



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **11777074717721074527**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente: 15754T/2018 Presupuesto general	Asunto:
Datos del documento: Tramitador: Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore Emisor: 01003840 Fecha Emisor: 27/04/2018	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL A 31 DE MARZO DE 2018

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

INFORME DE EJECUCIÓN EL PRESUPUESTO

PRIMER TRIMESTRE 2018

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 101.563.415,55 euros en fase de Autorizaciones (Fase A), 95.414.284,04 euros en fase de Disposiciones (Fase D) y de 77.374.671,92 euros en fase de Obligaciones reconocidas (Fase OR).

(Cuadro 1)

El presupuesto prorrogado 2017 para el 2018 es de 202.194.701,25 euros. Las modificaciones de crédito tramitadas en este primer trimestre ascienden a 47.442.701,51 euros lo que supone una variación de un 23,46% sobre los créditos prorrogados.

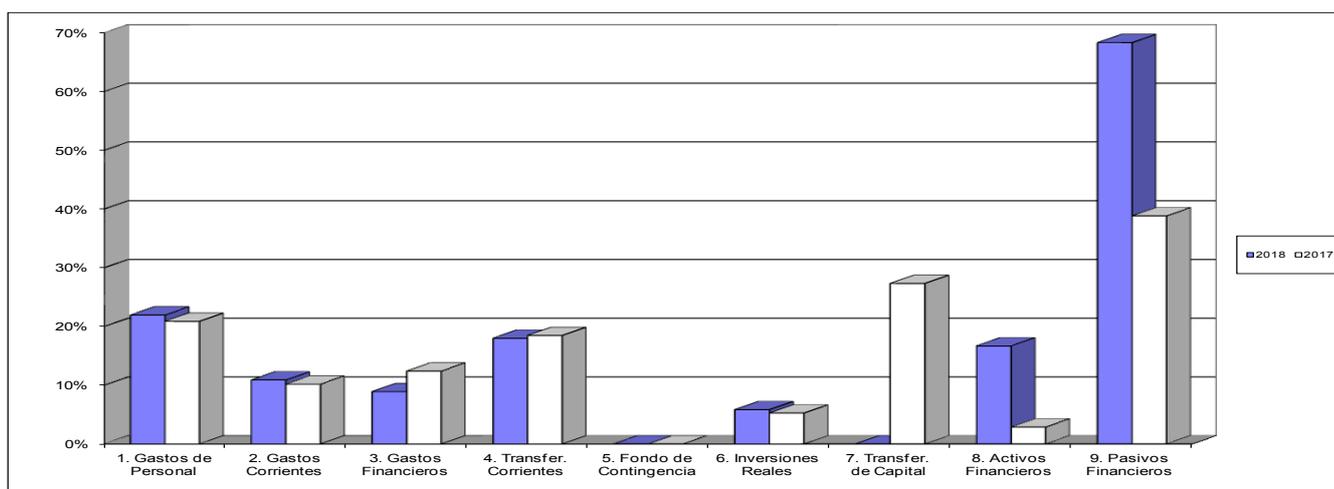
Las transferencias de crédito aprobadas en este primer trimestre ascienden a 309.400,00 euros y se han generado créditos por un importe total de 654.354,80 euros.

Se han tramitado créditos extraordinarios por importe de 46.788.346,71 euros.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de marzo de 2018, aprobó el expediente nº 5/2018 de modificación de créditos por importe de 160.000,00 euros. No obstante, dicha modificación a 31 de marzo estaba en periodo de exposición pública, durante el cual los interesados pueden examinar el expediente y presentar reclamaciones, por lo que no se incluye al tener carácter provisional.

Los créditos definitivos ascienden a 249.637.402,76 euros frente a los 227.382.510,15 euros alcanzados en el ejercicio 2017.

El gasto ejecutado **en términos relativos**, es decir expresado como un porcentaje respecto al crédito definitivo total del ejercicio es del 40,68% en fase A, 38,22% en fase D y del 30,99% en fase OR.



% OBLIGACIONES RECONOCIDAS A 31 DE MARZO



Datos del expediente: 15754T/2018 Presupuesto general	Asunto:
Datos del documento: Tramitador: Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore Emisor: 01003840 Fecha Emisor: 27/04/2018	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL A 31 DE MARZO DE 2018

Ejecución presupuestaria por capítulos.

Capítulo 1º. Gastos de Personal. El porcentaje de ejecución a 31 de marzo es del 21,94% lo que supone una ejecución normal a la fecha.

Capítulo 2º. Gastos corrientes en bienes y servicios. El porcentaje de obligaciones reconocidas es del 10,89% superior al alcanzado en el ejercicio anterior y que fue del 10,17%.

Capítulo 3º. Gastos financieros. El gasto ejecutado asciende a 155.017,19 euros, lo que supone un 8,90%, frente a 215.778,00 euros del ejercicio anterior, que representaban el 12,39%.

