38.837.915,13



CUADRO 3 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR SUBPROGRAMAS. CAPÍTULO 6

	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Pagos
13300 Ordenación del Tráfico	172.550,00	0,00	172.550,00	91.099,00	349,00	349,00	349,00
15100 Gestión Urbanística	325.500,00	0,00	325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200 Vivienda	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15320 Vías públicas urbanas	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16500 Alumbrado Público	461.374,19	0,00	461.374,19	31.374,19	31.374,19	0,00	0,00
17100 Patrimonio Verde	926.400,00	0,00	926.400,00	155.849,71	1.743,61	1.743,61	1.743,61
17200 Medio Ambiente	37.200,00	0,00	37.200,00	13.877,77	13.877,77	13.877,77	13.877,77
23100 Acción Social	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24103 Planes de Empleo	479.940,00	0,00	479.940,00	34.874,72	15.754,20	0,00	0,00
24104 Programas de Formación y Empleo	346.800,00	0,00	346.800,00	60.098,65	60.098,65	60.098,65	60.098,65
32100 Creación de centros docentes de enseñanza infantil	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300 Enseñanza Primaria y Educación Especial	398.508,95	0,00	398.508,95	1.028,50	1.028,50	1.028,50	1.028,50
32301 Escuelas Infantiles	12.835,41	0,00	12.835,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33400 Promoción Cultural	816.550,00	0,00	816.550,00	226.606,72	226.606,72	0,00	0,00
33710 Acuario	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200 Instalaciones deportivas	1.610.859,00	0,00	1.610.859,00	14.404,80	3.447,29	0,00	0,00
43300 Desarrollo empresarial	529.342,02	0,00	529.342,02	24.750,00	0,00	0,00	0,00
45400 Servicios zona rural	1.268.877,25	0,00	1.268.877,25	78.373,06	54.596,81	51.717,01	51.717,01
92004 Sistemas de Información y Comunicación	300.000,00	0,00	300.000,00	52.635,00	0,00	0,00	0,00
92400 Comunicación Social y Participación Ciudadana	159.794,41	0,00	159.794,41	140.998,54	0,00	0,00	0,00
92500 Relaciones Ciudadanas	43.268,34	0,00	43.268,34	0,00	0,00	0,00	0,00
93310 Gestión de Edificios y Patrimonio Municipal	2.793.232,59	0,00	2.793.232,59	2.331.970,62	2.331.970,62	570.747,55	570.747,55
Total Gastos	13.298.032,16	0,00	13.298.032,16	3.257.941,28	2.740.847,36	699.562,09	699.562,09

