

**ESTADO DE CONSOLIDACION DE PRESUPUESTOS EJERCICIO ECONOMICO 2.021**

**I N G R E S O S**

<b>CAP</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ENTIDAD LOCAL</b>	<b>EMCALSA</b>	<b>ALGESA</b>	<b>CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO</b>
<b>I</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	45.460.029,00	0,00	0,00	<b>45.460.029,00</b>
<b>II</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	3.859.776,08	0,00	0,00	<b>3.859.776,08</b>
<b>III</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	20.025.551,51	375.000,00	1.245.500,00	<b>21.646.051,51</b>
<b>IV</b>	<b>TRANSF.CORRIENTES</b>	36.013.556,70	0,00	0,00	<b>36.013.556,70</b>
<b>V</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	657.472,15	0,00	0,00	<b>657.472,15</b>
<b>VI</b>	<b>ENAJENACION INVERSIONES</b>	3.268,37	0,00	0,00	<b>3.268,37</b>
<b>VII</b>	<b>TRANSF. DE CAPITAL</b>	5.670.687,62	0,00	0,00	<b>5.670.687,62</b>
<b>VIII</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	600,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
<b>IX</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	3.143.442,76	0,00	0,00	<b>3.143.442,76</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>114.834.384,19</b>	<b>375.000,00</b>	<b>1.245.500,00</b>	<b>116.454.884,19</b>

**GASTOS**

<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ENTIDAD LOCAL</b>	<b>EMCALSA</b>	<b>ALGESA</b>	<b>CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO</b>
<b>I</b>	<b>GASTOS PERSONAL</b>	37.295.851,25	1.253.414,83	19.832.426,68	<b>58.381.692,76</b>
<b>II</b>	<b>GASTOS BIENES CORRIENTES</b>	27.031.026,25	270.936,73	2.744.492,83	<b>30.046.455,81</b>
<b>III</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	2.570.676,27	1.800,00	72.500,00	<b>2.644.976,27</b>
<b>IV</b>	<b>TRANSF.CORRIENTES</b>	7.087.842,98	0,00	0,00	<b>7.087.842,98</b>
<b>V</b>	<b>FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	1.049.948,90	0,00	0,00	<b>1.049.948,90</b>
<b>VI</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	9.998.090,84	0,00	0,00	<b>9.998.090,84</b>
<b>VII</b>	<b>TRANSF.DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>VIII</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	600,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
<b>IX</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	6.219.140,09	0,00	291.721,00	<b>6.510.861,09</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>91.253.176,58</b>	<b>1.526.151,56</b>	<b>22.941.140,51</b>	<b>115.720.468,65</b>

**ESTADO DE CONSOLIDACION DE PRESUPUESTOS EJERCICIO ECONOMICO 2.021****EXPLICACIÓN DE LAS OPERACIONES INTERNAS DEL PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN  
2.021****INGRESOS**

CAPITULO	DENOMINACIÓN	ENTID.LOCAL	OPERACIONES INTERNAS	CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO
I	IMPUESTOS DIRECTOS	45.460.029,00		<b>45.460.029,00</b>
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.860.647,00	870,92	<b>3.859.776,08</b>
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	20.025.551,51		<b>20.025.551,51</b>
IV	TRANSF.CORRIENTES	36.013.556,70		<b>36.013.556,70</b>
V	INGRESOS PATRIMONIALES	657.472,15		<b>657.472,15</b>
VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	3.268,37		<b>3.268,37</b>
VII	TRANSF. DE CAPITAL	5.670.687,62		<b>5.670.687,62</b>
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	600,00		<b>600,00</b>
IX	PASIVOS FINANCIEROS	3.143.442,76		<b>3.143.442,76</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>114.835.255,11</b>	<b>870,92</b>	<b>114.834.384,19</b>

**GASTOS**

CAPITULO	DENOMINACION	ENTID.LOCAL	OPERACIONES INTERNAS	CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO
I	GASTOS PERSONAL	37.295.851,25		<b>37.295.851,25</b>
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.031.026,25		<b>27.031.026,25</b>
III	GASTOS FINANCIEROS	2.570.676,27		<b>2.570.676,27</b>
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.378.200,51	23.290.357,53	<b>7.087.842,98</b>
V	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.049.948,90		<b>1.049.948,90</b>
VI	INVERSIONES REALES	9.998.090,84		<b>9.998.090,84</b>
VII	TRANSF. DE CAPITAL	291.721,00	291.721,00	<b>0,00</b>
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	600,00		<b>600,00</b>
IX	PASIVOS FINANCIEROS	6.219.140,09		<b>6.219.140,09</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>114.835.255,11</b>	<b>23.582.078,53</b>	<b>91.253.176,58</b>

**EXPLICACION DE LAS OPERACIONES INTERNAS DEL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA DE  
MEDIOS DE COMUNICACIÓN (EMCALSA) 2.021**

