

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2013

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/10/2013

HASTA

31/12/2013

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. | 14.703.650,00 | | 14.703.650,00 | 1.102.584,27 | 9.973.464,02 | 16.932,66 | 9.956.531,36 | -8.853.947,09 | -13.601.065,73 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS. | 250.000,00 | | 250.000,00 | 47.625,83 | 63.679,57 | 15.973,74 | 47.705,83 | -80,00 | -202.374,17 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 4.233.305,00 | | 4.233.305,00 | 1.243.973,68 | 1.993.887,37 | 2.778,13 | 1.991.109,24 | -747.135,56 | -2.989.331,32 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 5.348.745,00 | 13.200,00 | 5.361.945,00 | 665.773,16 | 3.131.318,72 | 39.419,62 | 3.091.899,10 | -2.426.125,94 | -4.696.171,84 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES. | 520.400,00 | | 520.400,00 | 228.481,04 | 253.278,57 | | 253.278,57 | -24.797,53 | -291.918,96 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 75.000,00 | | 75.000,00 | 19.561,94 | 19.731,57 | 169,63 | 19.561,94 | | -55.438,06 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | | | -250.000,00 |
| | Suma Total Ingresos. | 25.381.100,00 | 13.200,00 | 25.394.300,00 | 3.307.999,92 | 15.435.359,82 | 75.273,78 | 15.360.086,04 | -12.052.086,12 | -22.086.300,08 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

| 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. | 11.727.830,54 | -355.211,18 | 11.372.619,36 | 2.877.830,25 | 2.872.608,51 | 655,45 | 2.871.953,06 | 5.877,19 | 8.494.789,11 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 8.560.321,00 | 307.737,18 | 8.868.058,18 | 2.753.973,48 | 3.104.139,14 | 6.414,35 | 3.097.724,79 | -343.751,31 | 6.114.084,70 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 897.792,00 | 35.000,00 | 932.792,00 | 312.928,79 | 322.994,72 | 16,81 | 322.977,91 | -10.049,12 | 619.863,21 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 1.177.159,00 | 3.774,00 | 1.180.933,00 | 634.048,54 | 755.410,12 | 600,00 | 754.810,12 | -120.761,58 | 546.884,46 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 1.755.930,00 | 1.900,00 | 1.757.830,00 | 882.080,09 | 334.380,71 | | 334.380,71 | 547.699,38 | 875.749,91 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 145.000,00 | | 145.000,00 | | | | | | 145.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 75.000,00 | 20.000,00 | 95.000,00 | 17.900,00 | 37.900,00 | | 37.900,00 | -20.000,00 | 77.100,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 963.637,00 | | 963.637,00 | 538.809,96 | 573.748,82 | | 573.748,82 | -34.938,86 | 424.827,04 |
| | Suma Total Gastos. | 25.302.669,54 | 13.200,00 | 25.315.869,54 | 8.017.571,11 | 8.001.182,02 | 7.686,61 | 7.993.495,41 | 24.075,70 | 17.298.298,43 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|--|------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | Diferencia. . . | 78.430,46 | | 78.430,46 | -4.709.571,19 | 7.434.177,80 | 67.587,17 | 7.366.590,63 | -12.076.161,82 | -4.788.001,65 |
|--|------------------------|------------------|--|------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|