

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Pág. 1

| 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.                       | 7.922.000,00             |                     | 7.922.000,00               | 10.116.627,42        | 8.827.066,02           | 219.944,25                  | 8.607.121,77           | 1.509.505,65          | 2.194.627,42           |
| 2                         | IMPUESTOS INDIRECTOS.                     | 600.000,00               |                     | 600.000,00                 | 497.978,29           | 318.984,31             | 128,76                      | 318.855,55             | 179.122,74            | -102.021,71            |
| 3                         | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 2.725.800,00             |                     | 2.725.800,00               | 2.696.365,51         | 1.841.506,61           | 11.144,13                   | 1.830.362,48           | 866.003,03            | -29.434,49             |
| 4                         | TRANSFERENCIA CORRIENTES.                 | 4.652.300,00             | 631.666,00          | 5.283.966,00               | 4.628.688,39         | 4.589.883,09           | 11.402,70                   | 4.578.480,39           | 50.208,00             | -655.277,61            |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES.                   | 128.100,00               |                     | 128.100,00                 | 82.261,49            | 66.432,98              |                             | 66.432,98              | 15.828,51             | -45.838,51             |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                |                          |                     |                            | 30.100,95            | 30.100,95              |                             | 30.100,95              |                       | 30.100,95              |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                      | 105.000,00               | 4.403.981,65        | 4.508.981,65               | 36.196,80            | 12.345,28              |                             | 12.345,28              | 23.851,52             | -4.472.784,85          |
|                           | <b>Suma Total Ingresos.</b>               | <b>16.133.200,00</b>     | <b>5.035.647,65</b> | <b>21.168.847,65</b>       | <b>18.088.218,85</b> | <b>15.686.319,24</b>   | <b>242.619,84</b>           | <b>15.443.699,40</b>   | <b>2.644.519,45</b>   | <b>-3.080.628,80</b>   |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

| 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<br>Líquidos    | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL.                       | 5.452.020,00          | 525.316,98          | 5.977.336,98         | 5.129.723,56                | 5.133.473,44         | 4.757,53                | 5.128.715,91         | 1.007,65             | 847.613,42             |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.  | 8.205.780,00          | -753.119,01         | 7.452.660,99         | 5.409.694,59                | 4.619.551,08         | 9.543,18                | 4.610.007,90         | 799.686,69           | 2.042.966,40           |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS.                       | 30.000,00             |                     | 30.000,00            | 10.949,66                   | 10.738,44            |                         | 10.738,44            | 211,22               | 19.050,34              |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                | 558.100,00            | 1.938.410,00        | 2.496.510,00         | 556.122,48                  | 432.081,91           |                         | 432.081,91           | 124.040,57           | 1.940.387,52           |
| 5                         | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 224.300,00            | -224.300,00         |                      |                             |                      |                         |                      |                      |                        |
| 6                         | INVERSIONES REALES.                       | 1.558.000,00          | 3.527.666,16        | 5.085.666,16         | 2.196.868,02                | 1.975.096,39         |                         | 1.975.096,39         | 221.771,63           | 2.888.798,14           |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                      | 105.000,00            | 21.673,52           | 126.673,52           | 29.650,50                   | 29.650,50            |                         | 29.650,50            |                      | 97.023,02              |
|                           | <b>Suma Total Gastos.</b>                 | <b>16.133.200,00</b>  | <b>5.035.647,65</b> | <b>21.168.847,65</b> | <b>13.333.008,81</b>        | <b>12.200.591,76</b> | <b>14.300,71</b>        | <b>12.186.291,05</b> | <b>1.146.717,76</b>  | <b>7.835.838,84</b>    |

|  |                        |  |  |  |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
|--|------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | <b>Diferencia. . .</b> |  |  |  | <b>4.755.210,04</b> | <b>3.485.727,48</b> | <b>228.319,13</b> | <b>3.257.408,35</b> | <b>1.497.801,69</b> | <b>4.755.210,04</b> |
|--|------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|