



---

Ayuntamiento  
de **Gijón/Xixón**

Dirección General Económico Financiera

---

# INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

TERCER TRIMESTRE  
2017

---

# PRESUPUESTO DE GASTOS

## Ejecución presupuestaria por fases del gasto.

La ejecución del presupuesto de gastos en **términos absolutos** en el tercer trimestre, ha sido de 217.241.314,33 euros en fase de Autorizaciones (Fase A), 205.261.744,98 euros en fase de Disposiciones (Fase D) y de 176.187.250,85 euros en fase de Obligaciones reconocidas (Fase OR).

(Cuadro 1)

El presupuesto inicial para el ejercicio 2017 es de 227.382.510,15 euros. Las **modificaciones de crédito** tramitadas en este tercer trimestre ascienden a 68.286.677,44 euros lo que supone una variación de un 30,03% sobre los créditos iniciales. Los créditos definitivos ascienden a 295.669.187,59 euros frente a los 277.317.701,56 euros alcanzados en el ejercicio 2016.

Se han incorporado remanentes de crédito por importe de 33.500.939,02 euros (expte. 9636B/2017) de los que 28.967.273,67 euros se financian con el Remanente líquido de Tesorería Afectado y 4.533.665,35 euros con el Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales (Inversiones financieramente sostenible), tratándose todos ellos de gastos con financiación afectada.

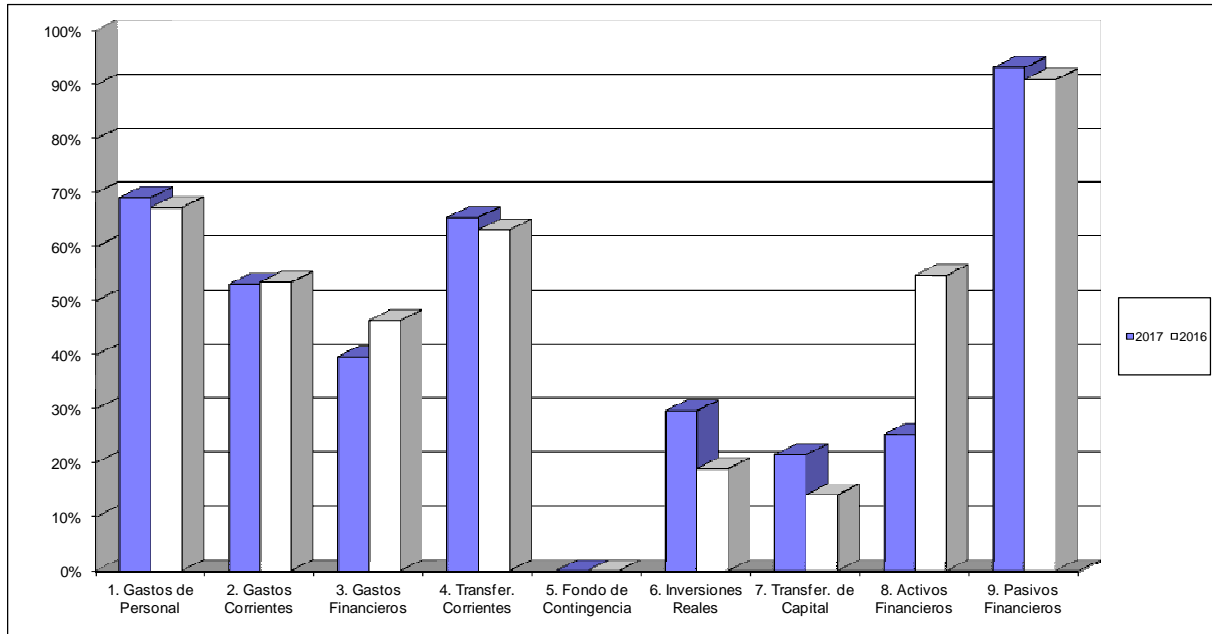
Las transferencias de crédito aprobadas en este tercer trimestre ascienden a 420.800,00 euros y se han generado créditos por un importe total de 663.222,53 euros.

Se han tramitado suplementos de crédito por importe de 19.263.417,89 euros, ampliaciones de crédito por importe de 1.035.900,00 euros y créditos extraordinarios por importe de 15.039.053,96 euros.

El gasto ejecutado **en términos relativos**, es decir expresado como un porcentaje respecto al crédito definitivo total del ejercicio es del 73,47% en fase A, 69,42% en fase D y del 59,59% en fase OR.



## Ejecución por capítulos.



### % OBLIGACIONES RECONOCIDAS A 30 DE SEPTIEMBRE

**Capítulo 1º. Gastos de Personal.** El porcentaje de ejecución a 30 de septiembre es del 69,14% lo que supone una ejecución normal a la fecha.

**Capítulo 2º. Gastos en bienes corrientes y servicios.** El porcentaje de obligaciones reconocidas es del 53,05%, similar al alcanzado en el ejercicio anterior y que fue del 53,46%.

