

|               |       |       | ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE                                    |                    | 1/1/2024       | HASTA            |                          | 30/6/2024        |                      |                |                   |                     |
|---------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
| Org.          | Prog. | Econ. |                                                              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 291           | 93200 | 10100 | Retribuciones básicas personal directivo                     | 79.400,00          |                | 79.400,00        | 35.329,48                | 35.329,48        |                      | 35.329,48      |                   | 44.070,52           |
| 291           | 93200 | 10701 | Contribución a planes y fondos de pensiones pers. directivo  | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 90,15                    | 90,15            |                      | 90,15          |                   | 909,85              |
| 291           | 93200 | 12000 | Retribuciones funcionarios Grupo A1                          | 286.800,00         |                | 286.800,00       | 101.771,39               | 101.771,39       |                      | 101.771,39     |                   | 185.028,61          |
| 291           | 93200 | 12001 | Retribuciones funcionarios Grupo A2                          | 477.200,00         |                | 477.200,00       | 176.612,08               | 176.612,08       |                      | 176.612,08     |                   | 300.587,92          |
| 291           | 93200 | 12003 | Retribuciones funcionarios Grupo C1                          | 1.016.200,00       |                | 1.016.200,00     | 398.185,08               | 398.185,08       |                      | 398.185,08     |                   | 618.014,92          |
| 291           | 93200 | 12004 | Retribuciones funcionarios Grupo C2                          | 413.100,00         |                | 413.100,00       | 165.222,97               | 165.222,97       |                      | 165.222,97     |                   | 247.877,03          |
| 291           | 93200 | 12005 | Retribuciones funcionarios Grupo E                           | 9.300,00           |                | 9.300,00         |                          |                  |                      |                |                   | 9.300,00            |
| 291           | 93200 | 12006 | Trienios funcionarios                                        | 473.900,00         |                | 473.900,00       | 189.940,03               | 189.940,03       |                      | 189.940,03     |                   | 283.959,97          |
| 291           | 93200 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                 |                    |                |                  | 695,30                   | 695,30           |                      | 695,30         |                   | -695,30             |
| 291           | 93200 | 12100 | Complemento destino funcionarios                             | 1.327.600,00       |                | 1.327.600,00     | 514.233,38               | 514.233,38       |                      | 514.233,38     |                   | 813.366,62          |
| 291           | 93200 | 12101 | Complemento específico funcionarios                          | 1.660.800,00       |                | 1.660.800,00     | 642.810,49               | 642.810,49       |                      | 642.810,49     |                   | 1.017.989,51        |
| 291           | 93200 | 12103 | Otros complementos funcionarios                              | 459.400,00         |                | 459.400,00       | 329.317,01               | 329.317,01       |                      | 329.317,01     |                   | 130.082,99          |
| 291           | 93200 | 12700 | Contribución a planes y fondos de pensiones funcionarios     | 25.000,00          |                | 25.000,00        | 10.529,52                | 10.529,52        |                      | 10.529,52      |                   | 14.470,48           |
| 291           | 93200 | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral fijo                  | 207.800,00         |                | 207.800,00       | 152.119,78               | 152.119,78       |                      | 152.119,78     |                   | 55.680,22           |
| 291           | 93200 | 13001 | Horas extraordinarias                                        | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 291           | 93200 | 13002 | Otras remuneraciones personal laboral fijo                   | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 291           | 93200 | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                      | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 2.569,82                 | 2.569,82         |                      | 2.569,82       |                   | 2.430,18            |
| 291           | 93200 | 13101 | Personal laboral temporal indefinido                         | 229.100,00         |                | 229.100,00       | 29.787,06                | 29.787,06        |                      | 29.787,06      |                   | 199.312,94          |
| 291           | 93200 | 13103 | Personal laboral en prácticas                                | 28.000,00          |                | 28.000,00        | 66,72                    | 66,72            |                      | 66,72          |                   | 27.933,28           |
| 291           | 93200 | 13700 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones personal labor | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 883,47                   | 883,47           |                      | 883,47         |                   | 3.116,53            |
| 291           | 93200 | 14300 | Otro personal                                                | 247.000,00         |                | 247.000,00       | 64.678,27                | 64.678,27        |                      | 64.678,27      |                   | 182.321,73          |
| 291           | 93200 | 15000 | Productividad                                                | 602.000,00         |                | 602.000,00       | 570.791,40               | 570.791,40       |                      | 570.791,40     |                   | 31.208,60           |
