

PRESSUPOST 2016

3.1.- RESUMEN DE GASTOS e INGRESOS

3.1.1.- Resumen por capítulos

--	--	2.016	2.016
--	--	prev iniciales	% s/ total
--	ESTADO DE INGRESOS	--	--
CAPº	A) OPERACIONES CORRIENTES	34.101.000,00	98,59
1	IMPUESTOS DIRECTOS	20.081.425,00	58,06
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	467.925,00	1,35
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.688.050,00	19,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.149.500,00	14,89
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.714.100,00	4,96
--	B) OPERACIONES DE CAPITAL	489.325,00	1,41
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	19.525,00	0,06
9	PASIVOS FINANCIEROS	469.800,00	1,36
--	totales	34.590.325,00	100,00
--	ESTADO DE GASTOS	--	--
--	A) GASTOS CORRIENTES	28.928.625,00	83,63
1	GASTOS DE PERSONAL	14.136.875,00	40,87
2	GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV.	13.007.600,00	37,60
3	GASTOS FINANCIEROS	599.000,00	1,73
4	TRANSF. CORRIENTES	1.035.150,00	2,99
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00	0,43
--	B) OPERACIONES DE CAPITAL	5.661.700,00	16,37
6	INVERSIONES REALES	1.291.350,00	3,73
7	TRANSF. DE CAPITAL	90.000,00	0,26
8	ACTIVOS FINANCIEROS	19.525,00	0,06
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.260.825,00	12,32
--	totales	34.590.325,00	100,00
--	déf (-) / sup (+) en presup anual (equilibrio ing-gtos)	0,00	--

3.2.- Resumen comparativo con ejercicio anterior

--	--	2.016	2.015	2.016
--	--	prev iniciales	prev iniciales	variación s/ejº anterior
--	ESTADO DE INGRESOS	--	--	--
CAPº	A) OPERACIONES CORRIENTES	34.101.000,00	33.453.450,00	647.550,00
1	IMPUESTOS DIRECTOS	20.081.425,00	18.863.925,00	1.217.500,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	467.925,00	502.675,00	-34.750,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.688.050,00	7.003.575,00	-315.525,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.149.500,00	5.552.050,00	-402.550,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.714.100,00	1.531.225,00	182.875,00
--	B) OPERACIONES DE CAPITAL	489.325,00	188.175,00	301.150,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	19.525,00	20.000,00	-475,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	469.800,00	168.175,00	301.625,00
--	totales	34.590.325,00	33.641.625,00	948.700,00
--	ESTADO DE GASTOS	--	--	--
--	A) GASTOS CORRIENTES	28.928.625,00	26.858.075,00	2.070.550,00
1	GASTOS DE PERSONAL	14.136.875,00	13.360.050,00	776.825,00
2	GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV.	13.007.600,00	11.113.150,00	1.894.450,00
3	GASTOS FINANCIEROS	599.000,00	1.231.000,00	-632.000,00
4	TRANSF. CORRIENTES	1.035.150,00	1.093.875,00	-58.725,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00	60.000,00	90.000,00
--	B) OPERACIONES DE CAPITAL	5.661.700,00	5.794.650,00	-132.950,00
6	INVERSIONES REALES	1.291.350,00	624.025,00	667.325,00
7	TRANSF. DE CAPITAL	90.000,00	0,00	90.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	19.525,00	19.275,00	250,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.260.825,00	5.151.350,00	-890.525,00
--	totales	34.590.325,00	32.652.725,00	1.937.600,00

3.3.- Comparativo con anteriores previsiones: Líneas fundamentales del presupuesto (LFP), Plan presupuestario de ajuste

--	--	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016
--	--	prev iniciales	LFP	variación	% variación	PPMP	variación	% variación
--	ESTADO DE INGRESOS	--	--	--	--	--	--	--
CAPº	A) OPERACIONES CORRIENTES	34.101.000,00	34.212.675,00	-111.675,00	-0,33	33.908.850,00	192.150,00	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	20.081.425,00	19.499.175,00	582.250,00	2,99	19.160.150,00	921.275,00	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	467.925,00	947.550,00	-479.625,00	2.019,30	508.975,00	-41.050,00	3.8
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.688.050,00	7.107.525,00	-419.475,00	182,54	6.949.225,00	-261.175,00	1
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.149.500,00	5.129.350,00	20.150,00	291,50	5.621.325,00	-471.825,00	2
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.714.100,00	1.529.075,00	185.025,00	1.213,31	1.669.175,00	44.925,00	1.7
--	B) OPERACIONES DE CAPITAL	489.325,00	188.175,00	301.150,00	18.021,96	188.175,00	301.150,00	18.0
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	valor 0 en ppto. ant.	0,00	0,00	valor ppto.
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	valor 0 en ppto. ant.	0,00	0,00	valor ppto.
8	ACTIVOS FINANCIEROS	19.525,00	20.000,00	-475,00	100.307,13	20.000,00	-475,00	100.3
9	PASIVOS FINANCIEROS	469.800,00	168.175,00	301.625,00	11.840,79	168.175,00	301.625,00	11.8
--	totales	34.590.325,00	34.400.850,00	189.475,00	-0,87	34.097.025,00	493.300,00	

--	--	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016
--	--	prev iniciales	LFP	variac	% variac	PPMP	variac	% v
--	ESTADO DE GASTOS	--	--	--	--	--	--	
--	A) GASTOS CORRIENTES	28.928.625,00	27.993.975,00	934.650,00	21,82	27.065.650,00	1.862.975,00	
1	GASTOS DE PERSONAL	14.136.875,00	13.779.600,00	357.275,00	45,73	13.560.475,00	576.400,00	
2	GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV.	13.007.600,00	12.365.500,00	642.100,00	62,40	11.335.425,00	1.672.175,00	
3	GASTOS FINANCIEROS	599.000,00	651.900,00	-52.900,00	2.980,45	1.013.775,00	-414.775,00	1.8
4	TRANSF. CORRIENTES	1.035.150,00	1.054.975,00	-19.825,00	1.803,50	1.093.875,00	-58.725,00	1.7
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00	142.000,00	8.000,00	14.041,85	62.100,00	87.900,00	32.2
--	B) OPERACIONES DE CAPITAL	5.661.700,00	6.385.325,00	-723.625,00	434,05	674.925,00	4.986.775,00	4.9
6	INVERSIONES REALES	1.291.350,00	1.500.000,00	-208.650,00	1.238,76	655.250,00	636.100,00	2.9
7	TRANSF. DE CAPITAL	90.000,00	51.000,00	39.000,00	39.275,34	0,00	90.000,00	valor ppto.
8	ACTIVOS FINANCIEROS	19.525,00	19.525,00	0,00	102.749,81	19.675,00	-150,00	101.9
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.260.825,00	4.814.800,00	-553.975,00	317,08	0,00	4.260.825,00	valor ppto.
--	totales	34.590.325,00	34.379.300,00	211.025,00	-0,81	27.740.575,00	6.849.750,00	