

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025 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                       | 20.285.437,06            |                | 20.285.437,06              | 3.418.673,33   | 300.464,62             | 186,22                      | 300.278,40             | 3.118.394,93          | -16.866.763,73         |
| 2                         | IMPUESTOS INDIRECTOS                     | 1.350.000,00             |                | 1.350.000,00               | 119.526,60     | 122.388,95             | 6.191,85                    | 116.197,10             | 3.329,50              | -1.230.473,40          |
| 3                         | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 9.610.331,18             | 1.270.909,46   | 10.881.240,64              | 701.202,90     | 487.213,07             | 505,28                      | 486.707,79             | 214.495,11            | -10.180.037,74         |
| 4                         | TRANSFERENCIA CORRIENTES                 | 13.233.134,36            | 600.548,00     | 13.833.682,36              | 3.425.972,89   | 3.425.980,89           | 8,00                        | 3.425.972,89           |                       | -10.407.709,47         |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES                   | 1.682.178,76             |                | 1.682.178,76               | 352.540,46     | 197.953,76             |                             | 197.953,76             | 154.586,70            | -1.329.638,30          |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |                          | 8.077.837,78   | 8.077.837,78               | 353.795,19     | 353.795,19             |                             | 353.795,19             |                       | -7.724.042,59          |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                      | 200.000,00               | 16.687.041,50  | 16.887.041,50              | 25.876,10      | 6.990,33               | 130,23                      | 6.860,10               | 19.016,00             | -16.861.165,40         |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS                      | 11.794.000,00            |                | 11.794.000,00              |                |                        |                             |                        |                       | -11.794.000,00         |
|                           | Suma Total Ingresos.                     | 58.155.081,36            | 26.636.336,74  | 84.791.418,10              | 8.397.587,47   | 4.894.786,81           | 7.021,58                    | 4.887.765,23           | 3.509.822,24          | -76.393.830,63         |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

| 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                           | 20.446.328,31         |                | 20.446.328,31       | 3.458.972,67                | 3.458.972,67        |                         | 3.458.972,67      |                      | 16.987.355,64          |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS      | 21.103.295,05         |                | 21.103.295,05       | 1.334.704,56                | 1.056.744,44        | 1.701,13                | 1.055.043,31      | 279.661,25           | 19.768.590,49          |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS                           | 96.008,29             |                | 96.008,29           | 4.427,20                    | 4.427,20            |                         | 4.427,20          |                      | 91.581,09              |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 3.642.598,39          |                | 3.642.598,39        | 269.480,70                  | 269.060,70          |                         | 269.060,70        | 420,00               | 3.373.117,69           |
| 5                         | FONDO PARA CONTINGENCIAS Y OTROS IMPREVISTOS | 15.000,00             |                | 15.000,00           |                             |                     |                         |                   |                      | 15.000,00              |
| 6                         | INVERSIONES REALES                           | 12.578.000,00         | 26.636.336,74  | 39.214.336,74       | 17.940,07                   |                     |                         |                   | 17.940,07            | 39.196.396,67          |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                          | 200.000,00            |                | 200.000,00          | 19.612,08                   | 19.612,08           |                         | 19.612,08         |                      | 180.387,92             |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS                          | 73.851,32             |                | 73.851,32           | 49.933,03                   | 49.933,03           |                         | 49.933,03         |                      | 23.918,29              |
|                           | Suma Total Gastos.                           | 58.155.081,36         | 26.636.336,74  | 84.791.418,10       | 5.155.070,31                | 4.858.750,12        | 1.701,13                | 4.857.048,99      | 298.021,32           | 79.636.347,79          |

|  |                 |  |  |  |              |           |          |           |              |              |
|--|-----------------|--|--|--|--------------|-----------|----------|-----------|--------------|--------------|
|  | Diferencia. . . |  |  |  | 3.242.517,16 | 36.036,69 | 5.320,45 | 30.716,24 | 3.211.800,92 | 3.242.517,16 |
|--|-----------------|--|--|--|--------------|-----------|----------|-----------|--------------|--------------|