Capítulo 4º. Transferencias corrientes. El gasto ejecutado que recoge entre otros, las entregas a cuenta efectuadas a Organismos Autónomos y Empresas Municipales es de 14.544.192,06 euros, lo que supone un 17,98%, frente a 15.137.596,05 euros (18,45%) 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 60.673,35 euros (5,83%) frente a 699.562,09 euros (5,26%) del año anterior.

Capítulo 7º. Transferencias de Capital. En este primer trimestre no se han reconocido obligaciones frente a 1.853.288,39 euros (27,31%) del año anterior.

Capítulo 8º. Activos financieros. El gasto ejecutado es de 71.800,00 euros, lo que supone un 16,68%, frente a 180.956,61 euros del ejercicio anterior, que representaba el 2,89%.

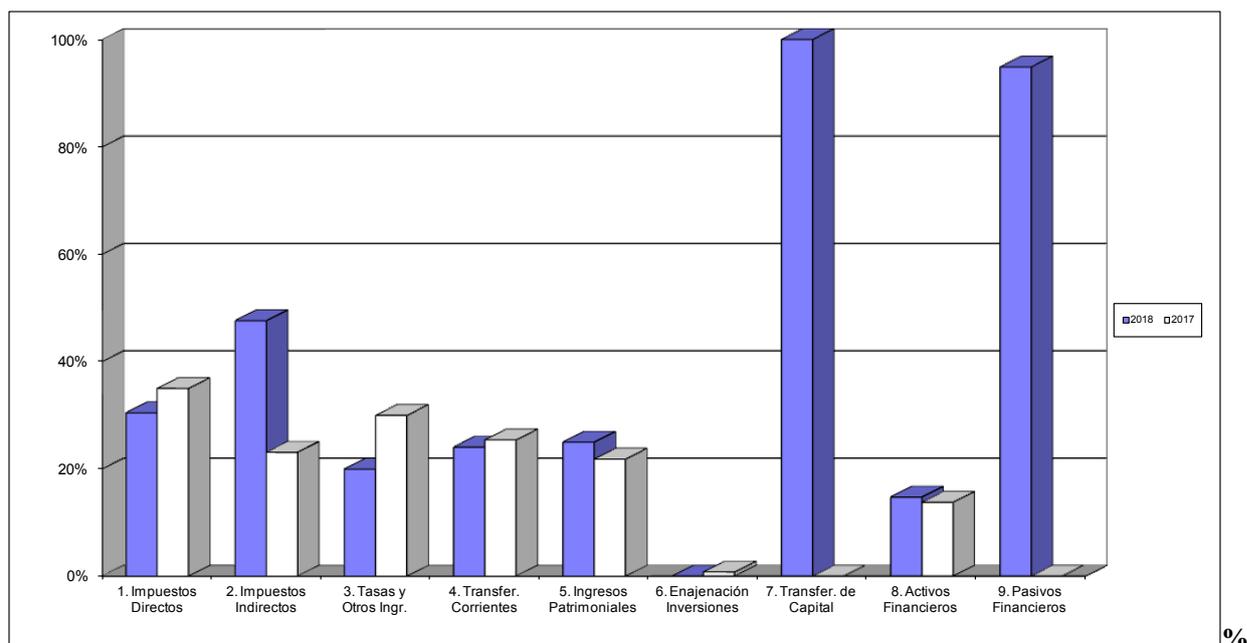
Capítulo 9º. Pasivos financieros. El gasto ejecutado asciende a 45.712.674,30 euros, lo que supone un 68,32%, frente a 7.810.746,71 euros del ejercicio anterior, que representaba el 38,81%.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejecución presupuestaria por fases de los ingresos.

Los derechos reconocidos en el primer trimestre ascienden a 121.522.893,04 euros. A su vez, la recaudación asciende a 87.342.264,28 euros (Cuadro 4).

El porcentaje de ejecución de los derechos reconocidos sobre las previsiones definitivas es de un 44,22%.



DERECHOS RECONOCIDOS A 31 DE MARZO

Capítulo 1º. Impuestos directos. Los derechos reconocidos ascienden a 32.770.922,65 euros (30,42%) frente a 37.671.393,86 euros (34,97%) del ejercicio anterior.

Capítulo 2º. Impuestos indirectos. Los derechos reconocidos en este capítulo ascienden a 4.851.694,56 euros (47,59%), frente a 2.352.912,30 euros (23,08%) del ejercicio anterior.

Capítulo 3º. Tasas y otros ingresos. El importe de derechos reconocidos es de 3.983.801,87 euros (19,94%) frente a 5.983.378,13 euros (29,94%) del ejercicio 2017.

Capítulo 4º. Transferencias corrientes. Los derechos reconocidos ascienden a 16.003.623,09 euros (24,04%), frente a 16.736.525,65 euros (25,39%) del ejercicio anterior.

Capítulo 5º. Ingresos patrimoniales. Los derechos reconocidos ascienden a 269.919,10 euros (24,95%), frente a 235.818,93 euros (21,80%) del ejercicio anterior.

Capítulo 6º. Enajenación de inversiones. No se han reconocido derechos a 31 de marzo en este capítulo frente a los 13.923,78 euros (0,78%) del ejercicio 2017.

