

Ejercicio 2020

Estado de Ejecución de Gastos e Ingresos hasta el 31- 03- 2020

Gastos por Capítulos

| Capítulo | Denominación | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | Oblig. Recon. Netas | EJEC. SOBRE | | EJECUCIÓN SOBRE | | |
|----------------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | | Créditos Iniciales | Reman. Incorp. | Mod. Restantes | | Créd. Definitivos | Créd. Presup. % | Pg. Realiz. Líqdos. | Créd. Presup. % | Oblig. Recon.% |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 19.358.879,84 | 743.579,72 | -66.885,07 | 20.035.574,49 | 4.462.828,61 | 22,27 | 4.462.828,61 | 22,27 | 100,00 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.642.323,68 | 63.354,29 | 30.802,25 | 11.736.480,22 | 2.169.638,89 | 18,49 | 2.094.548,58 | 17,85 | 96,54 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 220.227,00 | | | 220.227,00 | 151.830,80 | 68,94 | 151.830,80 | 68,94 | 100,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.437.094,21 | | | 6.437.094,21 | 1.436.166,72 | 22,31 | 1.142.334,31 | 17,75 | 79,54 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 5.422.701,90 | 4.642.319,20 | 663.339,00 | 10.728.360,10 | 1.136.294,13 | 10,59 | 966.521,57 | 9,01 | 85,06 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 180.000,00 | | | 180.000,00 | | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 1.924.497,00 | | | 1.924.497,00 | 615.410,69 | 31,98 | 615.410,69 | 31,98 | 100,00 |
| Totales | | 45.190.723,63 | 5.449.253,21 | 627.256,18 | 51.267.233,02 | 9.972.169,84 | 19,45 | 9.433.474,56 | 18,40 | 94,60 |

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 | 16.994.012,10 | | | 16.994.012,10 | 208.046,69 | 1,22 | 23.347,52 | 0,14 | 11,22 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 620.700,00 | | | 620.700,00 | 60.878,45 | 9,81 | 60.878,45 | 9,81 | 100,00 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 7.628.561,48 | | | 7.628.561,48 | 1.493.989,20 | 19,58 | 849.754,38 | 11,14 | 56,88 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 16.504.991,82 | 4.192,05 | | 16.509.183,87 | 3.106.376,65 | 18,82 | 3.106.376,65 | 18,82 | 100,00 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 315.755,41 | | | 315.755,41 | 38.884,67 | 12,31 | 38.884,67 | 12,31 | 100,00 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 39.664,86 | | | 39.664,86 | 29.286,86 | 73,84 | 29.286,86 | 73,84 | 100,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.031.637,96 | 623.064,13 | | 2.654.702,09 | 793.256,22 | 29,88 | 793.256,22 | 29,88 | 100,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 5.449.253,21 | | 5.454.253,21 | | | | | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 1.050.400,00 | | | 1.050.400,00 | | | | | |
| Totales | | 45.190.723,63 | 6.076.509,39 | | 51.267.233,02 | 5.730.718,74 | 11,18 | 4.901.784,75 | 9,56 | 85,54 |