

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2024 HASTA 30/6/2024 Pág. 1

| 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                       | 25.235.000,00            | 24.500,00      | 25.235.000,00              | 405.091,23     | 2.882.059,23           | 81.960,35                   | 2.800.098,88           | -2.395.007,65         | -24.829.908,77         |
| 2                         | IMPUESTOS INDIRECTOS                     | 910.000,00               |                | 910.000,00                 | 294.548,78     | 255.546,67             | 11.280,28                   | 244.266,39             | 50.282,39             | -615.451,22            |
| 3                         | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 13.164.000,00            |                | 13.164.000,00              | 1.412.732,92   | 2.853.905,66           | 23.814,88                   | 2.830.090,78           | -1.417.357,86         | -11.751.267,08         |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 30.745.769,00            |                | 30.770.269,00              | 4.834.440,19   | 4.937.729,89           | 102.058,63                  | 4.835.671,26           | -1.231,07             | -25.935.828,81         |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES                   | 867.000,00               |                | 867.000,00                 | 33.542,28      | 18.176,16              |                             | 18.176,16              | 15.366,12             | -833.457,72            |
| 6                         | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES               | 1.710.650,00             |                | 1.710.650,00               |                |                        |                             |                        |                       | -1.710.650,00          |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 5.644.581,00             |                | 5.644.581,00               | 115.840,34     | 115.840,34             |                             | 115.840,34             |                       | -5.528.740,66          |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                      | 96.000,00                |                | 96.000,00                  | 1.106,25       | 1.106,25               |                             | 1.106,25               |                       | -94.893,75             |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS                      | 3.000.000,00             |                | 3.000.000,00               |                |                        |                             |                        |                       | -3.000.000,00          |
|                           | Suma Total Ingresos.                     | 81.373.000,00            | 24.500,00      | 81.397.500,00              | 7.097.301,99   | 11.064.364,20          | 219.114,14                  | 10.845.250,06          | -3.747.948,07         | -74.300.198,01         |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

| 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<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL                        | 27.698.190,00         | 24.500,00      | 27.698.190,00       | 6.739.644,94                | 6.739.644,94        |                         | 6.739.644,94      |                      | 20.958.545,06          |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 29.773.315,00         |                | 29.797.815,00       | 5.913.089,67                | 5.390.163,96        |                         | 5.390.163,96      | 522.925,71           | 23.884.725,33          |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS                        | 953.000,00            |                | 953.000,00          | 183.537,95                  | 183.537,95          |                         | 183.537,95        |                      | 769.462,05             |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 7.625.585,00          |                | 7.625.585,00        | 741.274,47                  | 1.138.037,79        |                         | 1.138.037,79      | -396.763,32          | 6.884.310,53           |
| 5                         | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 775.114,00            |                | 775.114,00          |                             |                     |                         |                   |                      | 775.114,00             |
| 6                         | INVERSIONES REALES                        | 11.082.410,00         |                | 11.082.410,00       | 1.935.620,45                | 2.130.617,69        |                         | 2.130.617,69      | -194.997,24          | 9.146.789,55           |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 229.386,00            |                | 229.386,00          | 126.241,85                  | 126.241,85          |                         | 126.241,85        |                      | 103.144,15             |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                       | 96.000,00             |                | 96.000,00           | 4.500,00                    | 4.500,00            |                         | 4.500,00          |                      | 91.500,00              |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS                       | 3.140.000,00          |                | 3.140.000,00        | 303.817,97                  | 303.817,97          |                         | 303.817,97        |                      | 2.836.182,03           |
|                           | Suma Total Gastos.                        | 81.373.000,00         | 24.500,00      | 81.397.500,00       | 15.947.727,30               | 16.016.562,15       |                         | 16.016.562,15     | -68.834,85           | 65.449.772,70          |

|  |                 |  |  |  |               |               |            |               |               |               |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Diferencia. . . |  |  |  | -8.850.425,31 | -4.952.197,95 | 219.114,14 | -5.171.312,09 | -3.679.113,22 | -8.850.425,31 |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|