

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 | 36.033.287,46 | 0,00 | 36.033.287,46 | 8.273.006,77 | 22,96 % | 29.338,32 | 824.015,87 | 2,29 % | 9,96 % | 0,00 | 7.448.990,90 |
| 2.- Impuestos Indirectos | 6.236.748,66 | 0,00 | 6.236.748,66 | 1.161.288,42 | 18,62 % | 62.791,80 | 803.245,71 | 12,88 % | 69,17 % | 0,00 | 358.042,71 |
| 3.- Tasas y otros ingresos | 13.134.670,00 | 0,00 | 13.134.670,00 | 1.902.365,84 | 14,48 % | 10.793,83 | 1.507.064,51 | 11,47 % | 79,22 % | 0,00 | 395.301,33 |
| 4.- Transferencias corrientes | 35.816.507,68 | 2.155.401,75 | 37.971.909,43 | 8.426.584,80 | 22,19 % | 30.088,37 | 8.336.159,06 | 23,27 % | 98,93 % | 0,00 | 90.425,74 |
| 5.- Ingresos Patrimoniales | 785.020,00 | 0,00 | 785.020,00 | 40.241,10 | 5,13 % | 0,00 | 18.610,81 | 2,37 % | 46,25 % | 0,00 | 21.630,29 |
| 6.- Enajenacion de inversiones reales | 250.010,00 | 0,00 | 250.010,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | --- | 0,00 | 0,00 |
| 7.- Transferencias de Capital | 50,00 | 8.432.925,57 | 8.432.975,57 | 1.370.910,01 | 16,26 % | 0,00 | 1.370.910,01 | 2.741.820,02 % | 100,00 % | 0,00 | 0,00 |
| 8.- Activos Financieros | 600.010,00 | 15.349.999,63 | 15.950.009,63 | 63.649,09 | 0,40 % | 0,00 | 63.649,09 | 10,61 % | 100,00 % | 0,00 | 0,00 |
| 9.- Pasivos Financieros | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 45.870,99 | 9,17 % | 0,00 | 45.870,99 | 9,17 % | 100,00 % | 0,00 | 0,00 |
| SUMA TOTAL: | 93.356.303,80 | 25.938.326,95 | 119.294.630,75 | 21.283.917,02 | 17,84 % | 133.012,32 | 12.969.526,05 | 13,89 % | 60,94 % | 0,00 | 8.314.390,97 |

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 | 36.060.050,00 | 1.474.320,48 | 485.010,96 | 38.019.381,44 | 7.991.291,21 | 21,02 % | 7.991.291,21 | 21,02 % | 7.990.091,21 | 21,02 % | 99,98 % | 1.200,00 | 30.028.090,23 |
| 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios | 28.393.265,26 | 748.378,48 | 728.514,45 | 29.870.158,19 | 16.624.372,54 | 55,66 % | 4.541.207,99 | 15,20 % | 3.881.566,87 | 12,99 % | 85,47 % | 659.641,12 | 25.328.950,20 |
| 3.- Gastos financieros | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 97.102,89 | 25,22 % | 97.102,89 | 25,22 % | 97.090,66 | 25,22 % | 99,99 % | 12,23 | 287.897,11 |
| 4.- Transferencias corrientes | 18.620.636,76 | 642.232,49 | 30.000,00 | 19.292.869,25 | 10.382.000,63 | 53,81 % | 11.305.254,44 | 58,60 % | 3.118.557,11 | 16,16 % | 27,59 % | 8.186.697,33 | 7.987.614,81 |
| 5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | --- | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.- Inversiones Reales | 2.782.331,78 | 14.325.876,58 | 3.585.169,30 | 20.693.377,66 | 6.718.894,95 | 32,47 % | 1.408.352,13 | 6,81 % | 1.311.111,82 | 6,34 % | 93,10 % | 97.240,31 | 19.285.025,53 |
| 7.- Transferencias de capital | 205.020,00 | 3.768.824,21 | 150.000,00 | 4.123.844,21 | 1.177.320,01 | 28,55 % | 1.177.320,01 | 28,55 % | 1.177.320,01 | 28,55 % | 100,00 % | 0,00 | 2.946.524,20 |
| 8.- Activos financieros | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 42.160,32 | 7,03 % | 42.160,32 | 7,03 % | 42.160,32 | 7,03 % | 100,00 % | 0,00 | 557.839,68 |
| 9.- Pasivos financieros | 6.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.210.000,00 | 2.130.500,72 | 34,31 % | 2.130.500,72 | 34,31 % | 2.130.500,72 | 34,31 % | 100,00 % | 0,00 | 4.079.499,28 |
| SUMA TOTAL: | 93.356.303,80 | 20.959.632,24 | 4.978.694,71 | 119.294.630,75 | 45.163.643,27 | 37,86% | 28.693.189,71 | 24,05 % | 19.748.398,72 | 16,55 % | 68,83 % | 8.944.790,99 | 90.601.441,04 |