

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                        | 64.056.330,60            |                | 64.056.330,60              | 55.734.085,80  | 20.974.139,09          | 538.100,93                  | 20.436.038,16          | 35.298.047,64         | -8.322.244,80          |
| 2                         | IMPUESTOS INDIRECTOS.                     | 10.777.580,12            |                | 10.777.580,12              | 7.905.426,92   | 6.879.091,12           | 76.567,20                   | 6.802.523,92           | 1.102.903,00          | -2.872.153,20          |
| 3                         | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 17.648.023,90            |                | 17.648.023,90              | 15.133.572,78  | 12.514.374,56          | 53.285,76                   | 12.461.088,80          | 2.672.483,98          | -2.514.451,12          |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                | 20.910.709,39            | 9.500,00       | 20.920.209,39              | 13.694.121,71  | 13.773.673,36          | 82.051,65                   | 13.691.621,71          | 2.500,00              | -7.226.087,68          |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES.                   | 4.889.346,80             |                | 4.889.346,80               | 3.199.572,06   | 2.323.576,47           |                             | 2.323.576,47           | 875.995,59            | -1.689.774,74          |
| 6                         | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES.        | 11.091.666,62            | 992.216,90     | 12.083.883,52              | 4.679.588,94   | 2.008.588,94           |                             | 2.008.588,94           | 2.671.000,00          | -7.404.294,58          |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                | 4.937.227,00             | 2.562.291,87   | 7.499.518,87               | -627.586,96    | 5.088.631,07           | 5.716.218,03                | -627.586,96            |                       | -8.127.105,83          |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                      | 550.100,00               | 7.494.280,63   | 8.044.380,63               | 224,09         | 224,09                 |                             | 224,09                 |                       | -8.044.156,54          |
|                           | Suma Total Ingresos.                      | 134.860.984,43           | 11.058.289,40  | 145.919.273,83             | 99.719.005,34  | 63.562.298,70          | 6.466.223,57                | 57.096.075,13          | 42.622.930,21         | -46.200.268,49         |

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.                      | 46.524.257,11         | -1.510.000,00  | 45.014.257,11       | 33.419.701,54               | 33.383.124,68       |                         | 33.383.124,68  | 36.576,86            | 11.594.555,57          |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 51.946.534,62         | 2.248.836,14   | 54.195.370,76       | 36.635.146,81               | 32.231.155,15       | 42.967,69               | 32.188.187,46  | 4.446.959,35         | 17.560.223,95          |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS.                      | 1.103.863,00          |                | 1.103.863,00        | 590.038,78                  | 585.803,91          | 349,54                  | 585.454,37     | 4.584,41             | 513.824,22             |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.               | 7.759.147,05          | 749.500,00     | 8.508.647,05        | 4.149.478,77                | 4.131.024,85        |                         | 4.131.024,85   | 18.453,92            | 4.359.168,28           |
| 5                         | FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS    | 150.000,00            |                | 150.000,00          |                             |                     |                         |                |                      | 150.000,00             |
| 6                         | INVERSIONES REALES.                      | 20.583.132,83         | 8.768.435,89   | 29.351.568,72       | 8.309.640,46                | 8.306.070,96        |                         | 8.306.070,96   | 3.569,50             | 21.041.928,26          |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.               |                       | 801.517,37     | 801.517,37          |                             |                     |                         |                |                      | 801.517,37             |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                     | 550.100,00            |                | 550.100,00          | 433.177,58                  | 433.177,58          |                         | 433.177,58     |                      | 116.922,42             |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS.                     | 6.243.949,82          |                | 6.243.949,82        | 4.688.631,73                | 4.688.631,73        |                         | 4.688.631,73   |                      | 1.555.318,09           |
|                           | Suma Total Gastos.                       | 134.860.984,43        | 11.058.289,40  | 145.919.273,83      | 88.225.815,67               | 83.758.988,86       | 43.317,23               | 83.715.671,63  | 4.510.144,04         | 57.693.458,16          |

|  |                 |  |  |  |               |                |              |                |               |               |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|  | Diferencia. . . |  |  |  | 11.493.189,67 | -20.196.690,16 | 6.422.906,34 | -26.619.596,50 | 38.112.786,17 | 11.493.189,67 |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|