

ESTADO DE EJECUCIÓN

| 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.                       | 12.136.240,12            |                | 12.136.240,12              | 9.963.304,64   | 8.449.712,61           | 173.281,11                  | 8.276.431,50           | 1.686.873,14          | -2.172.935,48          |
| 2                         | IMPUESTOS INDIRECTOS.                     | 1.016.000,00             |                | 1.016.000,00               | 1.054.017,65   | 897.467,42             | 8.983,35                    | 888.484,07             | 165.533,58            | 38.017,65              |
| 3                         | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 4.435.455,03             | 626.733,21     | 5.062.188,24               | 3.689.563,16   | 3.362.367,40           | 19.329,42                   | 3.343.037,98           | 346.525,18            | -1.372.625,08          |
| 4                         | TRANSFERENCIA CORRIENTES.                 | 7.758.192,89             | 1.798.700,73   | 9.556.893,62               | 11.017.984,26  | 11.016.625,16          | 470.923,36                  | 10.545.701,80          | 472.282,46            | 1.461.090,64           |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES.                   | 344.740,67               |                | 344.740,67                 | 286.934,61     | 271.454,61             |                             | 271.454,61             | 15.480,00             | -57.806,06             |
| 6                         | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.        | 1.243.371,25             |                | 1.243.371,25               | 61.201,72      | 61.201,72              |                             | 61.201,72              |                       | -1.182.169,53          |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                | 0,04                     | 7.289.927,49   | 7.289.927,53               | 392.694,90     | 267.400,73             |                             | 267.400,73             | 125.294,17            | -6.897.232,63          |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                      | 60.000,00                | 3.796.479,41   | 3.856.479,41               | 21.892,28      | 16.716,59              |                             | 16.716,59              | 5.175,69              | -3.834.587,13          |
|                           | Suma Total Ingresos.                      | 26.994.000,00            | 13.511.840,84  | 40.505.840,84              | 26.487.593,22  | 24.342.946,24          | 672.517,24                  | 23.670.429,00          | 2.817.164,22          | -14.018.247,62         |

ESTADO DE EJECUCIÓN

| 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 Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL.                               | 12.045.411,79         | 1.387.941,75   | 13.433.353,54       | 12.281.538,57               | 12.280.802,07       |                         | 12.280.802,07  | 736,50               | 1.151.814,97           |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.          | 9.341.934,89          | 1.961.419,63   | 11.303.354,52       | 8.620.703,13                | 7.392.249,84        | 521,50                  | 7.391.728,34   | 1.228.974,79         | 2.682.651,39           |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS.                               | 134.596,55            |                | 134.596,55          | 110.836,68                  | 110.838,68          | 2,00                    | 110.836,68     |                      | 23.759,87              |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                        | 3.705.530,69          | 578.489,39     | 4.284.020,08        | 3.794.255,99                | 3.726.500,79        | 2.957,00                | 3.723.543,79   | 70.712,20            | 489.764,09             |
| 5                         | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | 95.000,00             | -95.000,00     |                     |                             |                     |                         |                |                      |                        |
| 6                         | INVERSIONES REALES.                               | 1.571.311,04          | 9.571.633,57   | 11.142.944,61       | 1.626.024,53                | 1.359.740,43        |                         | 1.359.740,43   | 266.284,10           | 9.516.920,08           |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                        | 40.215,03             | 107.356,50     | 147.571,53          | 145.935,84                  | 145.935,84          |                         | 145.935,84     |                      | 1.635,69               |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                              | 60.000,00             |                | 60.000,00           | 21.892,28                   | 21.892,28           |                         | 21.892,28      |                      | 38.107,72              |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS.                              | 0,01                  |                | 0,01                |                             |                     |                         |                |                      | 0,01                   |
|                           | Suma Total Gastos.                                | 26.994.000,00         | 13.511.840,84  | 40.505.840,84       | 26.601.187,02               | 25.037.959,93       | 3.480,50                | 25.034.479,43  | 1.566.707,59         | 13.904.653,82          |

|  |                 |  |  |  |             |             |            |               |              |             |
|--|-----------------|--|--|--|-------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|
|  | Diferencia. . . |  |  |  | -113.593,80 | -695.013,69 | 669.036,74 | -1.364.050,43 | 1.250.456,63 | -113.593,80 |
|--|-----------------|--|--|--|-------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|