

## CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2023

Fecha de listado igual a: 31/08/2023

| 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  |
|     | <b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>                      | 1.770.599,62  | 41.831,18     | 1.812.430,80  | 1.126.506,24  | 1.126.506,24  | 1.028.836,78 | 1.028.836,78 | 1.028.836,78 | 59.757,98     | 3,30%   | 56,77%  |
|     |                                                                 |               | 0,00          | 626.166,58    | 0,00          | 97.669,46     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 783.594,02    | 62,15%  | 100,00% |
|     | <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b> | 3.555.709,30  | 2.050.000,00  | 5.605.709,30  | 3.893.786,09  | 3.893.786,09  | 3.027.434,27 | 3.014.485,13 | 3.014.485,13 | 1.242.161,22  | 22,16%  | 54,01%  |
|     |                                                                 |               | 0,00          | 469.761,99    | 0,00          | 866.351,82    | 12.949,14    | 0,00         | 0,00         | 2.578.275,03  | 69,46%  | 99,57%  |
|     | <b>Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.</b>                      | 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%   |
|     | <b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>               | 634.037,22    | 482.020,00    | 1.116.057,22  | 500.575,14    | 500.575,14    | 485.631,14   | 485.631,14   | 485.631,14   | 601.086,14    | 53,86%  | 43,51%  |
|     |                                                                 |               | 0,00          | 14.395,94     | 0,00          | 14.944,00     | 0,00         | 0,00         | 299.816,57   | 630.426,08    | 44,85%  | 100,00% |
|     | <b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>                      | 6.912.303,91  | 10.581.360,52 | 17.493.664,43 | 8.188.212,89  | 8.188.212,89  | 5.048.588,67 | 5.034.964,60 | 5.034.964,60 | 6.104.781,29  | 34,90%  | 28,86%  |
|     |                                                                 |               | 1.888.032,36  | 3.200.670,25  | 0,00          | 3.139.624,22  | 13.624,07    | 0,00         | 0,00         | 12.445.075,76 | 46,81%  | 99,73%  |
|     | <b>Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>               | 2.522.392,76  | 2.141.110,39  | 4.663.503,15  | 24.421,08     | 24.421,08     | 24.421,08    | 24.421,08    | 24.421,08    | 4.639.082,07  | 99,48%  | 0,52%   |
|     |                                                                 |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.639.082,07  | 0,52%   | 100,00% |
|     | <b>Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.</b>                     | 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%   |
|     | <b>Total Gastos</b>                                             | 15.435.342,81 | 15.296.322,09 | 30.731.664,90 | 13.733.501,44 | 13.733.501,44 | 9.614.911,94 | 9.588.338,73 | 9.588.338,73 | 12.687.168,70 | 41,28%  | 31,29%  |
|     |                                                                 |               | 1.888.032,36  | 4.310.994,76  | 0,00          | 4.118.589,50  | 26.573,21    | 0,00         | 299.816,57   | 21.116.752,96 | 44,69%  | 99,72%  |