

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2013

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2013

HASTA

31/3/2013

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	103.053.306,88		103.053.306,88	15.439.884,15	2.499.472,80	130.569,74	2.368.903,06	13.070.981,09	-87.613.422,73
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	5.702.130,80		5.702.130,80	1.248.575,96	1.911.326,56	782.043,11	1.129.283,45	119.292,51	-4.453.554,84
3	TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39.214.936,81	8.769,14	39.223.705,95	7.605.978,69	4.040.329,25	60.099,32	3.980.229,93	3.625.748,76	-31.617.727,26
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.661.751,80	53.893,06	49.715.644,86	10.842.877,08	11.703.967,89	861.090,81	10.842.877,08		-38.872.767,78
5	INGRESOS PATRIMONIALES	705.213,23		705.213,23	354.201,74	178.407,94		178.407,94	175.793,80	-351.011,49
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	2.827.083,00		2.827.083,00	-35.211,23		35.211,23	-35.211,23		-2.862.294,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	616.705,91	1.138.584,92	1.755.290,83	254.660,40	254.660,40		254.660,40		-1.500.630,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS	422.871,57	4.579.903,13	5.002.774,70	89.557,52	88.918,14		88.918,14	639,38	-4.913.217,18
9	PASIVOS FINANCIEROS	31.000.000,00	2.627.064,77	33.627.064,77	1.050.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00		-32.577.064,77
	Suma Total Ingresos.	233.204.000,00	8.408.215,02	241.612.215,02	36.850.524,31	21.727.082,98	1.869.014,21	19.858.068,77	16.992.455,54	-204.761.690,71

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

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	53.096.693,90	-47.100,00	53.049.593,90	10.759.455,87	10.755.990,93	4.451,30	10.751.539,63	7.916,24	42.290.138,03
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.358.953,12	399.479,31	86.758.432,43	17.546.745,45	10.168.518,05		10.168.518,05	7.378.227,40	69.211.686,98
3	GASTOS FINANCIEROS	4.237.238,64		4.237.238,64	1.224.001,71	1.223.905,30		1.223.905,30	96,41	3.013.236,93
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.926.120,64	225.098,92	26.151.219,56	3.793.922,78	2.637.110,48	1.098,85	2.636.011,63	1.157.911,15	22.357.296,78
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000.000,00		1.000.000,00						1.000.000,00
6	INVERSIONES REALES	47.675.437,47	6.251.939,45	53.927.376,92	2.647.518,46	2.434.825,58		2.434.825,58	212.692,88	51.279.858,46
7	TRANSFENCIAS DE CAPITAL	51.000,00	1.578.797,34	1.629.797,34						1.629.797,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS	438.997,39		438.997,39	119.271,14	119.271,14		119.271,14		319.726,25
9	PASIVOS FINANCIEROS	14.419.558,84		14.419.558,84	8.084.583,06	8.084.583,06		8.084.583,06		6.334.975,78
	Suma Total Gastos.	233.204.000,00	8.408.215,02	241.612.215,02	44.175.498,47	35.424.204,54	5.550,15	35.418.654,39	8.756.844,08	197.436.716,55

	Diferencia. . .				-7.324.974,16	-13.697.121,56	1.863.464,06	-15.560.585,62	8.235.611,46	-7.324.974,16
--	-----------------	--	--	--	---------------	----------------	--------------	----------------	--------------	---------------