Capítulo 7º. Transferencias de Capital. Los derechos reconocidos ascienden a 29.743,68 euros (195,68%), mientras que en el primer trimestre del ejercicio anterior no se habían reconocido derechos.



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **11777074717721074527**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:	Asunto:
15754T/2018 Presupuesto general	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL A 31 DE MARZO DE 2018
Datos del documento:	
Tramitador: Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore Emisor: 01003840 Fecha Emisor: 27/04/2018	

Capítulo 8º. Activos financieros. Los derechos reconocidos ascienden a 69.847,65 euros frente a 65.160,98 euros del ejercicio anterior.

Capítulo 9º. Pasivos financieros. A la fecha de este informe, se han amortizado préstamos por sustitución y formalizado el préstamo para inversiones por importe de 16.500.000,00 euros.

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

Nº de verificación: **11777074717721074527**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:	Asunto:
15754T/2018 Presupuesto general	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL A 31 DE MARZO DE 2018
Datos del documento:	
Tramitador: Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore Emisor: 01003840 Fecha Emisor: 27/04/2018	

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.	57.574.100,00	341.554,80	57.915.654,80	12.917.596,37	12.917.596,37	12.705.188,50	12.695.488,50
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	37.775.296,99	103.400,00	37.878.696,99	25.794.123,41	21.216.102,90	4.125.126,52	3.733.958,22
3 GASTOS FINANCIEROS.	1.741.002,50	0,00	1.741.002,50	155.017,19	155.017,19	155.017,19	151.694,59
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	80.676.200,00	202.400,00	80.878.600,00	16.539.214,29	15.015.516,45	14.544.192,06	12.240.806,84
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.	1.033.553,04	7.000,00	1.040.553,04	265.416,99	218.003,83	60.673,35	57.500,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.839.723,60	0,00	1.839.723,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	430.450,00	0,00	430.450,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
9 PASIVOS FINANCIEROS.	20.124.375,12	46.788.346,71	66.912.721,83	45.820.247,30	45.820.247,30	45.712.674,30	45.025.174,30
TOTALES	202.194.701,25	47.442.701,51	249.637.402,76	101.563.415,55	95.414.284,04	77.374.671,92	73.976.423,42

Ayuntamiento de Gijón/Xixón

CIF: P3302400A

Cabrales, 2 - 33201 Gijón

Teléfono: (34) 985 181 111 / 105 / Fax: (34) 985 181 182 / Web: www.gijon.es

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	46.788.346,71	68.653.724,33	45.975.264,49	45.975.264,49	45.867.691,49	45.176.868,89
13200 Seguridad y Orden Público	15.832.000,00	0,00	15.832.000,00	4.076.939,44	3.845.402,04	3.049.072,66	3.049.072,66
13300 Ordenación del Tráfico	3.004.550,00	0,00	3.004.550,00	2.031.413,56	2.031.013,65	346.862,74	231.198,53
13500 Servicio de Emergencias y Extinción de Incendios	35.600,00	0,00	35.600,00	1.407,53	1.407,53	1.407,53	1.407,53
13600 Servicio de prevención y extinción de incendios	4.833.200,00	0,00	4.833.200,00	992.054,63	948.494,63	909.060,54	909.060,54
15100 Gestión Urbanística	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	526.509,63	525.234,27	501.637,80	501.637,80
15200 Vivienda	5.136.700,00	0,00	5.136.700,00	256.050,00	256.050,00	256.050,00	256.050,00
15320 Vías públicas urbanas	3.198.400,00	0,00	3.198.400,00	2.399.270,66	1.654.518,91	473.712,35	473.712,35
16300 Limpieza Viaria	8.267.000,00	0,00	8.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16500 Alumbrado Público	5.548.674,19	0,00	5.548.674,19	5.087.016,28	5.087.016,28	808.688,07	808.688,07
17100 Patrimonio Verde	9.452.518,00	0,00	9.452.518,00	3.120.056,68	3.035.021,92	2.254.381,55	940.479,05
17200 Medio Ambiente	878.400,00	0,00	878.400,00	316.532,12	316.532,12	155.836,94	152.276,17
17220 Servicios Playa	657.400,00	0,00	657.400,00	163.439,55	46.247,55	28.097,55	28.097,55
22100 Otras prestaciones económicas a favor de empleados	759.600,00	0,00	759.600,00	296.644,18	296.644,18	91.619,55	81.919,55
23100 Acción Social	13.449.800,00	0,00	13.449.800,00	3.288.022,57	3.279.766,12	3.238.974,54	2.160.091,21
23101 Cooperación y Ayuda al Desarrollo	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00	53.595,76	53.595,76	53.595,76	53.595,76
23110 Políticas de Igualdad	825.500,00	0,00	825.500,00	209.455,20	209.455,20	131.723,73	120.317,91
24100 Servicios Generales de Empleo	1.764.100,00	0,00	1.764.100,00	796.066,22	796.066,22	219.233,70	193.555,08
24101 Orientación e Intermediación Laboral	2.442.500,00	0,00	2.442.500,00	1.088.739,57	263.739,57	260.107,13	260.107,13
24102 Formación para el Empleo. Plan Local de Formación	1.096.700,00	463.452,00	1.560.152,00	592.254,71	592.254,71	199.203,22	194.679,94
24103 Planes de Empleo	5.755.540,00	0,00	5.755.540,00	2.282.233,54	2.000.703,12	1.652.348,42	1.652.024,24
24104 Programas de Formación y Empleo	199.300,00	190.902,80	390.202,80	153.607,85	132.809,34	49.327,87	49.249,00
24105 Escuela de Segunda Oportunidad	273.200,00	0,00	273.200,00	18.496,84	18.496,84	18.496,84	18.399,04
24106 Proyectos en Red	1.212.500,00	0,00	1.212.500,00	786.946,68	286.946,68	54.708,00	54.708,00
32300 Enseñanza Primaria y Educación Especial	7.506.808,95	0,00	7.506.808,95	2.131.102,48	1.471.884,60	455.128,61	455.128,61
32301 Escuelas Infantiles	5.299.235,41	0,00	5.299.235,41	2.476.715,08	1.652.396,48	1.150.177,98	1.107.607,83



