

## Residencia de Ancianos Valle del Caudal

Presupuesto Ingresos. Resumen por Capítulos

Periodo: 2018

| Capítulo     | Descripción                              | Clasificación Económica | Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente | Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente | Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida ( de todos los ejercicios cerrados ) | Desviaciones  |
|--------------|--|-------------------------|---|--|--|---|--|---------------|
| 1            | IMPUESTOS DIRECTOS                       |                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00%         |
| 2            | IMPUESTOS INDIRECTOS                     |                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00%         |
| 3            | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS |                         | 1.207.232,00                                  | 1.207.232,00                                 | 797.079,59   | 797.079,59                                  | 51.161,60  | 66,03%        |
| 4            | TRANSFERENCIA CORRIENTES                 |                         | 231.730,00                                    | 231.730,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00%         |
| 5            | INGRESOS PATRIMONIALES                   |                         | 50,00   | 50,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00%         |
| 6            | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES        |                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00%         |
| 7            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00%         |
| 8            | ACTIVOS FINANCIEROS                      |                         | 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%         |
| <b>Total</b> |  |                         | <b>1.439.012,00</b>                           | <b>1.439.012,00</b>                          | <b>797.079,59</b>                                  | <b>797.079,59</b>                           | <b>51.161,60</b>   | <b>66,03%</b> |

## Residencia de Ancianos Valle del Caudal

Presupuestos gastos. Resumen por capítulos

Periodo: 2018

| Capítulo     | Descripción Clasificación Económica       | Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente | Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente | Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente | Pagos realizados del Ejercicio Corriente | Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados | Desviaciones   |
|--------------|---|--|--|--|--|---|----------------|
| 1            | GASTOS DE PERSONAL                        | 131.247,00                                 | 131.247,00                                   | 84.820,28  | 84.820,28                                | 1.748,19  | 64,63%         |
| 2            | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 1.307.715,00                               | 1.307.715,00                                 | 781.072,86   | 692.013,06                               | 0,00  | 59,73%         |
| 3            | GASTOS FINANCIEROS                        | 50,00                                      | 50,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00%          |
| 4            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00%          |
| 5            | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00%          |
| 6            | INVERSIONES REALES                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00%          |
| 7            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00%          |
| 8            | ACTIVOS FINANCIEROS                       | 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%          |
| <b>Total</b> |   | <b>1.439.012,00</b>                        | <b>1.439.012,00</b>                          | <b>865.893,14</b>                                      | <b>776.833,34</b>                        | <b>1.748,19</b>                                 | <b>124,35%</b> |