

PREVISION EJERCICIO 2021

C.INGRESOS	EXCMO AYTO.	I.M.S.S.	E.U.REL.LAB.	INST.DESARR.	AJUSTES	PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS
1.IMPUESTOS DIRECTOS	19.501.570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.501.570,62
2.IMPUESTOS INDIRECT.	600.920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	600.920,04
3.TASAS Y OTROS INGRE.	3.987.781,55	0,00	65.484,26	1.800,00	0,00	4.055.065,81
4.TRANS.CORRIENTES	17.654.369,50	3.447.980,36	367.810,57	2.675.865,36	-5.477.768,49	18.668.257,30
5.ING.PATRIMONIALES	75.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75.167,28
INGRESOS CTES.	41.819.808,99	3.447.980,36	433.294,83	2.677.665,36	-5.477.768,49	42.900.981,05
6.ENAJ.INVERS.REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.TRANS.CAPITAL	3.919.306,33	19.500,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	3.919.306,33
INGRESOS DE CAPITAL	3.919.306,33	19.500,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	3.919.306,33
INGRESOS NO FINANCIEROS	45.739.115,32	3.467.480,36	436.182,50	2.706.665,36	-5.529.156,16	46.820.287,38
8.ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
9.PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
PPTO.INGRESOS	45.914.115,32	3.479.680,36	436.182,50	2.706.665,36	-5.529.156,16	47.007.487,38
C.GASTOS	EXCMO AYTO.	I.M.S.S.	E.U.REL.LAB.	INST.DESARR.	AJUSTES	PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS
1.GTOS. DE PERSONAL	15.855.166,27	1.900.456,24	386.857,58	1.599.415,91	0,00	19.741.896,00
2.GTOS.BIENES Y SER.CT.	15.806.476,02	841.750,12	31.287,25	160.053,87	0,00	16.839.567,26
3.GASTOS FINANCIEROS	139.786,20	0,00	150,00	2.600,00	0,00	142.536,20
4.TRANS.CORRIENTES	8.802.701,93	1.578.584,28	15.000,00	1.775.416,85	-5.477.768,49	6.693.934,57
5. FONDO CONTINGENCIA	35.882,55	0,00	0,00	0,00	0,00	35.882,55
GTOS.CTES.	40.640.012,97	4.320.790,64	433.294,83	3.537.486,63	-5.477.768,49	43.453.816,58
6.INVERSIONES REALES	19.161.292,76	64.100,00	2.887,67	29.000,00	0,00	19.257.280,43
7.TRANS.CAPITAL	84.285,83	0,00	0,00	0,00	-51.387,67	32.898,16
GASTOS DE CAPITAL	19.245.578,59	64.100,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	19.290.178,59
GASTOS NO FINANCIEROS	59.885.591,56	4.384.890,64	436.182,50	3.566.486,63	-5.529.156,16	62.743.995,17
8.ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
9.PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
PPTO.GASTOS	60.060.591,56	4.397.090,64	436.182,50	3.566.486,63	-5.529.156,16	62.931.195,17
SUPERAVIT/DEFICIT	-14.146.476,24	-917.410,28	0,00	-859.821,27	0,00	-15.923.707,79

