

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2021

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2021

HASTA

30/6/2021

Pág.

1

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.	22.126.483,00		22.126.483,00	20.628.640,60	2.885.805,21	151.204,80	2.734.600,41	17.894.040,19	-1.497.842,40
2	Impuestos indirectos.	1.842.919,51		1.842.919,51	838.651,00	738.706,00	33.719,01	704.986,99	133.664,01	-1.004.268,51
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	13.830.160,16		13.830.160,16	3.962.186,20	3.246.257,24	24.935,83	3.221.321,41	740.864,79	-9.867.973,96
4	Transferencia corrientes.	11.436.564,89	300.331,17	11.736.896,06	3.295.475,27	3.475.307,53	179.832,26	3.295.475,27		-8.441.420,79
5	Ingresos patrimoniales.	1.246.030,19		1.246.030,19	535.887,48	336.909,40		336.909,40	198.978,08	-710.142,71
6	Enajenación de inversiones reales.									
7	Transferencias de capital.	1.808.805,23	320.318,22	2.129.123,45						-2.129.123,45
8	Activos financieros.	100.000,00	21.139.283,03	21.239.283,03	43.000,00	1.491,67		1.491,67	41.508,33	-21.196.283,03
9	Pasivos financieros.									
	Suma Total Ingresos.	52.390.962,98	21.759.932,42	74.150.895,40	29.303.840,55	10.684.477,05	389.691,90	10.294.785,15	19.009.055,40	-44.847.054,85

PRESUPUESTO DE GASTOS

2021

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.	20.142.878,17	179.942,08	20.322.820,25	6.197.303,61	5.179.400,71	606,76	5.178.793,95	1.018.509,66	14.125.516,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	16.991.660,27	4.081.095,09	21.072.755,36	6.527.563,48	6.358.218,83		6.358.218,83	169.344,65	14.545.191,88
3	GASTOS FINANCIEROS.	884.663,37	141.919,92	1.026.583,29	243.418,61	98.448,95	22.454,29	75.994,66	167.423,95	783.164,68
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.305.158,11	1.928.504,82	9.233.662,93	1.792.132,81	1.698.573,12	2.500,00	1.696.073,12	96.059,69	7.441.530,12
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	600.000,00		600.000,00						600.000,00
6	INVERSIONES REALES.	4.611.237,05	11.577.871,69	16.189.108,74	4.156.643,55	2.427.679,99		2.427.679,99	1.728.963,56	12.032.465,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	387.632,89		387.632,89	300.000,00	300.000,00		300.000,00		87.632,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00		100.000,00	59.000,00	56.500,00		56.500,00	2.500,00	41.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	677.804,39	3.850.598,82	4.528.403,21	3.914.086,72	63.487,90		63.487,90	3.850.598,82	614.316,49
	Suma Total Gastos.	51.701.034,25	21.759.932,42	73.460.966,67	23.190.148,78	16.182.309,50	25.561,05	16.156.748,45	7.033.400,33	50.270.817,89

	Diferencia. . .	689.928,73		689.928,73	6.113.691,77	-5.497.832,45	364.130,85	-5.861.963,30	11.975.655,07	5.423.763,04
--	-----------------	------------	--	------------	--------------	---------------	------------	---------------	---------------	--------------

