

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2018

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2018

HASTA

30/9/2018

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos directos.	33.805.236,88		33.805.236,88	32.514.299,20	26.375.526,48	181.528,97	26.193.997,51	6.320.301,69	-1.290.937,68
2	Impuestos indirectos.	5.700.000,00		5.700.000,00	1.155.667,86	1.164.830,63	21.954,21	1.142.876,42	12.791,44	-4.544.332,14
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	12.616.800,00		12.616.800,00	8.220.692,82	6.331.681,25	64.622,46	6.267.058,79	1.953.634,03	-4.396.107,18
4	Transferencia corrientes.	16.850.800,00	3.263.529,47	20.114.329,47	11.304.602,80	11.655.241,85	350.639,05	11.304.602,80		-8.809.726,67
5	Ingresos patrimoniales.	321.437,80		321.437,80	273.095,97	206.820,48		206.820,48	66.275,49	-48.341,83
6	Enajenación de inversiones reales.	2.300.000,00		2.300.000,00	80.680,80	80.680,80		80.680,80		-2.219.319,20
7	Transferencias de capital.		3.264.696,95	3.264.696,95	188.049,19	188.049,19		188.049,19		-3.076.647,76
8	Activos financieros.	72.200,00	10.848.978,02	10.921.178,02	44.474,98	5.217,33		5.217,33	39.257,65	-10.876.703,04
9	Pasivos financieros.	7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00		
	Suma Total Ingresos.	79.166.474,68	17.377.204,44	96.543.679,12	61.281.563,62	53.508.048,01	618.744,69	52.889.303,32	8.392.260,30	-35.262.115,50

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	25.913.314,83	2.714.971,84	28.628.286,67	15.430.194,89	15.665.599,46	235.504,57	15.430.094,89	100,00	13.198.091,78
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	28.956.456,67	4.473.914,41	33.430.371,08	15.759.654,43	13.164.603,16	24.573,68	13.140.029,48	2.619.624,95	17.670.716,65
3	GASTOS FINANCIEROS.	858.266,65		858.266,65	249.013,12	249.013,12		249.013,12		609.253,53
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.575.341,80	727.708,20	6.303.050,00	4.068.578,32	3.835.323,89	468,75	3.834.855,14	233.723,18	2.234.471,68
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	300.000,00		300.000,00						300.000,00
6	INVERSIONES REALES.	12.526.399,38	8.984.593,99	21.510.993,37	1.469.301,42	1.339.556,74		1.339.556,74	129.744,68	20.041.691,95
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	273.780,00	476.016,00	749.796,00	474.308,01	152.400,00		152.400,00	321.908,01	275.487,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	72.200,00		72.200,00	44.550,11	40.944,03		40.944,03	3.606,08	27.649,89
9	PASIVOS FINANCIEROS.	4.690.715,35		4.690.715,35	2.999.192,10	2.999.192,10		2.999.192,10		1.691.523,25
	Suma Total Gastos.	79.166.474,68	17.377.204,44	96.543.679,12	40.494.792,40	37.446.632,50	260.547,00	37.186.085,50	3.308.706,90	56.048.886,72

	Diferencia. . .				20.786.771,22	16.061.415,51	358.197,69	15.703.217,82	5.083.553,40	20.786.771,22
--	-----------------	--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------