

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2020

HASTA

31/12/2020

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. | 66.149.028,00 | | 66.149.028,00 | 60.058.807,09 | 53.548.835,10 | 2.080.366,29 | 51.468.468,81 | 8.590.338,28 | -6.090.220,91 |
| 2 | Impuestos indirectos. | 9.100.842,00 | | 9.100.842,00 | 5.309.229,49 | 5.257.319,76 | 127.067,21 | 5.130.252,55 | 178.976,94 | -3.791.612,51 |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos. | 12.727.600,00 | | 12.727.600,00 | 5.770.974,11 | 5.568.650,82 | 45.962,25 | 5.522.688,57 | 248.285,54 | -6.956.625,89 |
| 4 | Transferencia corrientes. | 14.193.591,02 | 364.605,70 | 14.558.196,72 | 13.734.355,88 | 13.607.004,18 | | 13.607.004,18 | 127.351,70 | -823.840,84 |
| 5 | Ingresos patrimoniales. | 2.721.000,00 | | 2.721.000,00 | 1.388.084,78 | 279.833,17 | 26.666,67 | 253.166,50 | 1.134.918,28 | -1.332.915,22 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales. | 13.049.409,52 | | 13.049.409,52 | 7.368.500,00 | 7.368.500,00 | | 7.368.500,00 | | -5.680.909,52 |
| 7 | Transferencias de capital. | 1.451.218,08 | | 1.451.218,08 | | | | | | -1.451.218,08 |
| 8 | Activos financieros. | 550.100,00 | 35.480.557,53 | 36.030.657,53 | 3.400,00 | 3.400,00 | | 3.400,00 | | -36.027.257,53 |
| 9 | Pasivos financieros. | 21.000.000,00 | | 21.000.000,00 | | | | | | -21.000.000,00 |
| | Suma Total Ingresos. | 140.942.788,62 | 35.845.163,23 | 176.787.951,85 | 93.633.351,35 | 85.633.543,03 | 2.280.062,42 | 83.353.480,61 | 10.279.870,74 | -83.154.600,50 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

| 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. | 42.885.354,27 | -960.238,93 | 41.925.115,34 | 33.508.794,20 | 30.329.606,97 | | 30.329.606,97 | 3.179.187,23 | 8.416.321,14 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 54.767.027,60 | 3.270.512,69 | 58.037.540,29 | 43.161.869,35 | 39.690.055,71 | 6.711,63 | 39.683.344,08 | 3.478.525,27 | 14.875.670,94 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 695.000,00 | 609.013,46 | 1.304.013,46 | 888.547,46 | 686.404,14 | 882,16 | 685.521,98 | 203.025,48 | 415.466,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 3.449.307,60 | 5.601.562,17 | 9.050.869,77 | 4.768.983,31 | 3.735.789,41 | 4.285,71 | 3.731.503,70 | 1.037.479,61 | 4.281.886,46 |
| 5 | FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 38.495.355,75 | 14.467.287,41 | 52.962.643,16 | 12.180.869,14 | 11.160.266,84 | | 11.160.266,84 | 1.020.602,30 | 40.781.774,02 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 550.100,00 | | 550.100,00 | 304.392,67 | 302.392,67 | | 302.392,67 | 2.000,00 | 245.707,33 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | | 12.857.026,43 | 12.857.026,43 | 4.152.921,62 | 1.872.860,74 | | 1.872.860,74 | 2.280.060,88 | 8.704.104,81 |
| | Suma Total Gastos. | 140.942.145,22 | 35.845.163,23 | 176.787.308,45 | 98.966.377,75 | 87.777.376,48 | 11.879,50 | 87.765.496,98 | 11.200.880,77 | 77.820.930,70 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | Diferencia. . . | 643,40 | | 643,40 | -5.333.026,40 | -2.143.833,45 | 2.268.182,92 | -4.412.016,37 | -921.010,03 | -5.333.669,80 |
|--|------------------------|---------------|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|