GERENCIA DE URBANISMO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reinte Ga
Econ.	Prog.	Org.							
12000	1500	01	SUELDOS DEL GRUPO A1.	124.926,24		124.926,24	15.788,43	15.788,43	
12001	1500	01	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.731,58		13.731,58	2.090,75	2.090,75	
12003	1500	01	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.516,92		10.516,92	1.569,81	1.569,81	
12004	1500	01	SUELDOS DEL GRUPO C2.	35.657,44		35.657,44	5.226,04	5.226,04	
12006	1500	01	TRIENIOS.	35.631,69		35.631,69	4.910,74	4.910,74	
12009	1500	01	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
12100	1500	01	COMPLEMENTO DE DESTINO.	116.971,40		116.971,40	17.693,81	17.693,81	
12101	1500	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	253.774,92		253.774,92	36.860,41	36.860,41	
12103	1500	01	OTROS COMPLEMENTOS(2% PGE)	18.203,41		18.203,41	8.327,41	8.327,41	
13000	1500	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	46.938,26		46.938,26	4.915,16	4.915,16	
13001	1500	01	HORAS EXTRAORDINARIAS						
13002	1500	01	OTRAS REMUNERACIONES.	72.248,06		72.248,06	3.306,77	3.306,77	
13100	1500	01	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL						
15000	1500	01	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS						
16000	1500	01	SEGURIDAD SOCIAL.	42.964,51		42.964,51	5.492,29	5.492,29	
16001	1500	01	SEGURIDAD SOCIAL	167.310,71		167.310,71	6.906,28	6.906,28	
16008	1500	01	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.						
21200	1500	01	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00			
21300	1500	01	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	4.500,00	1.152,16	5.652,16	1.754,10	1.754,10	
21400	1500	01	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00			
22000	1500	01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	318,98	318,98	
22100	1500	01	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.000,00		3.000,00			
22103	1500	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	22,51	22,51	
22122	1500	01	SUMINISTROS VARIOS	1.924,86		1.924,86			
			Suma	954.800,00	1.152,16	955.952,16	115.183,49	115.183,49	

GERENCIA DE URBANISMO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reinte Ga
Econ.	Prog.	Org.							
22200	1500	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	112,38	0,18	
22201	1500	01	POSTALES.	7.500,00		7.500,00	1.321,30	840,63	
22300	1500	01	TRANSPORTES	200,00		200,00			
22602	1500	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00			
22698	1500	01	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	15.000,00		15.000,00			
22701	1500	01	SEGURIDAD.	1.000,00		1.000,00	518,36	518,36	
22706	1500	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	25.000,00	3.527,15	28.527,15	827,51	827,51	
23020	1500	01	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00			
23100	1500	01	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.						
35900	1500	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	25,00	25,00	
50000	9290	01	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJEC. PRESUPUESTARIA	15.000,00		15.000,00			
			Total de operaciones corrientes:	1.023.000,00	4.679,31	1.027.679,31	117.988,04	117.395,17	
62500	1500	01	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00			
62600	1500	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00	2.456,30	5.456,30	2.456,30	2.456,30	
63200	1500	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	7.000,00	7.229,75	14.229,75			
			Total de operaciones de capital:	13.000,00	9.686,05	22.686,05	2.456,30	2.456,30	
83100	1500	01	PRESTAMOS AL PERSONAL LP	6.000,00		6.000,00			
			Total de operaciones financieras:	6.000,00		6.000,00			
			Suma	1.042.000,00	14.365,36	1.056.365,36	120.444,34	119.851,47	

GERENCIA DE URBANISMO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2021

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.024.000,00		1.024.000,00	424.000,00	424.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	13.000,00		13.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00	14.365,36	20.365,36		
	Suma Total Ingresos.	1.043.000,00	14.365,36	1.057.365,36	424.000,00	424.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

2021

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reinteg Gas
1	GASTOS DE PERSONAL.	938.875,14		938.875,14	113.087,90	113.087,90	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	68.124,86	4.679,31	72.804,17	4.875,14	4.282,27	
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00	25,00	25,00	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	15.000,00		15.000,00			
6	INVERSIONES REALES.	13.000,00	9.686,05	22.686,05	2.456,30	2.456,30	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00		6.000,00			
	Suma Total Gastos.	1.042.000,00	14.365,36	1.056.365,36	120.444,34	119.851,47	

	Diferencia. . .	1.000,00		1.000,00	303.555,66	304.148,53	
--	-----------------	----------	--	----------	------------	------------	--

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2021

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2021

HASTA

30/6/2021

Pág.