| 291           | 93200 | 15100 | Gratificaciones                                              | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
|               |       |       | Suma                                                         | 7.559.600,00       |                | 7.559.600,00     | 3.385.633,40             | 3.385.633,40     |                      | 3.385.633,40   |                   | 4.173.966,60        |

|               |       |       | ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE                                    |                    | 1/1/2024       | HASTA            |                          | 30/6/2024        |                      |                |                   |                     |
|---------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
| Org.          | Prog. | Econ. |                                                              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 291           | 93200 | 16000 | Seguridad Social                                             | 2.052.300,00       |                | 2.052.300,00     | 779.763,64               | 779.763,64       |                      | 779.763,64     |                   | 1.272.536,36        |
| 291           | 93200 | 16009 | OTRAS CUOTAS.                                                |                    |                |                  | 6.748,55                 | 6.748,55         |                      | 6.748,55       |                   | -6.748,55           |
| 291           | 93200 | 16104 | Indemnizaciones laboral jubilación anticipada                | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 291           | 93200 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal                   | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 291           | 93200 | 16205 | Seguros                                                      | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 291           | 93200 | 16209 | Otros gastos sociales                                        | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 291           | 93200 | 21200 | Rep., mantenimiento y conservación de edificios y otras cons | 56.000,00          |                | 56.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 56.000,00           |
| 291           | 93200 | 21500 | Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario       | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 291           | 93200 | 21900 | Mantenimiento otro inmovilizado material                     |                    |                |                  | 191,18                   | 191,18           |                      | 191,18         |                   | -191,18             |
| 291           | 93200 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               | 80.000,00          |                | 80.000,00        | 12.185,10                | 12.185,10        |                      | 12.185,10      |                   | 67.814,90           |
| 291           | 93200 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 291           | 93200 | 22100 | Suministro energía eléctrica                                 | 130.000,00         |                | 130.000,00       | 1.338,71                 | 1.338,71         |                      | 1.338,71       |                   | 128.661,29          |
| 291           | 93200 | 22101 | Suministro de agua                                           | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 651,66                   | 651,66           |                      | 651,66         |                   | 1.348,34            |
| 291           | 93200 | 22103 | Combustibles y carburantes                                   | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 291           | 93200 | 22110 | Productos de limpieza y aseo                                 | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 291           | 93200 | 22199 | Otros suministros                                            | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 291           | 93200 | 22200 | Servicios de telecomunicaciones                              | 70.000,00          |                | 70.000,00        | 73.472,88                | 73.472,88        |                      | 73.472,88      |                   | -3.472,88           |
| 291           | 93200 | 22201 | Comunicaciones postales                                      | 3.350.000,00       |                | 3.350.000,00     | 1.308.046,88             | 1.308.046,88     |                      | 1.308.046,88   |                   | 2.041.953,12        |
| 291           | 93200 | 22400 | Primas de Seguros                                            | 28.000,00          |                | 28.000,00        | 2.644,28                 | 2.644,28         |                      | 2.644,28       |                   | 25.355,72           |
| 291           | 93200 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES.                                          |                    |                |                  | 16,94                    | 16,94            |                      | 16,94          |                   | -16,94              |
| 291           | 93200 | 22502 | Tributos de las entidades locales                            | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 409,38                   | 409,38           |                      | 409,38         |                   | 5.590,62            |
| 291           | 93200 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas                   |                    | 3.000,00       | 3.000,00         | 10,50                    | 10,50            |                      | 10,50          |                   | 2.989,50            |
| 291           | 93200 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      | 25.000,00          |                | 25.000,00        | 6.757,85                 | 6.757,85         |                      | 6.757,85       |                   | 18.242,15           |
| 291           | 93200 | 22604 | Jurídicos, contenciosos                                      | 115.000,00         |                | 115.000,00       | 27.389,26                | 29.164,66        | 1.775,40             | 27.389,26      |                   | 87.610,74           |
