



Estado de ejecución presupuestaria – ejercicio 2016

| | |
|------------------------|---|
| Primer trimestre..... | 2 |
| Segundo trimestre..... | 3 |
| Tercer trimestres..... | 4 |
| Cuarto trimestre..... | 5 |

Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Resumen
Primer TrimestreEjercicio: 2016
Importe: Euros

Resumen Por Capítulos

| INGRESOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | Previsiones Iniciales | Estimación Previsiones Definitivas | Derechos Recon. Netos | Recaudación Líquida | Derechos Reconocidos Netos | Recaudación Líquida |
| 1 - Impuestos directos | 1.058.680,02 | 1.058.680,02 | 153.711,26 | 153.711,26 | 60.280,62 | 0,00 |
| 2 - Impuestos indirectos | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.882,76 | 6.882,76 | 33.428,97 | 0,00 |
| 3 - Tasas precios públicos y otros ingresos | 457.100,00 | 457.100,00 | 136.858,30 | 61.132,61 | 144.222,83 | 59.875,03 |
| 4 - Transferencias corrientes | 703.820,00 | 718.053,00 | 493.392,27 | -405,00 | 34.500,00 | 9.500,00 |
| 5 - Ingresos patrimoniales | 3.500,00 | 3.500,00 | 909,17 | 909,17 | 490,56 | 0,00 |
| 6 - Enajenación de inversiones reales | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Transferencias de capital | 56.520,26 | 286.554,51 | 4.846,17 | 4.846,17 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Ingresos | 2.284.620,30 | 2.528.887,55 | 796.599,93 | 227.076,97 | 272.922,98 | 69.375,03 |

| GASTOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| | Créditos Iniciales | Estimación Créditos Definitivos | Obligac. Recon. Netas | Pagos Líquidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos |
| 1 - Gastos de personal | 871.500,00 | 875.777,43 | 169.703,66 | 156.365,18 | 16.269,48 | 16.269,47 |
| 2 - Gastos corrientes en bienes y servicios | 1.019.170,00 | 1.027.770,00 | 180.506,39 | 118.527,39 | 34.409,93 | 28.432,83 |
| 3 - Gastos financieros | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.932,53 | 2.932,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Transferencias corrientes | 115.400,00 | 115.400,00 | 1.218,08 | 1.218,08 | 5.142,92 | 100,00 |
| 5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Inversiones reales | 228.550,30 | 459.940,12 | 21.816,75 | 12.668,90 | 2.686,87 | 489,72 |
| 7 - Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Gastos | 2.284.620,30 | 2.528.887,55 | 376.177,41 | 291.712,08 | 58.509,20 | 45.292,02 |

Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Resumen
Segundo TrimestreEjercicio: 2016
Importe: Euros

Resumen Por Capítulos

| INGRESOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | Previsiones Iniciales | Estimación Previsiones Definitivas | Derechos Recon. Netos | Recaudación Líquida | Derechos Reconocidos Netos | Recaudación Líquida |
| 1 - Impuestos directos | 1.058.680,02 | 1.058.680,02 | 706.744,21 | 706.744,21 | 60.280,62 | 0,00 |
| 2 - Impuestos indirectos | 5.000,00 | 5.000,00 | 16.552,01 | 16.552,01 | 33.428,97 | 0,00 |
| 3 - Tasas precios públicos y otros ingresos | 457.100,00 | 457.100,00 | 370.963,97 | 310.833,88 | 144.222,83 | 61.469,83 |
| 4 - Transferencias corrientes | 703.820,00 | 718.053,00 | 642.953,26 | 596.823,84 | 34.500,00 | 9.500,00 |
| 5 - Ingresos patrimoniales | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.476,60 | 1.476,60 | 490,56 | 0,00 |
| 6 - Enajenación de inversiones reales | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Transferencias de capital | 56.520,26 | 286.554,51 | 4.846,17 | 4.846,17 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Ingresos | 2.284.620,30 | 2.528.887,55 | 1.743.536,22 | 1.637.276,71 | 272.922,98 | 70.969,83 |

| GASTOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| | Créditos Iniciales | Estimación Créditos Definitivos | Obligac. Recon. Netas | Pagos Líquidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos |
| 1 - Gastos de personal | 871.500,00 | 875.777,43 | 359.384,65 | 346.662,43 | 16.269,48 | 16.269,47 |
| 2 - Gastos corrientes en bienes y servicios | 1.019.170,00 | 1.027.770,00 | 406.209,64 | 315.219,06 | 34.409,93 | 28.432,83 |
| 3 - Gastos financieros | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.101,58 | 3.101,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Transferencias corrientes | 115.400,00 | 115.400,00 | 1.218,08 | 1.218,08 | 5.142,92 | 100,00 |
| 5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Inversiones reales | 228.550,30 | 459.940,12 | 33.708,57 | 22.427,17 | 2.686,87 | 489,72 |
| 7 - Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Gastos | 2.284.620,30 | 2.528.887,55 | 803.622,52 | 688.628,32 | 58.509,20 | 45.292,02 |

Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Resumen
Tercer TrimestreEjercicio: 2016
Importe: Euros

Resumen Por Capítulos

| INGRESOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | Previsiones Iniciales | Estimación Previsiones Definitivas | Derechos Recon. Netos | Recaudación Líquida | Derechos Reconocidos Netos | Recaudación Líquida |
| 1 - Impuestos directos | 1.058.680,02 | 1.058.680,02 | 859.290,51 | 859.290,51 | 60.280,62 | 0,00 |
| 2 - Impuestos indirectos | 5.000,00 | 5.000,00 | 21.803,24 | 21.803,24 | 33.428,97 | 0,00 |
| 3 - Tasas precios públicos y otros ingresos | 457.100,00 | 457.100,00 | 464.925,15 | 418.629,97 | 144.222,83 | 64.723,45 |
| 4 - Transferencias corrientes | 703.820,00 | 718.053,00 | 737.281,14 | 737.281,14 | 34.500,00 | 9.500,00 |
| 5 - Ingresos patrimoniales | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.742,99 | 1.742,99 | 490,56 | 0,00 |
| 6 - Enajenación de inversiones reales | 0,02 | 0,02 | 19.975,70 | 19.975,70 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Transferencias de capital | 56.520,26 | 286.554,51 | 16.291,82 | 12.591,82 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Ingresos | 2.284.620,30 | 2.528.887,55 | 2.121.310,55 | 2.071.315,37 | 272.922,98 | 74.223,45 |

| GASTOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| | Créditos Iniciales | Estimación Créditos Definitivos | Obligac. Recon. Netas | Pagos Líquidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos |
| 1 - Gastos de personal | 871.500,00 | 875.777,43 | 515.131,37 | 501.734,99 | 16.269,48 | 16.269,47 |
| 2 - Gastos corrientes en bienes y servicios | 1.019.170,00 | 1.027.770,00 | 591.854,89 | 531.637,59 | 34.409,93 | 28.432,83 |
| 3 - Gastos financieros | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.195,47 | 3.195,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Transferencias corrientes | 115.400,00 | 115.400,00 | 47.408,59 | 47.408,59 | 5.142,92 | 100,00 |
| 5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Inversiones reales | 228.550,30 | 459.940,12 | 80.025,74 | 72.883,86 | 2.686,87 | 489,72 |
| 7 - Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Gastos | 2.284.620,30 | 2.528.887,55 | 1.237.616,06 | 1.156.860,50 | 58.509,20 | 45.292,02 |

Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Resumen
Cuarto TrimestreEjercicio: 2016
Importe: Euros

Resumen Por Capítulos

| INGRESOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | Previsiones Iniciales | Estimación Previsiones Definitivas | Derechos Recon. Netos | Recaudación Líquida | Derechos Reconocidos Netos | Recaudación Líquida |
| 1 - Impuestos directos | 1.058.680,02 | 1.058.680,02 | 1.163.987,41 | 1.163.987,41 | 60.280,62 | 136,25 |
| 2 - Impuestos indirectos | 5.000,00 | 5.000,00 | 32.663,06 | 32.663,06 | 33.428,97 | 0,00 |
| 3 - Tasas precios públicos y otros ingresos | 457.100,00 | 457.100,00 | 563.304,78 | 505.919,18 | 144.222,83 | 65.039,40 |
| 4 - Transferencias corrientes | 703.820,00 | 718.053,00 | 1.285.016,54 | 1.005.612,97 | 34.500,00 | 9.500,00 |
| 5 - Ingresos patrimoniales | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.624,52 | 2.624,52 | 490,56 | 0,00 |
| 6 - Enajenación de inversiones reales | 0,02 | 0,02 | 29.838,58 | 29.838,58 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Transferencias de capital | 56.520,26 | 286.554,51 | 271.392,08 | 258.600,25 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Ingresos | 2.284.620,30 | 2.528.887,55 | 3.348.826,97 | 2.999.245,97 | 272.922,98 | 74.675,65 |

| GASTOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| | Créditos Iniciales | Estimación Créditos Definitivos | Obligac. Recon. Netas | Pagos Líquidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos |
| 1 - Gastos de personal | 871.500,00 | 875.777,43 | 721.942,93 | 706.453,38 | 16.269,48 | 16.269,47 |
| 2 - Gastos corrientes en bienes y servicios | 1.019.170,00 | 1.027.770,00 | 862.942,05 | 857.866,90 | 34.409,93 | 28.432,83 |
| 3 - Gastos financieros | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.219,02 | 3.219,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Transferencias corrientes | 115.400,00 | 115.400,00 | 111.748,99 | 97.808,59 | 5.142,92 | 100,00 |
| 5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Inversiones reales | 228.550,30 | 459.940,12 | 199.828,74 | 199.828,74 | 2.686,87 | 489,72 |
| 7 - Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Gastos | 2.284.620,30 | 2.528.887,55 | 1.899.681,73 | 1.865.176,63 | 58.509,20 | 45.292,02 |