

Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2018

Presupuestos de Ingresos

Económica - Capítulo	Previsiones Iniciales	Modif Previs Aumento	Modif Previs Disminución	Previsiones Definitivas	% capítulo sobre total presupuesto	Derechos Recon Netos	%derechos sobre presunto capit	% derechos capítulo sobre total	Recaudación Neta	Pend Cobro
3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	12.872.000,00	0,00	0,00	12.872.000,00	21,11%	11.465.826,55	89,08%	19,84%	11.287.165,14	178.661,41
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.911.480,00	681.144,00	0,00	40.592.624,00	66,57%	40.414.494,90	99,56%	69,94%	40.412.494,90	2.000,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	138.977,00	0,00	0,00	138.977,00	0,23%	97.367,92	70,06%	0,17%	82.432,23	14.935,69
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.873.748,00	0,00	0,00	5.873.748,00	9,63%	5.665.482,11	96,45%	9,81%	3.489.399,30	2.176.082,81
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.168.000,00	180.000,00	0,00	1.348.000,00	2,21%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	154.154,00	0,00	0,00	154.154,00	0,25%	137.833,64	89,41%	0,24%	124.848,60	12.985,04
Suma Total	60.118.359,00	861.144,00	0,00	60.979.503,00	100,00%	57.781.005,12	94,75%	100,00%	55.396.340,17	2.384.664,95

Presupuesto de Gastos

Económica - Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Total	% capítulo sobre total presupuesto	Obligaciones reconocidas	%obligac sobre crédito capit	% oblig capítulo sobre total	Pagos Netos	Pendiente de Pago
1 - GASTOS DE PERSONAL	39.231.736,00	688.878,00	39.920.614,00	65,47%	39.899.994,12	99,95%	68,77%	39.897.674,12	2.320,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.689.400,00	0,00	9.689.400,00	15,89%	8.736.717,75	90,17%	15,06%	7.875.721,36	860.996,39
3 - GASTOS FINANCIEROS	113.000,00	0,00	113.000,00	0,19%	74.735,90	66,14%	0,13%	74.735,90	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.646.250,00	52.266,00	1.698.516,00	2,79%	1.353.068,02	79,66%	2,33%	1.342.760,30	10.307,72
6 - INVERSIONES REALES	8.941.500,00	120.000,00	9.061.500,00	14,86%	7.460.614,92	82,33%	12,86%	7.116.370,30	344.244,62
9 - PASIVOS FINANCIEROS	496.473,00	0,00	496.473,00	0,81%	495.900,10	99,88%	0,85%	495.900,10	0,00
Suma Total	60.118.359,00	861.144,00	60.979.503,00	100,00%	58.021.030,81		100,00%	56.803.162,08	1.217.868,73