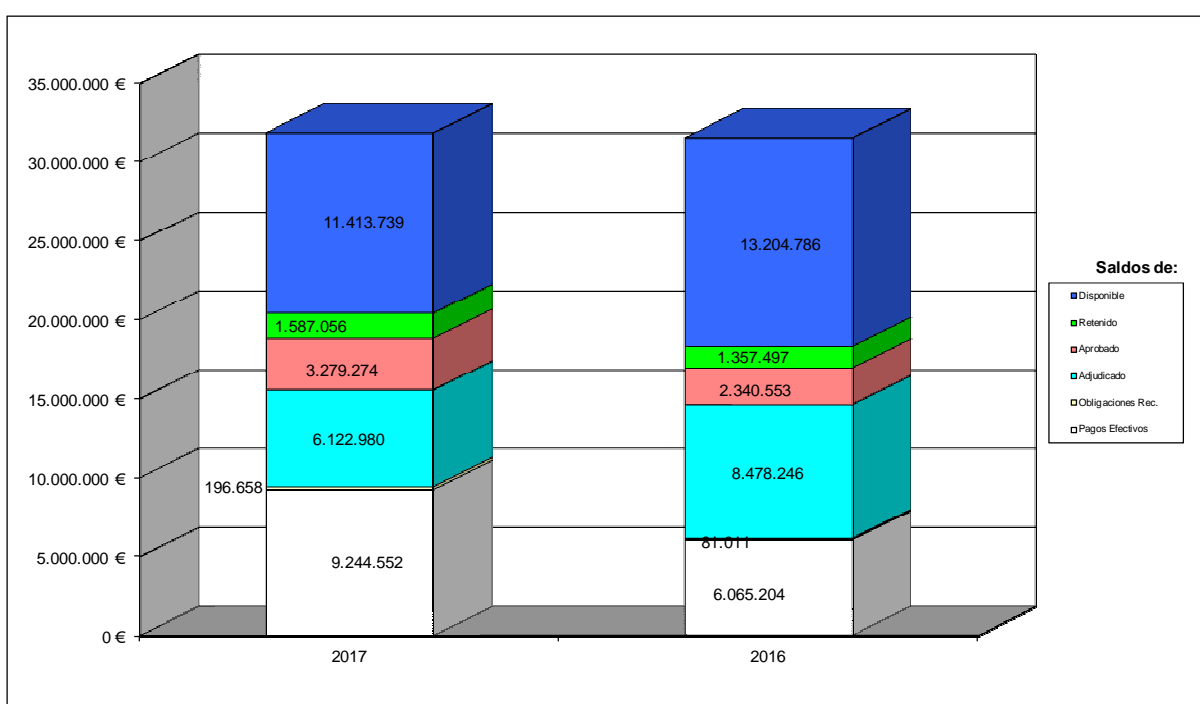
**Capítulo 3º. Gastos financieros.** El gasto ejecutado asciende a 492.208,37 euros, lo que supone un 39,66%, frente a 622.095,51 euros del ejercicio anterior, que representaban el 46,36%.

**Capítulo 4º. Transferencias corrientes.** El gasto ejecutado que recoge entre otros, las entregas a cuenta efectuadas a Organismos Autónomos y Empresas Municipales es de 55.051.215,27 euros, lo que supone un 65,44%, frente a 51.820.879,79 euros (63,16%) 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 se ha utilizado a 30 de septiembre la cantidad de 493.087,64 euros para la financiación de expedientes de modificación presupuestarias, queda disponible un saldo de 506.912,36 euros.

**Capítulo 6º. Inversiones Reales.** Las obligaciones reconocidas ascienden a 9.441.210,13 euros (29,65%), frente a 6.146.215,06 euros (18,93%) del año anterior.



**EVOLUCIÓN DEL CAPÍTULO 6  
INVERSIONES REALES A 30 DE SEPTIEMBRE**

**Capítulo 7º. Transferencias de Capital.** El gasto ejecutado asciende a 5.786.735,22 euros (21,49%) frente a 3.093.601,80 euros (14,11%) del año anterior.

**Capítulo 8º. Activos financieros.** El gasto ejecutado es de 1.585.695,42 euros, lo que supone un 25,29%, frente a los 2.250.505,26 euros del ejercicio anterior, que representaba el 54,72%.

**Capítulo 9º. Pasivos financieros.** El gasto ejecutado asciende a 39.942.746,64 euros, lo que supone un 93,20%, frente a 25.148.310,01 euros del ejercicio anterior, que representaba el 90,97%.



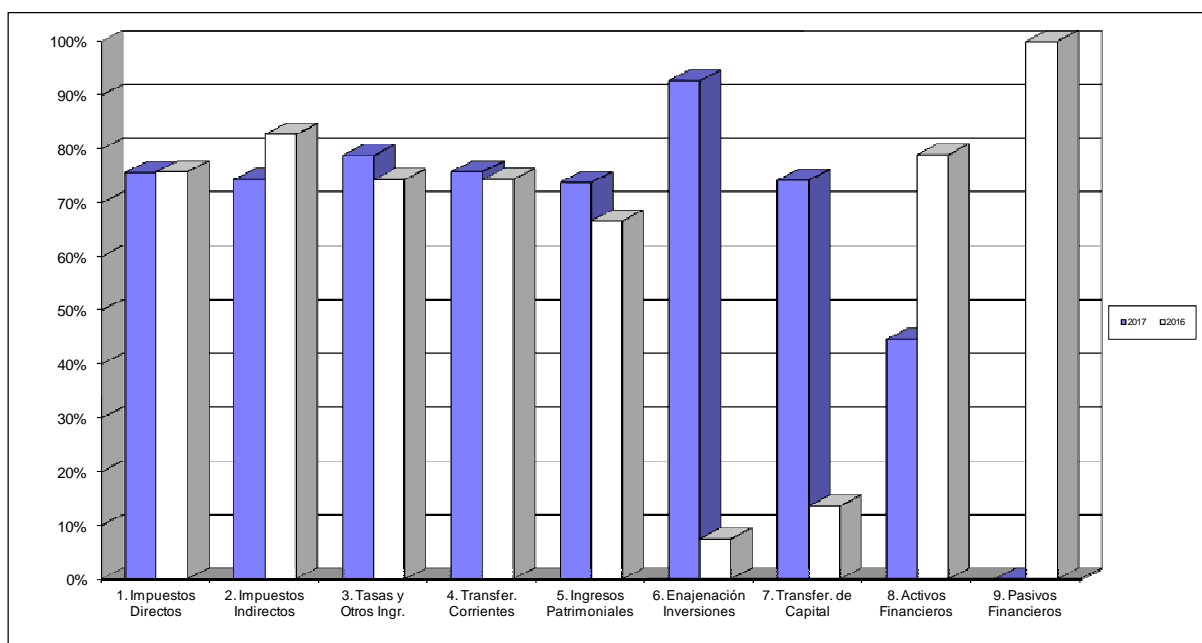
## PRESUPUESTO DE INGRESOS

### Ejecución presupuestaria por fases de los ingresos.

Los derechos reconocidos en el tercer trimestre ascienden a 158.703.522,19 euros. A su vez, la recaudación a 30 de septiembre asciende a 148.666.278,98 euros (Cuadro 4).