| 291           | 93200 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 21.877,97                | 21.877,97        |                      | 21.877,97      |                   | 18.122,03           |
| 291           | 93200 | 22699 | Otros gastos diversos                                        | 25.000,00          |                | 25.000,00        | 1.552,72                 | 1.552,72         |                      | 1.552,72       |                   | 23.447,28           |
| 291           | 93200 | 22700 | Limpieza y aseo                                              | 280.000,00         |                | 280.000,00       | 118.516,14               | 118.516,14       |                      | 118.516,14     |                   | 161.483,86          |
| 291           | 93200 | 22701 | Seguridad                                                    | 110.000,00         |                | 110.000,00       | 54.909,96                | 54.909,96        |                      | 54.909,96      |                   | 55.090,04           |
| 291           | 93200 | 22704 | Custodia, depósito y almacenaje                              | 15.000,00          | -3.000,00      | 12.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 12.000,00           |
|               |       |       | Suma                                                         | 13.980.900,00      |                | 13.980.900,00    | 5.802.117,00             | 5.803.892,40     | 1.775,40             | 5.802.117,00   |                   | 8.178.783,00        |

| ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024 |       |       |                                                              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|----------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Clasificación                                      |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
| Org.                                               | Prog. | Econ. |                                                              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 291                                                | 93200 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 1.350.000,00       |                | 1.350.000,00     | 270.951,62               | 270.951,62       |                      | 270.951,62     |                   | 1.079.048,38        |
| 291                                                | 93200 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 35.000,00          |                | 35.000,00        | 8.997,34                 | 8.997,34         |                      | 8.997,34       |                   | 26.002,66           |
| 291                                                | 93200 | 23010 | Dietas del personal directivo                                | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 522,61                   | 522,61           |                      | 522,61         |                   | 5.477,39            |
| 291                                                | 93200 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 4.853,51                 | 4.853,51         |                      | 4.853,51       |                   | 10.146,49           |
| 291                                                | 93200 | 23110 | Locomoción del personal directivo                            | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 462,80                   | 462,80           |                      | 462,80         |                   | 2.537,20            |
| 291                                                | 93200 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                         | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 7.798,22                 | 7.798,22         |                      | 7.798,22       |                   | 12.201,78           |
| 291                                                | 93200 | 23300 | Otras indemnizaciones. Asistencia Org. Colegiados            | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 900,00                   | 900,00           |                      | 900,00         |                   | 3.100,00            |
| 291                                                | 93200 | 23301 | Otras Indemnizaciones.                                       | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 3.824,64                 | 3.824,64         |                      | 3.824,64       |                   | -2.824,64           |
| 291                                                | 93200 | 31000 | Intereses. Cuenta Tesorería                                  | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 279,59                   | 279,59           |                      | 279,59         |                   | 49.720,41           |
| 291                                                | 93200 | 35200 | Intereses de demora                                          | 55.000,00          |                | 55.000,00        | 9.027,45                 | 9.027,45         |                      | 9.027,45       |                   | 45.972,55           |
| 291                                                | 93200 | 35900 | Otros gastos financieros                                     | 85.000,00          |                | 85.000,00        | 16.206,72                | 16.206,72        |                      | 16.206,72      |                   | 68.793,28           |
| 291                                                | 93200 | 62200 | Edificios y otras construcciones                             | 160.000,00         |                | 160.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 160.000,00          |
| 291                                                | 93200 | 62300 | Maquinarias, Instalaciones Técnicas y Utillajes              | 15.000,00          |                | 15.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 15.000,00           |
| 291                                                | 93200 | 62500 | Mobiliario                                                   | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 3.569,50                 | 3.569,50         |                      | 3.569,50       |                   | 36.430,50           |
