

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

Pág. 1

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACION 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                       | 51.556.948,39            |                   | 51.556.948,39              | 8.050.196,01         | 3.798.075,67           | 203.519,46                  | 3.594.556,21           | 4.455.639,80          | -43.506.752,38         |
| 2                         | IMPUESTOS INDIRECTOS                     | 8.995.333,60             |                   | 8.995.333,60               | 1.791.758,07         | 1.830.029,45           | 42.185,93                   | 1.787.843,52           | 3.914,55              | -7.203.575,53          |
| 3                         | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 16.387.441,83            | 100.106,76        | 16.487.548,59              | 2.003.748,32         | 1.898.648,21           | 62.211,71                   | 1.836.436,50           | 167.311,82            | -14.483.800,27         |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 19.399.212,28            | 365.592,63        | 19.764.804,91              | 4.521.121,19         | 5.064.243,41           | 543.122,22                  | 4.521.121,19           | 25.799,59             | -15.243.683,72         |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES                   | 1.733.132,41             |                   | 1.733.132,41               | 147.732,35           | 121.932,76             |                             | 121.932,76             |                       | -1.585.400,06          |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 4.699.779,72             |                   | 4.699.779,72               | -150.786,44          |                        | 150.786,44                  | -150.786,44            |                       | -4.850.566,16          |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                      | 180.000,00               |                   | 180.000,00                 | 6.316,70             |                        |                             | 6.316,70               |                       | -173.683,30            |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS                      |                          |                   |                            |                      |                        |                             |                        |                       |                        |
|                           | <b>Suma Total Ingresos.</b>              | <b>102.951.848,23</b>    | <b>465.699,39</b> | <b>103.417.547,62</b>      | <b>16.370.086,20</b> | <b>12.719.246,20</b>   | <b>1.001.825,76</b>         | <b>11.717.420,44</b>   | <b>4.652.665,76</b>   | <b>-87.047.461,42</b>  |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACION DE LOS CAPÍTULOS             | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones    | Créditos<br>Totales   | Obligaciones<br>Reconocidas | Pag.<br>realizados   | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos    | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL                        | 40.051.742,46         | 312.102,36        | 40.363.844,82         | 7.599.386,89                | 7.599.953,58         | 813,53                  | 7.599.140,05         | 246,84               | 32.764.457,93          |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 46.466.903,80         | 121.687,03        | 46.588.590,83         | 8.294.322,03                | 6.877.108,89         | 339,03                  | 6.876.769,86         | 1.417.552,17         | 36.294.268,80          |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS                        | 471.000,00            |                   | 471.000,00            | 6.469,06                    | 6.469,06             |                         | 6.469,06             |                      | 464.530,94             |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 9.423.533,05          | 450,00            | 9.423.983,05          | 1.380.011,49                | 1.330.625,87         |                         | 1.330.625,87         | 49.385,62            | 8.043.971,56           |
| 5                         | Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 506.361,07            |                   | 506.361,07            |                             |                      |                         |                      |                      | 506.361,07             |
| 6                         | INVERSIONES REALES                        | 5.330.034,32          | 31.460,00         | 5.361.494,32          | 67.167,24                   | 31.986,05            |                         | 31.986,05            | 35.181,19            | 5.294.327,08           |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 |                       |                   |                       |                             |                      |                         |                      |                      |                        |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                       | 180.000,00            |                   | 180.000,00            | 19.900,00                   | 19.900,00            |                         | 19.900,00            |                      | 160.100,00             |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS                       | 501.000,00            |                   | 501.000,00            |                             |                      |                         |                      |                      | 501.000,00             |
|                           | <b>Suma Total Gastos.</b>                 | <b>102.930.574,70</b> | <b>465.699,39</b> | <b>103.396.274,09</b> | <b>17.367.256,71</b>        | <b>15.866.043,45</b> | <b>1.152,56</b>         | <b>15.864.890,89</b> | <b>1.502.365,82</b>  | <b>86.029.017,38</b>   |
|                           | <b>Diferencia...</b>                      | <b>21.273,53</b>      |                   | <b>21.273,53</b>      | <b>-997.170,51</b>          | <b>-3.146.797,25</b> | <b>1.000.673,20</b>     | <b>-4.147.470,45</b> | <b>3.150.299,94</b>  | <b>-1.018.444,04</b>   |