

Estado de ejecución

PRESUPUESTO DE INGRESOS

FECHA CONTABLE 31/03/2026

Económica - Capítulo	Previsiones Iniciales	Modif Previs Aumento	Previsiones Definitivas	% Capítulo sobre total presupuesto	Derechos Recon Netos	% Derechos ejecutados sobre capítulo presupuestado	Recaudación Neta	Pend Cobro
3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	11.522.500,00	0,00	11.522.500,00	12,59%	1.308.356,04	11,35%	1.037.423,15	270.932,89
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.038.000,00	0,00	64.038.000,00	69,95%	15.887.001,14	24,81%	15.880.001,14	7.000,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	376.000,00	0,00	376.000,00	0,41%	75.929,85	20,19%	59.641,18	16.288,67
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.120.000,00	0,00	11.120.000,00	12,15%	940.965,37	8,46%	940.965,37	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	4,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,05%	158.732,40	317,46%	158.732,40	0,00
Suma Total	91.546.500,00	0,00	91.546.500,00	100,00%	18.370.984,80		18.076.763,24	294.221,56

Gastos Corrientes - Estado de ejecución

PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA CONTABLE 31/03/2026

Económica - Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Total	Crédito Disponible	Reserva de crédito	Compromisos de gastos	Obligaciones reconocidas	Ratio Obligaciones / Crédito total (OR/CT)%	Pagos Netos	Pendiente de Pago
1 - GASTOS DE PERSONAL	60.430.300,00	0,00	60.430.300,00	29.715.613,67	30.714.686,33	14.435.251,65	14.435.251,65	0,24%	14.435.251,65	0,00
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.993.450,00	0,00	11.993.450,00	3.978.779,01	8.014.670,99	7.411.763,11	2.100.669,94	0,18%	1.758.334,37	342.335,57
3 - GASTOS FINANCIEROS	49.000,00	0,00	49.000,00	30.553,86	18.446,14	18.101,04	18.069,92	0,37%	18.069,92	0,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.678.750,00	0,00	2.678.750,00	1.443.709,99	1.235.040,01	258.187,21	258.187,21	0,10%	237.977,21	20.210,00
6 - INVERSIONES REALES	16.319.000,00	0,00	16.319.000,00	5.572.704,74	10.746.295,26	4.334.005,33	3.187.982,83	0,20%	3.172.171,07	15.811,76
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9 - PASIVOS FINANCIEROS	75.000,00	0,00	75.000,00	3.582,44	71.417,56	71.417,56	39.472,46	0,53%	39.472,46	0,00
Suma Total	91.546.500,00	0,00	91.546.500,00	40.745.943,71	50.800.556,29	26.528.725,90	20.039.634,01	0,22%	19.661.276,68	378.357,33