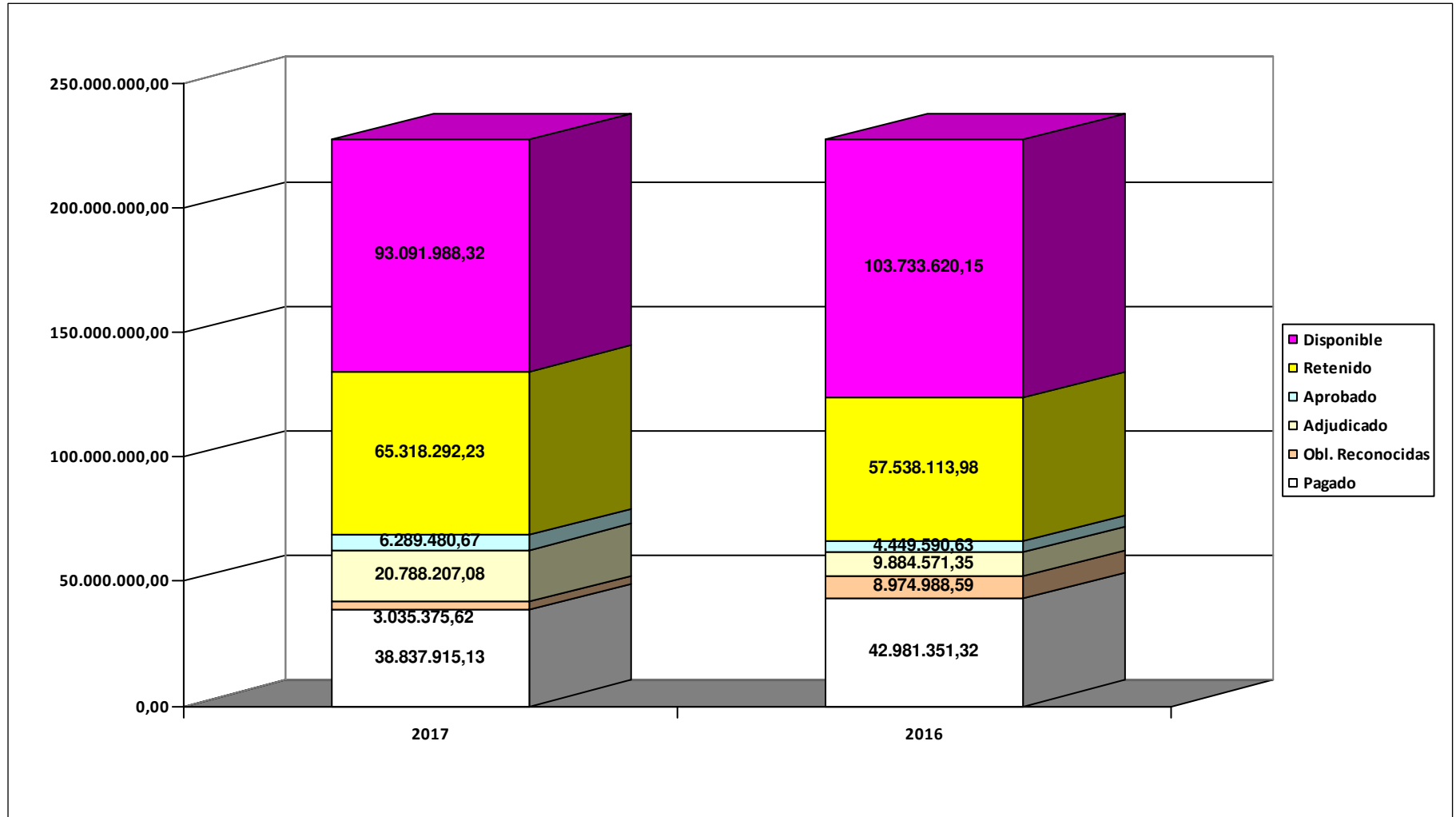
CUADRO 4 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

	Previsión inicial	Modificaciones	Previsión definitiva	Derechos Reconocidos	I Netos
1 IMPUESTOS DIRECTOS	107.724.770,00	0,00	107.724.770,00	37.671.393,86	32.273.415,68
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	10.195.600,00	0,00	10.195.600,00	2.352.912,30	1.914.367,72
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	19.981.350,00	0,00	19.981.350,00	5.983.378,13	3.145.007,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.923.786,00	0,00	65.923.786,00	16.736.525,65	16.736.525,65
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.081.685,00	0,00	1.081.685,00	235.818,93	206.250,68
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.790.100,00	0,00	1.790.100,00	13.923,78	3.280,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	474.200,00	0,00	474.200,00	65.160,98	65.160,98
9 PASIVOS FINANCIEROS	20.195.819,15	0,00	20.195.819,15	0,00	0,00
Total Ingresos	227.382.510,15	0,0	227.382.510,15	63.059.113,63	54.344.008,54

