

Ejercicio 2024

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos

Gastos por Capítulos

| Capítulo | Denominación | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | Oblig. Recon. Netas | Ejecuc. sobre Créd. Presup. % | Pg. Realiz. Líqudos. | EJECUCIÓN SOBRE | | |
|----------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | Créditos Iniciales | Reman. Incorp. | Mod. Restantes | | | | Créd. Definitivos | Créd. Presup. % | Oblig. Recon. % |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 9.446.759,77 | 407.119,61 | 675.628,43 | 10.529.507,81 | 9.411.488,36 | 89,38 | 9.411.488,36 | 89,38 | 100,00 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.884.172,37 | 3.005.864,86 | 779.235,54 | 16.669.272,77 | 12.534.375,15 | 75,19 | 11.751.773,81 | 70,50 | 93,76 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 212.803,00 | | 11.978,55 | 224.781,55 | 207.689,75 | 92,40 | 207.689,75 | 92,40 | 100,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.511.617,47 | | 2.385,01 | 1.514.002,48 | 1.446.057,03 | 95,51 | 1.429.957,03 | 94,45 | 98,89 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 715.052,01 | 4.809.926,90 | 2.159.986,12 | 7.684.965,03 | 4.338.684,26 | 56,46 | 3.367.805,98 | 43,82 | 77,62 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 55.865,81 | 10.415,02 | 277.279,39 | 343.560,22 | 343.556,00 | 100,00 | 343.556,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 16.800,00 | | | 16.800,00 | 13.413,23 | 79,84 | 13.413,23 | 79,84 | 100,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 432.234,71 | | 1.441.768,88 | 1.874.003,59 | 1.874.003,53 | 100,00 | 1.874.003,53 | 100,00 | 100,00 |
| Totales | | 25.275.305,14 | 8.233.326,39 | 5.348.261,92 | 38.856.893,45 | 30.169.267,31 | 77,64 | 28.399.687,69 | 73,09 | 94,13 |

Ingresos por Capítulos

| Capítulo | Denominación | Prev. Iniciales | MODIF. PREVISIONES | | Prev. Definitivas | Der. Recon. Netos | % Ejecuc. sobre Previs. Presup. | Rec. Realiz. Líqda. | % EJECUCIÓN SOBRE | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | | | En Aumento | En Disminución | | | | | Previsión | Dchos. Recon. |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 7.794.659,00 | | | 7.794.659,00 | 7.862.030,84 | 100,86 | 7.550.522,81 | 96,87 | 96,04 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 512.117,00 | | | 512.117,00 | 481.849,56 | 94,09 | 451.262,13 | 88,12 | 93,65 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 3.814.006,00 | | | 3.814.006,00 | 3.422.732,37 | 89,74 | 2.980.787,06 | 78,15 | 87,09 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 12.718.036,34 | 2.328.050,40 | | 15.046.086,74 | 15.043.187,21 | 99,98 | 14.851.957,78 | 98,71 | 98,73 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 414.608,00 | | | 414.608,00 | 613.630,91 | 148,00 | 612.489,97 | 147,73 | 99,81 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | | | 40,00 | | 40,00 | | 100,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.078,80 | 1.802.697,39 | | 1.807.776,19 | 3.478.801,31 | 192,44 | 3.478.801,31 | 192,44 | 100,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 16.800,00 | 8.510.700,52 | | 8.527.500,52 | 13.413,23 | 0,16 | 5.176,86 | 0,06 | 38,60 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | | 940.140,00 | | 940.140,00 | 949.140,00 | 100,96 | 949.140,00 | 100,96 | 100,00 |
| Totales | | 25.275.305,14 | 13.581.588,31 | | 38.856.893,45 | 31.864.825,43 | 82,01 | 30.880.177,92 | 79,47 | 96,91 |