



ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	% COMPROMISOS SOBRE CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% EJECUCIÓN SOBRE CRÉDITOS DEFINITIVOS
		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				
1	GASTOS DE PERSONAL	16.781.357,20	1.868.519,48	18.649.876,68	15.970.914,60	85,64%	15.683.438,14	98,20%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.301.162,28	3.336.912,69	18.638.074,97	13.193.563,61	70,79%	12.533.885,43	95,00%
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	50.000,00	5.171,26	10,34%	5.171,26	100,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.264.836,23	10.281.127,47	29.545.963,70	26.388.751,66	89,31%	22.303.427,01	84,52%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	
6	INVERSIONES REALES	5.752.365,48	16.411.106,60	22.163.472,08	13.610.618,21	61,41%	6.237.658,64	45,83%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.584.500,00	7.824.898,83	9.409.398,83	7.081.736,49	75,26%	6.181.738,51	87,29%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	310.000,00	0,00	310.000,00	307.845,01	99,30%	307.845,01	100,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTALES	59.144.221,19	39.722.565,07	98.866.786,26	76.558.600,84	77,44%	63.253.164,00	82,62%

ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS Y CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% REALIZACIÓN SOBRE PREVISIONES DEFINITIVAS
		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				
1	IMPUESTOS DIRECTOS	117.399,11		117.399,11	120.009,00		120.009,00	102,22%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	29.409.241,13	245.729,00	29.654.970,13	30.456.560,33	4.532,25	30.452.028,08	102,69%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.337.548,66		1.337.548,66	1.500.875,54	577,36	1.500.298,18	112,17%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.135.065,61	764.451,84	25.899.517,45	25.648.895,81	128.468,61	25.520.427,20	98,54%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	843.299,68	0,00	843.299,68	1.470.350,20		1.470.350,20	174,36%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00		0,00	0,00		0,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	258.289,76	2.258.289,76	1.423.184,84	519.775,66	903.409,18	40,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	301.667,00	38.454.094,47	38.755.761,47	305.252,51	0,00	305.252,51	0,79%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00		0,00	0,00		0,00	
	TOTALES	59.144.221,19	39.722.565,07	98.866.786,26	60.925.128,23	653.353,88	60.271.774,35	60,96%