| 291                                                | 93200 | 62600 | Equipos para procesos de información                         | 130.000,00         |                | 130.000,00       | 44.817,50                | 44.817,50        |                      | 44.817,50      |                   | 85.182,50           |
| 291                                                | 93200 | 62900 | Otras inversiones nuevas asociadas al func. operat. servicio | 180.000,00         |                | 180.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 180.000,00          |
| 291                                                | 93200 | 64100 | Gastos en Aplicaciones Informáticas                          | 1.283.100,00       |                | 1.283.100,00     | 845,79                   | 845,79           |                      | 845,79         |                   | 1.282.254,21        |
| 291                                                | 93200 | 82020 | Préstamos c/p a EELL. Anticipos reintegrables                | 2.000.000,00       | 500.000,00     | 2.500.000,00     |                          |                  |                      |                |                   | 2.500.000,00        |
| 291                                                | 93200 | 82120 | Préstamos l/p a EELL. Anticipos reintegrables                | 1.000.000,00       | 1.500.000,00   | 2.500.000,00     |                          |                  |                      |                |                   | 2.500.000,00        |
| 291                                                | 93200 | 83100 | Anticipos de sueldos y salarios al personal                  | 305.000,00         |                | 305.000,00       | 41.000,00                | 41.000,00        |                      | 41.000,00      |                   | 264.000,00          |
|                                                    |       |       | Total Programa 93200                                         | 20.718.000,00      | 2.000.000,00   | 22.718.000,00    | 6.216.174,29             | 6.217.949,69     | 1.775,40             | 6.216.174,29   |                   | 16.501.825,71       |
|                                                    |       |       | Total Orgánica 291                                           | 20.718.000,00      | 2.000.000,00   | 22.718.000,00    | 6.216.174,29             | 6.217.949,69     | 1.775,40             | 6.216.174,29   |                   | 16.501.825,71       |
|                                                    |       |       | Suma                                                         | 20.718.000,00      | 2.000.000,00   | 22.718.000,00    | 6.216.174,29             | 6.217.949,69     | 1.775,40             | 6.216.174,29   |                   | 16.501.825,71       |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

| Clasificación |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                        | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Der/Prev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Rec/Der | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|
| Org.          | Econ. |                                                         |                       |                |                         |                |          |                     |                          |                     |         |                    |                     |
| 291           | 32901 | Premio de cobranza voluntaria                           | 7.200.000,00          |                | 7.200.000,00            | 1.849.999,53   | 25,69    | 1.849.999,53        |                          | 1.849.999,53        | 100,00  |                    | -5.350.000,47       |
| 291           | 32902 | Premio de cobranza ejecutiva                            | 4.250.000,00          |                | 4.250.000,00            | 1.155.170,48   | 27,18    | 1.068.997,26        |                          | 1.068.997,26        | 92,54   | 86.173,22          | -3.094.829,52       |
| 291           | 39211 | Recargo de apremio                                      | 10.000,00             |                | 10.000,00               |                |          |                     |                          |                     |         |                    | -10.000,00          |
| 291           | 39300 | Intereses de demora                                     | 3.000,00              |                | 3.000,00                |                |          |                     |                          |                     |         |                    | -3.000,00           |
| 291           | 39903 | Costas                                                  | 1.280.000,00          |                | 1.280.000,00            | -939,61        | -0,07    |                     | 939,61                   | -939,61             | 100,00  |                    | -1.280.939,61       |
| 291           | 39904 | Otros Ingresos                                          | 5.000,00              |                | 5.000,00                | 0,88           | 0,02     | 0,88                |                          | 0,88                | 100,00  |                    | -4.999,12           |
| 291           | 39905 | Ingresos imprevistos                                    | 3.000,00              |                | 3.000,00                | 300,00         | 10,00    | 300,00              |                          | 300,00              | 100,00  |                    | -2.700,00           |
| 291           | 39906 | Sanciones actas de inspección                           | 230.000,00            |                | 230.000,00              |                |          |                     |                          |                     |         |                    | -230.000,00         |
| 291           | 39907 | Notificaciones multas                                   | 520.000,00            |                | 520.000,00              |                |          |                     |                          |                     |         |                    | -520.000,00         |
| 291           | 39909 | Servicios catastrales a Ayuntamientos                   | 630.000,00            |                | 630.000,00              |                |          |                     |                          |                     |         |                    | -630.000,00         |
