

## COMPARATIVA GASTOS E INGRESOS INTERANUAL CONSOLIDADO

### ESTADO DE GASTOS

| ENTIDAD                | CI 2022               | CI 2023               | DIFERENCIA           | %             |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1. ENT. GRAL           | 180.370.000,00        | 198.930.000,00        | 18.560.000,00        | 10,29 %       |
| 2.OAR                  | 15.515.000,00         | 18.326.000,00         | 2.811.000,00         | 18,12 %       |
| 3. PT                  | 962.650,00            | 1.195.000,00          | 232.350,00           | 24,14 %       |
| 4. CPEI                | 19.820.000,00         | 21.900.000,00         | 2.080.000,00         | 10,49 %       |
| 5. PROMEDIO            | 41.174.000,00         | 38.744.000,00         | -2.430.000,00        | -5,90 %       |
| <b>Total Resultado</b> | <b>257.841.650,00</b> | <b>279.095.000,00</b> | <b>21.253.350,00</b> | <b>8,24 %</b> |

| CAPÍTULO                                     | CI 2022               | CI 2023               | DIFERENCIA           | %             |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL.                       | 73.261.249,07         | 78.255.088,40         | 4.993.839,33         | 6,82 %        |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.  | 64.507.184,67         | 77.937.137,88         | 13.429.953,21        | 20,82 %       |
| 3. GASTOS FINANCIEROS.                       | 398.000,00            | 417.400,00            | 19.400,00            | 4,87 %        |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                | 46.012.478,54         | 49.231.281,21         | 3.218.802,67         | 7,00 %        |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00 %        |
| 6. INVERSIONES REALES.                       | 48.656.093,88         | 50.822.676,51         | 2.166.582,63         | 4,45 %        |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                | 21.556.643,84         | 16.931.416,00         | -4.625.227,84        | -21,46 %      |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS.                      | 1.850.000,00          | 3.900.000,00          | 2.050.000,00         | 110,81 %      |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS.                      | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 0,00                 | 0,00 %        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>257.841.650,00</b> | <b>279.095.000,00</b> | <b>21.253.350,00</b> | <b>8,24 %</b> |

### ESTADO DE INGRESOS

| ENTIDAD                | CI 2022               | CI 2023               | DIFERENCIA           | %             |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1. ENT. GRAL           | 180.370.000,00        | 198.930.000,00        | 18.560.000,00        | 10,29 %       |
| 2.OAR                  | 15.515.000,00         | 18.326.000,00         | 2.811.000,00         | 18,12 %       |
| 3. PT                  | 962.650,00            | 1.195.000,00          | 232.350,00           | 24,14 %       |
| 4. CPEI                | 19.820.000,00         | 21.900.000,00         | 2.080.000,00         | 10,49 %       |
| 5. PROMEDIO            | 41.174.000,00         | 38.744.000,00         | -2.430.000,00        | -5,90 %       |
| <b>Total Resultado</b> | <b>257.841.650,00</b> | <b>279.095.000,00</b> | <b>21.253.350,00</b> | <b>8,24 %</b> |

| CAPÍTULO                                     | CI 2022               | CI 2023               | DIFERENCIA           | %             |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1. IMPUESTOS DIRECTOS.                       | 7.867.704,39          | 8.159.462,43          | 291.758,04           | 3,71 %        |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS.                     | 9.062.213,55          | 9.844.013,77          | 781.800,22           | 8,63 %        |
| 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 40.604.768,70         | 41.912.644,77         | 1.307.876,07         | 3,22 %        |
| 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES.                 | 171.318.464,82        | 191.322.588,76        | 20.004.123,94        | 11,68 %       |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES.                   | 3.745.000,00          | 99.600,00             | -3.645.400,00        | -97,34 %      |
| 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.        | 110.000,00            | 180.000,00            | 70.000,00            | 63,64 %       |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                | 19.667.142,66         | 20.150.976,65         | 483.833,99           | 2,46 %        |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS.                      | 5.466.355,88          | 7.425.713,62          | 1.959.357,74         | 35,84 %       |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>257.841.650,00</b> | <b>279.095.000,00</b> | <b>21.253.350,00</b> | <b>8,24 %</b> |