|  |
| --- |
| **III TRIMESTRE 2021** |
|  | **APROPIACIÓN INICIAL + ADICIONES + TRASLADOS** | **EJECUCIÓN AL** | **% DE EJECUCIÓN** |
| **30/09/2021** |
| **PRESUPUESTO DE INGRESOS** | **224.440.398.186** | **145.627.989.741** | **64,88%** |
| COMISIONES FIDUCIARIAS | 203.404.487.162 | 150.761.848.690 | 74,12% |
| HONORARIOS |  -  |  -  | 0,00% |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 17.794.000.000 | -5.934.115.828 | -33,35% |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES | 3.241.911.024 | 800.256.879 | 24,68% |
| **TOTAL INGRESOS OPERACIONALES** | **224.440.398.186** | **145.627.989.741** | **64,88%** |
|   |   |   |   |
| **PRESUPUESTO DE GASTOS** | **156.963.864.223** | **90.414.916.150** | **57,60%** |
| **GASTOS OPERACIONALES Y NO** | **149.760.200.610** | **86.607.359.532** | **57,83%** |
| **OPERACIONALES** |
| **GASTOS ADMINISTRATIVOS** | **148.178.931.902** | **86.542.138.750** | **58,40%** |
| GASTOS DE PERSONAL | 32.382.484.873 | 20.718.153.768 | 63,98% |
| GASTOS GENERALES | 106.079.427.432 | 61.225.707.375 | 57,72% |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 9.717.019.596 | 4.598.277.608 | 47,32% |
| **ADQUISICIÓN DE BIENES** | **374.738.492** | **1.755.005** | **0,47%** |
| **OTROS GASTOS OPERACIONALES** | **122.753.974** | **18.199.310** | **14,83%** |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | **1.083.776.243** | **45.266.467** | **4,18%** |
| **GASTOS DE INVERSIÓN** | **7.203.663.613** | **3.807.556.618** | **52,86%** |