

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2018

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2018

HASTA

1/12/2018

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	33.031.512,58	29.491.653,87	222.865,55	29.268.788,32	3.762.724,26	-773.724,30
2	Impuestos indirectos.	5.700.000,00		5.700.000,00	2.457.148,98	2.502.994,27	63.257,00	2.439.737,27	17.411,71	-3.242.851,02
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	12.616.800,00		12.616.800,00	9.581.999,94	8.629.664,20	75.217,04	8.554.447,16	1.027.552,78	-3.034.800,06
4	Transferencia corrientes.	16.850.800,00	3.288.760,67	20.139.560,67	13.971.860,79	14.409.793,57	437.932,78	13.971.860,79		-6.167.699,88
5	Ingresos patrimoniales.	321.437,80		321.437,80	275.454,09	225.869,21	136,70	225.732,51	49.721,58	-45.983,71
6	Enajenación de inversiones reales.	2.300.000,00		2.300.000,00	100.851,00	100.851,00		100.851,00		-2.199.149,00
7	Transferencias de capital.		4.105.678,05	4.105.678,05	279.020,52	279.020,52		279.020,52		-3.826.657,53
8	Activos financieros.	72.200,00	10.848.978,02	10.921.178,02	48.081,06	10.501,45		10.501,45	37.579,61	-10.873.096,96
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	18.243.416,74	97.409.891,42	67.245.928,96	63.150.348,09	799.409,07	62.350.939,02	4.894.989,94	-30.163.962,46

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	21.662.539,42	22.005.357,03	343.799,21	21.661.557,82	981,60	6.965.747,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	28.956.456,67	4.553.245,61	33.509.702,28	20.781.736,02	18.520.368,21	27.659,66	18.492.708,55	2.289.027,47	12.727.966,26
3	GASTOS FINANCIEROS.	858.266,65		858.266,65	260.664,95	260.664,95		260.664,95		597.601,70
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.575.341,80	604.390,93	6.179.732,73	4.924.281,30	4.577.820,66	468,75	4.577.351,91	346.929,39	1.255.451,43
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	300.000,00		300.000,00						300.000,00
6	INVERSIONES REALES.	12.526.399,38	9.894.792,36	22.421.191,74	2.266.076,01	2.003.311,91		2.003.311,91	262.764,10	20.155.115,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	273.780,00	476.016,00	749.796,00	484.293,42	474.308,01		474.308,01	9.985,41	265.502,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	72.200,00		72.200,00	53.565,31	53.565,31		53.565,31		18.634,69
9	PASIVOS FINANCIEROS.	4.690.715,35		4.690.715,35	3.253.503,00	3.253.503,00		3.253.503,00		1.437.212,35
	Suma Total Gastos.	79.166.474,68	18.243.416,74	97.409.891,42	53.686.659,43	51.148.899,08	371.927,62	50.776.971,46	2.909.687,97	43.723.231,99

	Diferencia. . .				13.559.269,53	12.001.449,01	427.481,45	11.573.967,56	1.985.301,97	13.559.269,53
--	-----------------	--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------