

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

Pág.

1

| 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. | 21.445.000,00 | | 21.445.000,00 | 289.533,31 | 289.533,31 | | 289.533,31 | | -21.155.466,69 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS. | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 166.684,98 | 181.682,12 | 14.997,14 | 166.684,98 | | -1.333.315,02 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 9.612.000,00 | | 9.612.000,00 | 526.611,86 | 127.851,48 | 642,48 | 127.209,00 | 399.402,86 | -9.085.388,14 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 16.561.800,00 | 3.221.835,30 | 19.783.635,30 | 4.480.445,66 | 1.653.269,96 | | 1.653.269,96 | 2.827.175,70 | -15.303.189,64 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES. | 992.000,00 | | 992.000,00 | 15.839,68 | 43,13 | | 43,13 | 15.796,55 | -976.160,32 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. | | | | | | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | -15.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 110.000,00 | | 110.000,00 | 29.320,94 | 29.320,94 | | 29.320,94 | | -80.679,06 |
| | Suma Total Ingresos. | 50.235.800,00 | 3.221.835,30 | 53.457.635,30 | 5.508.436,43 | 2.281.700,94 | 15.639,62 | 2.266.061,32 | 3.242.375,11 | -47.949.198,87 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

| 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. | 19.090.786,82 | 2.725.268,95 | 21.816.055,77 | 3.869.772,48 | 3.869.772,48 | | 3.869.772,48 | | 17.946.283,29 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 17.811.770,66 | 178.209,35 | 17.989.980,01 | 344.490,60 | 65.397,71 | 455,90 | 64.941,81 | 279.548,79 | 17.645.489,41 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 3.124.000,00 | | 3.124.000,00 | 6.626,47 | 3.817,71 | | 3.817,71 | 2.808,76 | 3.117.373,53 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 3.504.942,52 | 125.000,00 | 3.629.942,52 | 130.561,30 | 36.581,83 | | 36.581,83 | 93.979,47 | 3.499.381,22 |
| 5 | DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMP | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 2.140.300,00 | 193.357,00 | 2.333.657,00 | 163.389,37 | 163.389,37 | | 163.389,37 | | 2.170.267,63 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | | | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 110.000,00 | | 110.000,00 | 28.633,13 | 28.633,13 | | 28.633,13 | | 81.366,87 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 4.354.000,00 | | 4.354.000,00 | | | | | | 4.354.000,00 |
| | Suma Total Gastos. | 50.235.800,00 | 3.221.835,30 | 53.457.635,30 | 4.543.473,35 | 4.167.592,23 | 455,90 | 4.167.136,33 | 376.337,02 | 48.914.161,95 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|------------|---------------|-----------|---------------|--------------|------------|
| | Diferencia. . . | | | | 964.963,08 | -1.885.891,29 | 15.183,72 | -1.901.075,01 | 2.866.038,09 | 964.963,08 |
|--|-----------------|--|--|--|------------|---------------|-----------|---------------|--------------|------------|