

Grado de ejecución del Presupuesto de Ingresos: por capítulos



INFORMES DE ENTIDAD Ingresos

DEFINICIÓN

Este informe compara los Derechos Reconocidos Netos de la Liquidación del Presupuesto con las Previsiones Definitivas por capítulos que se habían estimado para dicho ejercicio.

Si los DRN son superiores a lo que se había presupuestado, el indicador nos muestra un grado de ejecución del capítulo por encima de lo previsto.

Por el contrario, si los DRN son inferiores a lo que se había presupuestado, nos encontraríamos ante una previsión de ingresos al alza.

Gráficamente se analiza el del grado de ejecución de cada capítulo durante los últimos tres años.

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

Cap.	Denominación	2018			2019			2020		
		PI	DRN	%	PI	DRN	%	PI	DRN	%
1	Impuestos Directos	64.270.379,00	62.129.327,63	97%	64.270.379,00	60.728.180,53	94%	66.149.028,00	59.115.284,60	89%
2	Impuestos Indirectos	4.413.890,13	8.041.827,82	182%	4.413.890,13	4.904.664,67	111%	9.100.842,00	5.254.361,69	58%
3	Tasas y Otros Ingresos	9.841.489,00	9.952.427,54	101%	9.841.489,00	11.836.780,67	120%	12.727.600,00	6.092.182,94	48%
4	Transferencias Corrientes	12.442.272,00	12.598.125,06	101%	12.442.272,00	13.173.077,27	106%	14.193.591,02	13.693.956,83	96%
5	Ingresos Patrimoniales	1.867.313,00	1.324.532,16	71%	1.867.313,00	2.383.898,40	128%	2.721.000,00	1.388.081,78	51%
6	Enajenación de Inversiones Reales	5.113.752,00	0,00	0%	5.113.752,00	0,00	0%	13.049.409,52	7.368.500,00	56%
7	Transferencias de Capital	880.000,00	5.500,00	1%	221.000,00	61.936,10	28%	1.451.218,08	0,00	0%
8	Activos Financieros	500.100,00	315.308,32	63%	500.100,00	486.416,59	97%	550.100,00	274.965,96	50%
9	Pasivos Financieros	5.919.486,87	7.251.000,00	122%	5.919.486,87	8.832.957,56	149%	21.000.000,00	0,00	0%
TOTALES		105.248.682,00	101.618.048,53	97%	104.589.682,00	102.407.911,79	98%	140.942.788,62	93.187.333,80	66%

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

