



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.	2.559.754,53	0,00	2.559.754,53	2.657.933,13	98.178,60 103,84 %	2.296.370,34	10.001,90	2.286.368,44	-371.564,69 86,02 %
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	50.229,68	0,00	50.229,68	165.849,48	115.619,80 330,18 %	134.359,22	0,00	134.359,22	-31.490,26 81,01 %
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	976.752,15	0,00	976.752,15	1.142.831,61	166.079,46 117,00 %	879.951,83	8.949,07	871.002,76	-271.828,85 76,21 %
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	2.953.614,81	681.418,66	3.635.033,47	3.488.902,23	-146.131,24 95,98 %	3.474.491,61	34,38	3.474.457,23	-14.445,00 99,59 %
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	221.379,21	0,00	221.379,21	305.543,20	84.163,99 138,02 %	250.389,01	0,00	250.389,01	-55.154,19 81,95 %
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	564.676,27	564.676,27	560.771,02	-3.905,25 99,31 %	278.245,74	0,00	278.245,74	-282.525,28 49,62 %
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	36.000,00	1.463.762,51	1.499.762,51	5.437,18	-1.494.325,33 0,36 %	5.437,18	0,00	5.437,18	0,00 100,00 %
TOTAL INGRESOS		6.797.730,38	2.709.857,44	9.507.587,82	8.327.267,85	-1.180.319,97 87,59 %	7.319.244,93	18.985,35	7.300.259,58	-1.027.008,27 87,67 %



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.	2.445.301,97	521.691,40	2.966.993,37	2.681.190,13	2.681.190,13	2.681.190,13	285.803,24 90,37 %	2.683.932,30	2.742,17	2.681.190,13	0,00 100,00 %
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.755.827,97	108.106,72	2.863.934,69	2.775.291,36	2.766.093,49	2.721.852,81	142.081,88 95,04 %	2.586.705,33	4.577,31	2.582.128,02	139.724,79 94,87 %
3	GASTOS FINANCIEROS.	25.000,00	0,00	25.000,00	16.217,87	16.217,87	16.217,87	8.782,13 64,87 %	16.214,94	0,00	16.214,94	2,93 99,98 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	229.431,34	300,00	229.731,34	196.420,34	196.420,34	196.312,84	33.418,50 85,45 %	159.786,89	0,00	159.786,89	36.525,95 81,39 %
5	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO	135.000,00	-84.309,42	50.690,58	0,00	0,00	0,00	50.690,58 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
6	INVERSIONES REALES.	627.450,35	2.164.068,74	2.791.519,09	1.290.460,49	1.139.610,04	1.079.211,99	1.712.307,10 38,66 %	959.568,29	0,00	959.568,29	119.643,70 88,91 %
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	36.000,00	0,00	36.000,00	6.704,18	6.704,18	6.704,18	29.295,82 18,62 %	6.704,18	0,00	6.704,18	0,00 100,00 %
TOTAL GASTOS		6.254.011,63	2.709.857,44	8.963.869,07	6.966.284,37	6.806.236,05	6.701.489,82	2.262.379,25 74,76 %	6.412.911,93	7.319,48	6.405.592,45	295.897,37 95,58 %