

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| CAPÍTULO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 21.263.387,26 | 49,004 | 22.465.583,93 | 48,100 | 1.202.196,67 | 5,654 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 15.521.142,83 | 35,771 | 16.725.970,32 | 35,811 | 1.204.827,49 | 7,762 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 33.128,29 | 0,076 | 66.805,32 | 0,143 | 33.677,03 | 101,656 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.697.430,86 | 6,217 | 2.478.959,72 | 5,308 | -218.471,14 | -8,099 |
| 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS | 161.500,00 | 0,372 | 161.500,00 | 0,346 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones Corrientes : | 39.676.589,24 | 91,440 | 41.898.819,29 | 89,708 | 2.222.230,05 | 5,601 |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.710.587,29 | 6,247 | 3.773.577,34 | 8,079 | 1.062.990,05 | 39,216 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 42.070,00 | 0,097 | 42.070,00 | 0,090 | 0,00 | 0,000 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 961.605,16 | 2,216 | 991.148,16 | 2,122 | 29.543,00 | 3,072 |
| Total Operaciones de Capital : | 3.714.262,45 | 8,560 | 4.806.795,50 | 10,292 | 1.092.533,05 | 29,415 |
| Total Presupuesto : | 43.390.851,69 | | 46.705.614,79 | | 3.314.763,10 | 7,639 |