

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

2012

Pág.

1

## ESTADO DE EJECUCIÓN

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.	114.378.970,00		114.378.970,00	110.359.094,45	103.333.649,08	669.162,93	102.664.486,15	7.694.608,30	-4.019.875,55
2	Impuestos indirectos.	12.647.010,00		12.647.010,00	8.830.515,10	8.718.545,48	1.223.718,56	7.494.826,92	1.335.688,18	-3.816.494,90
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	25.829.605,00		25.829.605,00	24.879.991,41	20.299.834,07	347.131,55	19.952.702,52	4.927.288,89	-949.613,59
4	Transferencia corrientes.	69.870.380,00	69.550,99	69.939.930,99	71.767.772,29	74.457.820,03	3.372.697,22	71.085.122,81	682.649,48	1.827.841,30
5	Ingresos patrimoniales.	11.785.000,00		11.785.000,00	11.538.629,60	10.043.448,60	10.789,39	10.032.659,21	1.505.970,39	-246.370,40
6	Enajenación de inversiones reales.	18.675.515,00		18.675.515,00	5.845,24	5.845,24		5.845,24		-18.669.669,76
7	Transferencias de capital.	2.281.005,00		2.281.005,00	4.076.469,64	4.076.469,64		4.076.469,64		1.795.464,64
8	Activos financieros.	872.000,00	4.770.582,77	5.642.582,77	1.096.766,42	512.144,86	99.762,31	412.382,55	684.383,87	-4.545.816,35
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>256.339.485,00</b>	<b>4.840.133,76</b>	<b>261.179.618,76</b>	<b>232.555.084,15</b>	<b>221.447.757,00</b>	<b>5.723.261,96</b>	<b>215.724.495,04</b>	<b>16.830.589,11</b>	<b>-28.624.534,61</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

## ESTADO DE EJECUCIÓN

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.	106.346.000,00		106.346.000,00	93.554.291,67	93.640.700,52	92.512,25	93.548.188,27	6.103,40	12.791.708,33
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	46.161.745,00	1.949.402,09	48.111.147,09	43.870.359,63	32.357.717,67	207.586,74	32.150.130,93	11.720.228,70	4.240.787,46
3	GASTOS FINANCIEROS.	8.105.000,00		8.105.000,00	4.272.756,99	4.227.977,32	220,33	4.227.756,99	45.000,00	3.832.243,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	38.727.479,00	660.462,69	39.387.941,69	38.194.227,39	32.338.311,22	2.601,39	32.335.709,83	5.858.517,56	1.193.714,30
6	INVERSIONES REALES.	23.791.527,00	1.660.568,53	25.452.095,53	23.767.965,60	16.441.445,60	1.270.023,06	15.171.422,54	8.596.543,06	1.684.129,93
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	6.330.734,00	364.249,27	6.694.983,27	6.232.313,98	4.138.718,01		4.138.718,01	2.093.595,97	462.669,29
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	872.000,00	205.451,18	1.077.451,18	722.333,97	470.943,42	327,89	470.615,53	251.718,44	355.117,21
9	PASIVOS FINANCIEROS.	26.005.000,00		26.005.000,00	26.000.314,53	26.000.314,53		26.000.314,53		4.685,47
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>256.339.485,00</b>	<b>4.840.133,76</b>	<b>261.179.618,76</b>	<b>236.614.563,76</b>	<b>209.616.128,29</b>	<b>1.573.271,66</b>	<b>208.042.856,63</b>	<b>28.571.707,13</b>	<b>24.565.055,00</b>

	<b>Diferencia. . .</b>				<b>-4.059.479,61</b>	<b>11.831.628,71</b>	<b>4.149.990,30</b>	<b>7.681.638,41</b>	<b>-11.741.118,02</b>	<b>-4.059.479,61</b>
--	------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------