

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Pág.

1

| 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 |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 3                         | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 26.848.890,57            | 493.138,94     | 27.342.029,51              | 27.128.277,86  | 26.126.378,95          | 90.864,14                   | 26.035.514,81          | 1.092.763,05          | -213.751,65            |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 25.003.664,83            | 219.920,33     | 25.223.585,16              | 17.937.771,66  |                        |                             |                        | 17.937.771,66         | -7.285.813,50          |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES                   | 587.102,56               |                | 587.102,56                 | 997.269,98     | 904.076,54             | 311,31                      | 903.765,23             | 93.504,75             | 410.167,42             |
| 6                         | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES               | 25.000,00                |                | 25.000,00                  | 514.231,37     | 514.231,37             |                             | 514.231,37             |                       | 489.231,37             |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 8.863.214,38             | 29.586.859,58  | 38.450.073,96              |                |                        |                             |                        |                       | -38.450.073,96         |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                      | 120.000,00               | 36.137.536,68  | 36.257.536,68              | 5.600,00       | 5.600,00               |                             | 5.600,00               |                       | -36.251.936,68         |
|                           | Suma Total Ingresos.                     | 61.447.872,34            | 66.437.455,53  | 127.885.327,87             | 46.583.150,87  | 27.550.286,86          | 91.175,45                   | 27.459.111,41          | 19.124.039,46         | -81.302.177,00         |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

| 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<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL                      | 19.530.053,49         | 152.118,47     | 19.682.171,96       | 13.516.699,13               | 13.516.699,13       |                         | 13.516.699,13     |                      | 6.165.472,83           |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.525.042,38         | 3.909.274,15   | 15.434.316,53       | 4.532.228,58                | 4.493.262,40        | 68,70                   | 4.493.193,70      | 39.034,88            | 10.902.087,95          |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS                      | 1.404.966,05          |                | 1.404.966,05        | 7.828,87                    | 7.828,87            |                         | 7.828,87          |                      | 1.397.137,18           |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 29.850,93             |                | 29.850,93           | 9.750,00                    | 9.750,00            |                         | 9.750,00          |                      | 20.100,93              |
| 6                         | INVERSIONES REALES                      | 25.416.662,09         | 61.466.917,85  | 86.883.579,94       | 11.599.190,30               | 10.758.938,13       |                         | 10.758.938,13     | 840.252,17           | 75.284.389,64          |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 1.353.913,42          | 909.145,06     | 2.263.058,48        |                             |                     |                         |                   |                      | 2.263.058,48           |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 120.000,00            |                | 120.000,00          | 48.000,00                   | 45.000,00           |                         | 45.000,00         | 3.000,00             | 72.000,00              |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS                     | 2.067.383,98          |                | 2.067.383,98        | 1.082.074,34                | 1.082.074,34        |                         | 1.082.074,34      |                      | 985.309,64             |
|                           | Suma Total Gastos.                      | 61.447.872,34         | 66.437.455,53  | 127.885.327,87      | 30.795.771,22               | 29.913.552,87       | 68,70                   | 29.913.484,17     | 882.287,05           | 97.089.556,65          |

|  |                 |  |  |  |               |               |           |               |               |               |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|  | Diferencia. . . |  |  |  | 15.787.379,65 | -2.363.266,01 | 91.106,75 | -2.454.372,76 | 18.241.752,41 | 15.787.379,65 |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|