



**PROYECTO DEFINITIVO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2026
RESUMEN POR CAPITULOS**

ESTADO DE GASTOS											
CONCEPTO GASTOS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	LIQUIDACION	PRESUPUESTO	LIQUIDACION	LIQUIDACIÓN	PROYECTO	DIFERENCIA	DIFERENCIA	PESO S/ GASTO	PESO S/ OP. CTE. Y
		2023	2023	2024	2024	avance 31/10/2025	2026	ABSOLUTA (2025-2026)	RELATIVA (%)	TOTAL	OP. CAPITAL
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 al 7)											
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	4.934.533,90	5.068.747,56	5.112.210,00	4.621.514,83	3.080.987,88	5.177.350,00	65.140,00	1,27%	43,79%	43,82%
CAPITULO II	GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.577.435,10	4.074.844,56	4.048.900,00	4.087.276,46	2.698.634,94	4.808.570,00	759.670,00	18,76%	40,67%	40,69%
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	10.100,00	4.387,11	6.600,00	8.410,14	2.064,93	6.500,00	-100,00	-1,52%	0,05%	0,06%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	349.378,00	189.094,44	199.200,00	237.542,50	133.069,33	263.900,00	64.700,00	32,48%	2,23%	2,23%
CAPITULO V		0,00	0,00	0,00	133.761,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00%
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.871.447,00	9.337.073,67	9.366.910,00	9.088.505,47	5.914.757,08	10.256.320,00	889.410,00	9,50%	86,75%	100,00%
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	145.850,00	2.631.150,06	196.700,00	1.330.001,82	482.795,60	1.559.898,00	1.363.198,00	693,03%	13,19%	13,20%
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	155.850,00	2.631.150,06	196.700,00	1.330.001,82	482.795,60	1.559.898,00	1.363.198,00	693,03%	13,19%	100,00%
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.027.297,00	11.968.223,73	9.563.610,00	10.418.507,29	6.397.552,68	11.816.218,00	2.252.608,00	23,55%	99,94%	100,00%
B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9)											
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00	6.655,42	7.000,00	6.886,22	6.997,92	7.000,00	0,00	0,00%	0,06%	100,00%
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.000,00	6.655,42	7.000,00	6.886,22	6.997,92	7.000,00	0,00	0,00%	0,06%	100,00%
TOTAL	PRESUPUESTO DE GASTOS	9.034.297,00	11.974.879,15	9.570.610,00	10.425.393,51	6.404.550,60	11.823.218,00	2.252.608,00	23,54%	100,00%	100,00%
ESTADO DE INGRESOS											
CONCEPTO INGRESOS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	LIQUIDACION	PRESUPUESTO	LIQUIDACION	LIQUIDACIÓN	PROYECTO	DIFERENCIA	DIFERENCIA	PESO S/ INGRESOS	PESO S/ OP. CTE. Y
		2023	2023	2024	2024	avance 31/10/2025	2026	ABSOLUTA (2025-2026)	RELATIVA (%)	TOTAL	OP. CAPITAL
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1al 7)											
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	3.040.500,00	3.092.671,41	3.214.000,00	3.052.657,14	3.031.123,81	3.146.000,00	-68.000,00	-2,12%	26,61%	29,67%
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	402.100,00	288.782,59	514.100,00	257.312,10	435.392,13	667.100,00	153.000,00	29,76%	5,64%	6,29%
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.324.250,00	2.200.505,99	2.667.250,00	2.240.414,20	1.647.640,64	3.191.600,00	524.350,00	19,66%	26,99%	30,10%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.184.645,00	3.975.585,10	3.162.750,00	4.055.220,16	2.733.549,35	3.375.520,00	212.770,00	6,73%	28,55%	31,83%
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	5.802,00	14.460,01	5.510,00	26.786,70	15.023,47	21.000,00	15.490,00	281,13%	0,18%	0,20%
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.957.297,00	9.572.005,10	9.563.610,00	9.632.390,30	7.862.729,40	10.401.220,00	837.610,00	8,76%	87,97%	100,00%
CAPITULO VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.000,00	433.885,59	0,00	548.746,09	365.450,45	202.000,00	202.000,00	0,00%	1,71%	0,00%
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	70.000,00	433.885,59	0,00	548.746,09	365.450,45	202.000,00	202.000,00	0,00%	1,71%	0,00%
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.027.297,00	10.005.890,69	9.563.610,00	10.181.136,39	8.228.179,85	10.603.220,00	1.039.610,00	10,87%	89,68%	100,00%
B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9)											
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00	6.655,42	7.000,00	6.886,22	6.997,92	7.000,00	0,00	0,00%	0,06%	0,57%
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.998,00	1.212.998,00	0,00%	10,26%	99,43%
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.000,00	6.655,42	7.000,00	6.886,22	6.997,92	1.219.998,00	1.212.998,00	17328,54%	10,32%	100,00%
TOTAL	PRESUPUESTO DE INGRESOS	9.034.297,00	10.012.546,11	9.570.610,00	10.188.022,61	8.235.177,77	11.823.218,00	2.252.608,00	23,54%	100,00%	100,00%