

EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE CACERES

EJECUCION PRESUPUESTARIA 1º T. 2016

INGRESOS		EJERCICIO CORRIENTE			
		PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% EJECUCIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS	4.864.440,00	4.864.440,00	654.460,74	13,45%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.703.194,00	4.703.194,00	1.150.088,94	24,45%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.987.262,00	1.987.262,00	30.267,85	1,52%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.346.547,00	96.346.547,00	23.461.351,30	24,35%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	837.592,00	837.592,00	79.055,73	9,44%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	782.965,00	2.451.809,83	5.408,96	0,22%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	180.000,00	23.138.707,34	39.996,08	0,17%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS		109.702.000,00	134.329.552,17	25.420.629,60	18,92%
GASTOS		EJERCICIO CORRIENTE			
		CREDITOS INICIALES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% EJECUCIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	35.505.866,00	35.520.373,27	6.258.629,47	17,62%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.937.365,00	13.008.188,62	762.553,97	5,86%
3	GASTOS FINANCIEROS	244.000,00	303.068,26	86.255,20	28,46%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.348.206,00	15.719.222,80	136.382,78	0,87%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	688.368,00	519.587,83	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	30.522.782,00	51.856.794,05	3.593.410,46	6,93%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.118.413,00	11.065.317,34	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	180.000,00	180.000,00	48.080,96	26,71%
9	PASIVOS FINANCIEROS	6.157.000,00	6.157.000,00	1.104.958,88	17,95%
TOTAL GASTOS		109.702.000,00	134.329.552,17	11.990.271,72	8,93%

SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA

EJECUCION PRESUPUESTARIA 1º 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	6.686.867,59	6.686.867,59	293.824,91	4,39%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	50.784,78	50.784,78	1.872,51	3,69%
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	30.000,00	30.000,00	4.482,39	14,94%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS		6.767.652,37	6.767.652,37	300.179,81	4,44%
GASTOS		EJERCICIO CORRIENTE			
		CREDITOS INICIALES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% EJECUCIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	3.652.651,98	3.652.651,98	703.436,66	19,26%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.660.350,00	1.660.350,00	239.841,71	14,45%
3	GASTOS FINANCIEROS	33.650,38	33.650,38	0,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	715.000,00	715.000,00	65.458,59	9,16%
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	599,00	0,09%
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	1.009.335,96	14,91%

CONSORCIO INST. FERIAI MERCADO GANADOS EXTREMADURA

EJECUCION PRESUPUESTARIA 1º 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	100,00	100,00	0,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	136.600,00	136.600,00	3.037,09	2,22%
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	289.700,00	3.037,09	1,05%
GASTOS		EJERCICIO CORRIENTE			
		CREDITOS INICIALES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% EJECUCIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	136.500,00	136.500,00	11.814,84	8,66%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	110.500,00	110.500,00	3.737,84	3,38%
3	GASTOS FINANCIEROS	200,00	200,00	21,16	10,58%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.500,00	42.500,00	41.734,56	98,20%
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	289.700,00	57.308,40	19,78%

CONSORCIO MUSEO PÉREZ COMENDADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA 1º 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	0,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.074,85	156.074,85	6.000,00	3,84%
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	6.000,06	3,60%
GASTOS		EJERCICIO CORRIENTE			
		CREDITOS INICIALES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% EJECUCIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	122.400,00	122.400,00	25.245,29	20,63%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	34.525,00	34.525,00	9.403,79	27,24%
3	GASTOS FINANCIEROS	900,00	900,00	182,07	20,23%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00%
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	166.625,00	34.831,15	20,90%

SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVINCIAL, S.A.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1º 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	434.958,00	434.958,00	41.699,50	9,59%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.000,00	130.000,00	45.483,94	34,99%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.700,00	1.700,00	238,75	14,04%
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	87.422,19	13,27%
EJERCICIO CORRIENTE					
GASTOS		CREDITOS INICIALES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% EJECUCIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	170.800,00	170.800,00	34.658,84	20,29%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	314.350,00	314.350,00	58.922,79	18,74%
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	93.581,63	18,38%

* Aportación de Diputación para compensar pérdidas del E I ejercicio 2016