



Ejecución Presupuesto de ingresos –Ejercicio 2015-

CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	P.INICIAL	MOD.	P. FINAL	D.R. NETO 1º TR	D.R. NETO 2º TR	D.R. NETO 3º TR	D.R. NETO 4º TR	D.R. NETO ANUAL	% EJECUCIÓN DRN/P.FINAL
Total Cap. 1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Cap. 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Cap. 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS, OTROS INGRESOS	37.198.182,00	5.621.102,29	42.819.284,29	17.659.422,87	3.273.268,81	12.056.732,16	9.829.860,46	42.819.284,29	100,00%
Total Cap. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.915.076,93	1.833.760,18	128.748.837,11	30.161.862,01	30.212.217,01	36.339.230,39	32.030.413,13	128.743.722,54	100,00%
Total Cap. 5	INGRESOS PATRIMONIALES	721.000,00	-6.699,48	714.300,52	160.086,47	198.900,29	173.829,04	181.484,72	714.300,52	100,00%
Subtotal	OPERACIONES CORRIENTES	164.834.258,93	7.448.162,99	172.282.421,92	47.981.371,35	33.684.386,11	48.569.791,59	42.041.758,31	172.277.307,35	100,00%
Total Cap. 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Cap. 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.435.475,91	2.633.121,21	14.068.597,12	1.279.244,27	3.378.110,11	3.224.267,88	6.186.974,86	14.068.597,12	100,00%
Subtotal	OPERACIONES DE CAPITAL	11.435.475,91	2.633.121,21	14.068.597,12	1.279.244,27	3.378.110,11	3.224.267,88	6.186.974,86	14.068.597,12	100,00%
Total Cap. 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	79.094.487,98	79.094.487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Cap. 9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	79.094.487,98	79.094.487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total	TOTAL SALDO PRESUPUESTARIO	176.269.734,84	89.175.772,18	265.445.507,02	49.260.615,62	37.062.496,22	51.794.059,47	48.228.733,17	186.345.904,47	70,20%
Total	TOTAL SALDO PRESUPUESTARIO SIN INCORPORACIÓN DE RE	176.269.734,84	10.081.284,20	186.351.019,04	49.374.871,22	37.062.496,22	51.794.059,47	48.228.733,17	186.345.904,47	99,99%



Ejecución Presupuesto de gastos –Ejercicio 2015-

CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	P.INICIAL	MOD.	P. FINAL	O.R. NETO 1 ^{er} TR	O.R. NETO 2 ^o TR	O.R. NETO 3 ^{er} TR	O.R. NETO 4 ^o TR	O.R.NETO ANUAL	% EJECUCIÓN ORN/P.FINAL
Total Cap. 1	GASTOS DE PERSONAL	112.813.511,28	4.718.282,29	117.531.793,57	25.757.516,63	28.459.823,43	25.391.938,07	32.938.449,38	112.547.727,51	95,76%
Total Cap. 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	29.408.040,65	11.187.449,15	40.595.489,80	3.665.032,66	7.564.303,79	6.727.376,42	10.449.723,51	28.406.436,38	69,97%
Total Cap. 3	GASTOS FINANCIEROS	4.801.908,00	0,00	4.801.908,00	55.244,81	1.589,22	4.629,56	4.125.887,91	4.187.351,50	87,20%
Total Cap. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.839.803,21	2.284.167,65	7.123.970,86	1.310.700,51	908.558,14	1.076.399,86	1.273.888,69	4.569.547,20	64,14%
Subtotal	OPERACIONES CORRIENTES	151.863.263,14	18.189.899,09	170.053.162,23	30.788.494,61	36.934.274,58	33.200.343,91	48.787.949,49	149.711.062,59	88,04%
Total Cap. 6	INVERSIONES REALES	23.948.785,91	70.982.956,30	94.931.742,21	3.466.727,50	5.402.402,96	6.190.426,02	9.408.499,85	24.468.056,33	25,77%
Total Cap. 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	307.596,48	0,00	307.596,48	0,00	0,00	35.449,67	272.146,81	307.596,48	100,00%
Subtotal	OPERACIONES DE CAPITAL	24.256.382,39	70.982.956,30	95.239.338,69	3.466.727,50	5.402.402,96	6.225.875,69	9.680.646,66	24.775.652,81	26,01%
Total Cap. 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Cap. 9	PASIVOS FINANCIEROS	150.089,31	2.916,79	153.006,10	0,00	0,00	0,00	153.006,10	153.006,10	100,00%
Subtotal	OPERACIONES FINANCIERAS	150.089,31	2.916,79	153.006,10	0,00	0,00	0,00	153.006,10	153.006,10	100,00%
Total Gastos		176.269.734,84	89.175.772,18	265.445.507,02	34.255.222,11	42.336.677,54	39.415.219,46	58.632.602,42	174.639.721,52	65,79%