

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS             | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones | Previsiones<br>Definitivas | Derechos Netos | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones<br>de Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1                         | IMPUESTOS DIRECTOS.                       | 20.944.400,10            |                | 20.944.400,10              | 21.351.620,90  | 18.766.745,66          | 24.883,08                   | 18.741.862,58          | 2.609.758,32          | 407.220,80             |
| 2                         | IMPUESTOS INDIRECTOS.                     | 2.851.999,00             |                | 2.851.999,00               | 3.469.255,99   | 2.566.783,25           | 13.243,36                   | 2.553.539,89           | 915.716,10            | 617.256,99             |
| 3                         | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 8.473.277,61             | 5.000,00       | 8.478.277,61               | 7.669.278,88   | 6.430.826,48           | 7.672,78                    | 6.423.153,70           | 1.246.125,18          | -808.998,73            |
| 4                         | TRANSFERENCIA CORRIENTES.                 | 22.079.633,51            | 3.314.639,67   | 25.394.273,18              | 27.015.091,33  | 30.659.251,81          | 3.644.160,48                | 27.015.091,33          |                       | 1.620.818,15           |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES.                   | 781.706,00               |                | 781.706,00                 | 746.909,08     | 568.192,96             | 1.518,16                    | 566.674,80             | 180.234,28            | -34.796,92             |
| 6                         | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.        | 2.507.151,45             |                | 2.507.151,45               |                |                        |                             |                        |                       | -2.507.151,45          |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                | 1.375.157,23             | 4.789.574,07   | 6.164.731,30               | 2.979.549,90   | 3.100.712,87           | 121.162,97                  | 2.979.549,90           |                       | -3.185.181,40          |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                      | 10.000,00                | 18.617.070,14  | 18.627.070,14              | 83,22          | 83,22                  |                             | 83,22                  |                       | -18.626.986,92         |
|                           | Suma Total Ingresos.                      | 59.023.324,90            | 26.726.283,88  | 85.749.608,78              | 63.231.789,30  | 62.092.596,25          | 3.812.640,83                | 58.279.955,42          | 4.951.833,88          | -22.517.819,48         |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS             | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL.                       | 23.107.778,76         | 123.328,12     | 23.231.106,88       | 22.177.623,18               | 22.177.623,18       |                         | 22.177.623,18  |                      | 1.053.483,70           |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.  | 22.554.274,17         | 5.254.050,98   | 27.808.325,15       | 22.139.496,15               | 21.463.474,91       | 1.289,56                | 21.462.185,35  | 677.310,80           | 5.668.829,00           |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS.                       | 1.076.787,68          | 119.457,36     | 1.196.245,04        | 867.382,69                  | 867.813,01          | 1.839,91                | 865.973,10     | 1.409,59             | 328.862,35             |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                | 814.705,66            | 227.389,30     | 1.042.094,96        | 648.620,00                  | 487.250,59          | 289,44                  | 486.961,15     | 161.658,85           | 393.474,96             |
| 5                         | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 514.748,42            |                | 514.748,42          |                             |                     |                         |                |                      | 514.748,42             |
| 6                         | INVERSIONES REALES.                       | 3.921.295,55          | 14.505.509,43  | 18.426.804,98       | 1.107.481,59                | 1.107.674,79        | 193,20                  | 1.107.481,59   |                      | 17.319.323,39          |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                |                       | 6.496.548,69   | 6.496.548,69        | 291.372,52                  | 291.372,52          |                         | 291.372,52     |                      | 6.205.176,17           |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                      | 10.000,00             |                | 10.000,00           |                             |                     |                         |                |                      | 10.000,00              |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS.                      | 7.017.352,73          |                | 7.017.352,73        | 5.501.325,58                | 5.487.437,40        | 4.591,28                | 5.482.846,12   | 18.479,46            | 1.516.027,15           |
|                           | Suma Total Gastos.                        | 59.016.942,97         | 26.726.283,88  | 85.743.226,85       | 52.733.301,71               | 51.882.646,40       | 8.203,39                | 51.874.443,01  | 858.858,70           | 33.009.925,14          |

|  |                 |          |  |          |               |               |              |              |              |               |
|--|-----------------|----------|--|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|  | Diferencia. . . | 6.381,93 |  | 6.381,93 | 10.498.487,59 | 10.209.949,85 | 3.804.437,44 | 6.405.512,41 | 4.092.975,18 | 10.492.105,66 |
|--|-----------------|----------|--|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|