

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO	2024						2023				% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	PREVISIONES TOTALES (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PAGADAS (3)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (4)	PREVISIONES TOTALES (5)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (6)	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PAGADAS (7)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (8)	2024		2023		1/5	2/6	4/8
											2/1	4/2	6/5	8/6			
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	2.267,86	0,00	2.267,86	0,00	3.821,03	0,00	2.201,21		100,00%		58,00%		-40,65	3,03
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.098.415,07	0,00	5.098.415,07	5.098.420,00	0,00	5.098.420,00	5.302.301,19	5.302.299,96	0,00	4.860.441,63	100,00%	100,00%	100,00%	92,00%	-3,85	-3,85	4,90
5. INGRESOS PATIMONIALES	0,00	0,00	0,00	69.284,27	0,00	64.869,63	0,00	0,00	0,00	0,00			93,63%				
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.832,40	0,00	50.832,40	50.830,00	0,00	50.830,00	39.760,00	39.760,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	27,85	27,84	
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.630.366,60	1.630.366,60	0,00	0,00	0,00	2.134.304,49	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%		-23,61		
Suma total ingresos	5.149.247,47	1.630.366,60	6.779.614,07	5.220.802,13	0,00	5.216.387,49	7.476.365,68	5.345.880,99	0,00	4.862.642,84	77,01%	99,92%	71,50%	91,00%	-9,32	-2,34	7,27

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO	2024						2023				% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS (1)	GASTOS COMPROMETIDOS (2)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (3)	PAGOS REALIZADOS (4)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (5)	GASTOS COMPROMETIDOS (6)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (7)	PAGOS REALIZADOS (8)	2024		2023		1/5	3/7	4/8
											2/1	3/1	4/3	6/5	7/5	8/7	
1. GASTOS DE PERSONAL	4.365.458,34	9.123,89	4.374.582,23	3.721.194,10	3.505.346,18	3.505.346,18	4.344.639,42	3.639.856,72	3.361.183,67	3.361.139,61	85,06%	80,13%	100,00%	83,78%	77,36%	100,00%	0,69
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	695.148,89	138.003,00	833.151,89	597.779,67	408.482,63	400.582,51	997.688,46	588.632,42	406.935,81	400.499,49	71,75%	49,03%	98,07%	59,00%	40,79%	98,42%	-16,49
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.807,84	1.479.175,57	1.516.983,41	1.498.864,32	1.468.170,02	1.468.170,02	2.072.344,87	2.049.751,63	2.034.751,62	2.034.751,62	98,81%	96,78%	100,00%	0,00%	98,19%	100,00%	-26,80
6. INVERSIONES REALES	50.832,40	4.064,14	54.896,54	25.297,94	25.201,14	25.201,14	61.692,93	52.268,80	46.947,78	46.947,78	46,08%	45,91%	100,00%	84,72%	76,10%	100,00%	-11,02
Suma total gastos	5.149.247,47	1.630.366,60	6.779.614,07	5.843.136,03	5.407.199,97	5.399.299,85	7.476.365,68	6.330.509,57	5.849.818,88	5.843.338,50	86,19%	79,76%	99,85%	84,67%	78,24%	99,89%	-9,32