

LIQUIDACION PPTO. DE GASTOS EJERCICIO 1-ABR-23 AL 31-MAR-2024
--

		<u>PRESUPUESTO</u>	<u>GASTADO</u>	<u>DESVIACIÓN</u>	
CAP.I	COMPRA DE OTROS APROVISIONAM.	176.100,00	171.991,86	4.108,14	2,33 %
CAP.II	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	698.800,00	663.711,25	35.088,75	5,02 %
CAP.III	SERVICIOS DE PROFES. INDEPEND.	27.900,00	17.809,95	10.090,05	36,17 %
CAP.IV	PRIMAS DE SEGUROS	27.200,00	20.177,27	7.022,73	25,82 %
CAP.V	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	7.100,00	6.907,66	192,34	2,71 %
CAP.VI	PUBLIC.PROPAGANDA Y RELAC.PUBL	32.500,00	29.350,43	3.149,57	9,69 %
CAP.VII	SUMINISTROS	138.500,00	137.832,72	667,28	0,48 %
CAP.VIII	OTROS SERV.REALIZ.POR EMPRESAS	822.000,00	887.236,84	-65.236,84	-7,94 %
CAP.IX	TRIBUTOS	74.500,00	72.728,15	1.771,85	2,38 %
CAP.X	GASTOS DE PERSONAL	2.368.000,00	2.370.286,08	-2.286,08	-0,10 %
CAP.XI	CUENTAS DE INVERSIÓN Y FINANC.	17.000,00	13.437,78	3.562,22	20,95 %
CAP.XII	BAILES,ESPECTÁCULOS Y CARNAVAL	105.500,00	101.996,52	3.503,48	3,32 %
CAP.XIII	ACTIVIDAD.LÚDICAS Y CULTURALES	28.500,00	32.803,13	-4.303,13	-15,10 %
CAP.XV	BIBLIOTECA	16.000,00	15.205,26	794,74	4,97 %
CAP.XVI	PINACOTECA	7.200,00	7.674,43	-474,43	-6,59 %
CAP.XVII	SECCIONES	357.250,00	391.754,79	-34.504,79	-9,66 %
CAP.XVIII	OTROS GASTOS	1.500,00	1.765,23	-265,23	-17,68 %
CAP.XIX	INTERESES DE DEUDAS	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00 %
CAP.XX	IMPREVISTOS	26.000,00	12.222,22	13.777,78	52,99 %
TOTALES.....		4.940.550,00	4.954.891,57	-14.341,57	-0,29 %



31 de marzo de 2024

LIQUIDACION PPTO. DE INGRESOS	EJERCICIO 1-ABR-23 AL 31-MAR-2024
--------------------------------------	--

		<u>PRESUPUESTO</u>	<u>INGRESADO</u>	<u>DESVIACIÓN</u>	
CAP.I	CUOTAS	4.262.472,00	4.381.402,20	-118.930,20	-2,79 %
CAP.II	CUOTAS SERV.DIVERS-CLASES Y CURSOS	259.650,00	332.837,59	-73.187,59	-28,19 %
CAP.III	SUBVENCIONES	122.000,00	31.543,71	90.456,29	74,14 %
CAP.IV	CANON POR CONCESIONES	34.400,00	35.525,00	-1.125,00	-3,27 %
CAP.V	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	250,00	0,00	250,00	100,00 %
CAP.VI	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.000,00	26.722,35	-22.722,35	-568,06 %
CAP.VII	REMANENTE EJERC. ANTERIORES	225.473,99	142.132,46	83.341,53	36,96 %
CAP.VIII	POLIZA DE CREDITO	32.304,01	0,00	32.304,01	100,00 %
TOTALES.....		4.940.550,00	4.950.163,31	-9.613,31	-0,19 %

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....

4.950.163,31

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS.....

4.954.891,57

RESULTADO PPTO.ORDINARIO

-4.728,26

-0,10 %



EL PRESIDENTE

Francisco J. Perera Molinero

31 de marzo de 2024