

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2020

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/10/2020

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                       | 17.091.908,00            |                | 17.091.908,00              | 3.945.904,53   | 4.005.871,52           | 67.073,56                   | 3.938.797,96           | 7.106,57              | -13.146.003,47         |
| 2                         | IMPUESTOS INDIRECTOS                     | 1.090.000,00             |                | 1.090.000,00               | 177.991,66     | 219.810,29             | 20.377,35                   | 199.432,94             | -21.441,28            | -912.008,34            |
| 3                         | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 9.613.544,00             |                | 9.613.544,00               | 2.267.846,02   | 3.427.940,01           | 14.231,34                   | 3.413.708,67           | -1.145.862,65         | -7.345.697,98          |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 14.043.981,00            | 38.073,50      | 14.082.054,50              | 4.752.182,83   | 4.140.198,73           | 28.707,08                   | 4.111.491,65           | 640.691,18            | -9.329.871,67          |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES                   | 158.842,00               |                | 158.842,00                 | 40.346,86      | 41.096,86              |                             | 41.096,86              | -750,00               | -118.495,14            |
| 6                         | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES               | 185.000,00               |                | 185.000,00                 | 1.715,00       | 1.715,00               |                             | 1.715,00               |                       | -183.285,00            |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |                          |                |                            |                |                        |                             |                        |                       |                        |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                      | 100.000,00               | 785.471,13     | 885.471,13                 | 12.944,69      | 12.944,69              |                             | 12.944,69              |                       | -872.526,44            |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS                      | 852.919,05               |                | 852.919,05                 | 852.919,05     | 852.919,05             |                             | 852.919,05             |                       |                        |
|                           | Suma Total Ingresos.                     | 43.136.194,05            | 823.544,63     | 43.959.738,68              | 12.051.850,64  | 12.702.496,15          | 130.389,33                  | 12.572.106,82          | -520.256,18           | -31.907.888,04         |

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                        | 13.682.166,58         | -678.668,70    | 13.003.497,88       | 3.518.369,38                | 3.282.986,08        |                         | 3.282.986,08      | 235.383,30           | 9.485.128,50           |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 17.138.665,40         | 603.728,21     | 17.742.393,61       | 5.098.687,65                | 5.151.784,00        | 3.238,32                | 5.148.545,68      | -49.858,03           | 12.643.705,96          |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS                        | 15.245,00             |                | 15.245,00           | 559,56                      | 559,56              |                         | 559,56            |                      | 14.685,44              |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 7.108.609,15          | 69.517,50      | 7.178.126,65        | 2.453.529,07                | 2.359.495,08        | 263,93                  | 2.359.231,15      | 94.297,92            | 4.724.597,58           |
| 5                         | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                       |                |                     |                             |                     |                         |                   |                      |                        |
| 6                         | INVERSIONES REALES                        | 5.004.060,00          | 43.496,49      | 5.047.556,49        | 1.302.963,16                | 1.319.933,41        |                         | 1.319.933,41      | -16.970,25           | 3.744.593,33           |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 20.000,00             |                | 20.000,00           |                             |                     |                         |                   |                      | 20.000,00              |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                       | 100.000,00            |                | 100.000,00          | 8.970,00                    | 8.970,00            |                         | 8.970,00          |                      | 91.030,00              |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS                       | 67.447,92             | 785.471,13     | 852.919,05          | 852.919,05                  | 852.919,05          |                         | 852.919,05        |                      |                        |
|                           | Suma Total Gastos.                        | 43.136.194,05         | 823.544,63     | 43.959.738,68       | 13.235.997,87               | 12.976.647,18       | 3.502,25                | 12.973.144,93     | 262.852,94           | 30.723.740,81          |

|  |                 |  |  |  |               |             |            |             |             |               |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|
|  | Diferencia. . . |  |  |  | -1.184.147,23 | -274.151,03 | 126.887,08 | -401.038,11 | -783.109,12 | -1.184.147,23 |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|