

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados  
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024  
Presupuesto sobre la Base de Efectivo  
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

| Concepto |                                                          | Presupuesto Reformado<br>(A) | Presupuesto Ejecutado<br>(B) | % de Variac Ejecución<br>(C=B/A) | Variación (D=A-B) |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1        | Ingresos totales                                         | 76,440,136.00                | 72,333,831.73                | 95%                              | 4,106,304.27      |
| 1.1      | Impuestos                                                | 7,259,000.00                 | 3,868,539.94                 | 53%                              | 3,390,460.06      |
| 1.4      | Transferencias                                           | 59,390,136.00                | 59,390,133.00                | 100%                             | 3.00              |
| 1.5      | Ingresos por contraprestación                            | 1,426,000.00                 | 1,097,679.72                 | 77%                              | 328,320.28        |
| 1.6      | Otros ingresos                                           | 1,365,000.00                 | 977,479.07                   | 72%                              | 387,520.93        |
| 1.9      | Ingresos a especificar                                   | -                            | -                            |                                  | -                 |
|          | Obtención de préstamos internos de corto plazo           | 7,000,000.00                 | 7,000,000.00                 | 100%                             | -                 |
| 2        | Gastos totales                                           | 76,440,136.00                | 70,051,532.65                | 92%                              | 6,388,603.35      |
| 2.1      | Remuneraciones y contribuciones                          | 40,314,443.65                | 36,496,707.98                | 91%                              | 3,817,735.67      |
| 2.2      | Contratación de servicios                                | 8,694,621.10                 | 8,248,298.84                 | 95%                              | 446,322.26        |
| 2.3      | Materiales y suministros                                 | 9,579,581.86                 | 9,157,075.91                 | 96%                              | 422,505.95        |
| 2.4      | Transferencias corrientes                                | 3,591,583.09                 | 2,307,960.05                 | 64%                              | 1,283,623.04      |
| 2.5      | Transferencias de capital                                | -                            | -                            | #¡DIV/0!                         | -                 |
| 2.6      | Bienes muebles, inmuebles e intangibles                  | 4,163,923.00                 | 4,163,260.18                 | 100%                             | 662.82            |
| 2.7      | Obras                                                    | 790,856.10                   | 787,502.10                   | 100%                             | 3,354.00          |
|          | Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo | -                            | -                            | #¡DIV/0!                         | -                 |
| 2.9      | Gastos financieros                                       | 155,025.84                   | 129,274.01                   | 83%                              | 25,751.83         |
|          | Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo | 1,421,547.48                 | 1,034,143.88                 |                                  |                   |
| 2.1      | Disminución de préstamos internos de corto plazo         | 7,728,553.88                 | 7,727,309.70                 | 100%                             | 1,244.18          |
|          | Resultado financiero (1-2)                               | -                            | 2,282,299.08                 | 0.03                             | - 2,282,299.08    |



Firma del Alcalde



Firma del Contralor



Firma del Tesorero

Maximiliano Reyes

Firma del Contador.

