

ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMETIDOS | % COMPROMISOS SOBRE CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | % EJECUCIÓN SOBRE CRÉDITOS DEFINITIVOS |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|          |                                           | INICIAL                  | MODIFICACIONES | DEFINITIVO     |                      |                                          |                                |                                        |
| 1        | GASTOS DE PERSONAL                        | 18.266.715,08            | 2.563.035,87   | 20.829.750,95  | 17.743.651,06        | 85,18%                                   | 14.472.319,29                  | 69,48%                                 |
| 2        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 17.040.354,47            | 7.820.657,82   | 24.861.012,29  | 16.284.016,50        | 65,50%                                   | 15.230.141,73                  | 61,26%                                 |
| 3        | GASTOS FINANCIEROS                        | 10.000,00                | 7.824,02       | 17.824,02      | 1.258,55             | 7,06%                                    | 1.258,55                       | 7,06%                                  |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 13.483.416,13            | 11.100.427,59  | 24.583.843,72  | 21.881.440,98        | 89,01%                                   | 18.671.846,70                  | 75,95%                                 |
| 5        | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 157.133,86               | 0,00           | 157.133,86     | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00                           | 0,00%                                  |
| 6        | INVERSIONES REALES                        | 5.484.774,46             | 15.186.785,31  | 20.671.559,77  | 8.666.597,88         | 41,93%                                   | 3.766.535,96                   | 18,22%                                 |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 1.200.000,00             | 14.794.702,14  | 15.994.702,14  | 11.235.890,42        | 70,25%                                   | 8.571.746,04                   | 53,59%                                 |
| 8        | ACTIVOS FINANCIEROS                       | 310.000,00               | 0,00           | 310.000,00     | 287.411,86           | 92,71%                                   | 285.470,83                     | 92,09%                                 |
| 9        | PASIVOS FINANCIEROS                       |                          |                |                |                      |                                          |                                |                                        |
|          | TOTALES                                   | 55.952.394,00            | 51.473.432,75  | 107.425.826,75 | 76.100.267,25        | 70,84%                                   | 60.999.319,10                  | 56,78%                                 |

ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN               | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |                | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS Y CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | % REALIZACIÓN SOBRE PREVISIONES DEFINITIVAS |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
|          |                            | INICIAL                     | MODIFICACIONES | DEFINITIVO     |                      |                                |                            |                                             |
| 1        | IMPUESTOS DIRECTOS         | 120.009,00                  |                | 120.009,00     | 131.762,01           |                                | 131.762,01                 | 109,79%                                     |
| 2        | IMPUESTOS INDIRECTOS       | 24.701.961,00               |                | 24.701.961,00  | 25.611.108,20        | 363,33                         | 25.610.744,87              | 103,68%                                     |
| 3        | TASAS Y OTROS INGRESOS     | 1.497.769,00                |                | 1.497.769,00   | 1.456.069,05         | 515,65                         | 1.455.553,40               | 97,18%                                      |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 27.784.568,00               | 4.891.533,32   | 32.676.101,32  | 32.281.209,06        | 1.359.541,76                   | 30.921.667,30              | 94,63%                                      |
| 5        | INGRESOS PATRIMONIALES     | 1.546.420,00                | 0,00           | 1.546.420,00   | 2.114.573,94         |                                | 2.114.573,94               | 136,74%                                     |
| 6        | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 0,00                        |                | 0,00           |                      |                                | 0,00                       |                                             |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |                             | 13.417.952,22  | 13.417.952,22  | 13.417.952,22        | 4.247.027,49                   | 9.170.924,73               | 68,35%                                      |
| 8        | ACTIVOS FINANCIEROS        | 301.667,00                  | 33.163.947,31  | 33.465.614,31  | 320.098,42           | 1.578,16                       | 318.520,26                 | 0,95%                                       |
| 9        | PASIVOS FINANCIEROS        | 0,00                        |                | 0,00           | 0,00                 |                                | 0,00                       |                                             |
|          | TOTALES                    | 55.952.394,00               | 51.473.432,85  | 107.425.826,85 | 75.332.772,90        | 5.609.026,39                   | 69.723.746,51              | 64,90%                                      |