

## PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

| CAPÍTULO                                      | Presupuesto<br>Inicial 2025 | Presupuesto<br>Inicial 2024 | DIFERENCIA          | %           | Presupuesto<br>Definitivo 2024 | DIFERENCIA            | %             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 .- GASTOS DE PERSONAL.                      | 11.741.513,31               | 11.398.800,85               | 342.712,46          | 3,01        | 11.903.333,45                  | -161.820,14           | -1,36         |
| 2 .- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 8.289.735,41                | 7.722.279,17                | 567.456,24          | 7,35        | 9.632.517,82                   | -1.342.782,41         | -13,94        |
| 3 .- GASTOS FINANCIEROS.                      | 13.000,00                   | 21.000,00                   | -8.000,00           | -38,10      | 21.000,00                      | -8.000,00             | -38,10        |
| 4 .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.               | 1.560.358,75                | 1.518.412,41                | 41.946,34           | 2,76        | 2.256.208,81                   | -695.850,06           | -30,84        |
| 5 .- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO |                             | 55.000,00                   | -55.000,00          | -100,00     | 55.000,00                      | -55.000,00            | -100,00       |
| 6 .- INVERSIONES REALES.                      | 669.496,56                  | 259.510,67                  | 409.985,89          | 157,98      | 14.534.943,38                  | -13.865.446,82        | -95,39        |
| 7 .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.               | 65.543,58                   | 58.243,58                   | 7.300,00            | 12,53       | 1.614.355,46                   | -1.548.811,88         | -95,94        |
| 8 .- ACTIVOS FINANCIEROS.                     | 60.000,00                   | 60.000,00                   |                     | 0,00        | 60.000,00                      |                       | 0,00          |
| <b>Total Presupuesto . . .</b>                | <b>22.399.647,61</b>        | <b>21.093.246,68</b>        | <b>1.306.400,93</b> | <b>6,19</b> | <b>40.077.358,92</b>           | <b>-17.677.711,31</b> | <b>-44,11</b> |