

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

2021

Pág.

1

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS            | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones | Previsiones<br>Definitivas | Derechos Netos | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones<br>de Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1                         | IMPUESTOS DIRECTOS                       | 10.249.150,00            |                | 10.249.150,00              | 10.210.244,63  | 8.773.234,01           | 134.055,38                  | 8.639.178,63           | 1.571.066,00          | -38.905,37             |
| 2                         | IMPUESTOS INDIRECTOS                     | 981.450,00               |                | 981.450,00                 | 517.734,48     | 639.120,13             | 129.397,51                  | 509.722,62             | 8.011,86              | -463.715,52            |
| 3                         | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 6.305.390,00             | 552.399,17     | 6.857.789,17               | 6.064.916,04   | 4.607.352,43           | 49.678,21                   | 4.557.674,22           | 1.507.241,82          | -792.873,13            |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 5.795.000,00             | 750.805,54     | 6.545.805,54               | 6.895.656,76   | 6.985.237,13           | 89.580,37                   | 6.895.656,76           |                       | 349.851,22             |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES                   | 1.494.100,00             |                | 1.494.100,00               | 154.671,82     | 55.850,48              | 829,05                      | 55.021,43              | 99.650,39             | -1.339.428,18          |
| 6                         | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES        | 881.410,00               | 50.000,00      | 931.410,00                 |                |                        |                             |                        |                       | -931.410,00            |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |                          | 4.078.604,24   | 4.078.604,24               | 1.896.876,05   | 1.799.209,72           | 63.386,26                   | 1.735.823,46           | 161.052,59            | -2.181.728,19          |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                      | 30.000,00                | 17.736.097,88  | 17.766.097,88              | 7.200,00       | 2.000,00               |                             | 2.000,00               | 5.200,00              | -17.758.897,88         |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS                      | 3.792.920,00             | 6.002.211,79   | 9.795.131,79               | 1.500.000,00   | 1.500.000,00           |                             | 1.500.000,00           |                       | -8.295.131,79          |
|                           | Suma Total Ingresos.                     | 29.529.420,00            | 29.170.118,62  | 58.699.538,62              | 27.247.299,78  | 24.362.003,90          | 466.926,78                  | 23.895.077,12          | 3.352.222,66          | -31.452.238,84         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2021

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS             | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL.                       | 15.751.970,00         | 1.609.408,91   | 17.361.378,91       | 16.331.671,08               | 16.370.911,33       | 39.240,25               | 16.331.671,08  |                      | 1.029.707,83           |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.  | 5.630.520,00          | 1.397.932,09   | 7.028.452,09        | 5.614.776,73                | 4.991.451,41        | 499,91                  | 4.990.951,50   | 623.825,23           | 1.413.675,36           |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS.                       | 924.210,00            | 15.200,00      | 939.410,00          | 43.269,85                   | 41.138,28           |                         | 41.138,28      | 2.131,57             | 896.140,15             |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                | 2.679.800,00          | 184.235,01     | 2.864.035,01        | 2.033.883,02                | 2.028.517,01        | 104.425,93              | 1.924.091,08   | 109.791,94           | 830.151,99             |
| 5                         | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 575.000,00            | -575.000,00    |                     |                             |                     |                         |                |                      |                        |
| 6                         | INVERSIONES REALES.                       | 3.792.920,00          | 24.838.342,61  | 28.631.262,61       | 6.635.687,47                | 5.747.491,00        | 746,81                  | 5.746.744,19   | 888.943,28           | 21.995.575,14          |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                | 145.000,00            | 200.000,00     | 345.000,00          | 45.785,83                   | 43.860,46           |                         | 43.860,46      | 1.925,37             | 299.214,17             |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                      | 30.000,00             |                | 30.000,00           | 7.200,00                    | 7.200,00            |                         | 7.200,00       |                      | 22.800,00              |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS.                      |                       | 1.500.000,00   | 1.500.000,00        | 1.500.000,00                | 1.500.000,00        |                         | 1.500.000,00   |                      |                        |
|                           | Suma Total Gastos.                        | 29.529.420,00         | 29.170.118,62  | 58.699.538,62       | 32.212.273,98               | 30.730.569,49       | 144.912,90              | 30.585.656,59  | 1.626.617,39         | 26.487.264,64          |

|  |                 |  |  |  |               |               |            |               |              |               |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
|  | Diferencia. . . |  |  |  | -4.964.974,20 | -6.368.565,59 | 322.013,88 | -6.690.579,47 | 1.725.605,27 | -4.964.974,20 |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|