

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

2023

Pág.

1

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS            | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones | Previsiones<br>Definitivas | Derechos Netos | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones<br>de Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1                         | IMPUESTOS DIRECTOS                       | 10.590.000,00            |                | 10.590.000,00              | 10.613.472,08  | 9.005.542,85           | 109.846,00                  | 8.895.696,85           | 1.717.775,23          | 23.472,08              |
| 2                         | IMPUESTOS INDIRECTOS                     | 1.007.140,00             |                | 1.007.140,00               | 1.108.556,03   | 1.040.397,71           | 2.588,46                    | 1.037.809,25           | 70.746,78             | 101.416,03             |
| 3                         | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 7.582.790,00             | 125.453,51     | 7.708.243,51               | 9.952.517,24   | 7.776.798,99           | 56.698,36                   | 7.720.100,63           | 2.232.416,61          | 2.244.273,73           |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 9.117.930,00             | 1.913.433,51   | 11.031.363,51              | 9.132.764,07   | 9.663.806,01           | 531.041,94                  | 9.132.764,07           |                       | -1.898.599,44          |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES                   | 2.740.440,00             |                | 2.740.440,00               | 1.528.813,27   | 1.376.822,60           |                             | 1.376.822,60           | 151.990,67            | -1.211.626,73          |
| 6                         | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES        | 2.380.500,00             |                | 2.380.500,00               | 572.000,00     | 572.000,00             |                             | 572.000,00             |                       | -1.808.500,00          |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 2.817.470,00             | 7.932.760,51   | 10.750.230,51              | 6.124.846,04   | 6.144.147,13           | 19.301,09                   | 6.124.846,04           |                       | -4.625.384,47          |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                      | 24.000,00                | 16.359.660,20  | 16.383.660,20              | 25.900,00      | 5.400,00               |                             | 5.400,00               | 20.500,00             | -16.357.760,20         |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS                      | 5.702.230,00             | -4.049.290,00  | 1.652.940,00               |                |                        |                             |                        |                       | -1.652.940,00          |
|                           | Suma Total Ingresos.                     | 41.962.500,00            | 22.282.017,73  | 64.244.517,73              | 39.058.868,73  | 35.584.915,29          | 719.475,85                  | 34.865.439,44          | 4.193.429,29          | -25.185.649,00         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS             | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL.                       | 16.719.510,00         | 2.589.468,34   | 19.308.978,34       | 17.094.826,17               | 17.104.809,21       | 9.983,04                | 17.094.826,17  |                      | 2.214.152,17           |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.  | 9.754.350,00          | 2.075.934,10   | 11.830.284,10       | 8.839.938,80                | 8.508.963,58        | 1,50                    | 8.508.962,08   | 330.976,72           | 2.990.345,30           |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS.                       | 174.690,00            |                | 174.690,00          | 29.378,86                   | 29.368,86           |                         | 29.368,86      | 10,00                | 145.311,14             |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                | 2.474.130,00          | 288.957,93     | 2.763.087,93        | 2.285.992,66                | 2.171.140,36        | 1.950,00                | 2.169.190,36   | 116.802,30           | 477.095,27             |
| 5                         | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 478.000,00            | -330.300,00    | 147.700,00          |                             |                     |                         |                |                      | 147.700,00             |
| 6                         | INVERSIONES REALES.                       | 11.425.200,00         | 16.352.957,36  | 27.778.157,36       | 8.391.959,46                | 8.036.314,91        | 4,44                    | 8.036.310,47   | 355.648,99           | 19.386.197,90          |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                | 193.000,00            |                | 193.000,00          | 83.894,90                   | 80.274,28           |                         | 80.274,28      | 3.620,62             | 109.105,10             |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                      | 24.000,00             | 5.000,00       | 29.000,00           | 25.400,00                   | 25.400,00           |                         | 25.400,00      |                      | 3.600,00               |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS.                      | 719.620,00            | 1.300.000,00   | 2.019.620,00        | 894.827,97                  | 894.827,97          |                         | 894.827,97     |                      | 1.124.792,03           |
|                           | Suma Total Gastos.                        | 41.962.500,00         | 22.282.017,73  | 64.244.517,73       | 37.646.218,82               | 36.851.099,17       | 11.938,98               | 36.839.160,19  | 807.058,63           | 26.598.298,91          |

|  |                 |  |  |  |              |               |            |               |              |              |
|--|-----------------|--|--|--|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|
|  | Diferencia. . . |  |  |  | 1.412.649,91 | -1.266.183,88 | 707.536,87 | -1.973.720,75 | 3.386.370,66 | 1.412.649,91 |
|--|-----------------|--|--|--|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|