El porcentaje de ejecución de los derechos reconocidos sobre las previsiones definitivas es de un 53,68%.

### Derechos reconocidos por capítulos.



% DERECHOS RECONOCIDOS A 30 DE SEPTIEMBRE

**Capítulo 1º. Impuestos directos.** Los derechos reconocidos ascienden a 81.409.387,73 euros (75,57%) frente a 82.311.242,68 euros (75,73%) del ejercicio anterior.

**Capítulo 2º. Impuestos indirectos.** Los derechos reconocidos en este capítulo ascienden a 7.572.749,15 euros (74,27%), frente a 6.884.313,49 euros (82,70%) del ejercicio anterior.

**Capítulo 3º. Tasas y otros ingresos.** El importe de derechos reconocidos es de 16.613.549,01 euros (78,80%) frente a 15.712.325,59 euros (74,25%) del ejercicio 2016.

**Capítulo 4º. Transferencias corrientes.** Los derechos reconocidos ascienden a 50.396.849,55 euros (75,73%), frente a 48.725.802,56 euros (74,29%) del ejercicio anterior.

**Capítulo 5º. Ingresos patrimoniales.** Los derechos reconocidos ascienden a 797.465,25 euros (73,72%), frente a 1.088.440,41 euros (66,63%) del ejercicio anterior.

**Capítulo 6º. Enajenación de inversiones.** Los derechos reconocidos a 30 de septiembre son en este capítulo 1.659.001,16 euros (92,68%) frente a los 128.786,26 euros (7,51%) del ejercicio 2016.

**Capítulo 7º. Transferencias de Capital.** Los derechos reconocidos ascienden a 43.317,55 euros (74,15%), mientras que en el tercer trimestre del ejercicio anterior ascienden a 6.770,50 euros (13,54%).

**Capítulo 8º. Activos financieros.** Los derechos reconocidos ascienden a 211.202,79 euros frente a 197.659,62 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	2.866.337,69	61.070.437,69	42.296.465,82	42.268.635,82	42.223.845,90	42.219.005,17
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	37.930.996,99	2.903.681,74	40.834.678,73	34.166.450,74	31.973.204,78	21.663.593,90	20.883.989,07
3 GASTOS FINANCIEROS.	1.741.002,50	-500.000,00	1.241.002,50	492.208,37	492.208,37	492.208,37	467.426,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	82.027.600,00	2.097.678,94	84.125.278,94	62.448.138,05	58.692.893,77	55.051.215,27	48.322.983,41
5 FONDO DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	-493.087,64	506.912,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES.	13.298.032,16	18.546.226,75	31.844.258,91	18.843.464,19	15.564.190,58	9.441.210,13	9.244.551,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	6.786.629,62	20.135.266,70	26.921.896,32	16.964.497,11	14.240.521,61	5.786.735,22	5.554.907,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	6.269.773,76	0,00	6.269.773,76	1.979.770,41	1.979.770,41	1.585.695,42	1.585.695,42
9 PASIVOS FINANCIEROS.	20.124.375,12	22.730.573,26	42.854.948,38	40.050.319,64	40.050.319,64	39.942.746,64	39.255.246,64
<b>TOTALES</b>	<b>227.382.510,15</b>	<b>68.286.677,44</b>	<b>295.669.187,59</b>	<b>217.241.314,33</b>	<b>205.261.744,98</b>	<b>176.187.250,85</b>	<b>167.533.805,05</b>





# Ayuntamiento de Gijón/Xixón

Dirección General Económico y Financiera

## 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	22.230.573,26	44.095.950,88	40.542.528,01	40.542.528,01	40.434.955,01	39.722.672,86
13200 Seguridad y Orden Público	15.832.000,00	89.675,00	15.921.675,00	10.954.680,22	10.736.486,87	10.477.014,59	10.477.014,59
13300 Ordenación del Tráfico	3.086.350,00	0,00	3.086.350,00	2.644.724,33	2.540.334,00	1.808.077,66	1.756.827,66
13500 Protección Civil	148.900,00	0,00	148.900,00	2.113,89	2.113,89	2.113,89	2.113,89
13600 Servicio de Prevención y Extinción de Incendios	4.833.200,00	499.000,00	5.332.200,00	3.564.169,74	3.422.286,78	2.985.936,97	2.985.710,70
15100 Gestión Urbanística	7.483.606,02	20.762.466,68	28.246.072,70	18.096.583,01	14.936.273,61	6.093.110,45	5.862.133,58
15200 Vivienda	5.626.700,00	1.508.577,48	7.135.277,48	3.972.167,81	3.972.167,81	3.127.921,41	3.127.921,41
15320 Vías Públicas Urbanas	5.217.400,00	5.711.446,52	10.928.846,52	7.427.278,68	6.192.588,32	4.915.942,12	4.867.444,25
16300 Limpieza Viaria	8.267.000,00	0,00	8.267.000,00	6.200.250,03	6.200.250,03	6.200.250,03	4.822.416,69
16500 Alumbrado Público	5.978.674,19	659.917,79	6.638.591,98	6.327.013,23	5.934.613,03	2.821.977,64	2.821.977,64
17100 Patrimonio Verde	10.335.018,00	1.371.605,04	11.706.623,04	8.760.701,00	8.100.233,93	6.760.441,25	4.910.137,85
17200 Medio Ambiente	912.700,00	223.800,00	1.136.500,00	879.088,04	847.597,98	755.078,12	751.078,12
17220 Servicios Playa	657.400,00	147.368,25	804.768,25	722.413,36	575.217,68	543.321,61	543.321,61
22100 Otras prestaciones económicas a favor de empleados	759.600,00	0,00	759.600,00	500.224,00	472.394,00	432.724,03	432.724,03
23100 Acción Social	13.519.400,00	145.580,12	13.664.980,12	9.942.899,91	9.871.111,46	9.844.601,35	8.765.718,02
23101 Cooperación y Ayuda al Desarrollo	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00	1.688.394,11	488.394,11	286.394,11	286.394,11
23110 Políticas de Igualdad	825.500,00	0,00	825.500,00	548.996,01	493.100,79	458.134,97	458.134,97
24100 Servicios Generales de Empleo	1.764.100,00	29.000,00	1.793.100,00	1.011.495,00	1.011.495,00	594.250,26	594.250,26
24101 Orientación e Intermediación Laboral	2.442.500,00	0,00	2.442.500,00	2.044.903,91	1.039.832,63	994.120,25	993.120,25
24102 Formación para el Empleo. Plan Local de Formación	1.096.700,00	0,00	1.096.700,00	446.648,97	227.183,72	211.716,73	211.716,73
24103 Planes de Empleo	5.755.540,00	3.386.615,30	9.142.155,30	6.336.452,97	5.717.701,62	5.028.099,50	5.022.538,33
24104 Programas de Formación y Empleo	1.328.800,00	504.290,64	1.833.090,64	1.565.706,36	1.531.814,26	1.483.771,02	1.483.438,44
24105 Escuela de Segunda Oportunidad	273.200,00	0,00	273.200,00	79.894,60	79.894,60	79.878,60	79.878,60
24106 Proyectos en Red	1.212.500,00	0,00	1.212.500,00	1.162.500,00	662.500,00	297.677,71	297.677,71
32100 Creación de Centros docentes de enseñanza infantil	250.000,00	647.328,32	897.328,32	71.135,32	71.135,32	65.587,47	1.815,00
32300 Enseñanza primaria y educación especial	7.898.208,95	53.417,14	7.951.626,09	6.091.491,98	5.927.555,13	5.280.748,05	4.576.444,42
32301 Escuelas Infantiles	5.299.235,41	45.059,82	5.344.295,23	4.445.293,00	4.074.892,62	3.660.115,34	3.654.652,34