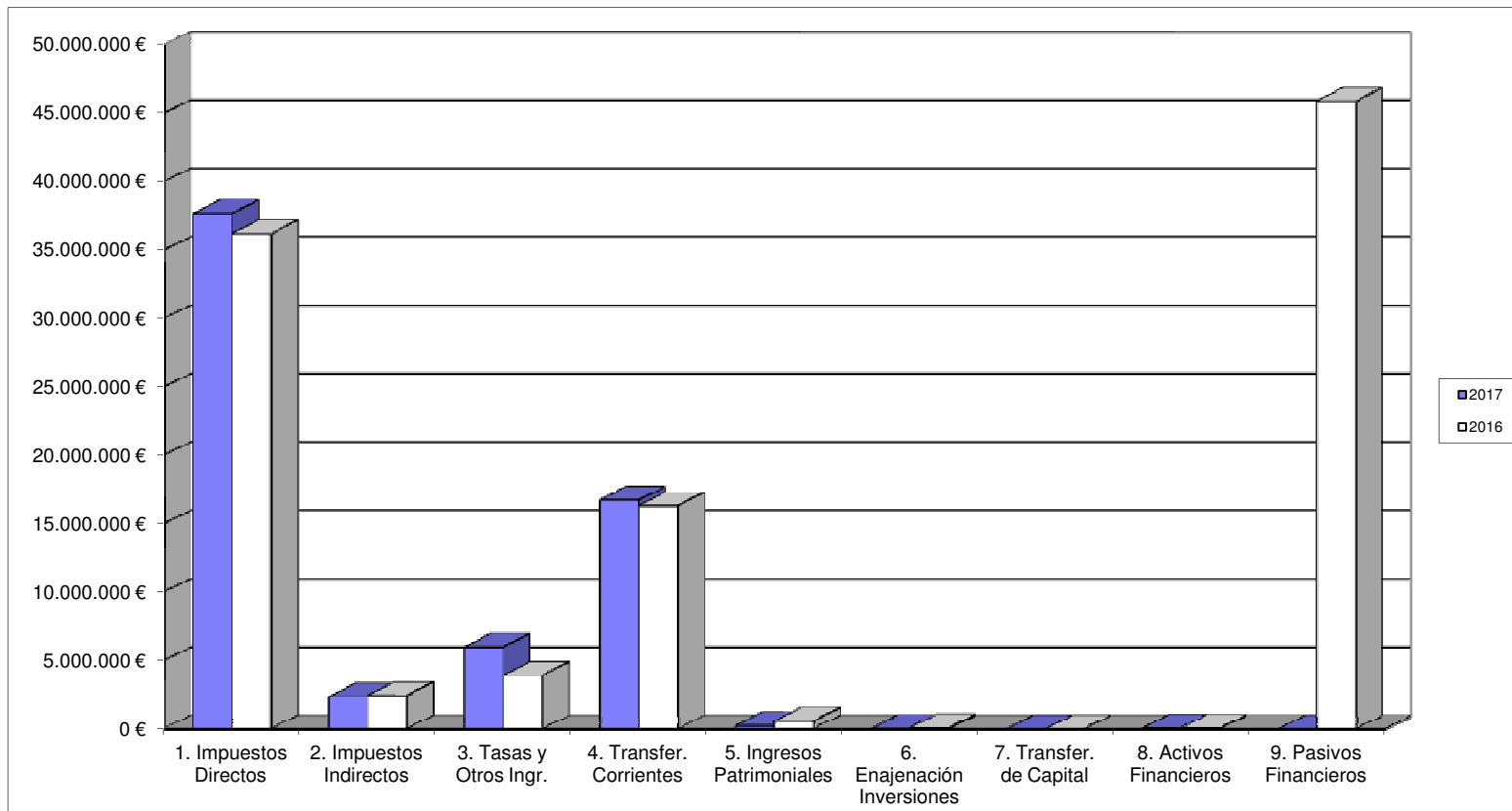


Ayuntamiento de Gijón/Xixón

Dirección General Económico y Financiera



PRESUPUESTO DE GASTOS: EJECUCIÓN A 31 DE MARZO



PRESUPUESTO DE INGRESOS: DERECHOS RECONOCIDOS A 31 DE MARZO



FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

CUADRO 5 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Pagos
1 GASTOS DE PERSONAL.	6.643.900,00	0,00	6.643.900,00	1.432.700,57	1.432.700,57	1.409.275,16	1.409.275,16
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.923.300,00	9.375,00	3.932.675,00	2.237.729,26	1.848.757,30	549.637,30	455.924,05
3 GASTOS FINANCIEROS.	600,00	0,00	600,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	569.900,00	-9.375,00	560.525,00	534.140,20	185.045,20	92.545,20	2.545,20
6 INVERSIONES REALES.	167.300,00	0,00	167.300,00	20.620,88	20.620,88	20.620,88	17.849,85
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos	11.360.000,00	0,00	11.360.000,00	4.225.200,91	3.487.133,95	2.072.088,54	1.885.604,26

