

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS		A	B	C	D	E	F	G	H	I
CAP	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	12.772.270,00	0,00	12.772.270,00	15.385.977,30	2.613.707,30 120,46 %	12.433.021,71	67.875,52	12.365.146,19	-3.020.831,11 80,37 %
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	889.178,04	0,00	889.178,04	-148.165,58	-1.037.343,62 -16,66 %	167.651,10	343.663,51	-176.012,41	-27.846,83 0,00 %
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	1.783.142,68	31.335,31	1.814.477,99	2.148.352,72	333.874,73 118,40 %	1.661.042,96	37.814,09	1.623.228,87	-525.123,85 75,56 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.656.160,00	605.701,13	12.261.861,13	13.013.551,96	751.690,83 106,13 %	12.413.555,75	107.306,52	12.306.249,23	-707.302,73 94,56 %
5	INGRESOS PATRIMONIALES	477.423,88	7.079,33	484.503,21	443.111,32	-41.391,89 91,46 %	402.054,14	41,15	402.012,99	-41.098,33 90,73 %
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	2.866.431,92	136.841,32	3.003.273,24	1.300.099,00	-1.703.174,24 43,29 %	1.297.115,39	0,00	1.297.115,39	-2.983,61 99,77 %
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.160.254,23	422.716,36	2.582.970,59	1.367.634,29	-1.215.336,30 52,95 %	993.430,62	101.402,51	892.028,11	-475.606,18 65,22 %
8	ACTIVOS FINANCIEROS	14.999,96	2.874.603,92	2.889.603,88	10.100,00	-2.879.503,88 0,35 %	1.800,00	0,00	1.800,00	-8.300,00 17,82 %
TOTAL INGRESOS		32.619.860,71	4.078.277,37	36.698.138,08	33.520.661,01	-3.177.477,07 91,34 %	29.369.671,67	658.103,30	28.711.568,37	-4.809.092,64 85,65 %

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CAP	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - F)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO DE EJECUCIÓN (F - H + I)
1	GASTOS DE PERSONAL	12.330.804,80	263.280,33	12.594.085,13	12.459.821,85	12.459.542,99	12.459.821,85	134.263,28 98,93 %	12.699.113,88	545.705,21	12.153.408,67	306.413,18 97,54 %
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.773.100,00	256.907,93	7.030.007,93	6.621.751,19	6.621.751,19	6.645.581,22	384.426,71 94,53 %	5.707.142,12	363,00	5.706.779,12	938.802,10 85,87 %
3	GASTOS FINANCIEROS	836.000,00	-104.075,00	731.925,00	731.148,54	731.148,54	731.148,54	776,46 99,89 %	719.069,16	17,53	719.051,63	12.096,91 98,35 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.718.292,38	-40.035,45	5.678.256,93	5.669.442,08	5.669.442,08	5.636.456,08	41.800,85 99,26 %	5.616.052,58	0,00	5.616.052,58	20.403,50 99,64 %
6	INVERSIONES REALES	3.817.302,71	2.509.342,46	6.326.645,17	4.403.978,30	3.597.277,35	2.763.727,96	3.562.917,21 43,68 %	2.365.111,28	2.626,89	2.362.484,39	401.243,57 85,48 %
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.419.360,82	540.287,19	1.959.648,01	659.647,72	201.415,22	101.415,22	1.858.232,79 5,18 %	97.254,35	0,00	97.254,35	4.160,87 95,90 %
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	0,00 100,00 %	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00 100,00 %
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.725.000,00	635.969,91	2.360.969,91	2.313.046,94	2.313.046,94	2.313.046,94	47.922,97 97,97 %	2.313.046,94	0,00	2.313.046,94	0,00 100,00 %
TOTAL GASTOS		32.619.860,71	4.078.277,37	36.698.138,08	32.875.436,62	31.610.224,31	30.667.797,81	6.030.340,27 83,57 %	29.533.390,31	548.712,63	28.984.677,68	1.683.120,13 94,51 %