	<b>Crédito inicial</b>	<b>Modificaciones</b>	<b>Crédito definitivo</b>	<b>Autorizaciones</b>	<b>Disposiciones</b>	<b>Obligaciones</b>	<b>Pagos</b>
32600 Servicios complementarios de educación	971.400,00	0,00	971.400,00	792.956,75	792.956,75	124.033,96	124.033,96
33400 Promoción cultural	20.498.150,00	106.899,60	20.605.049,60	14.856.062,46	14.796.062,46	14.252.393,20	13.367.926,53
33710 Acuario	382.400,00	0,00	382.400,00	348.571,59	334.777,59	206.163,20	206.163,20
34200 Instalaciones deportivas	9.477.959,00	968.627,21	10.446.586,21	6.379.887,22	6.229.465,06	5.605.368,36	5.007.400,49
43110 Ferias	55.800,00	0,00	55.800,00	70.386,50	36.035,57	26.355,57	26.355,57
43200 Turismo	381.630,00	650.000,00	1.031.630,00	1.031.384,09	411.384,09	100.852,23	100.852,23
43300 Desarrollo empresarial	4.818.842,02	2.669.530,79	7.488.372,81	4.765.314,53	4.354.744,53	2.868.361,69	2.868.361,69
44110 Transporte Terrestre	8.865.300,00	113.000,00	8.978.300,00	7.390.914,73	7.390.914,73	7.390.914,73	6.673.048,07
45400 Servicios Zona Rural	3.744.807,25	977.017,86	4.721.825,11	3.117.172,50	3.072.705,60	2.064.911,72	2.024.715,46
49100 Gijón Inteligente y Sostenible	2.102.423,60	0,00	2.102.423,60	1.920.395,29	1.920.395,29	1.829.947,39	1.829.947,39
49300 Consumo	342.500,00	30.000,00	372.500,00	275.761,22	275.761,22	236.326,64	236.326,64
91200 Órganos de Gobierno	3.161.300,00	0,00	3.161.300,00	2.171.290,90	2.138.092,20	2.043.361,66	2.037.856,50
92000 Administración General	1.067.500,00	28.400,00	1.095.900,00	672.191,99	657.545,46	589.964,36	589.964,36
92001 Administración General de Personal	4.741.600,00	0,00	4.741.600,00	3.177.731,48	3.165.631,48	3.154.340,03	3.154.340,03
92002 Secretaría General	434.700,00	3.000,00	437.700,00	322.736,37	322.736,37	322.736,37	322.736,37
92003 Asesoría Jurídica	1.011.100,00	6.000,00	1.017.100,00	546.028,21	546.028,21	546.028,21	543.927,12
92004 Sistemas de Información y Comunicación	3.726.312,99	61.612,64	3.787.925,63	2.873.261,03	2.867.453,03	1.961.769,32	1.961.769,32
92006 Servicio Mancomunado de Salud Laboral	526.400,00	0,00	526.400,00	390.015,90	389.834,40	345.433,79	345.433,79
92008 Archivo	484.900,00	0,00	484.900,00	329.427,44	303.590,56	262.211,23	262.211,23
92010 Contratación y compras	533.100,00	0,00	533.100,00	377.440,61	377.440,61	377.440,61	377.440,61
92400 Comunicación Social y Participación Ciudadana	757.494,41	791.949,66	1.549.444,07	1.367.703,71	1.367.530,71	732.891,43	668.753,40
92500 Relaciones Ciudadanas	4.550.468,34	15.000,00	4.565.468,34	3.746.313,55	3.743.746,86	3.076.455,84	3.062.564,86
92901 Fondo de Contingencia	1.000.000,00	-493.087,64	506.912,36	0,00	0,00	0,00	0,00
93100 Planificación y Presupuestos	590.036,40	0,00	590.036,40	412.590,54	412.590,54	412.590,54	412.590,54
93101 Control y Fiscalización Interna	388.900,00	0,00	388.900,00	241.472,85	241.472,85	241.472,85	241.472,85
93102 Tribunal Económico Administrativo	165.900,00	0,00	165.900,00	121.485,51	121.485,51	97.772,13	97.772,13
93105 Política económica y fiscal	5.839.323,76	0,00	5.839.323,76	1.644.323,76	1.644.323,76	1.380.695,42	1.380.695,42
93200 Administración e Inspección de Tributos	3.485.500,00	1.013.500,00	4.499.000,00	4.271.583,88	4.270.067,22	4.266.921,22	4.266.921,22
93300 Servicios generales de Patrimonio	812.200,00	0,00	812.200,00	514.434,86	514.130,36	490.790,45	490.790,45
93310 Gestión de Edificios y Patrimonio Municipal	7.240.452,19	3.324.505,96	10.564.958,15	6.514.032,12	6.322.449,51	4.966.647,91	4.774.020,91
93400 Tesorería	819.500,00	5.000,00	824.500,00	568.695,25	568.695,25	568.138,65	568.138,65
<b>Total Gastos</b>	<b>227.382.510,15</b>	<b>68.286.677,44</b>	<b>295.669.187,59</b>	<b>217.241.314,33</b>	<b>205.261.744,98</b>	<b>176.187.250,85</b>	<b>167.533.805,05</b>