**INGRESOS**

CAPITULO	DENOMINACION	EMCALSA	OPERACIONES INTERNAS	CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO
I	IMPUESTOS DIRECTOS			0,00
II	IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	375.000,00		375.000,00
IV	TRANSF.CORRIENTES	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00
V	INGRESOS PATRIMONIALES			0,00
VI	ENAJENACION INVERSIONES			0,00
VII	TRANSF. DE CAPITAL			0,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS			0,00
	<b>TOTALES</b>	<b>1.558.000,00</b>	<b>1.183.000,00</b>	<b>375.000,00</b>

**GASTOS**

CAPITULO	DENOMINACION	EMCALSA	OPERACIONES INTERNAS	CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO
I	GASTOS PERSONAL	1.253.414,83		1.253.414,83
II	GTOS. BIENES CORRIENTES	271.807,65	870,92	270.936,73
III	GASTOS FINANCIEROS	1.800,00		1.800,00
IV	TRANSFERENC.CORRIENTES			0,00
VI	INVERSIONES REALES			0,00
VII	TRANSF. DE CAPITAL			0,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS			0,00
	<b>TOTALES</b>	<b>1.527.022,48</b>	<b>870,92</b>	<b>1.526.151,56</b>

**EXPLICACIÓN DE LAS OPERACIONES INTERNAS DEL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA  
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTIÓN (ALGESA) 2.021**

**INGRESOS**

CAPITULO	DENOMINACION	ALGESA	OPERACIONES INTERNAS	CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO
I	IMPUESTOS DIRECTOS			0,00
II	IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.245.500,00		1.245.500,00
IV	TRANSF.CORRIENTES	22.107.357,53	22.107.357,53	0,00
V	INGRESOS PATRIMONIALES			0,00
VI	ENAJENACION INVERSIONES			0,00
VII	TRANSF. DE CAPITAL	291.721,00	291.721,00	0,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS			0,00
	<b>TOTALES</b>	<b>23.644.578,53</b>	<b>22.399.078,53</b>	<b>1.245.500,00</b>

**GASTOS**

CAPITULO	DENOMINACION	ALGESA	OPERACIONES INTERNAS	CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO
I	GASTOS PERSONAL	19.832.426,68		19.832.426,68
II	GTOS. BIENES CORRIENTES	2.744.492,83		2.744.492,83
III	GASTOS FINANCIEROS	72.500,00		72.500,00
IV	TRANSFERENC.CORRIENTES			0,00
VI	INVERSIONES REALES			0,00
VII	TRANSF. DE CAPITAL			0,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS	291.721,00		291.721,00
	<b>TOTALES</b>	<b>22.941.140,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.941.140,51</b>

## COMPARATIVO CONSOLIDADO 2021-2020

### INGRESOS

2021			2020	DIFERENCIA	DIFERENCIA %
CAP.	DENOMINACION	CONSOLIDACION PRESUPUESTO	CONSOLIDACION PRESUPUESTO	CONSOLIDADO 2021-2020	CONSOLIDADO 2021-2020
I	IMPUESTOS DIRECTOS	45.460.029,00	49.029.460,00	-3.569.431,00	-7,28
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.859.776,08	3.742.644,08	117.132,00	3,13
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	21.646.051,51	21.432.848,92	213.202,59	0,99
IV	TRANSF.CORRIENTES	36.013.556,70	35.312.604,83	700.951,87	1,98
V	INGRESOS PATRIMONIALES	657.472,15	815.734,46	-158.262,31	-19,40
VI	ENAJENACION INVERSIONES	3.268,37	0,00	3.268,37	0,00
VII	TRANSF. DE CAPITAL	5.670.687,62	9.638.000,98	-3.967.313,36	-41,16
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	600,00	600,00	0,00	0,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS	3.143.442,76	11.524.232,44	-8.380.789,68	-72,72
	TOTALES	116.454.884,19	131.496.125,71	-15.041.241,52	-12,92

### GASTOS

2021			2020	DIFERENCIA	DIFERENCIA %
CAP.	DENOMINACION	CONSOLIDACION PRESUPUESTO	CONSOLIDACION PRESUPUESTO	CONSOLIDADO 2021-2020	CONSOLIDADO 2021-2020
I	GASTOS PERSONAL	58.381.692,76	56.161.148,87	2.220.543,89	3,95
II	GASTOS BIENES CORRIENTES	30.046.455,81	29.972.226,75	74.229,06	0,25
III	GASTOS FINANCIEROS	2.644.976,27	2.986.471,80	-341.495,53	-11,43
IV	TRANSF.CORRIENTES	7.087.842,98	7.183.832,79	-95.989,81	-1,34
V	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.049.948,90	1.091.695,23	-41.746,33	-3,82
VI	INVERSIONES REALES	9.998.090,84	15.236.416,94	-5.238.326,10	-34,38
VII	TRANSF.DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	600,00	600,00	0,00	0,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS	6.510.861,09	6.715.857,13	-204.996,04	-3,05
	TOTALES	115.720.468,65	119.348.249,51	-3.627.780,86	-3,04