

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

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 |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1                         | IMPUESTOS DIRECTOS                       | 3.579.100,00             |                | 3.579.100,00               | 4.048.512,64   | 2.927.046,45           | 9.398,19                    | 2.917.648,26           | 1.130.864,38          | 469.412,64             |
| 2                         | IMPUESTOS INDIRECTOS                     | 71.000,00                |                | 71.000,00                  | 78.116,79      | 31.137,70              | 10.122,71                   | 21.014,99              | 57.101,80             | 7.116,79               |
| 3                         | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 1.412.840,00             | 212.890,87     | 1.625.730,87               | 1.612.844,75   | 1.114.244,22           | 8.745,48                    | 1.105.498,74           | 507.346,01            | -12.886,12             |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 2.586.313,00             | 307.000,83     | 2.893.313,83               | 2.905.568,76   | 2.353.952,16           | 52.982,94                   | 2.300.969,22           | 604.599,54            | 12.254,93              |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES                   | 434.559,00               |                | 434.559,00                 | 467.468,21     | 200.256,29             |                             | 200.256,29             | 267.211,92            | 32.909,21              |
| 6                         | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.       | 210.000,00               |                | 210.000,00                 | 247,93         | 247,93                 |                             | 247,93                 |                       | -209.752,07            |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |                          | 498.289,95     | 498.289,95                 | 796.802,92     | 642.803,24             |                             | 642.803,24             | 153.999,68            | 298.512,97             |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                      | 23.000,00                | 496.357,76     | 519.357,76                 | 17.840,78      | 8.162,15               |                             | 8.162,15               | 9.678,63              | -501.516,98            |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS                      |                          |                |                            | 1.266.772,12   | 1.266.772,12           |                             | 1.266.772,12           |                       | 1.266.772,12           |
|                           | Suma Total Ingresos.                     | 8.316.812,00             | 1.514.539,41   | 9.831.351,41               | 11.194.174,90  | 8.544.622,26           | 81.249,32                   | 8.463.372,94           | 2.730.801,96          | 1.362.823,49           |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

| 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                      | 4.245.127,00          | 50.070,81      | 4.295.197,81        | 4.079.158,82                | 4.078.946,47        |                         | 4.078.946,47      | 212,35               | 216.038,99             |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.945.730,00          | 669.854,57     | 2.615.584,57        | 2.284.513,82                | 1.922.747,42        | 4.472,29                | 1.918.275,13      | 366.238,69           | 331.070,75             |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS                      | 812.655,00            | -69.818,52     | 742.836,48          | 742.834,16                  | 746.509,22          | 3.675,06                | 742.834,16        |                      | 2,32                   |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 176.800,00            | -2.127,02      | 174.672,98          | 148.622,30                  | 138.048,76          | 35,99                   | 138.012,77        | 10.609,53            | 26.050,68              |
| 6                         | INVERSIONES REALES                      | 130.000,00            | 856.142,70     | 986.142,70          | 542.448,53                  | 492.945,71          |                         | 492.945,71        | 49.502,82            | 443.694,17             |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 23.000,00             |                | 23.000,00           | 17.519,45                   | 17.519,45           |                         | 17.519,45         |                      | 5.480,55               |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS                     | 644.500,00            | 10.416,87      | 654.916,87          | 654.916,87                  | 654.916,87          |                         | 654.916,87        |                      |                        |
|                           | Suma Total Gastos.                      | 7.977.812,00          | 1.514.539,41   | 9.492.351,41        | 8.470.013,95                | 8.051.633,90        | 8.183,34                | 8.043.450,56      | 426.563,39           | 1.022.337,46           |

|  |                 |            |  |            |              |            |           |            |              |              |
|--|-----------------|------------|--|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
|  | Diferencia. . . | 339.000,00 |  | 339.000,00 | 2.724.160,95 | 492.988,36 | 73.065,98 | 419.922,38 | 2.304.238,57 | 2.385.160,95 |
|--|-----------------|------------|--|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|