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **11777074717721074527**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:	Asunto:
15754T/2018	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL A 31 DE MARZO DE 2018
Presupuesto general	
Datos del documento:	
Tramitador: Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore Emisor: 01003840 Fecha Emisor: 27/04/2018	

	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Pagos
32600 Servicios complementarios de educación	963.900,00	0,00	963.900,00	109.679,77	109.679,77	109.679,77	109.629,82
33400 Promoción Cultural	19.062.000,00	0,00	19.062.000,00	4.100.855,58	3.918.678,68	3.907.040,90	3.906.724,79
33710 Acuario	352.400,00	0,00	352.400,00	315.203,40	315.203,40	18.911,78	18.911,78
34200 Instalaciones deportivas	7.232.600,00	0,00	7.232.600,00	1.813.090,06	1.813.090,06	1.793.090,06	1.793.090,06
43110 Ferias	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200 Turismo	287.130,00	0,00	287.130,00	81.339,31	81.339,31	1.439,15	1.439,15
43300 Desarrollo empresarial	4.149.500,00	0,00	4.149.500,00	264.323,79	264.323,79	264.323,79	264.323,79
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	2.871.466,64
45400 Servicios zona rural	2.499.706,25	0,00	2.499.706,25	1.442.888,35	1.364.461,47	448.632,18	445.271,71
49100 Gijón Inteligente y Sostenible	2.102.423,60	0,00	2.102.423,60	110.126,59	110.126,59	110.126,59	110.126,59
49300 Consumo	339.500,00	0,00	339.500,00	78.576,75	78.576,75	62.696,47	61.587,14
91200 Órganos de Gobierno	3.161.300,00	0,00	3.161.300,00	675.239,48	674.941,62	635.743,59	634.869,45
92000 Administración General	1.067.500,00	0,00	1.067.500,00	869.955,56	265.310,22	150.036,17	149.053,90
92001 Administración General de Personal	4.741.600,00	0,00	4.741.600,00	1.468.424,76	1.468.424,76	1.450.865,38	1.450.865,38
92002 Secretaría General	434.700,00	0,00	434.700,00	99.653,11	99.653,11	99.653,11	99.453,46
92003 Asesoría Jurídica	1.011.100,00	0,00	1.011.100,00	176.858,34	176.858,34	176.858,34	176.394,44
92004 Sistemas de Información y Comunicación	3.426.312,99	0,00	3.426.312,99	2.030.612,25	1.895.150,22	452.015,68	452.015,68
92006 Servicio Mancomunado de Salud Laboral	526.400,00	0,00	526.400,00	183.698,59	183.517,09	95.992,09	95.992,09
92008 Archivo	464.900,00	0,00	464.900,00	191.303,76	177.751,76	89.374,17	84.026,77
92010 Contratación y Compras	533.100,00	0,00	533.100,00	109.115,15	109.115,15	109.115,15	109.115,15
92400 Comunicación Social y Participación Ciudadana	549.200,00	0,00	549.200,00	90.006,80	79.585,69	65.420,24	65.420,24
92500 Relaciones Ciudadanas	4.550.468,34	0,00	4.550.468,34	2.700.627,29	2.451.174,80	1.025.445,88	948.013,14

Ayuntamiento de Gijón/Xixón

CIF: P3302400A

Cabrales, 2 - 33201 Gijón

Teléfono: (34) 985 181 111 / 105 / **Fax:** (34) 985 181 182 / **Web:** www.gijon.es