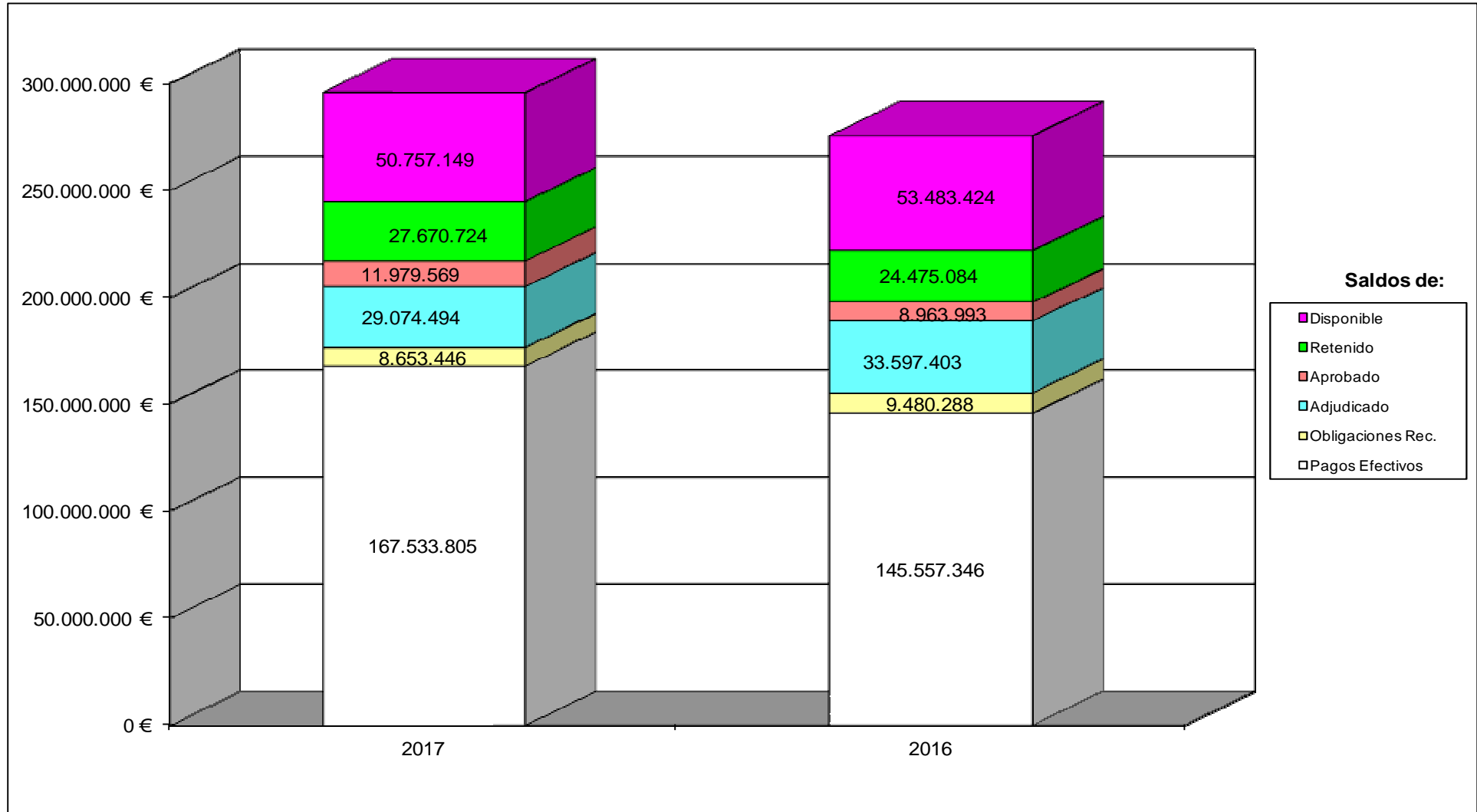
### CUADRO 3 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR SUBPROGRAMAS. CAPÍTULO 6

