

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2014

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2014

HASTA

30/6/2014

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 | 104.760.000,00 | | 104.760.000,00 | 93.818.675,72 | 16.225.861,88 | 244.782,25 | 15.981.079,63 | 77.837.596,09 | -10.941.324,28 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.678.000,00 | | 4.678.000,00 | 2.621.426,08 | 2.753.276,64 | 327.990,21 | 2.425.286,43 | 196.139,65 | -2.056.573,92 |
| 3 | TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 40.152.000,00 | 30.179,18 | 40.182.179,18 | 20.373.751,56 | 12.868.106,57 | 48.085,76 | 12.820.020,81 | 7.553.730,75 | -19.808.427,62 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48.809.000,00 | 929.749,65 | 49.738.749,65 | 21.479.156,57 | 23.112.910,73 | 1.633.754,16 | 21.479.156,57 | | -28.259.593,08 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 979.000,00 | | 979.000,00 | 673.346,12 | 536.383,03 | | 536.383,03 | 136.963,09 | -305.653,88 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 2.213.067,00 | | 2.213.067,00 | 114.733,90 | 131.750,10 | 24.462,99 | 107.287,11 | 7.446,79 | -2.098.333,10 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.929.933,00 | 189.423,26 | 2.119.356,26 | 257.331,98 | 257.331,98 | | 257.331,98 | | -1.862.024,28 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 419.000,00 | 24.067.578,54 | 24.486.578,54 | 224.729,89 | 221.443,14 | | 221.443,14 | 3.286,75 | -24.261.848,65 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 3.150.000,00 | | 3.150.000,00 | | | | | | -3.150.000,00 |
| | Suma Total Ingresos. | 207.090.000,00 | 25.216.930,63 | 232.306.930,63 | 139.563.151,82 | 56.107.064,07 | 2.279.075,37 | 53.827.988,70 | 85.735.163,12 | -92.743.778,81 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

2014

| 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 | 53.754.749,05 | -390.972,26 | 53.363.776,79 | 24.283.505,30 | 24.267.496,35 | 720,05 | 24.266.776,30 | 16.729,00 | 29.080.271,49 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 88.450.982,55 | 5.084.452,84 | 93.535.435,39 | 39.482.100,49 | 35.170.886,42 | 794,37 | 35.170.092,05 | 4.312.008,44 | 54.053.334,90 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 4.310.103,64 | | 4.310.103,64 | 1.684.548,14 | 1.684.605,88 | 211,55 | 1.684.394,33 | 153,81 | 2.625.555,50 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 27.683.754,01 | 1.943.651,27 | 29.627.405,28 | 12.991.237,90 | 11.121.987,97 | 72,30 | 11.121.915,67 | 1.869.322,23 | 16.636.167,38 |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | | | 1.000.000,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 14.319.119,79 | 16.991.665,08 | 31.310.784,87 | 4.736.394,19 | 4.652.765,49 | | 4.652.765,49 | 83.628,70 | 26.574.390,68 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.651.000,00 | 1.588.133,70 | 3.239.133,70 | 31.000,00 | 31.000,00 | | 31.000,00 | | 3.208.133,70 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 446.756,40 | | 446.756,40 | 202.753,84 | 202.753,84 | | 202.753,84 | | 244.002,56 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 15.473.534,56 | | 15.473.534,56 | 10.879.760,99 | 10.879.760,99 | | 10.879.760,99 | | 4.593.773,57 |
| | Suma Total Gastos. | 207.090.000,00 | 25.216.930,63 | 232.306.930,63 | 94.291.300,85 | 88.011.256,94 | 1.798,27 | 88.009.458,67 | 6.281.842,18 | 138.015.629,78 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| | Diferencia. . . | | | | 45.271.850,97 | -31.904.192,87 | 2.277.277,10 | -34.181.469,97 | 79.453.320,94 | 45.271.850,97 |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|