

EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE CACERES

EJECUCION PRESUPUESTARIA 3º T. 2016

INGRESOS		EJERCICIO CORRIENTE				% EJECUCIÓN
		PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
1	IMPUESTOS DIRECTOS	4.864.440,00	4.864.440,00	2.601.192,48		53,47%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.703.194,00	4.703.194,00	3.656.538,28		77,75%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.987.282,00	1.987.262,00	1.570.957,96		79,05%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.346.547,00	96.502.892,60	72.098.774,82		74,71%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	837.592,00	837.592,00	249.014,00		29,73%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00		0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	782.965,00	2.447.166,14	2.097.393,11		85,71%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	180.000,00	40.778.746,34	122.608,61		0,30%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00		0,00%
TOTAL INGRESOS		109.702.000,00	152.121.293,08	82.396.479,26		54,16%
GASTOS		EJERCICIO CORRIENTE				% EJECUCIÓN
		CREDITOS INICIALES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
1	GASTOS DE PERSONAL	35.505.866,00	35.771.694,95	23.797.039,51		66,52%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.937.365,00	12.942.085,66	3.760.129,90		29,05%
3	GASTOS FINANCIEROS	244.000,00	306.762,91	134.154,76		43,73%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.348.206,00	17.549.071,60	10.924.041,77		62,25%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	688.368,00	268.266,15	0,00		0,00%
6	INVERSIONES REALES	30.522.782,00	54.981.915,17	17.733.804,13		32,25%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.118.413,00	13.964.496,64	2.857.856,57		20,47%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	180.000,00	10.180.000,00	5.683.576,23		55,83%
9	PASIVOS FINANCIEROS	6.157.000,00	6.157.000,00	4.386.943,96		71,25%
TOTAL GASTOS		109.702.000,00	152.121.293,08	69.277.546,83		45,54%

SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA

EJECUCION PRESUPUESTARIA 3º T. 2016

INGRESOS		EJERCICIO CORRIENTE				% EJECUCIÓN
		PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.686.867,59	6.686.867,59	1.745.562,21		26,10%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	50.784,78	50.784,78	5.739,97		11,30%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	30.000,00	12.779,51		42,60%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS		6.767.652,37	6.767.652,37	1.764.081,69		26,07%
GASTOS		EJERCICIO CORRIENTE				% EJECUCIÓN
		CREDITOS INICIALES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
1	GASTOS DE PERSONAL	3.652.651,98	3.652.651,98	2.285.462,34		62,57%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.660.350,00	1.660.350,00	948.238,70		57,11%
3	GASTOS FINANCIEROS	33.650,38	33.650,38	29,87		0,09%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	715.000,00	715.000,00	225.172,73		31,49%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00%
6	INVERSIONES REALES	636.000,00	636.000,00	1.163,30		0,18%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,01	0,01	0,00		0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00		0,00%
TOTAL GASTOS		6.767.652,37	6.767.652,37	3.460.066,94		51,13%

CONSORCIO INST. FERIA MERCADO GANADOS EXTREMADURA

EJECUCION PRESUPUESTARIA 3º T 2016

	EJERCICIO CORRIENTE			
	PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% EJECUCIÓN
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	100,00	100,00	0,00	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.000,00	238.000,00	82.500,00	34,66%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	136.600,00	136.600,00	108.392,95	79,35%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS	289.700,00	374.700,00	190.892,95	50,95%
GASTOS				
	CREDITOS INICIALES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% EJECUCIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	136.500,00	136.500,00	83.370,03	61,08%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	110.500,00	110.500,00	71.974,05	65,13%
3 GASTOS FINANCIEROS	200,00	200,00	87,28	43,64%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.500,00	127.500,00	41.734,56	32,73%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS	289.700,00	374.700,00	197.165,92	52,62%

CONSORCIO MUSEO PÉREZ COMENDADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA 3º T. 2016

INGRESOS		EJERCICIO CORRIENTE			
		PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% EJECUCIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.490,15	10.490,15	8.310,00	79,22%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.074,85	156.074,85	156.855,00	100,50%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	60,00	60,00	0,06	0,10%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS		166.625,00	166.625,00	165.165,06	99,12%
GASTOS		EJERCICIO CORRIENTE			
		CREDITOS INICIALES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% EJECUCIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	122.400,00	122.400,00	84.091,35	68,70%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	34.525,00	34.525,00	27.576,67	79,87%
3	GASTOS FINANCIEROS	900,00	900,00	740,88	82,32%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.300,00	8.300,00	4.150,00	50,00%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	500,00	500,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS		166.625,00	166.625,90	116.558,90	69,95%

SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVINCIAL, S.A.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3° T. 2016

INGRESOS	EJERCICIO CORRIENTE				% EJECCUACIÓN
	PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00		0,00%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00		0,00%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	434.958,00	434.958,00	90.426,00		20,79%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.000,00	130.000,00	90.742,05		69,80%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.700,00	1.700,00	413,47		24,32%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		
8 ACTIVOS FINANCIEROS *	92.000,00	92.000,00	0,00		
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00		
TOTAL INGRESOS	658.658,00	658.658,00	181.581,52		27,57%
GASTOS	EJERCICIO CORRIENTE				% EJECCUACIÓN
	CREDITOS INICIALES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
1 GASTOS DE PERSONAL	170.800,00	170.800,00	122.392,04		71,66%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	314.350,00	314.350,00	225.014,01		71,58%
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00		0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00		0,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00		0,00%
6 INVERSIONES REALES	24.000,00	24.000,00	0,00		0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00		0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00		0,00%
TOTAL GASTOS	509.150,00	509.150,00	347.406,05		68,23%

* Aportación de Diputación para compensar pérdidas del II ejercicio 2016

- Datos Fideicomiso por la Sociedades. Asuaf. Pro.