

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
1	IMPUESTOS DIRECTOS	66.427.231,00		66.427.231,00	56.960.532,96	26.864.674,32	2.179.378,00	24.685.296,32	32.275.236,64	-9.466.698,04
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	11.690.970,00		11.690.970,00	7.971.703,24	6.759.765,13	66.694,92	6.693.070,21	1.278.633,03	-3.719.266,76
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	19.640.043,95		19.640.043,95	14.103.561,58	10.519.814,00	110.778,53	10.409.035,47	3.694.526,11	-5.536.482,37
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.105.519,00	40.740,00	13.146.259,00	7.951.395,84	8.178.145,74	226.749,90	7.951.395,84		-5.194.863,16
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.306.235,00		4.306.235,00	3.510.470,83	2.450.634,15		2.450.634,15	1.059.836,68	-795.764,17
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.616.920,00	923.554,43	4.540.474,43	1.655.922,23	1.655.922,23		1.655.922,23		-2.884.552,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.206.301,00	20.760.474,07	28.966.775,07	28.000,00	4.000,05		4.000,05	23.999,95	-28.938.775,07
	Suma Total Ingresos.	126.993.219,95	21.724.768,50	148.717.988,45	92.181.586,68	56.432.955,62	2.583.601,35	53.849.354,27	38.332.232,41	-56.536.401,77

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
1	GASTOS DE PERSONAL	45.044.000,54	-188.974,87	44.855.025,67	30.060.873,32	25.529.301,57		25.529.301,57	4.531.571,75	14.794.152,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.587.181,40	13.596.521,02	66.183.702,42	33.162.624,48	29.498.493,85		29.498.493,85	3.664.130,63	33.021.077,94
3	GASTOS FINANCIEROS	190.000,00		190.000,00	28.360,06	27.959,06		27.959,06	401,00	161.639,94
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.434.070,67	287.188,45	12.721.259,12	8.338.921,87	7.649.449,05		7.649.449,05	689.472,82	4.382.337,25
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	75.000,00		75.000,00						75.000,00
6	INVERSIONES REALES	15.765.396,22	6.266.619,34	22.032.015,56	6.021.976,01	5.630.278,17		5.630.278,17	391.697,84	16.010.039,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	897.571,12	1.685.134,39	2.582.705,51						2.582.705,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS		78.280,17	78.280,17	65.789,89	57.789,89		57.789,89	8.000,00	12.490,28
	Suma Total Gastos.	126.993.219,95	21.724.768,50	148.717.988,45	77.678.545,63	68.393.271,59		68.393.271,59	9.285.274,04	71.039.442,82

	Diferencia. . .				14.503.041,05	-11.960.315,97	2.583.601,35	-14.543.917,32	29.046.958,37	14.503.041,05
--	-----------------	--	--	--	---------------	----------------	--------------	----------------	---------------	---------------

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023 Pág. 1

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
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.560.000,00		1.560.000,00	848.737,25	775.354,50	2.268,00	773.086,50	75.650,75	-711.262,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.454.238,83		5.454.238,83	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00		-1.454.238,83
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99.650,00		99.650,00						-99.650,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		129.540,05	129.540,05						-129.540,05
	Suma Total Ingresos.	7.113.888,83	129.540,05	7.243.428,88	4.848.737,25	4.775.354,50	2.268,00	4.773.086,50	75.650,75	-2.394.691,63

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
1	GASTOS DE PERSONAL	4.050.531,57	-51.492,08	3.999.039,49	2.666.480,84	2.458.432,49		2.458.432,49	208.048,35	1.332.558,65
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.846.082,26	125.809,77	2.971.892,03	1.467.889,48	1.460.028,18		1.460.028,18	7.861,30	1.504.002,55
3	GASTOS FINANCIEROS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.625,00	506,77	106.131,77	17.998,77	4.000,00		4.000,00	13.998,77	88.133,00
6	INVERSIONES REALES	99.650,00	54.715,59	154.365,59	72.259,48	72.259,48		72.259,48		82.106,11
	Suma Total Gastos.	7.113.888,83	129.540,05	7.243.428,88	4.224.628,57	3.994.720,15		3.994.720,15	229.908,42	3.018.800,31

	Diferencia. . .				624.108,68	780.634,35	2.268,00	778.366,35	-154.257,67	624.108,68
--	-----------------	--	--	--	------------	------------	----------	------------	-------------	------------

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023 Pág. 1

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
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.488.028,72		3.488.028,72	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		-488.028,72
5	INGRESOS PATRIMONIALES				45,37	45,37		45,37		45,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	301.000,00		301.000,00						-301.000,00
	Suma Total Ingresos.	3.789.028,72		3.789.028,72	3.000.045,37	3.000.045,37		3.000.045,37		-788.983,35

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
1	GASTOS DE PERSONAL	3.055.171,61		3.055.171,61	1.820.761,13	1.540.111,99		1.540.111,99	280.649,14	1.234.410,48
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	429.857,11		429.857,11	253.177,61	209.721,13		209.721,13	43.456,48	176.679,50
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
6	INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00						300.000,00
	Suma Total Gastos.	3.789.028,72		3.789.028,72	2.073.938,74	1.749.833,12		1.749.833,12	324.105,62	1.715.089,98

	Diferencia. . .				926.106,63	1.250.212,25		1.250.212,25	-324.105,62	926.106,63
--	-----------------	--	--	--	------------	--------------	--	--------------	-------------	------------