CUADRO 6 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR SUBPROGRAMAS

	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Pagos
32340 Educación	692.300,00	0,00	692.300,00	336.738,04	288.838,04	109.761,92	99.170,23
33040 Servicios generales de cultura	1.952.100,00	0,00	1.952.100,00	1.196.897,47	1.016.496,09	410.945,68	395.564,29
33210 Cultura-Bibliotecas	1.678.100,00	0,00	1.678.100,00	384.023,69	366.317,99	326.727,96	323.799,76
33340 Museos	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00	386.458,83	325.391,11	257.712,11	238.946,18
33341 Museo Pueblu d´Asturias	843.600,00	0,00	843.600,00	246.634,45	223.121,50	140.229,45	129.162,34
33440 Proyectos culturales	1.067.600,00	0,00	1.067.600,00	302.833,48	160.833,48	152.421,81	151.596,19
33441 Promoción de las artes	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00	352.357,91	297.252,57	221.094,31	202.705,20
33442 Universidad Popular	764.900,00	0,00	764.900,00	302.719,72	293.519,72	144.099,33	138.835,33
33443 Cultura tradicional y llingua asturiana	388.900,00	0,00	388.900,00	86.464,70	37.569,70	30.595,39	27.690,55
33640 Arqueología y protecc. patrimonio histórico	497.400,00	0,00	497.400,00	233.767,99	168.734,12	76.744,39	69.495,36
33700 Juventud	677.000,00	0,00	677.000,00	342.722,47	255.477,47	148.174,03	55.056,67
91200 Órganos de Gobierno	269.100,00	0,00	269.100,00	53.582,16	53.582,16	53.582,16	53.582,16
Total Gastos	11.360.000,00	0,00	11.360.000,00	4.225.200,91	3.487.133,95	2.072.088,54	1.885.604,26

CUADRO 7 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

	Previsión Inicial	Modificaciones	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos	Ingresos Netos
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	367.000,00	0,00	367.000,00	137.570,40	137.570,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.723.100,00	0,00	10.723.100,00	2.644.400,01	2.644.400,01
5 INGRESOS PATRIMONIALES	47.600,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	167.300,00	0,00	167.300,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	55.000,00	0,00	55.000,00	7.197,94	7.197,94
Total Ingresos	11.360.000,00	0,00	11.360.000,00	2.789.168,35	2.789.168,35



FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

CUADRO 8 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Pagos
1 GASTOS DE PERSONAL.	5.216.100,00	0,00	5.216.100,00	1.090.350,70	1.090.350,70	1.090.350,70	1.089.710,20
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.862.400,00	0,00	6.862.400,00	4.003.566,33	3.785.324,54	682.138,92	107.110,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.367.800,00	0,00	7.367.800,00	1.026.194,50	1.026.194,50	713.294,21	713.294,19
6 INVERSIONES REALES.	61.900,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos	19.545.200,00	0,00	19.545.200,00	6.120.111,53	5.901.869,74	2.485.783,83	1.910.114,55

