

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2013

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2013

HASTA

30/9/2013

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	103.053.306,88		103.053.306,88	97.848.044,77	19.895.505,11	304.613,39	19.590.891,72	78.257.153,05	-5.205.262,11
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	5.702.130,80		5.702.130,80	4.030.288,28	5.075.432,65	1.230.405,45	3.845.027,20	185.261,08	-1.671.842,52
3	TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39.214.936,81	86.848,58	39.301.785,39	29.032.250,61	21.227.697,38	89.535,64	21.138.161,74	7.894.088,87	-10.269.534,78
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.661.751,80	355.224,15	50.016.975,95	34.562.622,86	37.064.469,61	2.501.846,75	34.562.622,86		-15.454.353,09
5	INGRESOS PATRIMONIALES	705.213,23		705.213,23	885.554,06	747.671,29		747.671,29	137.882,77	180.340,83
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	2.827.083,00		2.827.083,00	597.599,50	889.417,19	339.188,68	550.228,51	47.370,99	-2.229.483,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	616.705,91	1.138.584,92	1.755.290,83	1.746.976,46	1.778.090,59	31.114,13	1.746.976,46		-8.314,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS	422.871,57	16.595.903,13	17.018.774,70	301.927,61	299.748,96		299.748,96	2.178,65	-16.716.847,09
9	PASIVOS FINANCIEROS	31.000.000,00	-9.388.935,23	21.611.064,77	22.484.000,00	22.484.000,00		22.484.000,00		872.935,23
	Suma Total Ingresos.	233.204.000,00	8.787.625,55	241.991.625,55	191.489.264,15	109.462.032,78	4.496.704,04	104.965.328,74	86.523.935,41	-50.502.361,40

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

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	53.096.693,90	-145.727,01	52.950.966,89	35.408.381,57	35.409.148,49	6.608,32	35.402.540,17	5.841,40	17.542.585,32
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.358.953,12	770.501,93	87.129.455,05	54.737.881,86	50.705.981,40	1.800,00	50.704.181,40	4.033.700,46	32.391.573,19
3	GASTOS FINANCIEROS	4.237.238,64		4.237.238,64	2.598.563,00	2.598.472,92		2.598.472,92	90,08	1.638.675,64
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.926.120,64	256.052,38	26.182.173,02	18.501.167,64	16.770.019,08	10.169,03	16.759.850,05	1.741.317,59	7.681.005,38
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	-240.000,00	760.000,00						760.000,00
6	INVERSIONES REALES	47.675.437,47	6.568.000,91	54.243.438,38	39.949.413,23	39.599.998,94		39.599.998,94	349.414,29	14.294.025,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.000,00	1.578.797,34	1.629.797,34	50.000,00	50.000,00		50.000,00		1.579.797,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS	438.997,39		438.997,39	257.714,60	257.714,60		257.714,60		181.282,79
9	PASIVOS FINANCIEROS	14.419.558,84		14.419.558,84	12.937.894,89	12.937.894,89		12.937.894,89		1.481.663,95
	Suma Total Gastos.	233.204.000,00	8.787.625,55	241.991.625,55	164.441.016,79	158.329.230,32	18.577,35	158.310.652,97	6.130.363,82	77.550.608,76

	Diferencia. . .				27.048.247,36	-48.867.197,54	4.478.126,69	-53.345.324,23	80.393.571,59	27.048.247,36
--	-----------------	--	--	--	---------------	----------------	--------------	----------------	---------------	---------------