

Ejercicio 2018

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos

Gastos por Capítulos

Capítulo	Denominación	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Oblig. Recon. Netas	Ejecuc. sobre Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	EJECUCIÓN SOBRE		
		Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes				Créd. Definitivos	Créd. Presup. %	Oblig. Recon. %
1	GASTOS DE PERSONAL	810.875,00		84.113,60	894.988,60	890.245,81	99,47	886.304,45	99,03	99,56
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	464.016,00	2.605,25	2.487.232,85	2.953.854,10	2.953.105,19	99,97	2.900.980,65	98,21	98,23
3	GASTOS FINANCIEROS	41.195,00		-14.100,00	27.095,00	26.989,42	99,61	26.483,55	97,74	98,13
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	510.381,00	3.000,00	-14.600,00	498.781,00	498.286,47	99,90	449.638,73	90,15	90,24
6	INVERSIONES REALES	921.023,00	268.878,74	162.076,25	1.351.977,99	856.823,15	63,38	743.138,72	54,97	86,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00			30.000,00	5.600,00	18,67	5.600,00	18,67	100,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	194.800,00		12.900,00	207.700,00	207.628,79	99,97	198.917,84	95,77	95,80
Totales		2.973.290,00	274.483,99	2.717.622,70	5.965.396,69	5.438.678,83	91,17	5.211.063,94	87,35	95,81

Ingresos por Capítulos

Capítulo	Denominación	Prev. Iniciales	MODIF. PREVISIONES		Prev. Definitivas	Der. Recon. Netos	% Ejecuc. sobre Previs. Presup.	Rec. Realiz. Líqda.	% EJECUCIÓN SOBRE	
			En Aumento	En Disminución					Previsión	Dchos. Recon.
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.094.500,00			1.094.500,00	1.060.335,82	96,88	995.243,28	90,93	93,86
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	885,00			885,00	856,08	96,73	856,08	96,73	100,00
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	156.820,00	9.112,40		165.932,40	165.538,00	99,76	140.667,27	84,77	84,98
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.319.064,00	17.015,13		1.336.079,13	1.437.127,28	107,56	1.351.579,62	101,16	94,05
5	INGRESOS PATRIMONIALES	43.058,00			43.058,00	42.499,31	98,70	15.866,43	36,85	37,33
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	483.100,00	138.853,35		621.953,35	556.920,55	89,54	274.281,37	44,10	49,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	2.827.126,11		2.857.126,11	5.600,00	0,20	3.300,00	0,12	58,93
Totales		3.127.427,00	2.992.106,99		6.119.533,99	3.268.877,04	53,42	2.781.794,05	45,46	85,10