| 291           | 40000 | Transf. corriente de Admón. General de la Entidad Local | 2.000.000,00          |                | 2.000.000,00            | 2.000.000,00   | 100,00   | 1.000.000,00        |                          | 1.000.000,00        | 50,00   | 1.000.000,00       |                     |
| 291           | 52000 | Intereses de depósitos                                  | 1.000.000,00          |                | 1.000.000,00            | 991.494,75     | 99,15    | 991.494,75          |                          | 991.494,75          | 100,00  |                    | -8.505,25           |
| 291           | 72000 | Transf. Capital proyecto FEDER                          | 1.000.000,00          |                | 1.000.000,00            |                |          |                     |                          |                     |         |                    | -1.000.000,00       |
| 291           | 82020 | Reintegro anticipos concedidos a Ent. Locales a c/p     | 1.000.000,00          |                | 1.000.000,00            | 939.342,92     | 93,93    | 466.981,78          |                          | 466.981,78          | 49,71   | 472.361,14         | -60.657,08          |
| 291           | 82120 | Reintegro anticipos concedidos a Ent. Locales a l/p     | 1.282.000,00          |                | 1.282.000,00            | 1.355.602,17   | 105,74   | 677.801,20          |                          | 677.801,20          | 50,00   | 677.800,97         | 73.602,17           |
| 291           | 83100 | Reintegro de anticipos de personal                      | 305.000,00            |                | 305.000,00              | 25.000,00      | 8,20     | 1.302,08            |                          | 1.302,08            | 5,21    | 23.697,92          | -280.000,00         |
| 291           | 87000 | Remanente de Tesorería para gastos generales            |                       | 2.000.000,00   | 2.000.000,00            |                |          |                     |                          |                     |         |                    | -2.000.000,00       |
|               |       | Suma                                                    | 20.718.000,00         | 2.000.000,00   | 22.718.000,00           | 8.315.971,12   | 36,61    | 6.056.877,48        | 939,61                   | 6.055.937,87        | 72,82   | 2.260.033,25       | -14.402.028,88      |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 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 |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 3                         | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 14.131.000,00            |                | 14.131.000,00              | 3.004.531,28   | 2.919.297,67           | 939,61                      | 2.918.358,06           | 86.173,22             | -11.126.468,72         |
| 4                         | TRANSFERENCIA CORRIENTES.                 | 2.000.000,00             |                | 2.000.000,00               | 2.000.000,00   | 1.000.000,00           |                             | 1.000.000,00           | 1.000.000,00          |                        |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES.                   | 1.000.000,00             |                | 1.000.000,00               | 991.494,75     | 991.494,75             |                             | 991.494,75             |                       | -8.505,25              |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                | 1.000.000,00             |                | 1.000.000,00               |                |                        |                             |                        |                       | -1.000.000,00          |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                      | 2.587.000,00             | 2.000.000,00   | 4.587.000,00               | 2.319.945,09   | 1.146.085,06           |                             | 1.146.085,06           | 1.173.860,03          | -2.267.054,91          |
|                           | Suma Total Ingresos.                      | 20.718.000,00            | 2.000.000,00   | 22.718.000,00              | 8.315.971,12   | 6.056.877,48           | 939,61                      | 6.055.937,87           | 2.260.033,25          | -14.402.028,88         |

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.                      | 9.621.900,00          |                | 9.621.900,00        | 4.172.145,59                | 4.172.145,59        |                         | 4.172.145,59      |                      | 5.449.754,41           |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 5.793.000,00          |                | 5.793.000,00        | 1.928.282,15                | 1.930.057,55        | 1.775,40                | 1.928.282,15      |                      | 3.864.717,85           |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS.                      | 190.000,00            |                | 190.000,00          | 25.513,76                   | 25.513,76           |                         | 25.513,76         |                      | 164.486,24             |
| 6                         | INVERSIONES REALES.                      | 1.808.100,00          |                | 1.808.100,00        | 49.232,79                   | 49.232,79           |                         | 49.232,79         |                      | 1.758.867,21           |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                     | 3.305.000,00          | 2.000.000,00   | 5.305.000,00        | 41.000,00                   | 41.000,00           |                         | 41.000,00         |                      | 5.264.000,00           |
|                           | Suma Total Gastos.                       | 20.718.000,00         | 2.000.000,00   | 22.718.000,00       | 6.216.174,29                | 6.217.949,69        | 1.775,40                | 6.216.174,29      |                      | 16.501.825,71          |

|  |                 |  |  |  |              |             |         |             |              |              |
|--|-----------------|--|--|--|--------------|-------------|---------|-------------|--------------|--------------|
|  | Diferencia. . . |  |  |  | 2.099.796,83 | -161.072,21 | -835,79 | -160.236,42 | 2.260.033,25 | 2.099.796,83 |
|--|-----------------|--|--|--|--------------|-------------|---------|-------------|--------------|--------------|