

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2012

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2012

HASTA

30/9/2012

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	101.569.781,29	20.751.052,41	494.272,09	20.256.780,32	81.313.000,97	2.735.595,24
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.324.324,08		7.324.324,08	4.502.000,92	4.504.956,98	611.791,06	3.893.165,92	608.835,00	-2.822.323,16
3	TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	37.051.283,57	3.415,78	37.054.699,35	27.708.058,50	20.340.791,11	623.350,26	19.717.440,85	7.990.617,65	-9.346.640,85
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.755.290,73	2.240.024,36	42.995.315,09	35.624.089,75	38.741.049,64	3.116.959,89	35.624.089,75		-7.371.225,34
5	INGRESOS PATRIMONIALES	677.065,97		677.065,97	628.329,67	410.353,50		410.353,50	217.976,17	-48.736,30
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	2.045.870,00	1.286.469,21	3.332.339,21	2.825.934,37	2.767.715,55	46.887,34	2.720.828,21	105.106,16	-506.404,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.098.066,47	704.507,16	2.802.573,63	-65.620,45	544.538,84	610.159,29	-65.620,45		-2.868.194,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS	420.295,13	15.182.621,09	15.602.916,22	316.648,81	314.859,97		314.859,97	1.788,84	-15.286.267,41
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	20.632.217,35	217.338.599,35	173.700.882,48	88.966.977,62	5.503.419,93	83.463.557,69	90.237.324,79	-43.637.716,87

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	38.419.988,19	38.361.791,21	901,80	38.360.889,41	59.098,78	18.478.712,39
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	79.291.812,32	2.907.072,10	82.198.884,42	53.444.213,04	46.746.565,88	139.143,43	46.607.422,45	6.836.790,59	28.754.671,38
3	GASTOS FINANCIEROS	5.562.168,12		5.562.168,12	2.987.973,46	2.826.574,88		2.826.574,88	161.398,58	2.574.194,66
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.409.589,39	376.513,62	27.786.103,01	20.048.864,77	18.729.645,99	811,14	18.728.834,85	1.320.029,92	7.737.238,24
6	INVERSIONES REALES	15.460.169,49	13.771.117,25	29.231.286,74	5.634.002,46	5.278.509,69		5.278.509,69	355.492,77	23.597.284,28
7	TRANSFENCIAS DE CAPITAL	71.000,00	1.721.633,70	1.792.633,70	192.836,36	142.836,36		142.836,36	50.000,00	1.599.797,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS	432.927,14		432.927,14	241.537,76	241.537,76		241.537,76		191.389,38
9	PASIVOS FINANCIEROS	13.435.895,64		13.435.895,64	11.861.594,37	11.861.594,37		11.861.594,37		1.574.301,27
	Suma Total Gastos.	196.706.382,00	20.632.217,35	217.338.599,35	132.831.010,41	124.189.056,14	140.856,37	124.048.199,77	8.782.810,64	84.507.588,94

	Diferencia. . .				40.869.872,07	-35.222.078,52	5.362.563,56	-40.584.642,08	81.454.514,15	40.869.872,07
--	-----------------	--	--	--	---------------	----------------	--------------	----------------	---------------	---------------