1

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
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	661.282,02		661.282,02	22.340,41	25.611,85	8.752,80	16.859,05	5.481,36	-638.941,61
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	2.570.000,00		2.570.000,00	680.771,12	680.771,12		680.771,12		-1.889.228,88
5	INGRESOS PATRIMONIALES.									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	42.000,00		42.000,00						-42.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	23.800,00	193.732,83	217.532,83	4.500,00	300,00		300,00	4.200,00	-213.032,83
	Suma Total Ingresos.	3.297.082,02	193.732,83	3.490.814,85	707.611,53	706.682,97	8.752,80	697.930,17	9.681,36	-2.783.203,32

PRESUPUESTO DE GASTOS

2021

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.	1.430.784,51		1.430.784,51	470.223,47	470.223,47		470.223,47		960.561,04
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.413.891,70	18.434,06	1.432.325,76	178.925,89	166.580,57		166.580,57	12.345,32	1.253.399,87
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00	140,53	140,53		140,53		859,47
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	350.000,00	174.999,90	524.999,90	174.838,33	139.845,25		139.845,25	34.993,08	350.161,57
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	33.000,00		33.000,00						33.000,00
6	INVERSIONES REALES.	42.000,00	298,87	42.298,87	298,87	298,87		298,87		42.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	23.800,00		23.800,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		19.300,00
	Suma Total Gastos.	3.294.476,21	193.732,83	3.488.209,04	828.927,09	781.588,69		781.588,69	47.338,40	2.659.281,95

	Diferencia. . .	2.605,81		2.605,81	-121.315,56	-74.905,72	8.752,80	-83.658,52	-37.657,04	-123.921,37
--	-----------------	----------	--	----------	-------------	------------	----------	------------	------------	-------------

GERENCIA DE URBANISMO

Fecha Obtención: 10/06/2021

9:56:30

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2021

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2021

HASTA

30/6/2021

Pág.

1

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
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.024.000,00		1.024.000,00	424.000,00	424.000,00		424.000,00		-600.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	13.000,00		13.000,00						-13.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00	14.365,36	20.365,36						-20.365,36
	Suma Total Ingresos.	1.043.000,00	14.365,36	1.057.365,36	424.000,00	424.000,00		424.000,00		-633.365,36

PRESUPUESTO DE GASTOS

2021

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.	938.875,14		938.875,14	295.472,41	295.472,41		295.472,41		643.402,73
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	68.124,86	4.679,31	72.804,17	15.489,95	15.489,95		15.489,95		57.314,22
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00	70,00	55,00		55,00	15,00	930,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
6	INVERSIONES REALES.	13.000,00	9.686,05	22.686,05	9.686,05	9.686,05		9.686,05		13.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	Suma Total Gastos.	1.042.000,00	14.365,36	1.056.365,36	320.718,41	320.703,41		320.703,41	15,00	735.646,95

	Diferencia. . .	1.000,00		1.000,00	103.281,59	103.296,59		103.296,59	-15,00	102.281,59
--	-----------------	----------	--	----------	------------	------------	--	------------	--------	------------

O.A. PATRONATO PROMOCIÓN ECONÓMICA

Fecha Obtención: 10/06/2021

9:58:56

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2021

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2021

HASTA

30/6/2021

Pág.

1

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
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	400.000,00	142.902,00	542.902,00	327.430,90	327.430,90		327.430,90		-215.471,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	32.632,89		32.632,89						-32.632,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00	119.254,23	125.254,23						-125.254,23
	Suma Total Ingresos.	438.632,89	262.156,23	700.789,12	327.430,90	327.430,90		327.430,90		-373.358,22

PRESUPUESTO DE GASTOS

2021

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.	130.198,09	130.537,20	260.735,29	100.703,37	100.703,37		100.703,37		160.031,92
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	193.486,54	101.619,03	295.105,57	68.224,57	60.215,58		60.215,58	8.008,99	226.881,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	70.000,00	30.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		80.000,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
6	INVERSIONES REALES.	11.148,89		11.148,89						11.148,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	21.484,00		21.484,00						21.484,00
	Suma Total Gastos.	438.317,52	262.156,23	700.473,75	188.927,94	180.918,95		180.918,95	8.008,99	511.545,81

	Diferencia. . .	315,37		315,37	138.502,96	146.511,95		146.511,95	-8.008,99	138.187,59
--	-----------------	--------	--	--------	------------	------------	--	------------	-----------	------------