

ESTADO DE EJECUCIÓN

| 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 |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1                         | IMPUESTOS DIRECTOS                       | 72.026.407,00            |                | 72.026.407,00              | 57.074.216,21  | 57.942.831,64          | 3.245.293,24                | 54.697.538,40          | 2.376.677,81          | -14.952.190,79         |
| 2                         | IMPUESTOS INDIRECTOS                     | 8.347.185,00             |                | 8.347.185,00               | 11.674.887,23  | 11.611.543,26          | 674.971,05                  | 10.936.572,21          | 738.315,02            | 3.327.702,23           |
| 3                         | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 17.838.470,00            |                | 17.838.470,00              | 17.505.131,11  | 15.985.136,68          | 213.224,26                  | 15.771.912,42          | 1.733.218,69          | -333.338,89            |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 11.401.022,00            | 11.373,39      | 11.412.395,39              | 12.200.463,78  | 12.310.297,92          | 109.834,14                  | 12.200.463,78          |                       | 788.068,39             |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES                   | 3.676.184,00             |                | 3.676.184,00               | 3.823.456,27   | 2.890.354,38           | 6.596,69                    | 2.883.757,69           | 939.698,58            | 147.272,27             |
| 6                         | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES        | 716.732,00               | 615.630,10     | 1.332.362,10               | 11.742.135,10  | 11.645.365,19          |                             | 11.645.365,19          | 96.769,91             | 10.409.773,00          |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |                          | 1.265.029,57   | 1.265.029,57               | 3.547.071,61   | 3.547.071,61           |                             | 3.547.071,61           |                       | 2.282.042,04           |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                      |                          | 36.883.938,96  | 36.883.938,96              |                |                        |                             |                        |                       | -36.883.938,96         |
|                           | Suma Total Ingresos.                     | 114.006.000,00           | 38.775.972,02  | 152.781.972,02             | 117.567.361,31 | 115.932.600,68         | 4.249.919,38                | 111.682.681,30         | 5.884.680,01          | -35.214.610,71         |

ESTADO DE EJECUCIÓN

| 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 Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL                        | 44.710.343,25         | -476.304,06    | 44.234.039,19       | 39.464.469,80               | 39.433.783,30       | 1.590,27                | 39.432.193,03  | 32.276,77            | 4.769.569,39           |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 52.760.082,47         | -750.541,38    | 52.009.541,09       | 44.215.743,19               | 34.381.777,65       |                         | 34.381.777,65  | 9.833.965,54         | 7.793.797,90           |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS                        | 430.000,00            |                | 430.000,00          | 128.424,48                  | 98.853,82           |                         | 98.853,82      | 29.570,66            | 301.575,52             |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 10.711.509,81         | 719.820,48     | 11.431.330,29       | 10.458.315,16               | 6.681.120,00        | 7.033,75                | 6.674.086,25   | 3.784.228,91         | 973.015,13             |
| 5                         | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 75.000,00             |                | 75.000,00           |                             |                     |                         |                |                      | 75.000,00              |
| 6                         | INVERSIONES REALES                        | 4.333.164,47          | 36.442.367,03  | 40.775.531,50       | 12.833.979,07               | 8.221.916,19        |                         | 8.221.916,19   | 4.612.062,88         | 27.941.552,43          |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 985.900,00            | 2.840.629,95   | 3.826.529,95        | 1.766.798,41                | 1.359.337,81        |                         | 1.359.337,81   | 407.460,60           | 2.059.731,54           |
|                           | Suma Total Gastos.                        | 114.006.000,00        | 38.775.972,02  | 152.781.972,02      | 108.867.730,11              | 90.176.788,77       | 8.624,02                | 90.168.164,75  | 18.699.565,36        | 43.914.241,91          |

|  |                 |  |  |  |              |               |              |               |                |              |
|--|-----------------|--|--|--|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
|  | Diferencia. . . |  |  |  | 8.699.631,20 | 25.755.811,91 | 4.241.295,36 | 21.514.516,55 | -12.814.885,35 | 8.699.631,20 |
|--|-----------------|--|--|--|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|