

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.	8.675.000,00		8.675.000,00	9.572.230,50	8.378.218,30	96.162,89	8.282.055,41	1.290.175,09	897.230,50
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	100.000,00		100.000,00	14.264,16	22.667,31	26.752,10	-4.084,79	18.348,95	-85.735,84
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	2.092.000,00	106.403,00	2.198.403,00	2.330.671,25	2.043.710,24	12.795,67	2.030.914,57	299.756,68	132.268,25
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	13.134.968,02	1.775.692,37	14.910.660,39	16.105.146,05	16.306.483,39	201.337,34	16.105.146,05		1.194.485,66
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	19.000,00		19.000,00	101.848,44	101.848,44		101.848,44		82.848,44
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.318.031,98	1.561.928,63	3.879.960,61	3.012.300,91	3.027.879,91	15.579,00	3.012.300,91		-867.659,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	1.000,00	3.707.988,19	3.708.988,19						-3.708.988,19
9	PASIVOS FINANCIEROS.									
	Suma Total Ingresos.	26.340.000,00	7.152.012,19	33.492.012,19	31.136.461,31	29.880.807,59	352.627,00	29.528.180,59	1.608.280,72	-2.355.550,88

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

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.	10.587.765,74	1.320.654,35	11.908.420,09	10.871.347,79	10.977.659,35	298.466,35	10.679.193,00	192.154,79	1.037.072,30
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.822.879,96	1.061.029,10	10.883.909,06	8.932.454,86	8.705.413,24	2.723,66	8.702.689,58	229.765,28	1.951.454,20
3	GASTOS FINANCIEROS.	50.000,00	-42.000,00	8.000,00	7.806,86	7.806,86		7.806,86		193,14
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.163.621,10	322.843,84	2.486.464,94	2.252.693,29	1.854.298,12	1.610,00	1.852.688,12	400.005,17	233.771,65
6	INVERSIONES REALES.	3.464.733,20	4.481.228,10	7.945.961,30	2.244.152,17	1.840.650,46		1.840.650,46	403.501,71	5.701.809,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	250.000,00	8.256,80	258.256,80	233.877,53	52.477,89		52.477,89	181.399,64	24.379,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.									
	Suma Total Gastos.	26.340.000,00	7.152.012,19	33.492.012,19	24.542.332,50	23.438.305,92	302.800,01	23.135.505,91	1.406.826,59	8.949.679,69

	Diferencia . . .				6.594.128,81	6.442.501,67	49.826,99	6.392.674,68	201.454,13	6.594.128,81
--	------------------	--	--	--	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	28.124.160,40	22.064.302,80		6.059.857,60
b) Operaciones de capital	3.012.300,91	2.478.029,70		534.271,21
1.Total operaciones no financieras (a+b)	31.136.461,31	24.542.332,50		6.594.128,81
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	31.136.461,31	24.542.332,50		6.594.128,81
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			183.188,60	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.424.338,46	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.559.540,42	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			47.986,64	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				6.642.115,45

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		14.364.592,25	7.781.226,01
	2. Derechos pendientes de cobro		10.135.833,12	11.980.262,05
430	+ del Presupuesto corriente	1.608.280,72		3.269.536,65
431	+ de Presupuestos cerrados	8.229.709,29		8.412.882,29
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	297.843,11		297.843,11
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.265.778,44	4.581.067,43
400	+ del Presupuesto corriente	1.406.826,59		2.769.205,51
401	+ de Presupuestos cerrados	776.207,26		771.865,96
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.082.744,59		1.039.995,96
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.430,49	-5.000,49
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.965,69		6.535,69
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.535,20		1.535,20
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		21.233.216,44	15.175.420,14
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		6.304.209,45	6.212.791,81
	III. Exceso de financiación afectada		1.189.184,49	1.508.711,54
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		13.739.822,50	7.453.916,79