

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

2018

Pág.

1

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS             | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones | Previsiones<br>Definitivas | Derechos Netos | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones<br>de Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1                         | Impuestos directos.                       | 18.763.000,00            |                | 18.763.000,00              | 20.394.957,38  | 20.593.973,61          | 199.016,23                  | 20.394.957,38          |                       | 1.631.957,38           |
| 2                         | Impuestos indirectos.                     | 550.000,00               |                | 550.000,00                 | 540.729,41     | 449.495,66             | 450,78                      | 449.044,88             | 91.684,53             | -9.270,59              |
| 3                         | Tasas, precios públicos y otros ingresos. | 5.667.725,00             |                | 5.667.725,00               | 5.484.662,92   | 5.397.596,62           | 26.509,15                   | 5.371.087,47           | 113.575,45            | -183.062,08            |
| 4                         | Transferencia corrientes.                 | 15.753.156,99            |                | 15.753.156,99              | 16.185.374,38  | 15.450.991,48          | 109.057,19                  | 15.341.934,29          | 843.440,09            | 432.217,39             |
| 5                         | Ingresos patrimoniales.                   | 90.000,00                |                | 90.000,00                  | 88.233,78      | 76.743,19              | 6.984,56                    | 69.758,63              | 18.475,15             | -1.766,22              |
| 6                         | Enajenación de inversiones reales.        |                          |                |                            |                |                        |                             |                        |                       |                        |
| 7                         | Transferencias de capital.                |                          | 621.370,78     | 621.370,78                 | 340.926,07     |                        |                             |                        | 340.926,07            | -280.444,71            |
| 8                         | Activos financieros.                      | 1,00                     | 6.772.436,06   | 6.772.437,06               | 36.818,30      | 36.818,30              |                             | 36.818,30              |                       | -6.735.618,76          |
| 9                         | Pasivos financieros.                      |                          |                |                            |                |                        |                             |                        |                       |                        |
|                           | Suma Total Ingresos.                      | 40.823.882,99            | 7.393.806,84   | 48.217.689,83              | 43.071.702,24  | 42.005.618,86          | 342.017,91                  | 41.663.600,95          | 1.408.101,29          | -5.145.987,59          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS               | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL.                         | 14.763.900,54         | -20.655,05     | 14.743.245,49       | 13.920.937,16               | 13.845.395,19       | 159.339,53              | 13.686.055,66  | 234.881,50           | 822.308,33             |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y<br>SERVICIOS. | 13.840.159,71         | 296.738,09     | 14.136.897,80       | 12.337.922,60               | 12.194.243,76       | 1.174,47                | 12.193.069,29  | 144.853,31           | 1.798.975,20           |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS.                         | 43.350,00             | 74.800,00      | 118.150,00          | 68.246,97                   | 68.372,50           | 302,76                  | 68.069,74      | 177,23               | 49.903,03              |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                  | 4.593.176,25          | 40.373,31      | 4.633.549,56        | 4.379.583,02                | 4.324.573,09        | 994,31                  | 4.323.578,78   | 56.004,24            | 253.966,54             |
| 6                         | INVERSIONES REALES.                         | 3.913.704,69          | 6.074.585,94   | 9.988.290,63        | 4.585.857,29                | 4.097.808,69        |                         | 4.097.808,69   | 488.048,60           | 5.402.433,34           |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                  | 207.086,26            | 415.984,14     | 623.070,40          | 342.776,23                  | 334.427,23          |                         | 334.427,23     | 8.349,00             | 280.294,17             |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                        | 15.001,00             | 30.253,92      | 45.254,92           | 44.407,40                   | 44.407,40           |                         | 44.407,40      |                      | 847,52                 |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS.                        | 350.000,00            | 481.726,49     | 831.726,49          | 830.417,25                  | 830.417,25          |                         | 830.417,25     |                      | 1.309,24               |
|                           | Suma Total Gastos.                          | 37.726.378,45         | 7.393.806,84   | 45.120.185,29       | 36.510.147,92               | 35.739.645,11       | 161.811,07              | 35.577.834,04  | 932.313,88           | 8.610.037,37           |

|  |                 |              |  |              |              |              |            |              |            |              |
|--|-----------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|  | Diferencia. . . | 3.097.504,54 |  | 3.097.504,54 | 6.561.554,32 | 6.265.973,75 | 180.206,84 | 6.085.766,91 | 475.787,41 | 3.464.049,78 |
|--|-----------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|