

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31-ENERO-2023

CONCEPTO	APROP. VIGENTE	COMPR.	%	PEND. COMPR.	%	OBLIG.	%	PEND. OBLIGAR	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110.701	19.786	17,87%	90.915	82,13%	2.008	1,81%	108.693	98,19%
GASTOS INVERSIÓN	25.000	-	0,00%	25.000	100,00%	-	0,00%	25.000	100,00%
TOTAL	135.701	19.786	14,58%	115.915	85,42%	2.008	1,48%	133.693	98,52%

UNIDAD	CONCEPTO	REC	APROP. VIGENTE	COMPR.	%	PEND. COMPR.	%	OBLIG.	%	PEND. OBLIGAR	%
ESDEG	GASTOS DE PERSONAL	10	5.418	-	0,00%	5.418	100,00%	-	0,00%	5.418	100,00%
	GASTOS GENERALES	10	2.726	1.700	62,37%	1.026	37,63%	-	0,00%	2.726	100,00%
		16	5.335	1.103	20,67%	4.232	79,33%	32	0,59%	5.304	99,41%
	TOTAL ESDEG		13.479	2.803	20,80%	10.676	79,20%	32	0,24%	13.448	99,76%
DIGAU	GASTOS GENERALES	10	3.101	681	21,97%	2.420	78,03%	148	4,79%	2.953	95,21%
	GASTOS RESERVADOS	10	1.080	-	0,00%	1.080	100,00%	-	0,00%	1.080	100,00%
	INVERSIÓN	11	3.000	-	0,00%	3.000	100,00%	-	0,00%	3.000	100,00%
	TOTAL DIGAU		7.181	681	9,49%	6.500	90,51%	148	2,07%	7.033	97,93%
CGDJ2	GASTOS RESERVADOS	10	3.500	2.765	79,00%	735	21,00%	100	2,86%	3.400	97,14%
	INVERSIÓN	11	1.000	-	0,00%	1.000	100,00%	-	0,00%	1.000	100,00%
	TOTAL CGDJ2		4.500	2.765	61,45%	1.735	38,55%	100	2,22%	4.400	97,78%
COGFM-DIADF	GASTOS DE PERSONAL	10	23.387	1.625	6,95%	21.762	93,05%	1.625	6,95%	21.762	93,05%
	GASTOS GENERALES	10	53.533	11.022	20,59%	42.511	79,41%	80	0,15%	53.454	99,85%
		16	11.789	889	7,54%	10.900	92,46%	23	0,19%	11.766	99,81%
	PRESTACIONES SOCIALES	10	226	-	0,00%	226	0,00%	-	0,00%	226	0,00%
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	10	455	-	0,00%	455	100,00%	-	0,00%	455	100,00%
	IMPUESTOS	10	151	-	0,00%	151	100,00%	-	0,00%	151	100,00%
	INVERSIÓN	11	21.000	-	0,00%	21.000	100,00%	-	0,00%	21.000	100,00%
TOTAL DIADF		110.541	13.536	12,25%	97.004	87,75%	1.728	1,56%	108.813	98,44%	
TOTALES			135.701	19.786	14,58%	115.915	85,42%	2.008	1,48%	133.693	98,52%