



Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos

Gastos por Capítulos

| Capítulo       | Denominación                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                      |                       | Oblig. Recon. Netas   | Ejecuc. sobre Créd. Presup. % | Pg. Realiz. Líqudos.  | EJECUCIÓN SOBRE |                |
|----------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
|                |   | Créditos Iniciales       | Reman. Incorp.       | Mod. Restantes       | Créd. Definitivos     |                       |                               |                       | Créd. Presup. % | Oblig. Recon.% |
| 1              | GASTOS DE PERSONAL                        | 44.584.209,85            | 1.131.552,72         | 231.886,20           | 45.947.648,77         | 41.353.069,44         | 90,00                         | 41.326.164,86         | 89,94           | 99,93          |
| 2              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 17.621.628,25            | 177.197,78           | 1.263.575,24         | 19.062.401,27         | 14.496.735,31         | 76,05                         | 13.352.244,36         | 70,04           | 92,11          |
| 3              | GASTOS FINANCIEROS                        | 417.553,33               |                      | 24.000,00            | 441.553,33            | 374.593,93            | 84,84                         | 374.593,93            | 84,84           | 100,00         |
| 4              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 94.325.477,85            | 12.782.649,08        | 6.912.941,00         | 114.021.067,93        | 101.997.304,68        | 89,45                         | 101.082.398,70        | 88,65           | 99,10          |
| 5              | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.000.000,00             |                      | -999.863,50          | 136,50                |                       |                               |                       |                 |                |
| 6              | INVERSIONES REALES                        | 38.079.531,14            | 5.510.445,06         | -2.986.919,80        | 40.603.056,40         | 14.722.363,27         | 36,26                         | 12.114.946,39         | 29,84           | 82,29          |
| 7              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 12.878.449,20            | 1.621.413,49         | 14.238.501,81        | 28.738.364,50         | 26.422.680,87         | 91,94                         | 26.275.151,59         | 91,43           | 99,44          |
| 8              | ACTIVOS FINANCIEROS                       | 24.751.313,00            |                      |                      | 24.751.313,00         | 21.035.336,00         | 84,99                         | 21.035.336,00         | 84,99           | 100,00         |
| 9              | PASIVOS FINANCIEROS                       | 5.812.886,11             |                      | 1.456.750,26         | 7.269.636,37          | 7.162.037,97          | 98,52                         | 7.162.037,97          | 98,52           | 100,00         |
| <b>Totales</b> |   | <b>239.471.048,73</b>    | <b>21.223.258,13</b> | <b>20.140.871,21</b> | <b>280.835.178,07</b> | <b>227.564.121,47</b> | <b>81,03</b>                  | <b>222.722.873,80</b> | <b>79,31</b>    | <b>97,87</b>   |

Ingresos por Capítulos

| Capítulo       | Denominación                             | Prev. Iniciales       | MODIF. PREVISIONES   |                | Prev. Definitivas     | Der. Recon. Netos     | % Ejecuc. sobre Previs. Presup. | Rec. Realiz. Líqda.   | % EJECUCIÓN SOBRE |               |
|----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
|                |  |                       | En Aumento           | En Disminución |                       |                       |                                 |                       | Previsión         | Dchos. Recon. |
| 1              | IMPUESTOS DIRECTOS                       | 9.978.001,00          |                      |                | 9.978.001,00          | 10.504.248,14         | 105,27                          | 10.504.248,14         | 105,27            | 100,00        |
| 2              | IMPUESTOS INDIRECTOS                     | 10.105.000,00         |                      |                | 10.105.000,00         | 9.771.799,41          | 96,70                           | 9.771.799,41          | 96,70             | 100,00        |
| 3              | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 1.909.606,00          |                      |                | 1.909.606,00          | 1.945.275,74          | 101,87                          | 1.676.884,74          | 87,81             | 86,20         |
| 4              | TRANSFERENCIA CORRIENTES                 | 162.598.133,61        | 15.543.351,41        |                | 178.141.485,02        | 175.752.863,15        | 98,66                           | 175.752.863,15        | 98,66             | 100,00        |
| 5              | INGRESOS PATRIMONIALES                   | 564.806,00            |                      |                | 564.806,00            | 526.082,64            | 93,14                           | 512.574,89            | 90,75             | 97,43         |
| 6              | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES        | 100.000,00            |                      |                | 100.000,00            | 834.013,34            | 834,01                          | 834.013,34            | 834,01            | 100,00        |
| 7              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 18.046.189,12         | 5.952.727,43         |                | 23.998.916,55         | 10.972.811,96         | 45,72                           | 10.966.407,63         | 45,70             | 99,94         |
| 8              | ACTIVOS FINANCIEROS                      | 24.751.313,00         | 15.286.842,67        |                | 40.038.155,67         | 21.596.914,70         | 53,94                           | 21.282.368,17         | 53,16             | 98,54         |
| 9              | PASIVOS FINANCIEROS                      | 11.418.000,00         | 4.581.207,83         |                | 15.999.207,83         | 3.614.000,00          | 22,59                           | 3.614.000,00          | 22,59             | 100,00        |
| <b>Totales</b> |  | <b>239.471.048,73</b> | <b>41.364.129,34</b> |                | <b>280.835.178,07</b> | <b>235.518.009,08</b> | <b>83,86</b>                    | <b>234.915.159,47</b> | <b>83,65</b>      | <b>99,74</b>  |