

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	% Ejecución (DN/PD)
1	Impuestos Directos	3.567.087,61		3.567.087,61	3.761.178,78	2.574.972,89	4.259,14	2.570.713,75	1.190.465,03	194.091,17	105,44%
2	Impuestos Indirectos	300.000,00		300.000,00	266.697,86	242.056,48	23.689,69	218.366,79	48.331,07	-33.302,14	88,90%
3	Tasas y Otros Ingresos	3.593.857,00		3.593.857,00	2.136.896,31	1.498.724,79	4.756,75	1.493.968,04	642.928,27	-1.456.960,69	59,46%
4	Transferencias Corrientes	15.005.725,95		15.005.725,95	14.613.822,07	10.080.365,35	41.469,06	10.038.896,29	4.574.925,78	-391.903,88	97,39%
5	Ingresos Patrimoniales	92.000,00		92.000,00	105.033,33	158.139,25	58.677,04	99.462,21	5.571,12	13.033,33	114,17%
6	Enajenación de Inversiones Reales	475.000,00		475.000,00	228.930,78	228.930,78		228.930,78		-246.069,22	48,20%
7	Transferencias de Capital	100.000,00		100.000,00						-100.000,00	0,00%
8	Activos Financieros	24.000,00	3.459.511,81	3.483.511,81						-3.483.511,81	0,00%
9	Pasivos financieros										
	Suma Total Ingresos.	23.157.670,56	3.459.511,81	26.617.182,37	21.112.559,13	14.783.189,54	132.851,68	14.650.337,86	6.462.221,27	-5.504.623,24	79,32%

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	% Ejecución (OR/CT)
1	Gastos de Personal	8.994.142,04	447.630,88	9.441.772,92	6.191.842,39	6.308.287,56	120.263,94	6.188.023,62	3.818,77	3.249.930,53	65,58%
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	8.519.065,88	646.023,47	9.165.089,35	4.276.011,99	4.060.158,95	51,00	4.060.107,95	215.904,04	4.889.077,36	46,66%
3	Gastos Financieros	88.805,01		88.805,01	74.903,84	74.903,84		74.903,84		13.901,17	84,35%
4	Transferencias Corrientes	4.510.438,23	372.151,70	4.882.589,93	3.428.060,53	3.092.223,46		3.092.223,46	335.837,07	1.454.529,40	70,21%
6	Inversiones Reales	853.748,00	1.993.705,76	2.847.453,76	652.835,89	652.835,89		652.835,89		2.194.617,87	22,93%
8	Activos Financieros	24.000,00		24.000,00						24.000,00	0,00%
9	Pasivos Financieros	167.471,40		167.471,40	123.464,34	123.464,34		123.464,34		44.007,06	73,72%
	Suma Total Gastos.	23.157.670,56	3.459.511,81	26.617.182,37	14.747.118,98	14.311.874,04	120.314,94	14.191.559,10	555.559,88	11.870.063,39	55,40%

Diferencia...					6.365.440,15	471.315,50	12.536,74	458.778,76	5.906.661,39	6.365.440,15
---------------	--	--	--	--	--------------	------------	-----------	------------	--------------	--------------