

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2018

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2018

HASTA

31/3/2018

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	107.075.000,00		107.075.000,00	16.446.863,57	14.576.894,32	2.927.143,16	11.649.751,16	4.797.112,41	-90.628.136,43
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.633.000,00		6.633.000,00	1.993.249,50	1.405.838,26	157,97	1.405.680,29	587.569,21	-4.639.750,50
3	TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	30.950.000,00		30.950.000,00	5.842.439,60	3.464.905,66	28.970,34	3.435.935,32	2.406.504,28	-25.107.560,40
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.871.461,27	2.145.876,72	57.017.337,99	12.188.057,11	12.193.133,97	5.076,86	12.188.057,11		-44.829.280,88
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.273.548,61		1.273.548,61	574.374,97	135.981,03		135.981,03	438.393,94	-699.173,64
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	366.000,00		366.000,00						-366.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	838.279,02		838.279,02						-838.279,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS	415.711,10	9.001.130,00	9.416.841,10	120.962,34	118.564,94		118.564,94	2.397,40	-9.295.878,76
9	PASIVOS FINANCIEROS	29.800.000,00	4.423.046,47	34.223.046,47						-34.223.046,47
	Suma Total Ingresos.	232.223.000,00	15.570.053,19	247.793.053,19	37.165.947,09	31.895.318,18	2.961.348,33	28.933.969,85	8.231.977,24	-210.627.106,10

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

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	61.565.045,57	2.098.356,72	63.663.402,29	13.485.535,89	13.471.432,54	17,65	13.471.414,89	14.121,00	50.177.866,40
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.126.405,61	167.941,65	83.294.347,26	17.772.060,35	15.187.119,37		15.187.119,37	2.584.940,98	65.522.286,91
3	GASTOS FINANCIEROS	1.745.550,03		1.745.550,03	147.284,97	147.242,40		147.242,40	42,57	1.598.265,06
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.438.900,92		41.438.900,92	7.829.068,57	6.742.116,93		6.742.116,93	1.086.951,64	33.609.832,35
5	FONDO DE CONTINGENCIA	2.114.078,25		2.114.078,25						2.114.078,25
6	INVERSIONES REALES	34.350.922,19	12.553.898,10	46.904.820,29	272.662,34	134.263,82		134.263,82	138.398,52	46.632.157,95
7	TRANSFENCIAS DE CAPITAL	1.351.000,00	749.856,72	2.100.856,72	7.797,48				7.797,48	2.093.059,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS	497.619,56		497.619,56	88.611,58	38.611,58		38.611,58	50.000,00	409.007,98
9	PASIVOS FINANCIEROS	6.033.477,87		6.033.477,87	1.720.451,96	1.720.451,96		1.720.451,96		4.313.025,91
	Suma Total Gastos.	232.223.000,00	15.570.053,19	247.793.053,19	41.323.473,14	37.441.238,60	17,65	37.441.220,95	3.882.252,19	206.469.580,05

	Diferencia. . .				-4.157.526,05	-5.545.920,42	2.961.330,68	-8.507.251,10	4.349.725,05	-4.157.526,05
--	-----------------	--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------