

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
Primer Trimestre / Ejercicio 2018

Presupuesto de Ingresos

Económica - Capítulo	Previsiones Iniciales	Modificaciones	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	12.872.000,00	21,41%	3.113.684,55	24,19%	24,42%	1.059.986,29	2.053.698,26
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.911.480,00	0,00	39.911.480,00	66,39%	9.419.051,39	23,60%	73,86%	9.407.051,39	12.000,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	138.977,00	0,00	138.977,00	0,23%	22.721,78	16,35%	0,18%	7.961,70	14.760,08
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.873.748,00	0,00	5.873.748,00	9,77%	226.215,23	3,85%	1,77%	225.215,23	1.000,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	1,94%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	154.154,00	0,00	154.154,00	0,26%	-28.763,76	-18,66%	-0,23%	-28.763,76	0,00
<b>Suma Total</b>	<b>60.118.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.118.359,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.752.909,19</b>	<b>21,21%</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.671.450,85</b>	<b>2.081.458,34</b>

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	0,00	39.231.736,00	65,26%	8.635.111,87	22,01%	75,72%	8.634.905,73	206,14
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.689.400,00	0,00	9.689.400,00	16,12%	1.435.288,21	14,81%	12,59%	1.313.492,89	121.795,32
3 - GASTOS FINANCIEROS	113.000,00	0,00	113.000,00	0,19%	685,47	0,61%	0,01%	685,47	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.646.250,00	0,00	1.646.250,00	2,74%	245.254,81	14,90%	2,15%	239.823,55	5.431,26
6 - INVERSIONES REALES	8.941.500,00	0,00	8.941.500,00	14,87%	1.088.392,24	12,17%	9,54%	995.214,79	93.177,45
9 - PASIVOS FINANCIEROS	496.437,00	0,00	496.437,00	0,83%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
<b>Suma Total</b>	<b>60.118.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.118.359,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.404.732,60</b>	<b>18,97%</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.184.122,43</b>	<b>220.610,17</b>