	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Pagos
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	119.419,09	119.419,09	119.419,09	119.419,09
93101 Control y Fiscalización Interna	388.900,00	0,00	388.900,00	71.936,02	71.936,02	71.936,02	71.936,02
93102 Tribunal Económico Administrativo	165.900,00	0,00	165.900,00	64.953,87	64.953,87	31.577,88	31.577,88
93200 Administración e Inspección de Tributos	3.485.500,00	0,00	3.485.500,00	149.355,46	149.355,46	148.521,99	148.521,99
93300 Servicios Generales de Patrimonio	812.200,00	0,00	812.200,00	172.529,06	172.529,06	147.086,72	142.813,55
93310 Gestión de Edificios y Patrimonio Municipal	4.486.219,50	0,00	4.486.219,50	1.912.983,98	1.381.341,62	521.701,03	515.073,79
93400 Tesorería	819.500,00	0,00	819.500,00	169.357,49	169.357,49	169.357,49	169.357,49
Total Gastos	202.194.701,25	47.442.701,51	249.637.402,76	101.563.415,55	95.414.284,04	77.374.671,92	73.976.423,42



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **11777074717721074527**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:	Asunto:
15754T/2018	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL A 31 DE MARZO DE 2018
Presupuesto general	
Datos del documento:	
Tramitador: Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore Emisor: 01003840 Fecha Emisor: 27/04/2018	

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	90.750,00	0,00	90.750,00	19.320,34	19.320,34	19.320,34	19.320,34
16500 Alumbrado Público	31.374,19	0,00	31.374,19	0,00	0,00	0,00	0,00
17100 Patrimonio Verde	43.900,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200 Medio Ambiente	13.900,00	7.000,00	20.900,00	13.604,03	13.604,03	13.604,03	13.604,03
24103 Planes de Empleo	479.940,00	0,00	479.940,00	138.781,32	117.038,98	22.543,80	22.543,80
24104 Programas de Formación y Empleo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300 Enseñanza Primaria y Educación Especial	51.808,95	0,00	51.808,95	22.264,00	22.264,00	0,00	0,00
32301 Escuelas Infantiles	12.835,41	0,00	12.835,41	31.236,82	5.566,00	0,00	0,00
43300 Desarrollo empresarial	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45400 Servicios zona rural	23.776,25	0,00	23.776,25	26.852,08	26.852,08	5.205,18	2.032,80
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	38.999,90	0,00	38.999,90	13.358,40	13.358,40	0,00	0,00
Total Gastos	1.033.553,04	7.000,00	1.040.553,04	265.416,99	218.003,83	60.673,35	57.500,97

Ayuntamiento de Gijón/Xixón

CIF: P3302400A

Cabrales, 2 – 33201 Gijón

Teléfono: (34) 985 181 111 / 105 / **Fax:** (34) 985 181 182 / **Web:** www.gijon.es

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	32.770.922,65	29.181.236,86
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	10.195.600,00	0,00	10.195.600,00	4.851.694,56	1.634.812,93
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	19.981.350,00	0,00	19.981.350,00	3.983.801,87	1.246.417,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.923.786,00	654.354,80	66.578.140,80	16.003.623,09	16.003.623,09
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.081.685,00	0,00	1.081.685,00	269.919,10	38.047,96
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.790.100,00	0,00	1.790.100,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.200,00	0,00	15.200,00	29.743,68	29.743,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS	474.200,00	0,00	474.200,00	69.847,65	69.847,65
9 PASIVOS FINANCIEROS	20.195.819,15	46.788.346,71	66.984.165,86	63.543.340,44	39.138.535,01
Total Ingresos	227.382.510,15	47.442.701,51	274.825.211,66	121.522.893,04	87.342.264,28



