

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2012

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2012

HASTA

31/3/2012

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	98.834.186,05		98.834.186,05	17.042.100,68	2.329.198,98	148.939,99	2.180.258,99	14.861.841,69	-81.792.085,37
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.324.324,08		7.324.324,08	1.251.269,20	1.169.700,31	295.733,89	873.966,42	377.302,78	-6.073.054,88
3	TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	37.051.283,57		37.051.283,57	7.407.137,36	4.083.866,45	18.925,38	4.064.941,07	3.342.196,29	-29.644.146,21
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.755.290,73	2.066.879,75	42.822.170,48	10.094.117,98	11.547.219,64	1.453.101,66	10.094.117,98		-32.728.052,50
5	INGRESOS PATRIMONIALES	677.065,97		677.065,97	403.117,92	233.966,63		233.966,63	169.151,29	-273.948,05
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	2.045.870,00	141.503,69	2.187.373,69	327.671,32	316.981,67		316.981,67	10.689,65	-1.859.702,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.098.066,47	520.528,73	2.618.595,20	13.545,50	13.689,58	144,08	13.545,50		-2.605.049,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS	420.295,13	5.739.037,56	6.159.332,69	87.171,12	86.804,39		86.804,39	366,73	-6.072.161,57
9	PASIVOS FINANCIEROS	7.500.000,00	767.757,05	8.267.757,05	590.659,62	590.659,62		590.659,62		-7.677.097,43
	Suma Total Ingresos.	196.706.382,00	9.235.706,78	205.942.088,78	37.216.790,70	20.372.087,27	1.916.845,00	18.455.242,27	18.761.548,43	-168.725.298,08

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

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	55.042.819,90	1.855.880,68	56.898.700,58	11.486.840,89	11.412.490,38	150,00	11.412.340,38	74.500,51	45.411.859,69
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	79.291.812,32	2.277.183,71	81.568.996,03	16.885.556,32	8.296.891,46		8.296.891,46	8.588.664,86	64.683.439,71
3	GASTOS FINANCIEROS	5.562.168,12		5.562.168,12	1.857.528,85	1.855.719,15		1.855.719,15	1.809,70	3.704.639,27
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.409.589,39	84.959,87	27.494.549,26	3.502.503,65	2.584.490,10	15,21	2.584.474,89	918.028,76	23.992.045,61
6	INVERSIONES REALES	15.460.169,49	3.296.048,82	18.756.218,31	436.610,06	236.811,79		236.811,79	199.798,27	18.319.608,25
7	TRANSFENCIAS DE CAPITAL	71.000,00	1.721.633,70	1.792.633,70						1.792.633,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS	432.927,14		432.927,14	106.620,28	106.620,28		106.620,28		326.306,86
9	PASIVOS FINANCIEROS	13.435.895,64		13.435.895,64	7.884.350,51	7.884.350,51		7.884.350,51		5.551.545,13
	Suma Total Gastos.	196.706.382,00	9.235.706,78	205.942.088,78	42.160.010,56	32.377.373,67	165,21	32.377.208,46	9.782.802,10	163.782.078,22

	Diferencia. . .				-4.943.219,86	-12.005.286,40	1.916.679,79	-13.921.966,19	8.978.746,33	-4.943.219,86
--	-----------------	--	--	--	---------------	----------------	--------------	----------------	--------------	---------------