

Ejercicio 2023

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos

Gastos por Capítulos

		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS						EJECUCIÓN SOBRE		
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	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	6.679.311,80	240.432,73	125.356,54	7.045.101,07	6.814.406,73	96,73	6.814.406,73	96,73	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.894.398,20	327.209,38	2.547.266,88	9.768.874,46	7.544.574,73	77,23	7.544.574,73	77,23	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS	107.234,83		2.000,00	109.234,83	39.297,40	35,98	39.267,40	35,95	99,92
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.453.019,55	112.397,78	434.730,12	2.000.147,45	1.247.953,61	62,39	1.247.953,61	62,39	100,00
6	INVERSIONES REALES	670.139,58	3.122.756,74	1.214.708,68	5.007.605,00	2.000.492,44	39,95	2.000.492,44	39,95	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			51.700,06	51.700,06	51.700,06	100,00	51.700,06	100,00	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.900,00			16.900,00	15.000,00	88,76	15.000,00	88,76	100,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	368.996,04			368.996,04	368.996,04	100,00	368.996,04	100,00	100,00
Totales		16.190.000,00	3.802.796,63	4.375.762,28	24.368.558,91	18.082.421,01	74,20	18.082.391,01	74,20	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	6.020.000,00			6.020.000,00	5.906.008,31	98,11	5.715.284,93	94,94	96,77
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	526.650,00			526.650,00	395.046,52	75,01	304.556,79	57,83	77,09
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.103.390,65			2.103.390,65	2.099.165,36	99,80	1.559.766,80	74,15	74,30
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	7.277.459,35	20.652,10		7.298.111,45	7.242.250,28	99,23	7.242.219,24	99,23	100,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	179.500,00	1.500.000,00		1.679.500,00	1.807.950,05	107,65	1.807.350,05	107,61	99,97
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		123.302,00		123.302,00	579.999,15	470,39	579.999,15	470,39	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	83.000,00	6.537.846,27		6.620.846,27	49.618,80	0,75	49.618,80	0,75	100,00
Totales		16.190.000,00	8.181.800,37		24.371.800,37	18.080.038,47	74,18	17.258.795,76	70,81	95,46