PREVISION EJERCICIO 2022

C.INGRESOS	EXCMO AYTO.	I.M.S.S.	E.U.REL.LAB.	INST.DESARR.	AJUSTES	PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS
1.IMPUESTOS DIRECTOS	19.247.825,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.247.825,45
2.IMPUESTOS INDIRECT.	240.368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	240.368,02
3.TASAS Y OTROS INGRE.	4.204.199,39	0,00	65.484,26	1.800,00	0,00	4.271.483,65
4.TRANS.CORRIENTES	16.787.892,03	3.482.730,92	372.304,89	-871.769,09	-2.979.266,73	16.791.892,03
5.ING.PATRIMONIALES	75.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75.167,28
INGRESOS CTES.	40.555.452,16	3.482.730,92	437.789,15	-869.969,09	-2.979.266,73	40.626.736,42
6.ENAJ.INVERS.REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.TRANS.CAPITAL	0,00	19.500,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	0,00
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	19.500,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	0,00
INGRESOS NO FINANCIEROS	40.555.452,16	3.502.230,92	440.676,82	-840.969,09	-3.030.654,40	40.626.736,42
8.ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
9.PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
PPTO.INGRESOS	40.730.452,16	3.514.430,92	440.676,82	-840.969,09	-3.030.654,40	40.813.936,42
C. GASTOS	EXCMO AYTO.	I.M.S.S.	E.U.REL.LAB.	INST.DESARR.	AJUSTES	PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS
1.GTOS. DE PERSONAL	16.013.717,93	1.919.460,80	390.726,16	543.476,40	0,00	18.867.381,30
2.GTOS.BIENES Y SER.CT.	15.550.708,45	803.046,12	31.913,00	142.300,07	0,00	16.527.967,64
3.GASTOS FINANCIEROS	139.786,20	0,00	150,00	2.600,00	0,00	142.536,20
4.TRANS.CORRIENTES	6.344.882,53	760.224,00	15.000,00	219.557,24	-2.979.266,73	4.360.397,05
5. FONDO CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GTOS.CTES.	38.049.095,12	3.482.730,92	437.789,15	907.933,71	-2.979.266,73	39.898.282,18
6.INVERSIONES REALES	677.066,57	19.500,00	2.887,67	29.000,00	0,00	728.454,24
7.TRANS.CAPITAL	51.387,67	0,00	0,00	0,00	-51.387,67	0,00
GASTOS DE CAPITAL	728.454,24	19.500,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	728.454,24
GASTOS NO FINANCIEROS	38.777.549,36	3.502.230,92	440.676,82	936.933,71	-3.030.654,40	40.626.736,42
8.ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
9.PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
PPTO.GASTOS	38.952.549,36	3.514.430,92	440.676,82	936.933,71	-3.030.654,40	40.813.936,42
SUPERAVIT/DEFICIT	1.777.902,80	0,00	0,00	-1.777.902,80	0,00	0,00

PREVISION EJERCICIO 2023

C.INGRESOS	EXCMO AYTO.	I.M.S.S.	E.U.REL.LAB.	INST.DESARR.	AJUSTES	PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS
1.IMPUESTOS DIRECTOS	19.372.136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.372.136,37
2.IMPUESTOS INDIRECT.	240.728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	240.728,57
3.TASAS Y OTROS INGRE.	4.293.092,84	0,00	65.484,26	1.800,00	0,00	4.360.377,10
4.TRANS.CORRIENTES	17.081.544,13	3.513.971,22	376.690,85	-864.199,82	-3.022.462,25	17.085.544,13
5.ING.PATRIMONIALES	75.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75.167,28
INGRESOS CTES.	41.062.669,18	3.513.971,22	442.175,11	-862.399,82	-3.022.462,25	41.133.953,44
6.ENAJ.INVERS.REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.TRANS.CAPITAL	0,00	19.500,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	0,00
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	19.500,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	0,00
INGRESOS NO FINANCIEROS	41.062.669,18	3.533.471,22	445.062,78	-833.399,82	-3.073.849,92	41.133.953,44
8.ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
9.PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
PPTO.INGRESOS	41.237.669,18	3.545.671,22	445.062,78	-833.399,82	-3.073.849,92	41.321.153,44
C. GASTOS	EXCMO AYTO.	I.M.S.S.	E.U.REL.LAB.	INST.DESARR.	AJUSTES	PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS
1.GTOS. DE PERSONAL	16.173.855,12	1.938.655,41	394.633,42	548.911,17	0,00	19.056.055,11
2.GTOS.BIENES Y SER.CT.	15.783.969,08	815.091,81	32.391,69	144.434,57	0,00	16.775.887,15
3.GASTOS FINANCIEROS	139.786,20	0,00	150,00	2.600,00	0,00	142.536,20
4.TRANS.CORRIENTES	6.429.574,07	760.224,00	15.000,00	219.557,24	-3.022.462,25	4.401.893,06
5. FONDO CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GTOS.CTES.	38.527.184,47	3.513.971,22	442.175,11	915.502,98	-3.022.462,25	40.376.371,53
6.INVERSIONES REALES	706.194,24	19.500,00	2.887,67	29.000,00	0,00	757.581,91
7.TRANS.CAPITAL	51.387,67	0,00	0,00	0,00	-51.387,67	0,00
GASTOS DE CAPITAL	757.581,91	19.500,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	757.581,91
GASTOS NO FINANCIEROS	39.284.766,38	3.533.471,22	445.062,78	944.502,98	-3.073.849,92	41.133.953,44
8.ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
9.PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
PPTO.GASTOS	39.459.766,38	3.545.671,22	445.062,78	944.502,98	-3.073.849,92	41.321.153,44
SUPERAVIT/DEFICIT	1.777.902,80	0,00	0,00	-1.777.902,80	0,00	0,00

