

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

PERIODO: 1 T 2024

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	DERECHOS PENDIENTES
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	9.017.042,91	0,00	9.017.042,91	989.555,18	989.555,18	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	9.678.321,52	0,00	9.678.321,52	1.593.615,80	1.593.615,80	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	51.803.899,53	0,00	51.803.899,53	6.279.128,93	1.412.385,72	4.866.743,21
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	196.090.621,15	3.408.972,17	199.499.593,32	31.373.425,48	25.817.465,65	5.555.959,83
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.897.200,00	0,00	2.897.200,00	1.052.329,62	1.052.329,62	0,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	180.000,00	0,00	180.000,00	185.973,78	37.481,61	148.492,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	4.750.514,89	16.556.300,10	21.306.814,99	3.170.984,46	3.170.984,46	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	5.879.930,39	48.850.088,34	54.730.018,73	5.215.218,80	1.248.410,43	3.966.808,37
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Resultado		280.297.530,39	68.815.360,61	349.112.891,00	49.860.232,05	35.322.228,47	14.538.003,58

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

PERIODO: 1 T 2024

ÁREA GESTORA	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN CRÉDITOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES
00	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN	2.029.980,00	10.800,00	2.040.780,00	1.783.851,61	430.398,25	388.632,14	41.766,11
10	ÁREA DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES	6.367.550,00	1.954.669,83	8.322.219,83	4.465.908,10	1.039.796,31	902.461,89	137.334,42
11	DELEGACIÓN DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	21.196.487,43	1.298.410,79	22.494.898,22	12.311.626,82	3.606.015,42	3.155.188,40	450.827,02
12	AREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL	1.945.970,00	46.552,28	1.992.522,28	1.587.667,43	395.007,92	345.600,24	49.407,68
13	ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITO	34.307.046,67	10.633.422,90	44.940.469,57	22.257.309,78	5.075.528,67	4.376.334,09	699.194,58
14	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR	13.423.279,20	718.748,48	14.142.027,68	9.662.644,07	2.357.236,88	2.172.723,82	184.513,06
15	ÁREA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA	6.731.109,95	3.840.994,80	10.572.104,75	5.777.246,26	550.138,67	498.513,16	51.625,51
16	ÁREA DE TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN	11.437.222,50	3.746.683,28	15.183.905,78	9.982.967,08	1.822.058,19	1.716.161,18	105.897,01
17	ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA, COMPRAS Y PATRIMONIO	10.403.134,12	732.274,46	11.135.408,58	6.080.818,37	1.299.417,75	1.159.817,49	139.600,26
18	CONSORCIO GESTIÓN DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, PROMEDIO	57.484.000,00	13.933.900,46	71.417.900,46	44.617.712,86	4.741.974,91	4.718.332,90	23.642,01
19	DELEGACIÓN DE PUBLICACIONES, IMPRENTA Y BOP	2.449.500,00	416.457,02	2.865.957,02	1.784.195,70	648.064,24	579.813,73	68.250,51
20	ÁREA DE DESARROLLO RURAL, RETO DEMOGRÁFICO Y TURISMO	19.592.473,18	15.113.739,91	34.706.213,09	6.495.793,45	1.400.938,91	1.256.602,43	144.336,48
21	CONSORCIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, CPEI	25.290.000,00	3.047.257,30	28.337.257,30	23.365.211,76	5.718.098,39	5.716.024,94	2.073,45
22	ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DE	4.161.500,00	443.254,39	4.604.754,39	939.387,61	234.390,05	221.999,77	12.390,28
23	AREA DE IGUALDAD	1.975.500,00	83.232,91	2.058.732,91	762.840,89	117.286,22	99.042,89	18.243,33
27	PATRONATO PROVINCIAL ESCUELA DE TAUROMAQUIA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	330.181,11	82.370,67	73.418,92	8.951,75
29	ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA, OAR	20.718.000,00	0,00	20.718.000,00	7.244.296,24	2.508.019,01	2.117.848,56	390.170,45
31	PLANES PROVINCIALES	10.700.000,00	7.181.529,93	17.881.529,93	11.404.057,30	1.085.675,37	977.663,38	108.011,99
32	PLANES PROVINCIALES	1.512.827,34	2.918.296,11	4.431.123,45	1.879.382,73	453.682,97	453.682,97	0,00
33	PLANES PROVINCIALES	21.600.000,00	235.220,98	21.835.220,98	927.112,47	686.463,79	686.463,79	0,00
34	PLANES PROVINCIALES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	HOSPITAL SAN SEBASTIÁN	0,00	1.096.690,32	1.096.690,32	276.611,79	0,00	0,00	0,00
50	PRESUPUESTOS PROVINCIALES PARTICIPATIVOS	2.983.950,00	912.717,06	3.896.667,06	70.322,88	805,03	805,03	0,00
51	PRESUPUESTOS PROVINCIALES PARTICIPATIVOS	0,00	450.507,40	450.507,40	110.534,58	0,00	0,00	0,00
60	RESTAURA	1.888.000,00	0,00	1.888.000,00	991.462,03	93.125,50	87.492,56	5.632,94
Total Resultado		280.297.530,39	68.815.360,61	349.112.891,00	175.109.142,92	34.346.493,12	31.704.624,28	2.641.868,84

