

Ejercicio 2023

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos

Gastos por Capítulos

Capítulo	Denominación	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Oblig. Recon. Netas	Ejecuc. sobre Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	EJECUCIÓN SOBRE		
		Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes				Créd. Definitivos	Créd. Presup. %	Oblig. Recon. %
1	GASTOS DE PERSONAL	1.073.586,68	23.991,14	9.650,00	1.107.227,82	909.266,00	82,12	889.039,62	80,29	97,78
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	683.323,33	17.008,15	141.825,03	842.156,51	683.761,11	81,19	646.344,27	76,75	94,53
3	GASTOS FINANCIEROS	18.000,00			18.000,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.320,00			22.320,00	18.850,42	84,46	18.850,42	84,46	100,00
6	INVERSIONES REALES	417.691,39	806.043,83	2.058.448,45	3.282.183,67	1.301.472,15	39,65	1.199.603,00	36,55	92,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.960,64	1.960,64	1.960,64	100,00	1.960,64	100,00	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00			4.000,00					
Totales		2.218.921,40	847.043,12	2.211.884,12	5.277.848,64	2.915.310,32	55,24	2.755.797,95	52,21	94,53

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	624.460,09	102,62	597.447,97	98,18	95,67
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	34.930,00			34.930,00	58.904,93	168,64	57.594,76	164,89	97,78
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	89.939,00			89.939,00	123.412,88	137,22	116.753,55	129,81	94,60
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.153.003,40	55.775,03		1.208.778,43	1.292.248,05	106,91	1.220.349,80	100,96	94,44
5	INGRESOS PATRIMONIALES	26.842,00			26.842,00	19.265,83	71,77	15.106,01	56,28	78,41
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3,00			3,00					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	301.704,00	70.000,00		371.704,00	332.364,42	89,42	242.036,06	65,12	72,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00	2.933.152,21		2.937.152,21					
Totales		2.218.921,40	3.058.927,24		5.277.848,64	2.450.656,20	46,43	2.249.288,15	42,62	91,78

Ejercicio 2023

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos

Gastos por Capítulos

Capítulo	Denominación	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Oblig. Recon. Netas	Ejecuc. sobre Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	EJECUCIÓN SOBRE		
		Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes				Créd. Definitivos	Créd. Presup. %	Oblig. Recon. %
1	GASTOS DE PERSONAL	1.073.586,68	23.991,14	9.650,00	1.107.227,82	629.824,47	56,88	629.824,47	56,88	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	683.323,33	17.008,15	112.362,23	812.693,71	430.772,97	53,01	430.772,97	53,01	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS	18.000,00			18.000,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.320,00			22.320,00	10.970,30	49,15	10.970,30	49,15	100,00
6	INVERSIONES REALES	417.691,39	806.043,83	1.842.100,00	3.065.835,22	978.724,35	31,92	978.724,35	31,92	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00			4.000,00					
Totales		2.218.921,40	847.043,12	1.964.112,23	5.030.076,75	2.050.292,09	40,76	2.050.292,09	40,76	100,00

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	623.104,82	102,40	515.987,01	84,80	82,81
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	34.930,00			34.930,00	53.637,90	153,56	51.299,12	146,86	95,64
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	89.939,00			89.939,00	63.531,30	70,64	63.529,48	70,64	100,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.153.003,40	51.312,23		1.204.315,63	1.122.340,57	93,19	957.637,84	79,52	85,33
5	INGRESOS PATRIMONIALES	26.842,00			26.842,00	11.017,04	41,04	11.017,04	41,04	100,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3,00			3,00					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	301.704,00			301.704,00	214.067,25	70,95	48.814,95	16,18	22,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00	2.759.843,12		2.763.843,12					
Totales		2.218.921,40	2.811.155,35		5.030.076,75	2.087.698,88	41,50	1.648.285,44	32,77	78,95

Ejercicio 2023

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos

Gastos por Capítulos

Capítulo	Denominación	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Oblig. Recon. Netas	Ejecuc. sobre Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	EJECUCIÓN SOBRE		
		Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes				Créd. Definitivos	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 PRESUPUESTARIOS			Oblig. Recon. Netas	Ejecuc. sobre Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqudos.	EJECUCIÓN SOBRE		
		Créditos Iniciales	MODIFICACIONES Reman. Incorp.	Mod. Restantes				Créd. Definitivos	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