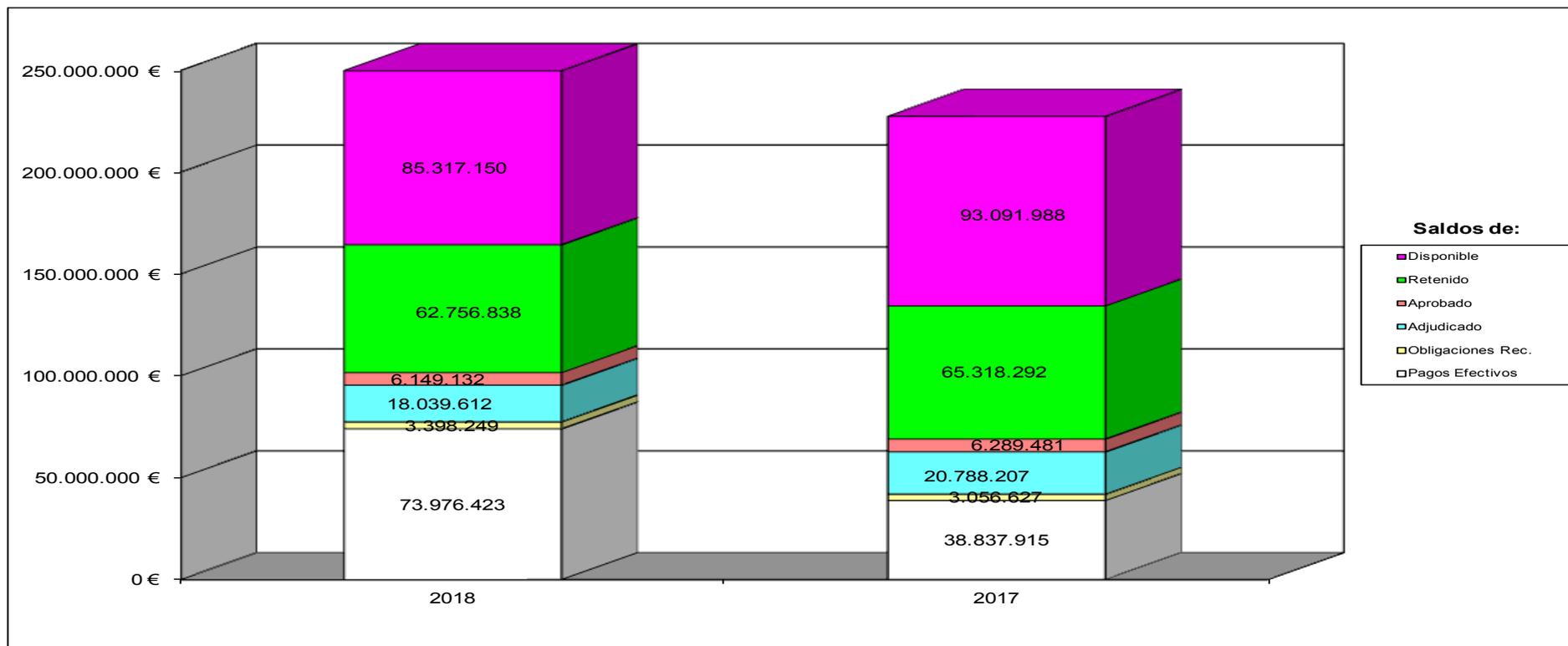
**Ayuntamiento
de Gijón/Xixón**

Nº de verificación: **11777074717721074527**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente: 15754T/2018 Presupuesto general	Asunto:
Datos del documento: Tramitador: Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore Emisor: 01003840 Fecha Emisor: 27/04/2018	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL A 31 DE MARZO DE 2018



