

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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 | 22.469.443,00 | | 22.469.443,00 | 22.920.855,11 | 4.905.139,82 | 149.787,18 | 4.755.352,64 | 18.165.502,47 | 451.412,11 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 480.000,00 | | 480.000,00 | 282.018,55 | 206.747,47 | 90,25 | 206.657,22 | 75.361,33 | -197.981,45 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 5.253.100,00 | | 5.253.100,00 | 3.459.321,42 | 2.916.706,47 | 19.702,71 | 2.897.003,76 | 562.317,66 | -1.793.778,58 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.706.460,00 | 640.000,00 | 20.346.460,00 | 12.627.649,66 | 12.800.962,52 | 173.312,86 | 12.627.649,66 | | -7.718.810,34 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 545.300,00 | | 545.300,00 | 146.951,65 | 134.934,02 | | 134.934,02 | 12.017,63 | -398.348,35 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 360.010,00 | | 360.010,00 | | | | | | -360.010,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 669.687,00 | 266.184,29 | 935.871,29 | 126.458,25 | 126.458,25 | | 126.458,25 | | -809.413,04 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 96.000,00 | 1.193.533,03 | 1.289.533,03 | 11.012,50 | 11.012,50 | | 11.012,50 | | -1.278.520,53 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 1.273.156,30 | 1.273.156,30 | | 1.273.156,30 | | -326.843,70 |
| Suma Total Ingresos. | | 51.180.000,00 | 2.099.717,32 | 53.279.717,32 | 40.847.423,44 | 22.375.117,35 | 342.893,00 | 22.032.224,35 | 18.815.199,09 | -12.432.293,88 |

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 | 16.579.751,00 | 640.000,00 | 17.219.751,00 | 11.510.775,00 | 11.510.092,70 | 80,00 | 11.510.012,70 | 762,30 | 5.708.976,00 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.349.377,00 | 705.673,92 | 18.055.050,92 | 9.968.079,71 | 8.227.625,97 | 4.535,35 | 8.223.090,62 | 1.744.989,09 | 8.086.971,21 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 1.276.200,00 | -100.000,00 | 1.176.200,00 | 676.815,82 | 676.815,82 | | 676.815,82 | | 499.384,18 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.731.541,00 | -170.000,00 | 7.561.541,00 | 3.338.203,60 | 3.020.679,33 | | 3.020.679,33 | 317.524,27 | 4.223.337,40 |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 495.000,00 | | 495.000,00 | | | | | | 495.000,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 2.608.311,00 | 2.042.043,40 | 4.650.354,40 | 374.100,40 | 326.201,84 | | 326.201,84 | 47.898,56 | 4.276.254,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.388.820,00 | | 1.388.820,00 | | | | | | 1.388.820,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 96.000,00 | | 96.000,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | | 11.200,00 | | 84.800,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 3.655.000,00 | -1.018.000,00 | 2.637.000,00 | 2.325.799,82 | 2.325.799,82 | | 2.325.799,82 | | 311.200,18 |
| Suma Total Gastos. | | 51.180.000,00 | 2.099.717,32 | 53.279.717,32 | 28.204.974,35 | 26.098.415,48 | 4.615,35 | 26.093.800,13 | 2.111.174,22 | 25.074.742,97 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Diferencia... | | | | | 12.642.449,09 | -3.723.298,13 | 338.277,65 | -4.061.575,78 | 16.704.024,87 | 12.642.449,09 |
|----------------------|--|--|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|