

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL
ENTIDAD: DATOS CONSOLIDADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

PERIODO: 4 T 2025

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	DERECHOS PENDIENTES
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	11.128.205,95	0,00	11.128.205,95	11.825.354,39	11.825.354,39	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	11.051.067,69	0,00	11.051.067,69	10.143.013,95	10.143.013,95	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	58.693.406,14	72.674,58	58.766.080,72	58.256.751,75	45.926.307,55	12.330.444,20
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	208.412.063,48	1.969.921,70	210.381.985,18	208.824.182,22	207.758.721,79	1.065.460,43
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.934.200,00	0,00	2.934.200,00	4.280.280,24	4.280.280,24	0,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	175.000,00	0,00	175.000,00	734.809,23	734.809,23	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	7.430.815,58	4.631.786,33	12.062.601,91	15.934.466,30	15.340.538,42	593.927,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	5.529.581,55	71.006.540,93	76.536.122,48	6.991.310,43	6.910.206,05	81.104,38
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general		305.354.340,39	77.680.923,54	383.035.263,93	316.990.168,51	302.919.231,62	14.070.936,89

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL
ENTIDAD: DATOS CONSOLIDADOS
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJECUCIÓN POR ÁREA GESTORA

PERIODO: 4 T 2025

ÁREA GESTORA	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN CRÉDITOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES
01	ORGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN	2.138.580,00	10.000,00	2.148.580,00	2.069.983,40	2.069.904,31	2.052.939,53	16.964,78
10	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES	6.647.445,00	330.072,63	6.977.517,63	5.274.222,74	4.835.933,67	4.756.145,71	79.787,96
11	CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	22.939.442,43	2.141.684,09	25.081.126,52	23.176.477,04	20.416.728,64	19.255.327,77	1.161.400,87
12	COOPERACIÓN MUNICIPAL	2.751.803,40	123.677,37	2.875.480,77	2.483.439,12	2.307.859,95	2.256.244,03	51.615,92
13	INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	68.684.133,51	28.887.144,28	97.571.277,79	89.561.691,41	60.766.211,36	52.663.697,32	8.102.514,04
14	RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR	13.933.947,00	69.813,01	14.003.760,01	10.433.984,67	9.107.118,62	8.673.202,90	433.915,72
15	TRANSICIÓN ECOLÓGICA	8.090.160,37	3.905.836,29	11.995.996,66	9.417.664,88	6.101.903,79	5.317.095,18	784.808,61
16	TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN	12.454.222,50	1.543.500,09	13.997.722,59	11.584.455,21	10.182.091,78	9.969.320,91	212.770,87
17	ECONOMÍA, HACIENDA, COMPRAS Y PATRIMONIO	8.295.167,64	1.165.265,14	9.460.432,78	8.414.910,66	7.110.724,83	6.765.203,37	345.521,46
18	IGUALDAD	2.420.030,00	271.865,20	2.691.895,20	2.449.831,02	2.084.338,17	1.999.260,75	85.077,42
19	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO	15.981.155,63	3.715.895,58	19.697.051,21	15.307.156,39	12.730.021,61	9.167.960,53	3.562.061,08
20	DESARROLLO RURAL, RETO DEMOGRÁFICO Y TURISMO	18.265.916,91	13.927.823,09	32.193.740,00	20.613.837,19	10.516.429,44	9.461.979,82	1.054.449,62
21	POLÍTICAS SOCIALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO	5.472.500,00	1.780.047,42	7.252.547,42	7.039.787,09	6.743.158,53	6.609.940,64	133.217,89
40	ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA_OAR	22.795.450,00	2.500.000,00	25.295.450,00	23.256.694,86	20.786.065,35	20.567.940,46	218.124,89
41	ORGANISMO AUTÓNOMO ESCUELA DE TAURAMAQUIA	2.102.836,00	126.946,20	2.229.782,20	2.097.461,02	1.745.286,22	1.619.652,70	125.633,52
42	ORGANISMO AUTÓNOMO PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA_RE	2.041.200,00	22.830,67	2.064.030,67	1.193.289,05	1.038.063,07	1.002.148,20	35.914,87
60	CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES_PROM	62.360.000,00	16.742.593,87	79.102.593,87	70.077.480,81	56.608.159,42	50.792.465,30	5.815.694,12
61	CONSORCIO PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS_CPEI	27.980.350,00	415.928,61	28.396.278,61	25.616.649,00	25.038.014,18	24.195.096,41	842.917,77
Total general		305.354.340,39	77.680.923,54	383.035.263,93	330.069.015,56	260.188.012,94	237.125.621,53	23.062.391,41

