

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 31/12/2016

INGRESOS	2016*	2015*	VAR. 16/15 %	2016 EJEC.**	2015 EJEC.**
1. IMPUESTOS DIRECTOS	25.789.764,69	26.579.828,97	-2,97	101,08%	107,08%
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	2.148.756,44	1.774.079,21	21,12	103,77%	87,88%
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.808.289,79	12.904.060,90	14,76	101,80%	98,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.164.464,17	14.442.444,49	5,00	99,35%	104,23%
5. INGRESOS PATRIMONIALES	554.790,74	611.292,11	-9,24	91,03%	86,44%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	58.466.065,83	56.311.705,68	3,83	100,80	103,21
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	2.504,24	302.531,49	-99,17	0,05%	34,93%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.363.878,75	500.784,80	172,35	41,00%	45,65%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	59.832.448,82	57.115.021,97	4,76	90,12	101,04
8. ACTIVOS FINANCIEROS	120.073,19	132.785,36	-9,57	2,35%	3,72%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000,00	0,00	#¡DIV/0!	100,00%	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	62.452.522,01	57.247.807,33	9,09	84,38	91,54
GASTOS	2016*	2015*	VAR. 16/15 %	2016 EJEC.**	2015 EJEC.**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.745.856,73	19.300.736,82	2,31	95,12%	96,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.789.413,01	18.627.489,60	0,87	91,20%	93,79%
3. GASTOS FINANCIEROS	559.488,83	1.333.172,68	-58,03	57,04%	77,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.903.225,85	7.850.600,38	0,67	96,47%	95,92%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES	46.997.984,42	47.111.999,48	-0,24	92,64	94,19
6. INVERSIONES REALES	8.400.908,78	6.139.106,84	36,84	61,59%	77,83%
7. TRASFERENCIAS DE CAPITAL	1.009.220,97	235.327,59	328,86	60,99%	88,42%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	56.408.114,17	53.486.433,91	5,46	85,44	90,39
8. ACTIVOS FINANCIEROS	319.611,83	342.541,34	-6,69	99,86%	99,93%
9. PASIVOS FINANCIEROS	7.655.567,16	4.024.222,12	90,24	99,86%	99,99%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	64.383.293,16	57.853.197,37	11,29	86,99	92,50
AHORRO BRUTO (OPERACIONES CORRIENTES)	11.468.081,41	9.199.706,20	24,66		
CAPACIDAD (+)/NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN	3.424.334,65	3.628.588,06	-5,63		

* DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS.

** EJECUCIÓN SOBRE PREVISIONES ACTUALES.