

Ejercicio 2023

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos

Gastos por Capítulos

Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES		Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Ejecuc. sobre Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	EJECUCIÓN SOBRE	
			Reman. Incorp.	Mod. Restantes					Créd. Presup. %	Oblig. Recon.%
1	GASTOS DE PERSONAL	1.073.586,68	23.991,14	9.650,00	1.107.227,82	395.897,23	35,76	395.897,23	35,76	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	683.323,33	17.008,15	62.700,00	763.031,48	252.920,70	33,15	252.655,59	33,11	99,90
3	GASTOS FINANCIEROS	18.000,00			18.000,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.320,00			22.320,00	2.855,30	12,79	2.855,30	12,79	100,00
6	INVERSIONES REALES	417.691,39	806.043,83	1.842.100,00	3.065.835,22	730.854,48	23,84	730.854,48	23,84	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00			4.000,00					
Totales		2.218.921,40	847.043,12	1.914.450,00	4.980.414,52	1.382.527,71	27,76	1.382.262,60	27,75	99,98

Ingresos por Capítulos

Capítulo	Denominación	Prev. Iniciales	MODIF. PREVISIONES		Prev. Definitivas	Der. Recon. Netos	% Ejecuc. sobre Previs. Presup.	Rec. Realiz. Líqda.	% EJECUCIÓN SOBRE	
			En Aumento	En Disminución					Previsión	Dchos. Recon.
1	IMPUESTOS DIRECTOS	608.500,00			608.500,00	540.519,77	88,83	275.937,35	45,35	51,05
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	34.930,00			34.930,00	47.679,53	136,50	46.537,00	133,23	97,60
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	89.939,00			89.939,00	41.545,56	46,19	40.064,25	44,55	96,43
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.153.003,40	9.650,00		1.162.653,40	725.065,84	62,36	460.416,10	39,60	63,50
5	INGRESOS PATRIMONIALES	26.842,00			26.842,00	6.808,09	25,36	6.808,09	25,36	100,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3,00			3,00					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	301.704,00			301.704,00	-4.248,11	- 1,41	-4.248,11	- 1,41	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00	2.751.843,12		2.755.843,12					
Totales		2.218.921,40	2.761.493,12		4.980.414,52	1.357.370,68	27,25	825.514,68	16,58	60,82

Ejercicio 2023

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos

Gastos por Capítulos

Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES		Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Ejecuc. sobre Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	EJECUCIÓN SOBRE	
			Reman. Incorp.	Mod. Restantes					Créd. Presup. %	Oblig. Recon.%
1	GASTOS DE PERSONAL	1.073.586,68	23.991,14	9.650,00	1.107.227,82	179.513,55	16,21	179.513,55	16,21	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	683.323,33	17.008,15		700.331,48	74.854,72	10,69	73.840,74	10,54	98,65
3	GASTOS FINANCIEROS	18.000,00			18.000,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.320,00			22.320,00	2.105,30	9,43	2.105,30	9,43	100,00
6	INVERSIONES REALES	417.691,39	806.043,83		1.223.735,22	182.374,36	14,90	182.374,36	14,90	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00			4.000,00					
Totales		2.218.921,40	847.043,12	9.650,00	3.075.614,52	438.847,93	14,27	437.833,95	14,24	99,77

Ingresos por Capítulos

Capítulo	Denominación	Prev. Iniciales	MODIF. PREVISIONES		Prev. Definitivas	Der. Recon. Netos	% Ejecuc. sobre Previs. Presup.	Rec. Realiz. Líqda.	% EJECUCIÓN SOBRE	
			En Aumento	En Disminución					Previsión	Dchos. Recon.
1	IMPUESTOS DIRECTOS	608.500,00			608.500,00	8.921,92	1,47	8.838,95	1,45	99,07
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	34.930,00			34.930,00	40.754,02	116,67	40.501,57	115,95	99,38
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	89.939,00			89.939,00	19.113,84	21,25	19.113,84	21,25	100,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.153.003,40	9.650,00		1.162.653,40	612.937,69	52,72	215.963,04	18,58	35,23
5	INGRESOS PATRIMONIALES	26.842,00			26.842,00	2.692,91	10,03	2.692,91	10,03	100,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3,00			3,00					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	301.704,00			301.704,00	1.583,65	0,52	1.583,65	0,52	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00	847.043,12		851.043,12					
Totales		2.218.921,40	856.693,12		3.075.614,52	686.004,03	22,30	288.693,96	9,39	42,08