

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. Líqdos.	EJECUCIÓN SOBRE		
		Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes				Créd. Definitivos	Créd. Presup. %	Oblig. Recon.%
1	GASTOS DE PERSONAL	1.195.062,71	4.162,85	35.157,02	1.234.382,58	922.981,57	74,77	901.721,47	73,05	97,70
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	688.202,31	52.301,28	4.071,51	744.575,10	583.810,92	78,41	580.686,39	77,99	99,46
3	GASTOS FINANCIEROS	1,00			1,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.620,92			19.620,92	18.881,22	96,23	18.881,22	96,23	100,00
6	INVERSIONES REALES	381.050,73	1.478.850,37	66.503,73	1.926.404,83	1.394.032,70	72,36	1.025.425,02	53,23	73,56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.445,00	1.445,00	1.445,00	100,00	1.445,00	100,00	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00			4.000,00					
Totales		2.287.937,67	1.535.314,50	107.177,26	3.930.429,43	2.921.151,41	74,32	2.528.159,10	64,32	86,55

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	606.500,00			606.500,00	613.045,92	101,08	581.883,43	95,94	94,92
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	31.140,00			31.140,00	39.235,57	126,00	26.094,02	83,80	66,51
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	89.781,00			89.781,00	84.813,80	94,47	82.526,34	91,92	97,30
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.267.888,67	39.228,53		1.307.117,20	1.327.041,07	101,52	1.268.979,72	97,08	95,62
5	INGRESOS PATRIMONIALES	22.842,00			22.842,00	24.912,54	109,06	18.879,92	82,65	75,78
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3,00			3,00					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	265.783,00	9.999,96		275.782,96	261.740,20	94,91	244.056,92	88,50	93,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00	1.593.263,27		1.597.263,27					
Totales		2.287.937,67	1.642.491,76		3.930.429,43	2.350.789,10	59,81	2.222.420,35	56,54	94,54

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. Líqdos.	EJECUCIÓN SOBRE		
		Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes				Créd. Definitivos	Créd. Presup. %	Oblig. Recon. %
1	GASTOS DE PERSONAL	1.195.062,71	4.162,85	3.657,02	1.202.882,58	624.329,77	51,90	624.329,77	51,90	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	688.202,31	52.301,28	4.071,51	744.575,10	333.568,52	44,80	333.568,52	44,80	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1,00			1,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.620,92			19.620,92	11.381,22	58,01	11.381,22	58,01	100,00
6	INVERSIONES REALES	381.050,73	1.478.850,37	66.503,73	1.926.404,83	707.997,12	36,75	707.997,12	36,75	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.445,00	1.445,00	1.445,00	100,00	1.445,00	100,00	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00			4.000,00					
Totales		2.287.937,67	1.535.314,50	75.677,26	3.898.929,43	1.678.721,63	43,06	1.678.721,63	43,06	100,00

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	606.500,00			606.500,00	603.861,31	99,56	490.258,03	80,83	81,19
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	31.140,00			31.140,00	40.129,25	128,87	19.584,86	62,89	48,80
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	89.781,00			89.781,00	47.207,37	52,58	47.206,89	52,58	100,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.267.888,67	7.728,53		1.275.617,20	1.001.913,66	78,54	897.584,76	70,36	89,59
5	INGRESOS PATRIMONIALES	22.842,00			22.842,00	14.999,07	65,66	14.999,07	65,66	100,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3,00			3,00					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	265.783,00	9.999,96		275.782,96	58.229,41	21,11	58.229,41	21,11	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00	1.593.263,27		1.597.263,27					
Totales		2.287.937,67	1.610.991,76		3.898.929,43	1.766.340,07	45,30	1.527.863,02	39,19	86,50

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. Líqdos.	EJECUCIÓN SOBRE		
		Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes				Créd. Definitivos	Créd. Presup. %	Oblig. Recon. %
1	GASTOS DE PERSONAL	1.195.062,71	4.162,85		1.199.225,56	383.679,96	31,99	383.679,96	31,99	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	688.202,31	52.301,28		740.503,59	173.569,54	23,44	172.700,45	23,32	99,50
3	GASTOS FINANCIEROS	1,00			1,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.620,92			19.620,92	10.631,22	54,18	10.631,22	54,18	100,00
6	INVERSIONES REALES	381.050,73	1.478.850,37	56.503,77	1.916.404,87	392.517,96	20,48	392.517,96	20,48	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.445,00	1.445,00	1.445,00	100,00	1.445,00	100,00	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00			4.000,00					
Totales		2.287.937,67	1.535.314,50	57.948,77	3.881.200,94	961.843,68	24,78	960.974,59	24,76	99,91

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	606.500,00			606.500,00	524.202,94	86,43	54.213,60	8,94	10,34
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	31.140,00			31.140,00	26.834,93	86,18	13.351,12	42,87	49,75
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	89.781,00			89.781,00	30.094,02	33,52	29.863,54	33,26	99,23
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.267.888,67			1.267.888,67	488.650,91	38,54	375.507,81	29,62	76,85
5	INGRESOS PATRIMONIALES	22.842,00			22.842,00	8.745,73	38,29	7.826,14	34,26	89,49
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3,00			3,00					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	265.783,00			265.783,00	-200,00	- 0,08	-200,00	- 0,08	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00	1.593.263,27		1.597.263,27					
Totales		2.287.937,67	1.593.263,27		3.881.200,94	1.078.328,53	27,78	480.562,21	12,38	44,57

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. Líqdos.	EJECUCIÓN SOBRE		
		Créditos Iniciales	MODIFICACIONES					Créd. Presup. %	Oblig. Recon. %	
			Reman. Incorp.	Mod. Restantes				Créd. Presup. %	Oblig. Recon. %	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.195.062,71	4.162,85		1.199.225,56	193.397,73	16,13	193.397,73	16,13	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	688.202,31	52.301,28		740.503,59	84.944,15	11,47	81.079,85	10,95	95,45
3	GASTOS FINANCIEROS	1,00			1,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.620,92			19.620,92	10.131,22	51,63	10.131,22	51,63	100,00
6	INVERSIONES REALES	381.050,73	1.478.850,37		1.859.901,10	151.326,97	8,14	151.326,97	8,14	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00			4.000,00					
Totales		2.287.937,67	1.535.314,50		3.823.252,17	439.800,07	11,50	435.935,77	11,40	99,12

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	606.500,00			606.500,00	6.283,62	1,04	4.823,94	0,80	76,77
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	31.140,00			31.140,00	11.225,35	36,05	8.865,18	28,47	78,97
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	89.781,00			89.781,00	15.045,52	16,76	15.045,04	16,76	100,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.267.888,67			1.267.888,67	359.355,35	28,34	189.640,70	14,96	52,77
5	INGRESOS PATRIMONIALES	22.842,00			22.842,00	4.998,43	21,88	4.078,84	17,86	81,60
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3,00			3,00					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	265.783,00			265.783,00	-200,00	- 0,08	-200,00	- 0,08	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00	1.535.314,50		1.539.314,50					
Totales		2.287.937,67	1.535.314,50		3.823.252,17	396.708,27	10,38	222.253,70	5,81	56,02