

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2018

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2018

HASTA

31/3/2018

Pág.

1

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS            | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones      | Previsiones<br>Definitivas | Derechos Netos       | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones<br>de Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|--|--------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1                         | IMPUESTOS DIRECTOS                       | 46.472.490,81            |                     | 46.472.490,81              | 4.607.181,49         | 1.229.834,91           | 122.016,53                  | 1.107.818,38           | 3.499.363,11          | -41.865.309,32         |
| 2                         | IMPUESTOS INDIRECTOS                     | 3.092.053,00             |                     | 3.092.053,00               | 2.440.013,70         | 856.172,29             | 103.371,34                  | 752.800,95             | 1.687.212,75          | -652.039,30            |
| 3                         | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 19.147.668,09            |                     | 19.147.668,09              | 1.007.551,48         | 828.080,38             | 39.897,29                   | 788.183,09             | 219.368,39            | -18.140.116,61         |
| 4                         | TRANSFERENCIA CORRIENTES                 | 31.290.224,56            | 1.103.678,19        | 32.393.902,75              | 28.643.704,34        | 7.508.345,70           | 220.053,22                  | 7.288.292,48           | 21.355.411,86         | -3.750.198,41          |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES                   | 533.922,00               |                     | 533.922,00                 | 470.749,95           | 92.705,53              |                             | 92.705,53              | 378.044,42            | -63.172,05             |
| 6                         | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES        |                          |                     |                            | 3.157,45             | 1.399,33               |                             | 1.399,33               | 1.758,12              | 3.157,45               |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 760.000,00               | 70.000,00           | 830.000,00                 | 70.000,00            | 52.500,00              |                             | 52.500,00              | 17.500,00             | -760.000,00            |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                      | 600,00                   | 5.541.311,92        | 5.541.911,92               | 5.249,85             | 5.249,85               |                             | 5.249,85               |                       | -5.536.662,07          |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS                      | 4.402.894,66             |                     | 4.402.894,66               | 10.530.667,25        | 10.530.667,25          |                             | 10.530.667,25          |                       | 6.127.772,59           |
|                           | <b>Suma Total Ingresos.</b>              | <b>105.699.853,12</b>    | <b>6.714.990,11</b> | <b>112.414.843,23</b>      | <b>47.778.275,51</b> | <b>21.104.955,24</b>   | <b>485.338,38</b>           | <b>20.619.616,86</b>   | <b>27.158.658,65</b>  | <b>-64.636.567,72</b>  |

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS           | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones      | Créditos<br>Totales   | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados  | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos    | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL                      | 36.921.103,07         | 1.958.721,73        | 38.879.824,80         | 7.780.105,94                | 7.649.508,16         |                         | 7.649.508,16         | 130.597,78           | 31.099.718,86          |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22.435.942,75         | 1.293.394,65        | 23.729.337,40         | 3.480.831,07                | 2.378.930,56         | 467,56                  | 2.378.463,00         | 1.102.368,07         | 20.248.506,33          |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS                      | 3.097.718,10          |                     | 3.097.718,10          | 2.611.034,73                | 2.513.640,13         | 1,40                    | 2.513.638,73         | 97.396,00            | 486.683,37             |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 26.116.051,97         | 62.640,00           | 26.178.691,97         | 6.830.079,00                | 5.826.793,06         |                         | 5.826.793,06         | 1.003.285,94         | 19.348.612,97          |
| 5                         | FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS  | 936.979,47            |                     | 936.979,47            |                             |                      |                         |                      |                      | 936.979,47             |
| 6                         | INVERSIONES REALES                      | 6.984.466,10          | 3.389.733,73        | 10.374.199,83         |                             |                      |                         |                      |                      | 10.374.199,83          |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 291.721,00            |                     | 291.721,00            |                             |                      |                         |                      |                      | 291.721,00             |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 600,00                | 10.500,00           | 11.100,00             | 10.500,00                   | 1.500,00             |                         | 1.500,00             | 9.000,00             | 600,00                 |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS                     | 4.457.635,33          |                     | 4.457.635,33          | 1.443.011,58                | 1.285.913,26         |                         | 1.285.913,26         | 157.098,32           | 3.014.623,75           |
|                           | <b>Suma Total Gastos.</b>               | <b>101.242.217,79</b> | <b>6.714.990,11</b> | <b>107.957.207,90</b> | <b>22.155.562,32</b>        | <b>19.656.285,17</b> | <b>468,96</b>           | <b>19.655.816,21</b> | <b>2.499.746,11</b>  | <b>85.801.645,58</b>   |

|  |                        |                     |  |                     |                      |                     |                   |                   |                      |                      |
|--|------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|  | <b>Diferencia. . .</b> | <b>4.457.635,33</b> |  | <b>4.457.635,33</b> | <b>25.622.713,19</b> | <b>1.448.670,07</b> | <b>484.869,42</b> | <b>963.800,65</b> | <b>24.658.912,54</b> | <b>21.165.077,86</b> |
|--|------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|