

## CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2023

Fecha de listado igual a: 30/04/2023

| Rem | Código de la Partida                                     | Inicial       | Modificación | Actual        | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo         | %       | %O /Cr  |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|---------|
|     | Descripción                                              | Vinculación   | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND  | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente     | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.                      | 1.770.599,62  | 0,00         | 1.770.599,62  | 493.866,34   | 493.866,34   | 386.509,50   | 386.509,50   | 386.509,50   | 492.866,00    | 27,84%  | 21,83%  |
|     |                                                          |               | 0,00         | 783.867,28    | 0,00         | 107.356,84   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.384.090,12  | 27,89%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 3.555.709,30  | 0,00         | 3.555.709,30  | 1.166.071,73 | 1.166.071,73 | 287.507,80   | 214.243,91   | 214.243,91   | 1.198.724,48  | 33,71%  | 8,09%   |
|     |                                                          |               | 0,00         | 1.190.913,09  | 0,00         | 878.563,93   | 73.263,89    | 0,00         | 0,00         | 3.268.201,50  | 32,79%  | 74,52%  |
|     | Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.                      | 40.000,00     | 0,00         | 40.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40.000,00     | 100,00% | 0,00%   |
|     |                                                          |               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40.000,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.               | 634.037,22    | 57.020,00    | 691.057,22    | 383.322,77   | 383.322,77   | 368.378,77   | 368.378,77   | 368.378,77   | 293.338,51    | 42,45%  | 53,31%  |
|     |                                                          |               | 0,00         | 14.395,94     | 0,00         | 14.944,00    | 0,00         | 0,00         | 299.816,57   | 322.678,45    | 55,47%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.                      | 6.912.303,91  | 1.195.416,63 | 8.107.720,54  | 2.468.137,53 | 2.468.137,53 | 492.661,22   | 480.572,36   | 480.572,36   | 2.535.811,31  | 31,28%  | 6,08%   |
|     |                                                          |               | 1.252.436,63 | 3.103.771,70  | 0,00         | 1.975.476,31 | 12.088,86    | 0,00         | 0,00         | 7.615.059,32  | 30,44%  | 97,55%  |
|     | Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.               | 2.522.392,76  | 0,00         | 2.522.392,76  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.922.392,76  | 76,21%  | 0,00%   |
|     |                                                          |               | 0,00         | 600.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.522.392,76  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.                     | 300,00        | 0,00         | 300,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300,00        | 100,00% | 0,00%   |
|     |                                                          |               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300,00        | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Total Gastos                                             | 15.435.342,81 | 1.252.436,63 | 16.687.779,44 | 4.511.398,37 | 4.511.398,37 | 1.535.057,29 | 1.449.704,54 | 1.449.704,54 | 6.483.433,06  | 38,85%  | 9,20%   |
|     |                                                          |               | 1.252.436,63 | 5.692.948,01  | 0,00         | 2.976.341,08 | 85.352,75    | 0,00         | 299.816,57   | 15.152.722,15 | 27,03%  | 94,44%  |