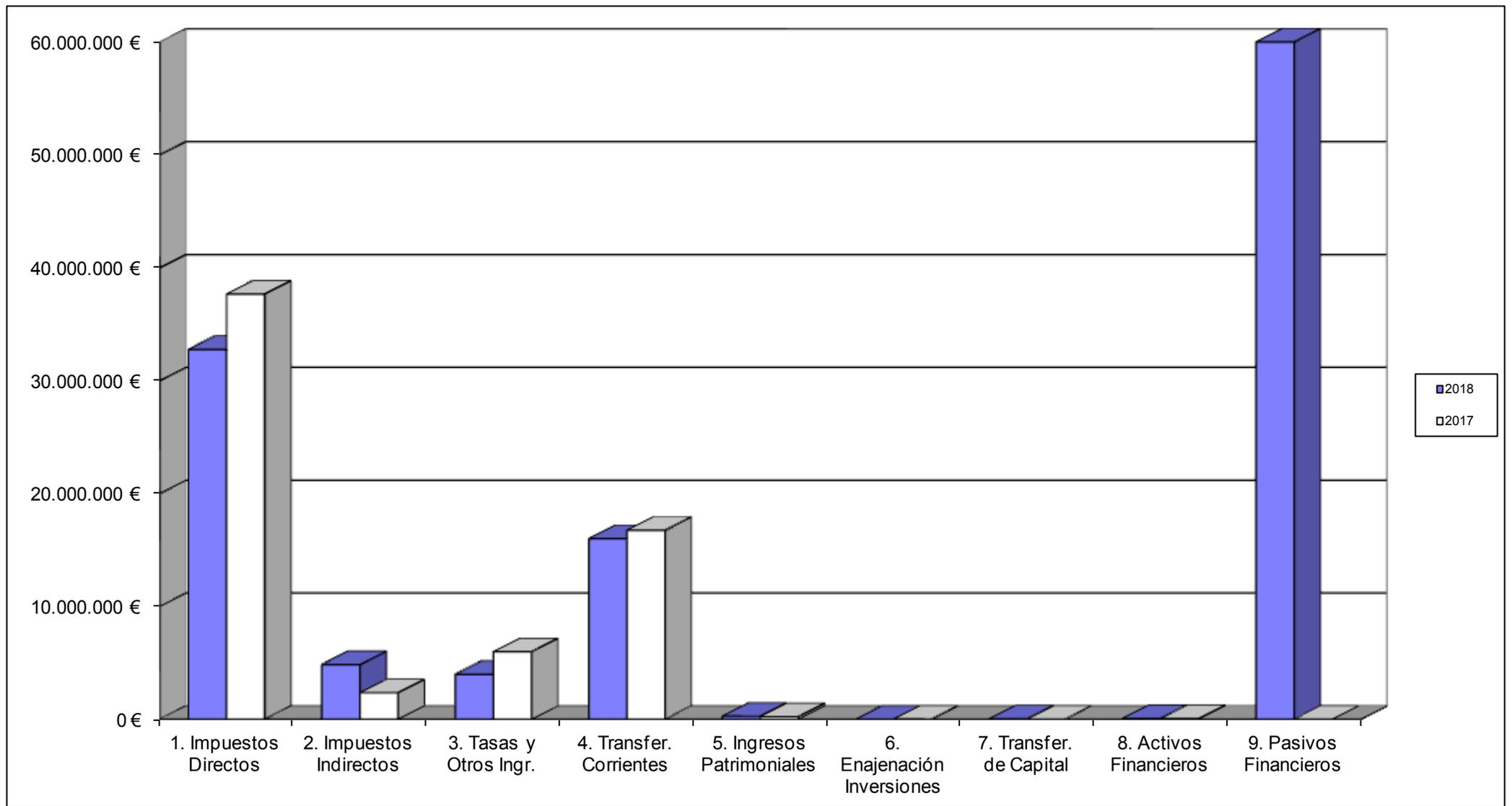
PRESUPUESTO DE GASTOS: EJECUCIÓN A 31 DE MARZO

Ayuntamiento de Gijón/Xixón

CIF: P3302400A

Cabrales, 2 - 33201 Gijón

Teléfono: (34) 985 181 111 / 105 / **Fax:** (34) 985 181 182 / **Web:** www.gijon.es



PRESUPUESTO DE INGRESOS: DERECHOS RECONOCIDOS A 31 DE MARZO



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **11777074717721074527**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:	Asunto:
15754T/2018 Presupuesto general	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL A 31 DE MARZO DE 2018
Datos del documento:	
Tramitador: Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore Emisor: 01003840 Fecha Emisor: 27/04/2018	

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	1.514.909,58	1.514.909,58	1.487.019,60	1.487.019,60
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.923.300,00	0,00	3.923.300,00	2.716.289,25	2.298.555,84	715.850,00	569.577,52
3 GASTOS FINANCIEROS.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	566.900,00	0,00	566.900,00	197.217,84	197.217,84	5.871,54	5.871,54
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	55.000,00	0,00	55.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Total Gastos	11.189.700,00	0,00	11.189.700,00	4.429.616,67	4.011.883,26	2.209.941,14	2.063.668,66

Ayuntamiento de Gijón/Xixón

CIF: P3302400A

Cabrales, 2 - 33201 Gijón

Teléfono: (34) 985 181 111 / 105 / **Fax:** (34) 985 181 182 / **Web:** www.gijon.es

CUADRO 6 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR SUBPROGRAMAS

	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Pagos
32340 Educación	691.800,00	0,00	691.800,00	310.266,64	293.645,69	160.731,97	135.292,87
33040 Servicios generales de cultura	1.951.700,00	0,00	1.951.700,00	1.134.715,09	1.034.322,00	435.650,21	390.099,14
33210 Cultura-Bibliotecas	1.591.500,00	0,00	1.591.500,00	450.028,37	450.028,37	378.225,61	369.451,17
33340 Museos	1.399.900,00	0,00	1.399.900,00	510.889,88	455.576,67	266.198,24	248.209,58
33341 Museo Pueblu d´Asturias	819.000,00	0,00	819.000,00	235.367,26	207.710,65	135.945,57	132.779,31
33440 Proyectos culturales	1.067.200,00	0,00	1.067.200,00	194.693,98	194.693,98	169.244,88	164.345,56
33441 Promoción de las artes	1.081.300,00	0,00	1.081.300,00	368.149,41	368.149,41	242.341,93	235.655,33
33442 Universidad Popular	762.900,00	0,00	762.900,00	495.885,54	308.082,89	166.284,99	138.440,56
33443 Cultura tradicional y llingua asturiana	385.900,00	0,00	385.900,00	80.544,20	78.253,91	48.498,72	45.114,12
33640 Arqueología y protecc. patrimonio histórico	493.800,00	0,00	493.800,00	260.745,01	233.088,40	88.832,10	88.832,10
33700 Juventud	675.600,00	0,00	675.600,00	337.557,16	337.557,16	67.212,79	64.674,79
91200 Órganos de Gobierno	269.100,00	0,00	269.100,00	50.774,13	50.774,13	50.774,13	50.774,13
Total Gastos	11.189.700,00	0,00	11.189.700,00	4.429.616,67	4.011.883,26	2.209.941,14	2.063.668,66

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	120.145,19	120.145,19
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.723.100,00	0,00	10.723.100,00	2.649.212,26	2.649.212,26
5 INGRESOS PATRIMONIALES	47.600,00	0,00	47.600,00	196,31	196,31
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	2.979,56	2.979,56
Total Ingresos	11.360.000,00	0,00	11.360.000,00	2.772.533,32	2.772.533,32



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **11777074717721074527**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:	Asunto:
15754T/2018	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL A 31 DE MARZO DE 2018
Presupuesto general	
Datos del documento:	
Tramitador: Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore Emisor: 01003840 Fecha Emisor: 27/04/2018	

