



Ejecución Presupuesto de ingresos –Ejercicio 2016-

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016										
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 DRNP.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	37.292.500,00	0,00	37.292.500,00	14.841.943,06	6.016.643,42	0,00	0,00	20.858.586,48	55,93%
Total Cap. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.063.824,26	0,00	135.063.824,26	31.317.507,73	35.117.195,57	0,00	0,00	66.434.703,30	49,19%
Total Cap. 5	INGRESOS PATRIMONIALES	700.000,00	0,00	700.000,00	197.460,20	213.609,90	0,00	0,00	411.070,10	58,72%
Subtotal	OPERACIONES CORRIENTES	173.056.324,26	0,00	173.056.324,26	46.356.910,99	41.347.448,89	0,00	0,00	87.704.359,88	50,68%
Total Cap. 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	35.233,79	0,00	0,00	35.233,79	
Total Cap. 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.164.431,66	0,00	13.164.431,66	790.550,35	2.888.822,10	0,00	0,00	3.679.372,45	27,95%
Subtotal	OPERACIONES DE CAPITAL	13.164.431,66	0,00	13.164.431,66	790.550,35	2.924.055,89	0,00	0,00	3.714.606,24	28,22%
Total Cap. 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	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	0,00%
Subtotal	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total	TOTAL SALDO PRESUPUESTARIO	186.220.755,92	0,00	186.220.755,92	47.147.461,34	44.271.504,78	0,00	0,00	91.418.966,12	49,09%



Ejecución Presupuesto de gastos –Ejercicio 2016-

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2016										
CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	P.INICIAL	MOD.	P. FINAL	O.R. NETO 1º TR	O.R. NETO 2º TR	O.R. NETO 3º TR	O.R. NETO 4º TR	O.R.NETO ANUAL	% EJECUCIÓN ORNP.FINAL
Total Cap. 1	GASTOS DE PERSONAL	115.587.356,32	0,00	115.587.356,32	28.535.234,00	30.745.634,89	0,00	0,00	59.280.868,89	51,29%
Total Cap. 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.563.271,19	0,00	30.563.271,19	4.559.196,73	8.005.324,20	0,00	0,00	12.564.520,93	41,11%
Total Cap. 3	GASTOS FINANCIEROS	4.451.908,00	0,00	4.451.908,00	19.294,34	8.647,00	0,00	0,00	27.941,34	0,63%
Total Cap. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.385.141,75	0,00	5.385.141,75	1.319.284,76	1.268.483,54	0,00	0,00	2.587.768,30	48,05%
Subtotal	OPERACIONES CORRIENTES	155.987.677,26	0,00	155.987.677,26	34.433.009,83	40.028.089,63	0,00	0,00	74.461.099,46	47,74%
Total Cap. 6	INVERSIONES REALES	30.060.129,31	0,00	30.060.129,31	3.892.410,08	6.252.972,21	0,00	0,00	10.145.382,29	33,75%
Total Cap. 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157.596,48	0,00	157.596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subtotal	OPERACIONES DE CAPITAL	30.217.725,79	0,00	30.217.725,79	3.892.410,08	6.252.972,21	0,00	0,00	10.145.382,29	33,57%
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	15.349,87	0,00	15.349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subtotal	OPERACIONES FINANCIERAS	15.349,87	0,00	15.349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Gastos		186.220.752,92	0,00	186.220.752,92	38.325.419,91	46.281.061,84	0,00	0,00	84.606.481,75	45,43%