

EJECUCIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. Comparativa por Capítulos.



Período Desde:01/01/2025

Hasta: 31/12/2025

Página nº: 1

CAPÍTULOS	2025				2024				% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	Créditos Totales	Comprom.	Oblig. Reconoc.	Pagos Realizad.	Créditos Totales	Comprom.	Oblig. Reconoc.	Pagos Realizad.	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
	1	2	3	4	5	6	7	8							
1 GASTOS DE PERSONAL	6.210.059,17	5.438.918,15	5.438.918,15	5.438.918,15	6.699.987,14	5.495.704,07	5.495.704,07	5.495.704,07	87,58 %	100,00 %	82,03 %	100,00 %	-7,31 %	-1,03 %	-1,03 %
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	4.884.764,53	4.012.326,67	3.670.227,31	3.506.650,25	4.481.037,09	3.720.381,27	3.369.573,75	3.277.960,09	75,14 %	95,54 %	75,20 %	97,28 %	9,01 %	8,92 %	6,98 %
3 GASTOS FINANCIEROS	13.500,00	5.627,51	5.627,51	5.506,51	19.840,84	18.261,18	18.261,18	18.261,18	41,69 %	97,85 %	92,04 %	100,00 %	-31,96 %	-69,18 %	-69,85 %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240.569,93	200.091,15	200.091,15	199.591,15	241.711,44	201.019,07	201.019,07	147.399,93	83,17 %	99,75 %	83,16 %	73,33 %	-0,47 %	-0,46 %	35,41 %
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Total Operaciones Corrientes	11.348.893,63	9.656.963,45	9.314.864,10	9.150.666,02	11.442.576,51	9.435.365,59	9.084.558,05	8.939.325,27	82,08 %	98,24 %	79,39 %	98,40 %	-0,82 %	2,54 %	2,36 %
6 INVERSIONES REALES	6.048.726,02	3.572.922,53	1.876.544,32	1.850.492,55	5.437.437,57	2.749.237,41	934.185,15	934.185,15	31,02 %	98,61 %	17,18 %	100,00 %	11,24 %	100,87 %	98,09 %
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.169,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Total Operaciones de Capital	6.049.895,02	3.574.091,53	1.877.713,32	1.851.661,55	5.437.437,57	2.749.237,41	934.185,15	934.185,15	31,04 %	98,61 %	17,18 %	100,00 %	11,26 %	101,00 %	98,21 %
Total Operaciones no Financieras	17.398.788,70	13.231.055,04	11.192.577,42	11.002.327,57	16.880.014,08	12.184.603,00	10.018.743,20	9.873.510,42	64,33 %	98,30 %	59,35 %	98,55 %	3,07 %	11,72 %	11,43 %
8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	10.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	38,95 %	100,00 %	43,00 %	100,00 %	-5,00 %	-13,95 %	-13,95 %
9 PASIVOS FINANCIEROS	238.661,75	198.661,75	198.661,75	198.661,75	198.661,75	198.661,75	198.661,75	198.661,75	83,24 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	20,13 %	0,00 %	0,00 %
Total Operaciones Financieras	248.161,75	202.361,75	202.361,75	202.361,75	208.661,75	202.961,75	202.961,75	202.961,75	81,54 %	100,00 %	97,27 %	100,00 %	18,93 %	-0,30 %	-0,30 %
Total General	17.646.950,45	13.433.416,80	11.394.939,15	11.204.689,33	17.088.675,84	12.387.564,75	10.221.704,95	10.076.472,18	64,57 %	98,33 %	59,82 %	98,58 %	3,27 %	11,48 %	11,20 %