

## 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.                       | 6.343.000,00             |                | 6.343.000,00               | 6.232.800,14   | 6.187.089,61           | 27.640,65                   | 6.159.448,96           | 73.351,18             | -110.199,86            |
| 2                         | IMPUESTOS INDIRECTOS.                     | 193.300,00               |                | 193.300,00                 | 421.599,65     | 312.405,34             | 14.888,99                   | 297.516,35             | 124.083,30            | 228.299,65             |
| 3                         | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 3.617.901,17             | 96.087,01      | 3.713.988,18               | 3.807.979,99   | 3.407.236,29           | 8.839,21                    | 3.398.397,08           | 409.582,91            | 93.991,81              |
| 4                         | TRANSFERENCIA CORRIENTES.                 | 9.515.398,12             | 190.647,22     | 9.706.045,34               | 10.291.573,36  | 10.213.248,34          | 290.217,97                  | 9.923.030,37           | 368.542,99            | 585.528,02             |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES.                   | 182.400,00               |                | 182.400,00                 | 197.715,78     | 169.074,62             |                             | 169.074,62             | 28.641,16             | 15.315,78              |
| 6                         | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.        | 100.000,00               |                | 100.000,00                 | 266,07         | 266,07                 |                             | 266,07                 |                       | -99.733,93             |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                | 1.478.000,71             | 331.900,45     | 1.809.901,16               | 2.955.982,77   | 3.032.137,40           | 101.154,63                  | 2.930.982,77           | 25.000,00             | 1.146.081,61           |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                      | 20.000,00                | 5.971.967,10   | 5.991.967,10               | 5.685,66       | 3.471,38               |                             | 3.471,38               | 2.214,28              | -5.986.281,44          |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS.                      | 1.125.000,00             | -839.734,34    | 285.265,66                 |                |                        |                             |                        |                       | -285.265,66            |
|                           | Suma Total Ingresos.                      | 22.575.000,00            | 5.750.867,44   | 28.325.867,44              | 23.913.603,42  | 23.324.929,05          | 442.741,45                  | 22.882.187,60          | 1.031.415,82          | -4.412.264,02          |

## 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.                          | 7.099.905,97          | 434.929,27     | 7.534.835,24        | 6.752.667,63                | 6.754.728,16        | 2.434,57                | 6.752.293,59   | 374,04               | 782.167,61             |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y<br>SERVICIOS.  | 8.889.018,80          | 1.059.952,54   | 9.948.971,34        | 8.384.432,98                | 7.798.093,41        | 3.924,03                | 7.794.169,38   | 590.263,60           | 1.564.538,36           |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS.                          | 116.965,07            | -481,10        | 116.483,97          | 107.429,79                  | 107.429,79          |                         | 107.429,79     |                      | 9.054,18               |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                   | 2.074.199,33          | 20.991,50      | 2.095.190,83        | 1.901.428,90                | 1.867.069,99        | 2.360,00                | 1.864.709,99   | 36.718,91            | 193.761,93             |
| 5                         | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS<br>IMPREVISTOS | 420.000,00            | -30.250,00     | 389.750,00          |                             |                     |                         |                |                      | 389.750,00             |
| 6                         | INVERSIONES REALES.                          | 2.876.259,94          | 4.265.244,13   | 7.141.504,07        | 3.335.611,32                | 3.149.468,41        | 661,25                  | 3.148.807,16   | 186.804,16           | 3.805.892,75           |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                   | 100.000,00            |                | 100.000,00          | 33.453,91                   |                     |                         |                | 33.453,91            | 66.546,09              |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                         | 20.000,00             |                | 20.000,00           | 5.400,00                    | 5.400,00            |                         | 5.400,00       |                      | 14.600,00              |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS.                         | 978.650,89            | 481,10         | 979.131,99          | 979.131,99                  | 979.131,99          |                         | 979.131,99     |                      |                        |
|                           | Suma Total Gastos.                           | 22.575.000,00         | 5.750.867,44   | 28.325.867,44       | 21.499.556,52               | 20.661.321,75       | 9.379,85                | 20.651.941,90  | 847.614,62           | 6.826.310,92           |

|  |                  |  |  |  |              |              |            |              |            |              |
|--|------------------|--|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|  | Diferencia . . . |  |  |  | 2.414.046,90 | 2.663.607,30 | 433.361,60 | 2.230.245,70 | 183.801,20 | 2.414.046,90 |
|--|------------------|--|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|