

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2016

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2016

HASTA

30/6/2016

Pág.

1

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS             | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones | Previsiones<br>Definitivas | Derechos Netos | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones<br>de Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1                         | Impuestos directos.                       | 25.773.115,79            |                | 25.773.115,79              | 27.890.330,19  | 9.648.457,70           | 18.608,82                   | 9.629.848,88           | 18.260.481,31         | 2.117.214,40           |
| 2                         | Impuestos indirectos.                     | 6.569.706,03             |                | 6.569.706,03               | 634.001,83     | 552.219,28             | 40.315,54                   | 511.903,74             | 122.098,09            | -5.935.704,20          |
| 3                         | Tasas, precios públicos y otros ingresos. | 14.121.782,41            |                | 14.121.782,41              | 6.192.230,72   | 3.795.383,43           | 17.026,87                   | 3.778.356,56           | 2.413.874,16          | -7.929.551,69          |
| 4                         | Transferencia corrientes.                 | 14.838.444,88            | 436.750,93     | 15.275.195,81              | 6.523.856,27   | 6.981.695,39           | 457.839,12                  | 6.523.856,27           |                       | -8.751.339,54          |
| 5                         | Ingresos patrimoniales.                   | 1.027.441,91             |                | 1.027.441,91               | 82.242,22      | 25.103,14              |                             | 25.103,14              | 57.139,08             | -945.199,69            |
| 6                         | Enajenación de inversiones reales.        |                          |                |                            | 50.425,50      | 50.425,50              |                             | 50.425,50              |                       | 50.425,50              |
| 7                         | Transferencias de capital.                |                          | 1.947.852,73   | 1.947.852,73               | 25.849,99      | 25.849,99              |                             | 25.849,99              |                       | -1.922.002,74          |
| 8                         | Activos financieros.                      | 72.200,00                | 8.241.419,70   | 8.313.619,70               | 47.277,00      | 4.757,84               |                             | 4.757,84               | 42.519,16             | -8.266.342,70          |
| 9                         | Pasivos financieros.                      |                          | 5.600.000,00   | 5.600.000,00               | 5.600.000,00   | 5.600.000,00           |                             | 5.600.000,00           |                       |                        |
|                           | Suma Total Ingresos.                      | 62.402.691,02            | 16.226.023,36  | 78.628.714,38              | 47.046.213,72  | 26.683.892,27          | 533.790,35                  | 26.150.101,92          | 20.896.111,80         | -31.582.500,66         |

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS            | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL.                      | 23.545.589,18         | -91.202,78     | 23.454.386,40       | 9.970.026,23                | 10.107.257,44       | 164.248,66              | 9.943.008,78      | 27.017,45            | 13.484.360,17          |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 29.092.385,81         | 1.386.306,97   | 30.478.692,78       | 9.537.595,61                | 8.166.611,49        | 2.288,40                | 8.164.323,09      | 1.373.272,52         | 20.941.097,17          |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS.                      | 898.250,00            | 75.000,00      | 973.250,00          | 301.318,09                  | 309.517,24          | 8.443,55                | 301.073,69        | 244,40               | 671.931,91             |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.               | 3.989.857,26          | 1.165.870,54   | 5.155.727,80        | 2.029.500,00                | 1.560.202,40        | 94,58                   | 1.560.107,82      | 469.392,18           | 3.126.227,80           |
| 6                         | INVERSIONES REALES.                      | 926.250,00            | 12.675.435,22  | 13.601.685,22       | 6.963.368,46                | 6.765.574,19        | 160.496,25              | 6.605.077,94      | 358.290,52           | 6.638.316,76           |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.               | 223.094,79            | 583.844,16     | 806.938,95          | 172.699,12                  | 154.763,12          |                         | 154.763,12        | 17.936,00            | 634.239,83             |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                     | 72.200,00             |                | 72.200,00           | 47.277,00                   | 47.277,00           |                         | 47.277,00         |                      | 24.923,00              |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS.                     | 3.140.344,38          | 430.769,25     | 3.571.113,63        | 1.394.703,85                | 1.531.263,85        | 136.560,00              | 1.394.703,85      |                      | 2.176.409,78           |
|                           | Suma Total Gastos.                       | 61.887.971,42         | 16.226.023,36  | 78.113.994,78       | 30.416.488,36               | 28.642.466,73       | 472.131,44              | 28.170.335,29     | 2.246.153,07         | 47.697.506,42          |

|  |                 |            |  |            |               |               |           |               |               |               |
|--|-----------------|------------|--|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|  | Diferencia. . . | 514.719,60 |  | 514.719,60 | 16.629.725,36 | -1.958.574,46 | 61.658,91 | -2.020.233,37 | 18.649.958,73 | 16.115.005,76 |
|--|-----------------|------------|--|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|