

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

2021

Pág.

1

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos directos.	43.150.000,00		43.150.000,00	44.072.700,43	38.344.076,42	158.836,98	38.185.239,44	5.887.460,99	922.700,43
2	Impuestos indirectos.	2.951.500,00		2.951.500,00	3.083.371,49	2.440.742,94	52.765,41	2.387.977,53	695.393,96	131.871,49
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	14.823.000,00		14.823.000,00	16.913.476,93	14.641.946,78	38.782,19	14.603.164,59	2.310.312,34	2.090.476,93
4	Transferencia corrientes.	28.525.067,00	3.646.099,06	32.171.166,06	26.498.359,71	26.578.640,12	656.894,21	25.921.745,91	576.613,80	-5.672.806,35
5	Ingresos patrimoniales.	1.470.500,00		1.470.500,00	337.392,24	242.151,03	15.813,84	226.337,19	111.055,05	-1.133.107,76
6	Enajenación de inversiones reales.				9.187,00	9.187,00		9.187,00		9.187,00
7	Transferencias de capital.	2.272.000,00	1.287.332,26	3.559.332,26	262.729,41	265.198,01	2.468,60	262.729,41		-3.296.602,85
8	Activos financieros.	85.000,00	97.027.737,07	97.112.737,07	62.717,50	27.933,40		27.933,40	34.784,10	-97.050.019,57
9	Pasivos financieros.	16.015.422,08	-16.015.422,08		3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00
	Suma Total Ingresos.	109.292.489,08	85.945.746,31	195.238.235,39	94.739.934,71	86.049.875,70	925.561,23	85.124.314,47	9.615.620,24	-100.498.300,68

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2021

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	33.204.576,56	3.866.799,77	37.071.376,33	30.169.684,12	30.076.327,91	9.972,65	30.066.355,26	103.328,86	6.901.692,21
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	47.833.840,44	9.771.072,78	57.604.913,22	35.011.285,96	34.146.166,84	10.767,55	34.135.399,29	875.886,67	22.593.627,26
3	GASTOS FINANCIEROS.	288.000,00		288.000,00	55.239,01	54.655,34		54.655,34	583,67	232.760,99
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.952.000,00	3.538.378,78	11.490.378,78	8.035.112,32	8.031.283,75	25.000,00	8.006.283,75	28.828,57	3.455.266,46
5	FONDO DE CONTINGENCIA	400.000,00		400.000,00						400.000,00
6	INVERSIONES REALES.	18.315.922,08	63.224.167,23	81.540.089,31	25.861.574,88	25.186.845,25	578,77	25.186.266,48	675.308,40	55.678.514,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	113.150,00	545.327,75	658.477,75	658.327,75	658.327,75		658.327,75		150,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	85.000,00		85.000,00	55.446,50	55.446,50		55.446,50		29.553,50
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.100.000,00	5.000.000,00	6.100.000,00	5.768.750,00	5.768.750,00		5.768.750,00		331.250,00
	Suma Total Gastos.	109.292.489,08	85.945.746,31	195.238.235,39	105.615.420,54	103.977.803,34	46.318,97	103.931.484,37	1.683.936,17	89.622.814,85

	Diferencia. . .				-10.875.485,83	-17.927.927,64	879.242,26	-18.807.169,90	7.931.684,07	-10.875.485,83
--	-----------------	--	--	--	----------------	----------------	------------	----------------	--------------	----------------

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

2022

Pág.

1

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos directos.	43.150.000,00		43.150.000,00	42.906.601,84	10.941.005,70	66.125,55	10.874.880,15	32.031.721,69	-243.398,16
2	Impuestos indirectos.	2.590.500,00		2.590.500,00	2.257.073,61	2.142.590,86	4.709,42	2.137.881,44	119.192,17	-333.426,39
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	15.165.000,00		15.165.000,00	16.228.130,15	14.218.730,47	23.292,51	14.195.437,96	2.032.692,19	1.063.130,15
4	Transferencia corrientes.	28.806.976,12	1.925.652,67	30.732.628,79	22.977.019,64	23.082.380,10	105.360,46	22.977.019,64		-7.755.609,15
5	Ingresos patrimoniales.	1.370.500,00		1.370.500,00	212.152,29	136.207,64	34.175,88	102.031,76	110.120,53	-1.158.347,71
6	Enajenación de inversiones reales.									
7	Transferencias de capital.	7.950.485,00	-7.584.339,00	366.146,00	80.943,83	305.498,02	224.554,19	80.943,83		-285.202,17
8	Activos financieros.	85.000,00	81.188.295,36	81.273.295,36	41.142,00	12.077,00		12.077,00	29.065,00	-81.232.153,36
9	Pasivos financieros.	12.000.000,00	-12.000.000,00							
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>111.118.461,12</b>	<b>63.529.609,03</b>	<b>174.648.070,15</b>	<b>84.703.063,36</b>	<b>50.838.489,79</b>	<b>458.218,01</b>	<b>50.380.271,78</b>	<b>34.322.791,58</b>	<b>-89.945.006,79</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	35.135.473,23	3.263.012,74	38.398.485,97	24.485.837,05	22.715.112,99	4.842,88	22.710.270,11	1.775.566,94	13.912.648,92
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	46.115.610,74	9.430.521,70	55.546.132,44	29.665.222,36	29.160.947,07	4.383,43	29.156.563,64	508.658,72	25.880.910,08
3	GASTOS FINANCIEROS.	243.000,00	-19.195,00	223.805,00	72.993,97	70.491,51		70.491,51	2.502,46	150.811,03
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.506.087,15	781.617,24	7.287.704,39	4.824.805,54	4.818.493,12		4.818.493,12	6.312,42	2.462.898,85
6	INVERSIONES REALES.	19.950.485,00	48.518.326,35	68.468.811,35	13.159.167,55	13.159.167,55		13.159.167,55		55.309.643,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	27.000,00	1.536.131,00	1.563.131,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00		1.536.131,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	85.000,00		85.000,00	38.136,00	38.136,00		38.136,00		46.864,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	3.055.805,00	19.195,00	3.075.000,00	2.306.250,00	2.306.250,00		2.306.250,00		768.750,00
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>111.118.461,12</b>	<b>63.529.609,03</b>	<b>174.648.070,15</b>	<b>74.579.412,47</b>	<b>72.295.598,24</b>	<b>9.226,31</b>	<b>72.286.371,93</b>	<b>2.293.040,54</b>	<b>100.068.657,68</b>

	<b>Diferencia. . .</b>				10.123.650,89	-21.457.108,45	448.991,70	-21.906.100,15	32.029.751,04	10.123.650,89
--	------------------------	--	--	--	---------------	----------------	------------	----------------	---------------	---------------