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

PERIODO: 1 T 2024

POLÍTICA DE GASTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN CRÉDITOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES
01	DEUDA PÚBLICA.	2.135.000,00	0,00	2.135.000,00	124.507,33	124.507,33	124.401,25	106,08
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.	25.634.002,00	3.975.175,09	29.609.177,09	23.610.504,99	5.721.710,24	5.719.636,79	2.073,45
15	VIVIENDA Y URBANISMO.	3.036.400,00	202.823,79	3.239.223,79	1.459.261,08	258.442,25	252.043,78	6.398,47
16	BIENESTAR COMUNITARIO .	55.341.356,89	16.742.944,15	72.084.301,04	46.399.784,43	4.462.107,56	4.439.102,05	23.005,51
17	MEDIO AMBIENTE.	814.350,00	115.712,79	930.062,79	123.000,78	9.937,14	9.937,14	0,00
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.	6.819.600,00	997.199,22	7.816.799,22	2.119.672,42	302.481,30	271.847,69	30.633,61
24	FOMENTO DEL EMPLEO.	2.258.340,00	781.442,01	3.039.782,01	1.262.101,27	271.068,35	226.732,44	44.335,91
31	SANIDAD.	208.672,00	0,00	208.672,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
32	EDUCACIÓN.	8.496.259,60	472.092,72	8.968.352,32	6.457.502,64	1.539.536,23	1.344.518,37	195.017,86
33	CULTURA.	9.374.684,75	928.791,87	10.303.476,62	3.979.487,91	1.260.666,58	983.804,79	276.861,79
34	DEPORTE.	3.065.242,13	160.977,75	3.226.219,88	1.710.998,03	555.078,59	555.078,59	0,00
41	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	6.127.500,00	1.195.588,77	7.323.088,77	3.752.223,43	836.423,87	738.517,12	97.906,75
42	INDUSTRIA Y ENERGÍA.	7.725.582,03	550.282,62	8.275.864,65	2.009.152,00	443.181,73	391.985,78	51.195,95
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.	9.123.199,22	16.110.927,49	25.234.126,71	3.356.663,78	751.647,69	722.403,47	29.244,22
44	TRANSPORTE PÚBLICO.	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
45	INFRAESTRUCTURAS.	32.327.487,34	16.474.195,77	48.801.683,11	29.119.932,97	5.559.932,64	4.804.761,10	755.171,54
46	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.	1.980.230,00	2.892.747,54	4.872.977,54	3.278.202,53	530.845,45	530.845,45	0,00
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	303.022,50	526.718,40	829.740,90	54.387,11	0,00	0,00	0,00
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.056.480,00	13.349,30	2.069.829,30	1.786.830,91	432.117,55	390.351,44	41.766,11
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.	42.093.888,51	5.548.010,87	47.641.899,38	29.987.293,67	6.686.074,48	6.129.419,75	556.654,73
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.	27.267.634,12	422.364,46	27.689.998,58	12.526.671,65	3.499.132,04	2.974.202,30	524.929,74
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	34.108.599,30	704.015,53	34.812.614,83	1.940.963,99	1.051.602,10	1.045.034,98	6.567,12
Total Resultado		280.297.530,39	68.815.360,61	349.112.891,00	175.109.142,92	34.346.493,12	31.704.624,28	2.641.868,84

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

INTERVENCIÓN

PERIODO: 1 T 2024

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN CRÉDITOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES
1	GASTOS DE PERSONAL.	88.471.632,58	1.028.305,56	89.499.938,14	68.585.152,49	17.384.775,59	15.799.045,17	1.585.730,42
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	93.153.801,07	13.859.595,10	107.013.396,17	62.648.591,20	9.364.392,48	8.819.578,37	544.814,11
3	GASTOS FINANCIEROS.	937.200,00	200,00	937.400,00	146.099,83	146.099,83	145.048,76	1.051,07
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	29.225.219,13	871.879,47	30.097.098,60	3.725.429,26	1.987.593,94	1.814.695,92	172.898,02
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.	41.983.059,56	51.609.574,73	93.592.634,29	37.269.553,58	4.479.832,46	4.142.457,24	337.375,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	19.996.618,05	1.445.805,75	21.442.423,80	2.566.660,28	816.142,57	816.142,57	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	167.656,28	167.656,25	167.656,25	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Resultado		280.297.530,39	68.815.360,61	349.112.891,00	175.109.142,92	34.346.493,12	31.704.624,28	2.641.868,84