CUADRO 9 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR SUBPROGRAMAS

	Crédito Inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Disposiciones	Obligaciones	Pagos
23120 Infancia y mujer	3.028.600,00	0,00	3.028.600,00	681.817,70	681.651,03	667.512,66	519.354,06
23121 Apoyo a personas con especiales dificultades	6.132.000,00	0,00	6.132.000,00	802.075,58	802.075,58	493.378,59	491.872,15
23130 Servicios sociales generales	2.128.500,00	0,00	2.128.500,00	545.223,84	390.222,43	360.534,64	358.377,00
23140 Atención a inmigrantes	273.700,00	0,00	273.700,00	35.567,58	35.567,58	30.967,58	30.967,58
23150 Personas mayores y dependientes	4.621.200,00	0,00	4.621.200,00	3.349.653,85	3.349.653,85	468.893,51	61.480,53
23160 Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI)	221.200,00	0,00	221.200,00	53.411,28	45.077,95	33.671,65	33.510,73
23170 Promoción de la salud, igualdad y participación social	1.094.700,00	0,00	1.094.700,00	245.122,80	205.790,50	109.217,00	101.169,72
31120 Plan de Adicciones	577.700,00	0,00	577.700,00	36.255,21	36.088,54	34.238,54	34.238,54
91200 Órganos de Gobierno	124.800,00	0,00	124.800,00	17.478,60	17.078,60	17.078,60	17.078,60
92000 Administración General	1.342.800,00	0,00	1.342.800,00	353.505,09	338.663,68	270.291,06	262.065,64
Total Gastos	19.545.200,00	0,00	19.545.200,00	6.120.111,53	5.901.869,74	2.485.783,83	1.910.114,55

CUADRO 10 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

	Previsión Inicial	Modificaciones	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos	Ingresos Netos
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	730.800,00	0,00	730.800,00	187.853,76	187.209,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.742.300,00	0,00	18.742.300,00	2.236.185,07	2.157.785,07
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	35.000,00	0,00	35.000,00	8.533,42	8.533,42
Total Ingresos	19.545.200,00	0,00	19.545.200,00	2.432.572,25	2.353.528,00



PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

CUADRO 11 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Pagos
1 GASTOS DE PERSONAL.	3.548.500,00	0,00	3.548.500,00	770.119,22	770.119,22	750.426,18	750.426,18
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.700.900,00	0,00	6.700.900,00	4.893.476,67	3.233.069,12	905.783,12	905.658,27
3 GASTOS FINANCIEROS.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.174.200,00	0,00	1.174.200,00	809.416,00	639.700,44	69.896,42	69.896,42
6 INVERSIONES REALES.	34.500,00	0,00	34.500,00	306,16	306,16	306,16	306,16
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	19.300,00	0,00	19.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total Gastos	11.477.500,00	0,00	11.477.500,00	6.476.318,05	4.646.194,94	1.729.411,88	1.729.287,03

CUADRO 12 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR SUBPROGRAMAS

	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Pagos
31220 Servicio de Medicina Deportiva	190.200,00	0,00	190.200,00	40.402,93	40.402,93	40.402,93	40.402,93
34060 Administración General	756.200,00	0,00	756.200,00	199.928,75	198.738,99	143.280,98	143.156,13
34161 Programa Ecuestre Internacional	769.400,00	0,00	769.400,00	20.786,83	16.067,83	10.579,54	10.579,54
34162 Activ. física, deporte base y alto rendimiento de	3.248.400,00	0,00	3.248.400,00	2.697.157,95	1.915.162,20	523.888,87	523.888,87
34260 División Manten. y Gestión Instalac. Deportivas	3.318.400,00	0,00	3.318.400,00	2.136.594,86	1.404.308,08	482.701,50	482.701,50
34261 Programa Municipal de Piscinas	2.018.900,00	0,00	2.018.900,00	733.144,64	431.442,43	278.998,93	278.998,93
34262 Programa Municipal de Golf	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00	633.018,59	624.788,98	234.275,63	234.275,63
91200 Órganos de Gobierno	118.000,00	0,00	118.000,00	15.283,50	15.283,50	15.283,50	15.283,50
Total Gastos	11.477.500,00	0,00	11.477.500,00	6.476.318,05	4.646.194,94	1.729.411,88	1.729.287,03

CUADRO 13 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

	Previsión Inicial	Modificaciones	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos	I Netos
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.081.400,00	0,00	4.081.400,00	945.054,31	941.600,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.309.400,00	0,00	7.309.400,00	1.791.350,01	1.791.350,01
5 INGRESOS PATRIMONIALES	32.900,00	0,00	32.900,00	23.981,08	23.981,08
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	19.300,00	0,00	19.300,00	1.772,77	1.772,77
Total Ingresos	11.477.500,00	0,00	11.477.500,00	2.762.158,17	2.758.704,39