



Presupuesto 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Hasta el mes de Noviembre

Fecha: 30/11/2017

Página: 1

Agrupado por capítulo

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificaciones Créditos | Créditos Definitivos(1) | Obligaciones Reconocidas(2) | %2/1 | Pagos Realizados(3) | %3/1 |
|---|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------|---------------------|------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 17.999.000,00 | 1.445.382,07 | 19.444.382,07 | 14.635.940,99 | 75 | 13.630.743,62 | 70 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.854.472,50 | 29.407,94 | 26.083.880,44 | 18.471.149,60 | 70 | 17.373.807,23 | 66 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.137.242,93 | 0,00 | 1.137.242,93 | 589.654,00 | 51 | 583.708,06 | 51 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.877.869,09 | 77.829,25 | 6.955.698,34 | 4.089.734,91 | 58 | 3.947.019,51 | 56 |
| 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 609.000,00 | 0,00 | 609.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.636.235,01 | 24.004.592,94 | 26.640.827,95 | 4.718.227,59 | 17 | 4.241.121,27 | 15 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 44.400,00 | 68 | 44.400,00 | 68 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 4.691.180,47 | 0,00 | 4.691.180,47 | 3.984.085,67 | 84 | 3.984.085,67 | 84 |
| Total Ejercicio Corriente | 60.070.000,00 | 25.557.212,20 | 85.627.212,20 | 46.533.192,76 | 54 | 43.804.885,36 | 51 |
| Residuos Ejercicios Anteriores | | | | 5.166.079,93 | | 5.106.689,16 | |
| TOTAL | | | | 51.699.272,69 | | 48.911.574,52 | |



Presupuesto 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Hasta el mes de Noviembre

Fecha: 30/11/2017

Página: 2

Agrupado por capítulo

| Capítulo | Previsió Inicial | Modificaciones | Previsiones Definitivas(1) | Total Derechos Reconocidos(2) | %2/1 | Total Ingresos(3) | %3/1 |
|--|------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|------|----------------------|------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 33.340.000,00 | 0,00 | 33.340.000,00 | 34.056.588,92 | 102 | 24.212.766,56 | 722 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 591.429,27 | 95 | 578.152,30 | 93 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 388.500,00 | 103.465,57 | 3.981.965,57 | 5.009.729,39 | 125 | 3.506.005,65 | 885 |
| 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES | 20.726.510,76 | 1.184.383,96 | 21.910.894,72 | 19.927.277,92 | 90 | 17.046.184,96 | 77 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 763.000,00 | 0,00 | 763.000,00 | 368.540,46 | 48 | 311.987,05 | 40 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 371.386,50 | 2.406.785,55 | 2.778.172,05 | 45.299,11 | 1 | 45.299,11 | 1 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 122.103,00 | 21.862.577,12 | 21.984.680,12 | 944.924,72 | 4 | 67.043,56 | 0 |
| Total Ejercicio Corriente | 59.821.500,26 | 25.557.212,20 | 85.378.712,46 | 60.943.789,79 | 71 | 45.767.439,19 | 53 |
| Residuos Ejercicios Anteriores | | | | 39.138.973,96 | | 9.094.428,92 | |
| TOTAL | | | | 100.082.763,75 | | 54.861.868,11 | |