

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. | 72.335.604,00 | | 72.335.604,00 | 68.602.314,38 | 67.786.527,51 | 2.709.788,21 | 65.076.739,30 | 3.525.575,08 | -3.733.289,62 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS. | 7.870.431,00 | | 7.870.431,00 | 6.247.876,34 | 5.991.251,11 | 17.577,70 | 5.973.673,41 | 274.202,93 | -1.622.554,66 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 15.780.930,00 | | 15.780.930,00 | 12.702.477,73 | 11.631.520,13 | 50.320,49 | 11.581.199,64 | 1.121.278,09 | -3.078.452,27 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 9.088.614,00 | 124.170,59 | 9.212.784,59 | 10.950.593,70 | 10.950.593,70 | | 10.950.593,70 | | 1.737.809,11 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES. | 3.654.421,00 | | 3.654.421,00 | 3.641.410,66 | 2.557.593,59 | 67.980,92 | 2.489.612,67 | 1.151.797,99 | -13.010,34 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. | | | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | 5.360.225,46 | 5.360.225,46 | 268.654,16 | 268.654,16 | | 268.654,16 | | -5.091.571,30 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | | 77.452.694,47 | 77.452.694,47 | | | | | | -77.452.694,47 |
| | Suma Total Ingresos. | 108.730.000,00 | 82.937.090,52 | 191.667.090,52 | 102.413.826,97 | 99.186.640,20 | 2.845.667,32 | 96.340.972,88 | 6.072.854,09 | -89.253.263,55 |

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 | 43.907.557,22 | 198.584,26 | 44.106.141,48 | 38.947.777,92 | 38.882.144,44 | 5.674,57 | 38.876.469,87 | 71.308,05 | 5.158.363,56 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 46.518.139,54 | 6.096.662,58 | 52.614.802,12 | 38.471.449,97 | 34.318.075,61 | 980,67 | 34.317.094,94 | 4.154.355,03 | 14.143.352,15 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 216.000,00 | 2.679.366,24 | 2.895.366,24 | 2.155.965,30 | 2.028.628,77 | | 2.028.628,77 | 127.336,53 | 739.400,94 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.962.656,33 | 5.355.274,26 | 15.317.930,59 | 9.034.404,96 | 7.614.618,84 | 18.236,25 | 7.596.382,59 | 1.438.022,37 | 6.283.525,63 |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 75.000,00 | | 75.000,00 | | | | | | 75.000,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 7.594.146,91 | 55.482.091,85 | 63.076.238,76 | 26.647.667,07 | 24.211.587,70 | | 24.211.587,70 | 2.436.079,37 | 36.428.571,69 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 456.500,00 | 13.125.111,33 | 13.581.611,33 | 3.140.355,07 | 2.716.041,95 | | 2.716.041,95 | 424.313,12 | 10.441.256,26 |
| | Suma Total Gastos. | 108.730.000,00 | 82.937.090,52 | 191.667.090,52 | 118.397.620,29 | 109.771.097,31 | 24.891,49 | 109.746.205,82 | 8.651.414,47 | 73.269.470,23 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Diferencia. . . | | | | -15.983.793,32 | -10.584.457,11 | 2.820.775,83 | -13.405.232,94 | -2.578.560,38 | -15.983.793,32 |
|--|------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 25/08/2021

8:54:15

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 |
|---------------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 787.669,69 | 506.529,87 | 25.811,89 | 480.717,98 | 306.951,71 | -812.330,31 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 4.508.943,31 | | 4.508.943,31 | 4.300.000,00 | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | 800.000,00 | -208.943,31 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 55.500,00 | | 55.500,00 | 29.353,12 | | | | 29.353,12 | -26.146,88 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | | 202.919,77 | 202.919,77 | | | | | | -202.919,77 |
| | Suma Total Ingresos. | 6.164.443,31 | 202.919,77 | 6.367.363,08 | 5.117.022,81 | 4.006.529,87 | 25.811,89 | 3.980.717,98 | 1.136.304,83 | -1.250.340,27 |

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 | 3.912.907,14 | 21.254,14 | 3.934.161,28 | 3.584.554,73 | 3.584.554,73 | | 3.584.554,73 | | 349.606,55 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.087.911,17 | 181.665,63 | 2.269.576,80 | 1.629.032,59 | 1.225.321,68 | | 1.225.321,68 | 403.710,91 | 640.544,21 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 2.500,00 | | 2.500,00 | 694,13 | 694,13 | | 694,13 | | 1.805,87 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 105.625,00 | | 105.625,00 | 71.994,89 | 16.183,00 | | 16.183,00 | 55.811,89 | 33.630,11 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 55.500,00 | | 55.500,00 | 29.353,12 | 23.781,66 | | 23.781,66 | 5.571,46 | 26.146,88 |
| | Suma Total Gastos. | 6.164.443,31 | 202.919,77 | 6.367.363,08 | 5.315.629,46 | 4.850.535,20 | | 4.850.535,20 | 465.094,26 | 1.051.733,62 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Diferencia. . . | | | | -198.606,65 | -844.005,33 | 25.811,89 | -869.817,22 | 671.210,57 | -198.606,65 |
|--|------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Fecha Obtención 25/08/2021

9:07:17

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 |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | | | | 266,00 | 266,00 | | 266,00 | | 266,00 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 2.906.672,02 | | 2.906.672,02 | 2.050.000,00 | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | 150.000,00 | -856.672,02 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | -1.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | | 61.766,63 | 61.766,63 | | | | | | -61.766,63 |
| | Suma Total Ingresos. | 2.907.672,02 | 61.766,63 | 2.969.438,65 | 2.050.266,00 | 1.900.266,00 | | 1.900.266,00 | 150.000,00 | -919.172,65 |

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. | 2.564.972,02 | | 2.564.972,02 | 1.979.335,92 | 1.979.335,92 | | 1.979.335,92 | | 585.636,10 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 341.700,00 | 61.766,63 | 403.466,63 | 61.370,76 | 61.370,76 | | 61.370,76 | | 342.095,87 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | Suma Total Gastos. | 2.907.672,02 | 61.766,63 | 2.969.438,65 | 2.040.706,68 | 2.040.706,68 | | 2.040.706,68 | | 928.731,97 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|-----------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|
| | Diferencia. . . | | | | 9.559,32 | -140.440,68 | | -140.440,68 | 150.000,00 | 9.559,32 |
|--|------------------------|--|--|--|-----------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|