

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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	7.197.789,70		7.197.789,70	4.556.557,11	4.584.686,90	28.129,79	4.556.557,11		-2.641.232,59
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	8.561.932,96		8.561.932,96	5.902.840,49	6.006.699,45	103.858,96	5.902.840,49		-2.659.092,47
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	12.227.778,18		12.227.778,18	7.483.346,11	6.002.672,15	4.780,15	5.997.892,00	1.485.454,11	-4.744.432,07
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.093.269,84	742.707,59	125.835.977,43	74.305.648,93	72.286.857,82	791.092,10	71.495.765,72	2.809.883,21	-51.530.328,50
5	INGRESOS PATRIMONIALES	180.000,00		180.000,00	9.430,34	9.430,34		9.430,34		-170.569,66
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES				71.498,03	60.746,44		60.746,44	10.751,59	71.498,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.539.229,32	8.486.885,41	21.026.114,73	2.957.889,47	2.314.713,65	115.941,83	2.198.771,82	759.117,65	-18.068.225,26
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.700.000,00	56.395.531,53	82.095.531,53	1.081.828,82	820.135,76		820.135,76	261.693,06	-81.013.702,71
9	PASIVOS FINANCIEROS	12.000.000,00	7.082.301,49	19.082.301,49	8.141.608,63	7.082.301,50		7.082.301,50	1.059.307,13	-10.940.692,86
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>203.500.000,00</b>	<b>72.707.426,02</b>	<b>276.207.426,02</b>	<b>104.510.647,93</b>	<b>99.168.244,01</b>	<b>1.043.802,83</b>	<b>98.124.441,18</b>	<b>6.386.206,75</b>	<b>-171.696.778,09</b>

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	70.005.392,55	1.616.696,33	71.622.088,88	46.781.533,84	46.978.477,59	196.943,75	46.781.533,84		24.840.555,04
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.693.157,38	10.361.250,20	54.054.407,58	24.526.337,12	22.534.514,03	35.829,21	22.498.684,82	2.027.652,30	29.528.070,46
3	GASTOS FINANCIEROS	1.624.273,62	3.329,49	1.627.603,11	441.558,44	441.027,30		441.027,30	531,14	1.186.044,67
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.402.046,85	4.188.629,79	20.590.676,64	7.082.323,92	6.028.053,26	76.729,34	5.951.323,92	1.131.000,00	13.508.352,72
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	500.000,00		500.000,00						500.000,00
6	INVERSIONES REALES	28.256.917,18	51.425.818,47	79.682.735,65	13.947.308,05	13.871.619,94		13.871.619,94	75.688,11	65.735.427,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.054.043,68	5.111.701,74	10.165.745,42	2.429.016,51	2.406.609,88		2.406.609,88	22.406,63	7.736.728,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.700.000,00		25.700.000,00	1.080.527,21	1.080.527,21		1.080.527,21		24.619.472,79
9	PASIVOS FINANCIEROS	12.264.168,74		12.264.168,74	6.954.516,46	6.954.516,46		6.954.516,46		5.309.652,28
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>203.500.000,00</b>	<b>72.707.426,02</b>	<b>276.207.426,02</b>	<b>103.243.121,55</b>	<b>100.295.345,67</b>	<b>309.502,30</b>	<b>99.985.843,37</b>	<b>3.257.278,18</b>	<b>172.964.304,47</b>

	<b>Diferencia. . .</b>				<b>1.267.526,38</b>	<b>-1.127.101,66</b>	<b>734.300,53</b>	<b>-1.861.402,19</b>	<b>3.128.928,57</b>	<b>1.267.526,38</b>
--	------------------------	--	--	--	---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------