

ESTADO DE INGRESOS

| CAPITULOS | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACION DE PREVISIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | PORCENTAJE DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS ANULADOS | RECAUDACION LIQUIDA | PORCENTAJE DE LA RECAUDACION | | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | SOBRE LAS PREVISIONES | SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS | | |
| 1.- Impuestos directos | 22.671.551,60 | 0,00 | 22.671.551,60 | 21.254.700,94 | 93,75 % | 26.121,19 | 9.475.125,63 | 41,79 % | 44,58 % | 0,00 | 11.779.575,31 |
| 2.- Impuestos Indirectos | 2.470.701,40 | 0,00 | 2.470.701,40 | 891.026,66 | 36,06 % | 22.010,46 | 854.468,26 | 34,58 % | 95,90 % | 0,00 | 36.558,40 |
| 3.- Tasas y otros ingresos | 9.523.500,00 | 0,00 | 9.523.500,00 | 4.519.334,98 | 47,45 % | 205.424,86 | 3.121.049,16 | 32,77 % | 69,06 % | 0,00 | 1.398.285,82 |
| 4.- Transferencias corrientes | 12.022.756,40 | 433.484,27 | 12.456.240,67 | 5.184.239,81 | 41,62 % | 76.691,06 | 5.182.239,81 | 43,10 % | 99,96 % | 0,00 | 2.000,00 |
| 5.- Ingresos Patrimoniales | 176.200,00 | 0,00 | 176.200,00 | 85.205,59 | 48,36 % | 0,00 | 65.608,96 | 37,24 % | 77,00 % | 0,00 | 19.596,63 |
| 6.- Enajenacion de inversiones reales | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 19.265,75 | 85,63 % | 2.293,75 | 16.192,91 | 71,97 % | 84,05 % | 0,00 | 3.072,84 |
| 7.- Transferencias de Capital | 1.404.682,51 | 0,00 | 1.404.682,51 | -72.434,90 | -5,16 % | 72.434,90 | -72.434,90 | -5,16 % | 100,00 % | 0,00 | 0,00 |
| 8.- Activos Financieros | 62.100,00 | 8.121.930,90 | 8.184.030,90 | 28.815,53 | 0,35 % | 0,00 | 10.292,20 | 16,57 % | 35,72 % | 0,00 | 18.523,33 |
| 9.- Pasivos Financieros | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | --- | 0,00 | 0,00 |
| SUMA TOTAL: | 51.853.991,91 | 8.555.415,17 | 60.409.407,08 | 31.910.154,36 | 52,82 % | 404.976,22 | 18.652.542,03 | 35,97 % | 58,45 % | 0,00 | 13.257.612,33 |

ESTADO DE GASTOS

| CAPITULOS | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES APROBADAS | | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMET. | PORCENT. DE GAST. COMPROM. SOBRE CREDIT. DEFINIT. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PORCENT. DE LAS OBLIG. RECON. SOBRE CREDIT. DEFINIT. | PAGOS LIQUIDOS | PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS | | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTE DE CREDITO |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | POR INCORPORACION DE REMANENTES | POR LAS RESTANTES MODALIDADES | | | | | | | SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS | SOBRE OBLIGACION. RECONOC. | | |
| 1.- Gastos de personal | 17.700.755,88 | 0,00 | 917.352,28 | 18.618.108,16 | 9.015.377,86 | 48,42 % | 9.009.171,86 | 48,39 % | 9.009.171,86 | 48,39 % | 100,00 % | 0,00 | 9.608.936,30 |
| 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios | 19.451.866,72 | 210.384,92 | -410.621,33 | 19.251.630,31 | 12.741.876,85 | 66,19 % | 6.367.745,16 | 33,08 % | 5.708.653,98 | 29,65 % | 89,65 % | 659.091,18 | 12.883.885,15 |
| 3.- Gastos financieros | 341.254,03 | 0,00 | 21.784,92 | 363.038,95 | 134.235,14 | 36,98 % | 134.235,14 | 36,98 % | 134.235,14 | 36,98 % | 100,00 % | 0,00 | 228.803,81 |
| 4.- Transferencias corrientes | 4.873.800,00 | 9.830,00 | 48.000,00 | 4.931.630,00 | 2.616.523,34 | 53,06 % | 2.129.836,69 | 43,19 % | 2.066.546,69 | 41,90 % | 97,03 % | 63.290,00 | 2.801.793,31 |
| 5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 | 0,00 |
| 6.- Inversiones Reales | 4.753.386,61 | 4.897.070,61 | 2.668.941,95 | 12.319.399,17 | 5.756.714,59 | 46,73 % | 3.741.908,65 | 30,37 % | 3.726.037,43 | 30,25 % | 99,58 % | 15.871,22 | 8.577.490,52 |
| 7.- Transferencias de capital | 891.100,38 | 114.841,87 | 2.489,45 | 1.008.431,70 | 274.589,83 | 27,23 % | 61.697,90 | 6,12 % | 61.697,90 | 6,12 % | 100,00 % | 0,00 | 946.733,80 |
| 8.- Activos financieros | 63.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 52.748,00 | 56,72 % | 22.748,00 | 24,46 % | 22.748,00 | 24,46 % | 100,00 % | 0,00 | 70.252,00 |
| 9.- Pasivos financieros | 3.578.828,29 | 0,00 | 245.340,50 | 3.824.168,79 | 3.824.168,79 | 100,00 % | 1.934.047,34 | 50,57 % | 1.934.047,34 | 50,57 % | 100,00 % | 0,00 | 1.890.121,45 |
| SUMA TOTAL: | 51.853.991,91 | 5.262.127,40 | 3.293.287,77 | 60.409.407,08 | 34.416.234,40 | 56,97% | 23.401.390,74 | 38,74 % | 22.663.138,34 | 37,52 % | 96,85 % | 738.252,40 | 37.008.016,34 |