

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2017

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2017

HASTA

30/9/2017

Pág.

1

| 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 |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 3                         | TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 620.000,00               |                | 620.000,00                 | 744.609,97     | 747.813,97             | 3.204,00                    | 744.609,97             |                       | 124.609,97             |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 10.101.880,00            | 778.810,00     | 10.880.690,00              | 7.550.000,00   | 7.550.000,00           |                             | 7.550.000,00           |                       | -3.330.690,00          |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES                  | 2.000,00                 |                | 2.000,00                   | 87,66          | 87,66                  |                             | 87,66                  |                       | -1.912,34              |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 172.020,00               | 94.400,00      | 266.420,00                 |                |                        |                             |                        |                       | -266.420,00            |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                     |                          | 20.073,51      | 20.073,51                  |                |                        |                             |                        |                       | -20.073,51             |
|                           | Suma Total Ingresos.                    | 10.895.900,00            | 893.283,51     | 11.789.183,51              | 8.294.697,63   | 8.297.901,63           | 3.204,00                    | 8.294.697,63           |                       | -3.494.485,88          |

PRESUPUESTO DE GASTOS

2017

| 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<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL                      | 792.822,57            | 10.525,29      | 803.347,86          | 549.485,22                  | 561.085,84          | 11.600,62               | 549.485,22        |                      | 253.862,64             |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.904.777,23          | 776.212,11     | 6.680.989,34        | 4.512.058,43                | 4.037.236,10        |                         | 4.037.236,10      | 474.822,33           | 2.168.930,91           |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS                      | 25.000,00             | -10.525,29     | 14.474,71           | 1.377,91                    | 2.464,45            | 1.086,54                | 1.377,91          |                      | 13.096,80              |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 3.893.400,00          | 15.000,00      | 3.908.400,00        | 3.682.400,00                | 3.682.400,00        |                         | 3.682.400,00      |                      | 226.000,00             |
| 5                         | FONDO DE CONTINGENCIA                   | 107.880,20            |                | 107.880,20          |                             |                     |                         |                   |                      | 107.880,20             |
| 6                         | INVERSIONES REALES                      | 172.020,00            | 102.071,40     | 274.091,40          | 104.907,98                  | 86.963,91           |                         | 86.963,91         | 17.944,07            | 169.183,42             |
|                           | Suma Total Gastos.                      | 10.895.900,00         | 893.283,51     | 11.789.183,51       | 8.850.229,54                | 8.370.150,30        | 12.687,16               | 8.357.463,14      | 492.766,40           | 2.938.953,97           |

|  |                 |  |  |  |             |            |           |            |             |             |
|--|-----------------|--|--|--|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|
|  | Diferencia. . . |  |  |  | -555.531,91 | -72.248,67 | -9.483,16 | -62.765,51 | -492.766,40 | -555.531,91 |
|--|-----------------|--|--|--|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|