

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2016

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Impuestos directos. | 39.469.953,40 | | 39.469.953,40 | 43.053.363,34 | 34.781.629,51 | 121.433,44 | 34.660.196,07 | 8.393.167,27 | 3.583.409,94 |
| 2 | Impuestos indirectos. | 2.179.930,00 | | 2.179.930,00 | 2.315.421,41 | 2.330.029,68 | 14.608,27 | 2.315.421,41 | | 135.491,41 |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos. | 13.621.231,85 | 420.000,00 | 14.041.231,85 | 15.070.101,18 | 13.715.689,11 | 197.449,24 | 13.518.239,87 | 1.551.861,31 | 1.028.869,33 |
| 4 | Transferencia corrientes. | 22.589.865,56 | 300.531,89 | 22.890.397,45 | 26.923.381,87 | 26.220.626,94 | 650.317,80 | 25.570.309,14 | 1.353.072,73 | 4.032.984,42 |
| 5 | Ingresos patrimoniales. | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 1.320.582,97 | 1.146.143,04 | 8.286,66 | 1.137.856,38 | 182.726,59 | 120.582,97 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales. | | | | | | | | | |
| 7 | Transferencias de capital. | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | | | | | -5.000.000,00 |
| 8 | Activos financieros. | 85.000,00 | 30.145.068,04 | 30.230.068,04 | 89.620,00 | 46.409,00 | | 46.409,00 | 43.211,00 | -30.140.448,04 |
| 9 | Pasivos financieros. | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| | Suma Total Ingresos. | 94.145.980,81 | 30.865.599,93 | 125.011.580,74 | 98.772.470,77 | 88.240.527,28 | 992.095,41 | 87.248.431,87 | 11.524.038,90 | -26.239.109,97 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 27.559.229,00 | -212.459,11 | 27.346.769,89 | 23.532.829,72 | 23.497.718,40 | 11.944,96 | 23.485.773,44 | 47.056,28 | 3.813.940,17 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 29.973.847,00 | 2.078.426,28 | 32.052.273,28 | 28.829.754,45 | 25.195.792,73 | 2.518,47 | 25.193.274,26 | 3.636.480,19 | 3.222.518,83 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 593.000,00 | | 593.000,00 | 51.119,60 | 44.122,53 | 396,09 | 43.726,44 | 7.393,16 | 541.880,40 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 5.376.362,82 | -141.555,00 | 5.234.807,82 | 3.735.669,14 | 3.386.941,33 | 403,39 | 3.386.537,94 | 349.131,20 | 1.499.138,68 |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | | 500.000,00 | | | | | | 500.000,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 27.951.541,99 | 23.139.089,03 | 51.090.631,02 | 26.501.101,33 | 23.755.501,85 | | 23.755.501,85 | 2.745.599,48 | 24.589.529,69 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 428.000,00 | 652.098,73 | 1.080.098,73 | 7.844,43 | 7.844,43 | | 7.844,43 | | 1.072.254,30 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 85.000,00 | | 85.000,00 | 83.608,00 | 83.608,00 | | 83.608,00 | | 1.392,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 1.679.000,00 | 5.350.000,00 | 7.029.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | | 29.000,00 |
| | Suma Total Gastos. | 94.145.980,81 | 30.865.599,93 | 125.011.580,74 | 89.741.926,67 | 82.971.529,27 | 15.262,91 | 82.956.266,36 | 6.785.660,31 | 35.269.654,07 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | Diferencia. . . | | | | 9.030.544,10 | 5.268.998,01 | 976.832,50 | 4.292.165,51 | 4.738.378,59 | 9.030.544,10 |
|--|------------------------|--|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|