

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.	2.406.676,46	0,00	2.406.676,46	478.749,08	-1.927.927,38 19,89 %	3.564,58	115,88	3.448,70	-475.300,38 0,72 %
2	Impuestos indirectos.	49.300,00	0,00	49.300,00	17.579,17	-31.720,83 35,66 %	11.940,93	210,00	11.730,93	-5.848,24 66,73 %
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	935.443,00	0,00	935.443,00	309.061,88	-626.381,12 33,04 %	58.042,21	1.161,00	56.881,21	-252.180,67 18,40 %
4	Transferencia corrientes.	1.993.780,31	96.446,84	2.090.227,15	476.283,28	-1.613.943,87 22,79 %	371.724,79	2.123,08	369.601,71	-106.681,57 77,60 %
5	Ingresos patrimoniales.	20.001,00	0,00	20.001,00	6.933,78	-13.067,22 34,67 %	5.790,74	0,00	5.790,74	-1.143,04 83,51 %
6	Enajenación de inversiones reales.	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
7	Transferencias de capital.	150.000,00	35.000,00	185.000,00	35.000,00	-150.000,00 18,92 %	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00 %
8	Activos financieros.	0,00	366.595,17	366.595,17	0,00	-366.595,17 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
9	Pasivos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %

TOTAL INGRESOS	5.650.200,77	498.042,01	6.148.242,78	1.323.607,19	-4.824.635,59 21,53 %	451.063,25	3.609,96	447.453,29	-876.153,90 33,81 %
-----------------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------------------	------------	----------	------------	------------------------

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 COMPROMETIDO	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.	3.243.853,86	160.339,68	3.404.193,54	839.115,28	839.115,28	839.115,28	2.565.078,26 24,65 %	839.115,28	0,00	839.115,28	0,00 100,00 %
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.256.414,31	162.586,56	1.419.000,87	752.499,44	752.499,44	551.507,39	867.493,48 38,87 %	431.138,58	154,17	430.984,41	120.522,98 78,15 %
3	GASTOS FINANCIEROS.	7.500,00	0,00	7.500,00	1.319,07	1.319,07	1.319,07	6.180,93 17,59 %	1.165,24	0,00	1.165,24	153,83 88,34 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	506.220,94	52.990,00	559.210,94	442.819,33	442.819,33	167.752,97	391.457,97 30,00 %	58.886,39	0,00	58.886,39	108.866,58 35,10 %
6	INVERSIONES REALES.	438.226,82	122.125,77	560.352,59	227.179,19	150.767,47	126.504,44	433.848,15 22,58 %	126.504,44	0,00	126.504,44	0,00 100,00 %
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
9	PASIVOS FINANCIEROS.	176.915,86	0,00	176.915,86	67.225,47	67.225,47	67.225,47	109.690,39 38,00 %	65.410,67	0,00	65.410,67	1.814,80 97,30 %
TOTAL GASTOS		5.650.131,79	498.042,01	6.148.173,80	2.330.157,78	2.253.746,06	1.753.424,62	4.394.749,18 28,52 %	1.522.220,60	154,17	1.522.066,43	231.358,19 86,81 %