

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2017

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2017

HASTA

31/3/2017

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 | 111.081.000,00 | | 111.081.000,00 | 16.351.605,14 | 13.763.397,96 | 478.183,49 | 13.285.214,47 | 3.066.390,67 | -94.729.394,86 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 7.072.000,00 | | 7.072.000,00 | 1.527.621,32 | 1.324.687,44 | 59.472,16 | 1.265.215,28 | 262.406,04 | -5.544.378,68 |
| 3 | TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32.135.000,00 | | 32.135.000,00 | 5.654.078,49 | 2.621.301,69 | 8.409,47 | 2.612.892,22 | 3.041.186,27 | -26.480.921,51 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 51.131.980,99 | 2.640.902,16 | 53.772.883,15 | 13.681.186,01 | 13.657.303,78 | 11.639,98 | 13.645.663,80 | 35.522,21 | -40.091.697,14 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 1.299.012,21 | | 1.299.012,21 | 692.552,94 | 258.356,76 | | 258.356,76 | 434.196,18 | -606.459,27 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 369.000,00 | | 369.000,00 | 16.827,21 | 16.827,21 | | 16.827,21 | | -352.172,79 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 83.323,80 | 83.323,80 | | | | | | -83.323,80 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 422.006,80 | 5.678.217,67 | 6.100.224,47 | 88.044,31 | 81.543,62 | | 81.543,62 | 6.500,69 | -6.012.180,16 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 32.800.000,00 | 6.899.457,88 | 39.699.457,88 | | | | | | -39.699.457,88 |
| | Suma Total Ingresos. | 236.310.000,00 | 15.301.901,51 | 251.611.901,51 | 38.011.915,42 | 31.723.418,46 | 557.705,10 | 31.165.713,36 | 6.846.202,06 | -213.599.986,09 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

2017

| 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 | 55.162.813,45 | 2.584.331,64 | 57.747.145,09 | 10.988.474,66 | 10.918.896,34 | 596,35 | 10.918.299,99 | 70.174,67 | 46.758.670,43 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 82.385.026,59 | 361.362,54 | 82.746.389,13 | 18.377.323,24 | 11.930.426,56 | | 11.930.426,56 | 6.446.896,68 | 64.369.065,89 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 11.051.897,49 | | 11.051.897,49 | 230.089,98 | 230.081,85 | 2,06 | 230.079,79 | 10,19 | 10.821.807,51 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 38.743.586,32 | 10.769,49 | 38.754.355,81 | 8.050.629,71 | 6.467.217,89 | 1.125,30 | 6.466.092,59 | 1.584.537,12 | 30.703.726,10 |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | 2.119.211,12 | | 2.119.211,12 | | | | | | 2.119.211,12 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 33.489.618,13 | 12.144.892,83 | 45.634.510,96 | 1.098.374,57 | 154.048,03 | | 154.048,03 | 944.326,54 | 44.536.136,39 |
| 7 | TRANSFENCIAS DE CAPITAL | 1.332.020,00 | 200.545,01 | 1.532.565,01 | | | | | | 1.532.565,01 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 492.372,12 | | 492.372,12 | 26.883,20 | 23.522,80 | | 23.522,80 | 3.360,40 | 465.488,92 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 11.533.454,78 | | 11.533.454,78 | 5.919.090,65 | 5.919.090,65 | | 5.919.090,65 | | 5.614.364,13 |
| | Suma Total Gastos. | 236.310.000,00 | 15.301.901,51 | 251.611.901,51 | 44.690.866,01 | 35.643.284,12 | 1.723,71 | 35.641.560,41 | 9.049.305,60 | 206.921.035,50 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | Diferencia. . . | | | | -6.678.950,59 | -3.919.865,66 | 555.981,39 | -4.475.847,05 | -2.203.103,54 | -6.678.950,59 |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|