	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Pagos
13200 Seguridad y Orden Público	0,00	19.675,00	19.675,00	13.723,70	13.723,70	329,00	329,00
13300 Ordenación del Tráfico	172.550,00	0,00	172.550,00	91.099,00	349,00	349,00	349,00
13600 Servicio de Prevención y Extinción de Incendios	0,00	504.000,00	504.000,00	488.188,29	408.833,29	16.188,29	16.188,29
15100 Gestión Urbanística	325.500,00	319.830,81	645.330,81	333.479,95	20.626,56	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	5.706.446,52	7.725.446,52	4.542.554,28	3.335.609,22	2.544.728,01	2.496.230,14
16500 Alumbrado Público	461.374,19	659.917,79	1.121.291,98	862.251,35	469.851,15	239.488,73	239.488,73
17100 Patrimonio Verde	926.400,00	1.371.605,04	2.298.005,04	2.256.447,47	1.692.695,82	776.943,90	775.592,29
17200 Medio Ambiente	37.200,00	217.800,00	255.000,00	257.625,15	240.201,15	216.061,65	216.061,65
17220 Servicios Playa	0,00	147.368,25	147.368,25	147.195,68	0,00	0,00	0,00
23100 Acción Social	36.000,00	145.580,12	181.580,12	181.854,78	110.066,33	106.754,67	106.754,67
24103 Planes de Empleo	479.940,00	0,00	479.940,00	177.133,98	177.133,98	42.469,08	42.469,08
24104 Programas de Formación y Empleo	346.800,00	0,00	346.800,00	253.161,53	253.161,53	253.160,69	253.160,69
32100 Creación de Centros docentes de enseñanza infantil	250.000,00	647.328,32	897.328,32	71.135,32	71.135,32	65.587,47	1.815,00
32300 Enseñanza primaria y educación especial	398.508,95	45.417,14	443.926,09	443.569,80	316.220,49	105.465,18	105.465,18
32301 Escuelas Infantiles	12.835,41	45.059,82	57.895,23	44.991,77	44.991,77	28.494,97	28.494,97
33400 Promoción cultural	816.550,00	11.899,60	828.449,60	304.503,85	304.503,85	163.719,63	163.719,63
33710 Acuario	30.000,00	0,00	30.000,00	17.100,92	17.100,92	5.139,08	5.139,08
34200 Instalaciones deportivas	1.610.859,00	906.681,43	2.517.540,43	469.244,25	318.822,09	161.030,67	161.030,67
43300 Desarrollo empresarial	529.342,02	2.669.530,79	3.198.872,81	2.415.374,81	2.394.804,81	1.098.077,77	1.098.077,77
45400 Servicios Zona Rural	1.268.877,25	971.017,86	2.239.895,11	1.007.596,12	1.007.596,12	773.041,37	771.323,17

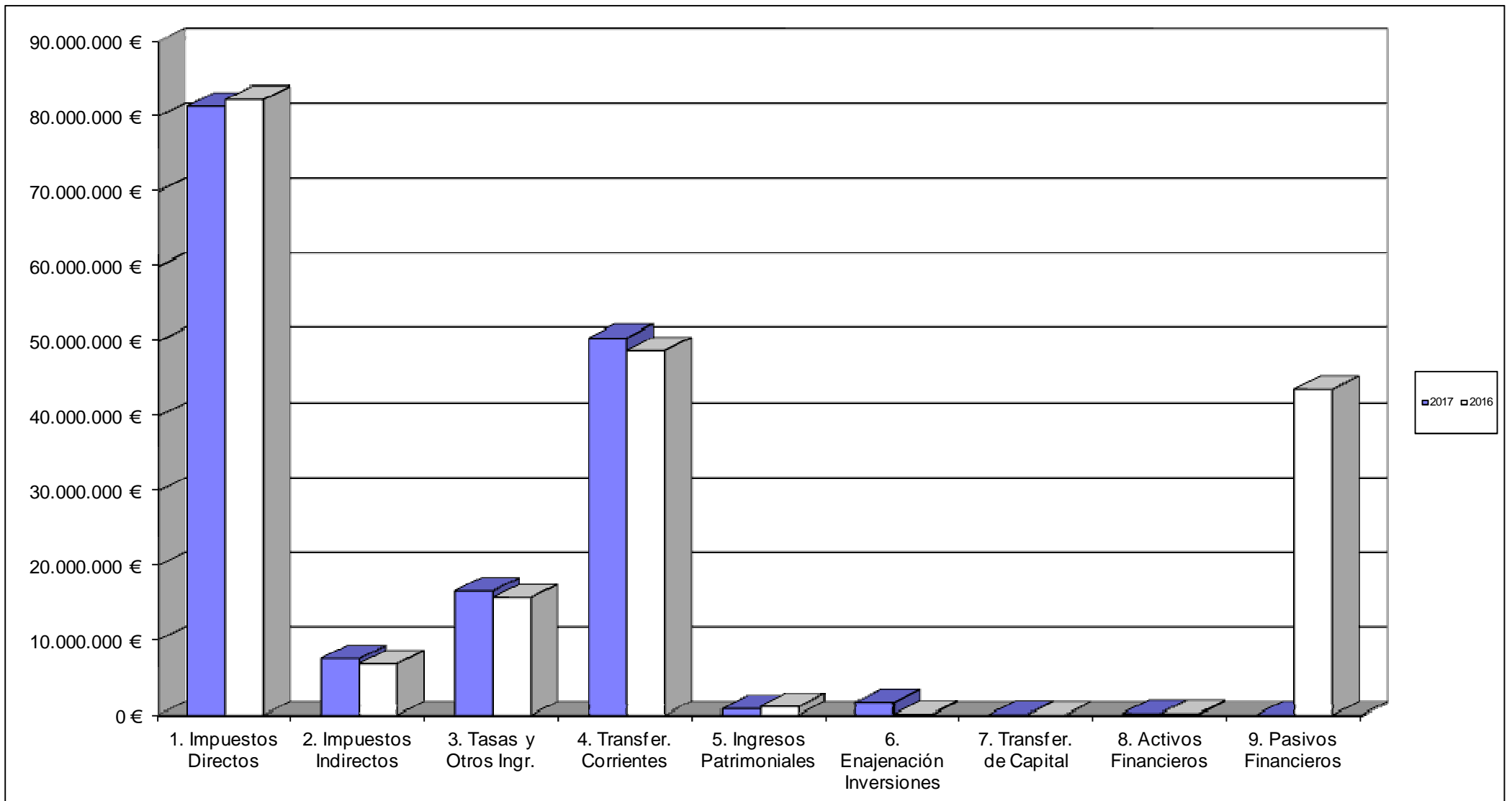
	<b>Crédito inicial</b>	<b>Modificaciones</b>	<b>Crédito definitivo</b>	<b>Autorizaciones</b>	<b>Disposiciones</b>	<b>Obligaciones</b>	<b>Pagos</b>
92004 Sistemas de Información y Comunicación	300.000,00	61.612,64	361.612,64	74.770,79	74.770,79	7.762,20	7.762,20
92400 Comunicación Social y Participación Ciudadana	159.794,41	788.949,66	948.744,07	888.860,53	888.860,53	351.301,48	287.649,47
92500 Relaciones Ciudadanas y Servicios de Proximidad	43.268,34	0,00	43.268,34	4.135,77	4.135,77	88,33	88,33
93310 Gestión de Edificios y Patrimonio Municipal	2.793.232,59	3.306.505,96	6.099.738,55	3.497.465,10	3.398.996,39	2.485.028,96	2.467.362,96
<b>Total Gastos</b>	<b>13.298.032,16</b>	<b>18.546.226,75</b>	<b>31.844.258,91</b>	<b>18.843.464,19</b>	<b>15.564.190,58</b>	<b>9.441.210,13</b>	<b>9.244.551,97</b>

