

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	107.711.000,00		107.711.000,00	15.273.980,83	3.111.592,13	162.815,25	2.948.776,88	12.325.203,95	-92.437.019,17
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.193.000,00		7.193.000,00	1.508.837,40	1.460.159,56	100.530,06	1.359.629,50	149.207,90	-5.684.162,60
3	TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	34.093.053,72		34.093.053,72	6.373.354,76	3.738.261,43	9.655,59	3.728.605,84	2.644.748,92	-27.719.698,96
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.681.257,22	166.622,77	49.847.879,99	12.184.187,34	12.966.224,95	782.037,61	12.184.187,34		-37.663.692,65
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.391.431,10		1.391.431,10	520.770,26	240.592,29		240.592,29	280.177,97	-870.660,84
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.114.000,00		1.114.000,00	12.823,94	12.823,94		12.823,94		-1.101.176,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	281.937,47		281.937,47						-281.937,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS	399.320,49	4.728.904,79	5.128.225,28	91.187,30	89.163,11		89.163,11	2.024,19	-5.037.037,98
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.535.000,00	447.995,04	10.982.995,04						-10.982.995,04
	Suma Total Ingresos.	212.400.000,00	5.343.522,60	217.743.522,60	35.965.141,83	21.618.817,41	1.055.038,51	20.563.778,90	15.401.362,93	-181.778.380,77

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	58.911.882,82	112.305,05	59.024.187,87	12.346.352,30	12.268.767,41		12.268.767,41	77.584,89	46.677.835,57
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.476.263,33	772.532,05	84.248.795,38	17.429.083,82	12.227.533,78	4.444,75	12.223.089,03	5.205.994,79	66.819.711,56
3	GASTOS FINANCIEROS	2.223.017,23		2.223.017,23	481.269,47	481.248,26	0,27	481.247,99	21,48	1.741.747,76
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.581.085,95	736.755,76	37.317.841,71	5.542.446,70	4.923.376,93	23,57	4.923.353,36	619.093,34	31.775.395,01
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000.000,00		1.000.000,00						1.000.000,00
6	INVERSIONES REALES	13.884.711,57	3.659.796,04	17.544.507,61	595.860,49	240.899,56		240.899,56	354.960,93	16.948.647,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.178.460,00	62.133,70	1.240.593,70	29.504,53	16.880,65		16.880,65	12.623,88	1.211.089,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS	492.372,12		492.372,12	70.289,54	66.929,14		66.929,14	3.360,40	422.082,58
9	PASIVOS FINANCIEROS	14.652.206,98		14.652.206,98	8.232.707,60	8.232.707,60		8.232.707,60		6.419.499,38
	Suma Total Gastos.	212.400.000,00	5.343.522,60	217.743.522,60	44.727.514,45	38.458.343,33	4.468,59	38.453.874,74	6.273.639,71	173.016.008,15

	Diferencia. . .				-8.762.372,62	-16.839.525,92	1.050.569,92	-17.890.095,84	9.127.723,22	-8.762.372,62
--	-----------------	--	--	--	---------------	----------------	--------------	----------------	--------------	---------------