

ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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	18.782.756,56	2.028.042,10	20.810.798,66	17.551.859,15	84,34 %	17.906.970,80	86,05 %
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.957.260,80	8.223.696,48	27.180.957,28	17.927.367,49	65,96 %	14.183.602,85	52,18 %
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	306.809,73	316.809,73	155.915,55	49,21 %	156.109,25	49,28 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.049.704,49	5.108.036,68	19.157.741,17	13.635.206,05	71,17 %	15.436.829,20	80,58 %
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
6	INVERSIONES REALES	5.153.286,66	24.971.013,34	30.124.300,00	14.783.277,36	49,07 %	8.928.408,12	29,64 %
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	5.932.377,30	6.432.377,30	1.870.181,95	29,07 %	2.720.860,57	42,30 %
8	ACTIVOS FINANCIEROS	310.000,00	136.632,08	446.632,08	427.447,92	95,70 %	446.632,08	100,00 %
9	PASIVOS FINANCIEROS							
	TOTALES	58.163.008,51	46.706.607,71	104.869.616,22	66.351.255,47	63,27 %	59.779.412,87	57,00 %

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	144.478,82		144.478,82	127.618,65		144.478,82	100,00 %
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	25.149.631,74		25.149.631,74	23.904.865,80	4.449,47	25.149.631,74	100,00 %
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.497.769,00		1.497.769,00	1.590.578,81	19.295,32	1.571.283,49	104,91 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.373.935,37	2.269.426,07	31.643.361,44	25.235.810,30	813.398,36	26.515.922,33	83,80 %
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.698.526,58	0,00	1.698.526,58	2.214.878,24		2.214.878,24	130,40 %
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00			0,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	12.328.480,39	12.328.480,39	1.550.000,00	121.823,63	10.900.304,02	88,42 %
8	ACTIVOS FINANCIEROS	301.667,00	32.108.701,25	32.410.368,25	336.370,73	0,00	336.370,73	1,04 %
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00		0,00	0,00		0,00	
	TOTALES	58.166.008,51	46.706.607,71	104.872.616,22	54.960.122,53	958.966,78	66.832.869,37	63,73 %

