

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.                       | 4.070.651,00             |                | 4.070.651,00               | 5.057.676,84   | 3.490.013,43           |                             | 3.490.013,43           | 1.567.663,41          | 987.025,84             |
| 2                         | IMPUESTOS INDIRECTOS.                     | 103.214,00               |                | 103.214,00                 | 107.334,18     | 104.450,22             | 2.171,47                    | 102.278,75             | 5.055,43              | 4.120,18               |
| 3                         | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 1.299.142,00             |                | 1.299.142,00               | 929.809,64     | 702.936,02             | 2.578,39                    | 700.357,63             | 229.452,01            | -369.332,36            |
| 4                         | TRANSFERENCIA CORRIENTES.                 | 4.964.746,70             | 889.747,32     | 5.854.494,02               | 5.736.955,45   | 5.850.082,12           | 143.928,70                  | 5.706.153,42           | 30.802,03             | -117.538,57            |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES.                   | 70.340,00                |                | 70.340,00                  | 70.742,17      | 34.807,62              | 3.816,00                    | 30.991,62              | 39.750,55             | 402,17                 |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                | 82.631,47                | 644.949,34     | 727.580,81                 | 644.949,37     | 524.041,86             |                             | 524.041,86             | 120.907,51            | -82.631,44             |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                      | 8,00                     | 4.659.256,43   | 4.659.264,43               |                |                        |                             |                        |                       | -4.659.264,43          |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS.                      |                          |                |                            |                |                        |                             |                        |                       |                        |
|                           | Suma Total Ingresos.                      | 10.590.733,17            | 6.193.953,09   | 16.784.686,26              | 12.547.467,65  | 10.706.331,27          | 152.494,56                  | 10.553.836,71          | 1.993.630,94          | -4.237.218,61          |

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.                      | 5.665.948,31          | 800.755,68     | 6.466.703,99        | 6.009.746,04                | 5.927.280,39        |                         | 5.927.280,39      | 82.465,65            | 456.957,95             |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 2.929.996,82          | 1.978.139,33   | 4.908.136,15        | 4.737.355,51                | 3.815.910,33        | 2.641,91                | 3.813.268,42      | 924.087,09           | 170.780,64             |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS.                      | 80.076,88             | 220.805,29     | 300.882,17          | 300.864,91                  | 300.940,40          | 75,49                   | 300.864,91        |                      | 17,26                  |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.               | 344.626,82            | 308.768,19     | 653.395,01          | 423.615,14                  | 291.759,43          |                         | 291.759,43        | 131.855,71           | 229.779,87             |
| 6                         | INVERSIONES REALES.                      | 670.857,94            | 3.160.484,60   | 3.831.342,54        | 1.310.363,17                | 817.568,10          |                         | 817.568,10        | 492.795,07           | 2.520.979,37           |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.               | 366.000,00            | -275.000,00    | 91.000,00           | 43.324,77                   | 20.000,00           |                         | 20.000,00         | 23.324,77            | 47.675,23              |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                     | 8,00                  |                | 8,00                |                             |                     |                         |                   |                      | 8,00                   |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS.                     | 11.118,28             |                | 11.118,28           | 11.118,28                   | 11.118,28           |                         | 11.118,28         |                      |                        |
|                           | Suma Total Gastos.                       | 10.068.633,05         | 6.193.953,09   | 16.262.586,14       | 12.836.387,82               | 11.184.576,93       | 2.717,40                | 11.181.859,53     | 1.654.528,29         | 3.426.198,32           |

|  |                 |            |  |            |             |             |            |             |            |             |
|--|-----------------|------------|--|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|  | Diferencia. . . | 522.100,12 |  | 522.100,12 | -288.920,17 | -478.245,66 | 149.777,16 | -628.022,82 | 339.102,65 | -811.020,29 |
|--|-----------------|------------|--|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|