#### **CUADRO 4 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

	<b>Previsión inicial</b>	<b>Modificaciones</b>	<b>Previsión definitiva</b>	<b>Derechos Reconocidos</b>	<b>I Netos</b>
1 IMPUESTOS DIRECTOS	107.724.770,00	0,00	107.724.770,00	81.409.387,73	77.652.174,61
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	10.195.600,00	0,00	10.195.600,00	7.572.749,15	6.963.443,70
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	19.981.350,00	1.100.869,97	21.082.219,97	16.613.549,01	11.351.410,03
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.923.786,00	620.004,98	66.543.790,98	50.396.849,55	50.396.849,55
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.081.685,00	0,00	1.081.685,00	797.465,25	434.016,66
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.790.100,00	0,00	1.790.100,00	1.659.001,16	1.613.864,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.200,00	43.217,55	58.417,55	43.317,55	43.317,55
8 ACTIVOS FINANCIEROS	474.200,00	66.522.584,94	66.996.784,94	211.202,79	211.202,79
9 PASIVOS FINANCIEROS	20.195.819,15	0,00	20.195.819,15	0,00	0,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>227.382.510,15</b>	<b>68.286.677,44</b>	<b>295.669.187,59</b>	<b>158.703.522,19</b>	<b>148.666.278,98</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS: EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE



**PRESUPUESTO DE INGRESOS: DERECHOS RECONOCIDOS A 30 DE SEPTIEMBRE**



## 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	4.716.480,34	4.716.480,34	4.716.264,45	4.716.264,45
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.923.300,00	33.835,28	3.957.135,28	3.277.947,78	3.226.199,96	2.161.023,86	2.106.212,30
3 GASTOS FINANCIEROS.	600,00	0,00	600,00	70,00	70,00	70,00	70,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	569.900,00	-9.375,00	560.525,00	548.559,88	465.466,68	353.416,79	203.497,13
6 INVERSIONES REALES.	167.300,00	5.000,00	172.300,00	105.848,21	105.848,21	105.848,21	98.273,76
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	55.000,00	0,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total Gastos</b>	<b>11.360.000,00</b>	<b>29.460,28</b>	<b>11.389.460,28</b>	<b>8.663.906,21</b>	<b>8.529.065,19</b>	<b>7.351.623,31</b>	<b>7.139.317,64</b>

### CUADRO 6 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR SUBPROGRAMAS

	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Pagos
32340 Educación	692.300,00	16.961,78	709.261,78	619.706,19	619.705,19	497.540,22	435.197,08
33040 Servicios generales de cultura	1.952.100,00	4.258,40	1.956.358,40	1.728.443,46	1.694.383,83	1.319.342,34	1.284.568,32
33210 Cultura-Bibliotecas	1.678.100,00	0,00	1.678.100,00	1.182.903,32	1.179.274,53	1.137.882,65	1.129.777,00
33340 Museos	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00	1.022.036,58	1.022.036,58	949.129,96	946.525,94
33341 Museo Pueblu d´Asturias	843.600,00	0,00	843.600,00	615.916,34	615.916,34	564.333,76	562.833,76
33440 Proyectos culturales	1.067.600,00	8.240,10	1.075.840,10	712.078,44	707.377,31	654.066,28	551.087,44
33441 Promoción de las artes	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00	797.282,11	774.515,65	739.287,29	739.287,29
33442 Universidad Popular	764.900,00	0,00	764.900,00	652.410,63	643.210,63	491.661,24	491.661,24
33443 Cultura tradicional y llingua asturiana	388.900,00	0,00	388.900,00	241.545,22	193.402,81	149.512,98	149.512,98
33640 Arqueología y protecc. patrimonio histórico	497.400,00	0,00	497.400,00	395.042,59	395.042,59	278.447,74	278.447,74
33700 Juventud	677.000,00	0,00	677.000,00	514.253,77	501.912,17	388.131,29	388.131,29
91200 Órganos de Gobierno	269.100,00	0,00	269.100,00	182.287,56	182.287,56	182.287,56	182.287,56
<b>Total Gastos</b>	<b>11.360.000,00</b>	<b>29.460,28</b>	<b>11.389.460,28</b>	<b>8.663.906,21</b>	<b>8.529.065,19</b>	<b>7.351.623,31</b>	<b>7.139.317,64</b>

## 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	345.253,67	345.253,67
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.723.100,00	0,00	10.723.100,00	7.058.233,36	7.058.233,36
5 INGRESOS PATRIMONIALES	47.600,00	0,00	47.600,00	32.433,69	32.433,69
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	167.300,00	0,00	167.300,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	55.000,00	29.460,28	84.460,28	19.318,73	19.318,73
<b>Total Ingresos</b>	<b>11.360.000,00</b>	<b>29.460,28</b>	<b>11.389.460,28</b>	<b>7.455.239,45</b>	<b>7.455.239,45</b>





