

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2012

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2012

HASTA

30/6/2012

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	98.834.186,05		98.834.186,05	93.089.079,23	16.316.432,06	348.716,71	15.967.715,35	77.121.363,88	-5.745.106,82
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.324.324,08		7.324.324,08	3.198.080,87	3.422.563,14	486.443,12	2.936.120,02	261.960,85	-4.126.243,21
3	TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	37.051.283,57	3.415,78	37.054.699,35	16.930.956,80	11.694.773,02	83.765,30	11.611.007,72	5.319.949,08	-20.123.742,55
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.755.290,73	2.205.024,36	42.960.315,09	20.899.145,63	23.169.124,37	2.269.978,74	20.899.145,63		-22.061.169,46
5	INGRESOS PATRIMONIALES	677.065,97		677.065,97	495.900,21	338.999,05		338.999,05	156.901,16	-181.165,76
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	2.045.870,00	219.246,67	2.265.116,67	1.179.521,94	1.152.668,18	35.128,98	1.117.539,20	61.982,74	-1.085.594,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.098.066,47	513.857,33	2.611.923,80	-520.470,94	89.688,35	610.159,29	-520.470,94		-3.132.394,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS	420.295,13	15.182.621,09	15.602.916,22	210.080,69	208.664,11		208.664,11	1.416,58	-15.392.835,53
9	PASIVOS FINANCIEROS	7.500.000,00	1.215.179,75	8.715.179,75	591.659,62	591.659,62		591.659,62		-8.123.520,13
	Suma Total Ingresos.	196.706.382,00	19.339.344,98	216.045.726,98	136.073.954,05	56.984.571,90	3.834.192,14	53.150.379,76	82.923.574,29	-79.971.772,93

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

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	55.042.819,90	1.855.880,68	56.898.700,58	25.755.206,56	25.691.976,24	150,00	25.691.826,24	63.380,32	31.143.494,02
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	79.291.812,32	2.892.072,10	82.183.884,42	36.416.799,99	30.735.174,05		30.735.174,05	5.681.625,94	45.767.084,43
3	GASTOS FINANCIEROS	5.562.168,12		5.562.168,12	2.366.786,05	2.284.755,98		2.284.755,98	82.030,07	3.195.382,07
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.409.589,39	356.513,62	27.766.103,01	12.547.616,01	10.625.892,89	25,79	10.625.867,10	1.921.748,91	15.218.487,00
6	INVERSIONES REALES	15.460.169,49	12.513.244,88	27.973.414,37	4.299.867,77	4.168.100,74		4.168.100,74	131.767,03	23.673.546,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71.000,00	1.721.633,70	1.792.633,70						1.792.633,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS	432.927,14		432.927,14	153.255,28	153.255,28		153.255,28		279.671,86
9	PASIVOS FINANCIEROS	13.435.895,64		13.435.895,64	9.703.213,93	9.703.213,93		9.703.213,93		3.732.681,71
	Suma Total Gastos.	196.706.382,00	19.339.344,98	216.045.726,98	91.242.745,59	83.362.369,11	175,79	83.362.193,32	7.880.552,27	124.802.981,39

	Diferencia. . .				44.831.208,46	-26.377.797,21	3.834.016,35	-30.211.813,56	75.043.022,02	44.831.208,46
--	-----------------	--	--	--	---------------	----------------	--------------	----------------	---------------	---------------