PREVISION EJERCICIO 2024

C.INGRESOS	EXCMO AYTO.	I.M.S.S.	E.U.REL.LAB.	INST.DESARR.	AJUSTES	PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS
1.IMPUESTOS DIRECTOS	19.497.336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497.336,30
2.IMPUESTOS INDIRECT.	241.089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	241.089,66
3.TASAS Y OTROS INGRE.	4.431.536,41	0,00	65.484,26	1.800,00	0,00	4.498.820,67
4.TRANS.CORRIENTES	17.381.069,27	3.545.584,16	381.123,06	-856.544,19	-3.066.163,02	17.385.069,27
5.ING.PATRIMONIALES	75.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75.167,28
INGRESOS CTES.	41.626.198,93	3.545.584,16	446.607,32	-854.744,19	-3.066.163,02	41.697.483,19
6.ENAJ.INVERS.REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.TRANS.CAPITAL	0,00	19.500,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	0,00
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	19.500,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	0,00
INGRESOS NO FINANCIEROS	41.626.198,93	3.565.084,16	449.494,99	-825.744,19	-3.117.550,69	41.697.483,19
8.ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
9.PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
PPTO.INGRESOS	41.801.198,93	3.577.284,16	449.494,99	-825.744,19	-3.117.550,69	41.884.683,19
C. GASTOS	EXCMO AYTO.	I.M.S.S.	E.U.REL.LAB.	INST.DESARR.	AJUSTES	PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS
1.GTOS. DE PERSONAL	16.335.593,67	1.958.041,96	398.579,75	554.400,28	0,00	19.246.615,67
2.GTOS.BIENES Y SER.CT.	16.020.728,62	827.318,19	32.877,57	146.601,09	0,00	17.027.525,46
3.GASTOS FINANCIEROS	139.786,20	0,00	150,00	2.600,00	0,00	142.536,20
4.TRANS.CORRIENTES	6.515.600,78	760.224,00	15.000,00	219.557,24	-3.066.163,02	4.444.219,00
5. FONDO CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GTOS.CTES.	39.011.709,26	3.545.584,16	446.607,32	923.158,61	-3.066.163,02	40.860.896,32
6.INVERSIONES REALES	785.199,19	19.500,00	2.887,67	29.000,00	0,00	836.586,86
7.TRANS.CAPITAL	51.387,67	0,00	0,00	0,00	-51.387,67	0,00
GASTOS DE CAPITAL	836.586,86	19.500,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	836.586,86
GASTOS NO FINANCIEROS	39.848.296,12	3.565.084,16	449.494,99	952.158,61	-3.117.550,69	41.697.483,18
8.ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
9.PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
PPTO.GASTOS	40.023.296,12	3.577.284,16	449.494,99	952.158,61	-3.117.550,69	41.884.683,18
SUPERAVIT/DEFICIT	1.777.902,80	0,00	0,00	-1.777.902,80	0,00	0,00