## 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	415.100,00	5.631.200,00	3.788.684,31	3.788.684,31	3.775.094,30	3.775.094,30
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.862.400,00	1.300.627,99	8.163.027,99	6.976.639,90	6.742.740,96	4.372.523,55	4.368.506,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.367.800,00	5.285.146,93	12.652.946,93	6.236.668,43	5.948.668,43	4.888.164,53	3.984.132,11
6 INVERSIONES REALES.	61.900,00	0,00	61.900,00	27.541,36	27.541,36	26.101,46	26.101,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.000,00	85.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	35.000,00	0,00	35.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Total Gastos</b>	<b>19.545.200,00</b>	<b>7.085.874,92</b>	<b>26.631.074,92</b>	<b>17.036.534,00</b>	<b>16.514.635,06</b>	<b>13.068.883,84</b>	<b>12.160.834,07</b>

### 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	609.765,89	3.638.365,89	2.409.074,51	2.408.907,84	2.336.553,97	2.336.553,97
23121 Apoyo a personas con especiales dificultades	6.132.000,00	5.167.346,93	11.299.346,93	5.082.633,59	5.082.633,59	4.276.745,44	3.372.713,02
23130 Servicios sociales generales	2.128.500,00	0,00	2.128.500,00	1.461.055,40	1.461.055,40	1.367.901,74	1.367.464,01
23140 Atención a inmigrantes	273.700,00	0,00	273.700,00	199.618,24	199.618,24	174.917,72	174.719,01
23150 Personas mayores y dependientes	4.621.200,00	1.037.868,56	5.659.068,56	5.311.786,74	5.085.007,69	2.973.548,12	2.973.548,12
23160 Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI)	221.200,00	0,00	221.200,00	163.276,09	159.942,76	136.354,21	135.029,51
23170 Promoción de la salud, igualdad y participación social	1.094.700,00	94.200,00	1.188.900,00	891.059,81	602.893,14	490.210,48	488.154,27
31120 Plan de Adicciones	577.700,00	31.500,00	609.200,00	436.574,64	436.407,97	372.079,04	372.079,04
91200 Órganos de Gobierno	124.800,00	0,00	124.800,00	68.766,67	68.366,67	68.366,67	68.366,67
92000 Administración General	1.342.800,00	145.193,54	1.487.993,54	1.012.688,31	1.009.801,76	872.206,45	872.206,45
<b>Total Gastos</b>	<b>19.545.200,00</b>	<b>7.085.874,92</b>	<b>26.631.074,92</b>	<b>17.036.534,00</b>	<b>16.514.635,06</b>	<b>13.068.883,84</b>	<b>12.160.834,07</b>

## 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	599.336,30	597.364,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.742.300,00	0,00	18.742.300,00	10.278.030,17	8.863.328,80
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.500,00	0,00	3.500,00	2.262,01	2.262,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	35.000,00	7.085.874,92	7.120.874,92	19.310,73	19.310,73
<b>Total Ingresos</b>	<b>19.545.200,00</b>	<b>7.085.874,92</b>	<b>26.631.074,92</b>	<b>10.898.939,21</b>	<b>9.482.265,71</b>



## 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	2.425.748,92	2.425.748,92	2.424.562,03	2.424.562,03
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.700.900,00	149.889,49	6.850.789,49	6.393.656,91	6.173.004,46	3.738.079,85	3.729.108,96
3 GASTOS FINANCIEROS.	100,00	0,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.174.200,00	473.185,88	1.647.385,88	1.257.955,50	965.308,94	627.606,81	625.326,81
6 INVERSIONES REALES.	34.500,00	10.548,40	45.048,40	14.507,96	13.658,96	13.658,96	13.658,96
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	19.300,00	0,00	19.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Total Gastos</b>	<b>11.477.500,00</b>	<b>633.623,77</b>	<b>12.111.123,77</b>	<b>10.099.879,29</b>	<b>9.585.731,28</b>	<b>6.811.917,65</b>	<b>6.800.666,76</b>

### 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	136.259,55	136.026,22	131.874,59	131.874,59
34060 Administración General	756.200,00	3.738,62	759.938,62	459.811,90	454.404,30	433.178,58	433.108,28
34161 Programa Ecuestre Internacional	769.400,00	314.479,32	1.083.879,32	588.085,96	587.716,10	242.250,28	242.250,28
34162 Activ. física, deporte base y alto rendimiento de	3.248.400,00	297.950,50	3.546.350,50	3.615.441,01	3.281.665,90	2.277.490,00	2.266.309,41
34260 División Manten. y Gestión Instalac. Deportivas	3.318.400,00	13.375,87	3.331.775,87	3.109.308,55	3.031.516,03	1.819.266,37	1.819.266,37
34261 Programa Municipal de Piscinas	2.018.900,00	4.079,46	2.022.979,46	1.290.390,47	1.196.108,53	1.104.356,42	1.104.356,42
34262 Programa Municipal de Golf	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00	846.621,59	844.333,94	749.541,15	749.541,15
91200 Órganos de Gobierno	118.000,00	0,00	118.000,00	53.960,26	53.960,26	53.960,26	53.960,26
<b>Total Gastos</b>	<b>11.477.500,00</b>	<b>633.623,77</b>	<b>12.111.123,77</b>	<b>10.099.879,29</b>	<b>9.585.731,28</b>	<b>6.811.917,65</b>	<b>6.800.666,76</b>

### 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	60.000,00	4.141.400,00	2.621.060,70	2.617.096,85
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.309.400,00	0,00	7.309.400,00	4.825.661,36	4.825.661,36
5 INGRESOS PATRIMONIALES	32.900,00	0,00	32.900,00	49.778,75	48.945,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	19.300,00	573.623,77	592.923,77	4.545,50	4.545,50
<b>Total Ingresos</b>	<b>11.477.500,00</b>	<b>633.623,77</b>	<b>12.111.123,77</b>	<b>7.501.046,31</b>	<b>7.496.248,71</b>