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL
ENTIDAD: DATOS CONSOLIDADOS
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJECUCIÓN POR POLÍTICAS DE GASTO

INTERVENCIÓN

PERIODO: 4 T 2025

POLÍTICA DE GASTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN CRÉDITOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	27.980.350,00	415.928,61	28.396.278,61	25.616.649,00	25.038.014,18	24.195.096,41	842.917,77
15	VIVIENDA Y URBANISMO	3.007.933,33	190.651,27	3.198.584,60	1.956.857,43	1.728.628,78	1.691.920,19	36.708,59
16	BIENESTAR COMUNITARIO	56.655.846,70	16.363.770,25	73.019.616,95	65.262.892,85	52.396.965,30	46.649.384,52	5.747.580,78
17	MEDIO AMBIENTE	5.704.153,30	378.823,62	6.082.976,92	4.814.587,96	4.211.194,12	4.143.080,78	68.113,34
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	7.892.530,00	2.051.912,62	9.944.442,62	9.489.618,11	8.827.496,70	8.609.201,39	218.295,31
24	FOMENTO DEL EMPLEO	10.775.844,03	2.831.139,53	13.606.983,56	10.207.994,75	8.334.761,10	4.897.955,44	3.436.805,66
32	EDUCACIÓN	8.669.861,60	1.010.509,57	9.680.371,17	8.578.227,78	7.757.640,91	7.610.955,35	146.685,56
33	CULTURA	13.697.654,30	671.904,99	14.369.559,29	13.884.939,43	12.360.164,54	11.437.496,15	922.668,39
34	DEPORTE	3.405.812,13	804.156,97	4.209.969,10	3.661.678,63	2.853.511,77	2.625.028,55	228.483,22
41	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	5.452.755,91	877.013,04	6.329.768,95	4.767.223,31	3.523.476,53	3.256.204,25	267.272,28
42	INDUSTRIA Y ENERGÍA	8.090.160,37	3.905.836,29	11.995.996,66	9.417.664,88	6.101.903,79	5.317.095,18	784.808,61
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	15.188.373,00	13.066.062,13	28.254.435,13	17.692.947,25	8.568.660,07	7.754.679,02	813.981,05
45	INFRAESTRUCTURAS	67.717.400,18	28.719.323,68	96.436.723,86	88.798.123,03	60.075.645,65	51.973.925,33	8.101.720,32
46	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	8.419.400,00	435.513,79	8.854.913,79	8.551.327,34	7.608.494,69	7.440.982,32	167.512,37
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	4.034.822,50	1.107.986,30	5.142.808,80	3.033.127,87	2.573.597,09	2.528.338,59	45.258,50
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.138.580,00	10.000,00	2.148.580,00	2.069.983,40	2.069.904,31	2.052.939,53	16.964,78
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	25.532.245,40	1.175.125,74	26.707.371,14	20.593.567,01	18.261.163,23	17.608.194,70	652.968,53
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA	30.990.617,64	3.665.265,14	34.655.882,78	31.671.605,53	27.896.790,18	27.333.143,83	563.646,35
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general		305.354.340,39	77.680.923,54	383.035.263,93	330.069.015,56	260.188.012,94	237.125.621,53	23.062.391,41

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL
ENTIDAD: DATOS CONSOLIDADOS
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

PERIODO: 4 T 2025

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN CRÉDITOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES
1	GASTOS DE PERSONAL.	97.161.907,58	1.102.135,67	98.264.043,25	87.449.897,19	84.753.943,46	83.424.769,91	1.329.173,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	103.645.735,19	12.033.663,57	115.679.398,76	99.567.439,90	81.481.521,40	73.916.472,12	7.565.049,28
3	GASTOS FINANCIEROS.	257.204,00	6.200,00	263.404,00	36.727,63	36.727,63	35.079,04	1.648,59
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	30.564.562,46	14.946.947,45	45.511.509,91	42.216.234,97	32.718.276,74	28.378.884,07	4.339.392,67
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES.	45.439.081,16	33.886.442,84	79.325.524,00	61.263.425,53	32.403.258,84	29.606.684,48	2.796.574,36
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	23.500.850,00	12.976.778,15	36.477.628,15	32.703.821,93	21.962.816,51	14.932.263,55	7.030.552,96
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	4.685.000,00	2.728.755,86	7.413.755,86	6.831.468,41	6.831.468,36	6.831.468,36	0,00
Total general		305.354.340,39	77.680.923,54	383.035.263,93	330.069.015,56	260.188.012,94	237.125.621,53	23.062.391,41