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	1.174.736,55	1.174.736,55	1.174.736,55	1.174.736,55
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.862.400,00	0,00	6.862.400,00	5.507.239,93	4.508.837,89	1.082.988,25	1.075.024,35
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.326.900,00	0,00	7.326.900,00	1.430.632,29	1.430.632,29	836.113,76	830.158,00
6 INVERSIONES REALES.	28.300,00	0,00	28.300,00	16.445,36	16.445,36	11.962,31	11.962,31
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Total Gastos	19.470.700,00	0,00	19.470.700,00	8.135.054,13	7.136.652,09	3.111.800,87	3.097.881,21

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	738.000,42	738.000,42	730.940,42	730.940,42
23121 Apoyo a personas con especiales dificultades	6.103.700,00	0,00	6.103.700,00	1.240.453,73	1.240.453,73	641.866,50	635.910,74
23130 Servicios sociales generales	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	483.431,10	483.431,10	416.766,99	416.337,48
23140 Atención a inmigrantes	273.700,00	0,00	273.700,00	30.730,48	30.730,48	24.510,35	24.028,38
23150 Personas mayores y dependientes	4.602.000,00	0,00	4.602.000,00	4.755.607,48	3.791.005,44	775.993,07	775.993,07
23160 Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI)	219.900,00	0,00	219.900,00	79.109,81	79.109,81	37.477,49	37.477,49
23170 Promoción de la salud, igualdad y participación social	1.094.700,00	0,00	1.094.700,00	242.115,63	242.115,63	115.163,97	110.028,30
31120 Plan de Adicciones	556.000,00	0,00	556.000,00	39.576,82	39.576,82	36.606,37	36.026,82
91200 Órganos de Gobierno	124.800,00	0,00	124.800,00	22.514,28	22.514,28	21.314,28	21.314,28
92000 Administración General	1.342.300,00	0,00	1.342.300,00	503.514,38	469.714,38	311.161,43	309.824,23
Total Gastos	19.470.700,00	0,00	19.470.700,00	8.135.054,13	7.136.652,09	3.111.800,87	3.097.881,21

Ayuntamiento de Gijón/Xixón

CIF: P3302400A

Cabrales, 2 - 33201 Gijón

Teléfono: (34) 985 181 111 / 105 / **Fax:** (34) 985 181 182 / **Web:** www.gijon.es

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	265.715,83	264.665,45
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.742.300,00	0,00	18.742.300,00	2.164.572,79	2.164.572,79
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	6.977,26	6.977,26
Total Ingresos	19.545.200,00	0,00	19.545.200,00	2.437.265,88	2.436.215,50



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **11777074717721074527**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:	Asunto:
15754T/2018	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL A 31 DE MARZO DE 2018
Presupuesto general	
Datos del documento:	
Tramitador: Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore Emisor: 01003840 Fecha Emisor: 27/04/2018	

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	739.750,74	739.750,74	719.393,97	719.393,97
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.700.900,00	0,00	6.700.900,00	5.118.571,14	3.612.181,65	487.558,13	487.558,13
3 GASTOS FINANCIEROS.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.168.200,00	0,00	1.168.200,00	344.475,20	334.838,40	21.803,20	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos	11.437.000,00	0,00	11.437.000,00	6.202.797,08	4.686.770,79	1.228.755,30	1.206.952,10

CUADRO 12 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR SUBPROGRAMAS

	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Pagos
31220 Servicio de Medicina Deportiva	189.200,00	0,00	189.200,00	45.465,88	45.417,48	37.517,48	37.517,48
34060 Administración General	755.700,00	0,00	755.700,00	224.433,07	206.070,37	154.054,68	154.054,68
34161 Programa Ecuestre Internacional	769.400,00	0,00	769.400,00	12.173,27	12.173,27	8.262,78	8.262,78
34162 Activ. física, deporte base y alto rendimiento de	3.222.400,00	0,00	3.222.400,00	2.243.628,66	2.133.833,45	316.560,95	294.757,75
34260 División Manten. y Gestión Instalac. Deportivas	3.310.400,00	0,00	3.310.400,00	1.682.777,90	1.491.629,47	333.880,37	333.880,37
34261 Programa Municipal de Piscinas	2.017.900,00	0,00	2.017.900,00	937.760,80	546.495,50	262.142,23	262.142,23
34262 Programa Municipal de Golf	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	1.042.314,77	236.908,52	102.094,08	102.094,08
91200 Órganos de Gobierno	118.000,00	0,00	118.000,00	14.242,73	14.242,73	14.242,73	14.242,73
Total Gastos	11.437.000,00	0,00	11.437.000,00	6.202.797,08	4.686.770,79	1.228.755,30	1.206.952,10

Ayuntamiento de Gijón/Xixón

CIF: P3302400A

Cabrales, 2 - 33201 Gijón

Teléfono: (34) 985 181 111 / 105 / **Fax:** (34) 985 181 182 / **Web:** www.gijon.es

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	821.003,95	799.666,99
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	588,99	588,99
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	1.712,46	1.712,46
Total Ingresos	11.477.500,00	0,00	11.477.500,00	2.614.655,41	2.593.318,45