

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Pag.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACION 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.	60.038.651,28		60.038.651,28	52.790.500,60	4.535.155,99	2.668.858,50	1.866.297,49	50.924.203,11	-7.248.150,68
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	9.113.068,57		9.113.068,57	5.567.349,02	3.439.129,81	138.758,20	3.300.371,61	2.266.977,41	-3.545.719,55
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	15.061.775,11	28.591,37	15.090.366,48	12.792.443,57	4.988.193,92	223.127,25	4.765.066,67	8.027.376,90	-2.297.922,91
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	46.917.600,41	7.979.603,15	54.897.203,56	55.984.816,93	55.866.551,12	1.198.117,23	54.668.433,89	1.316.383,04	1.087.613,37
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	1.648.943,11	16.685,21	1.665.628,32	1.241.512,92	1.129.838,39		1.129.838,39	111.674,53	-424.115,40
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES.		43.352,00	43.352,00	72.466,82	72.466,82		72.466,82		29.114,82
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	60.620,19	365.453,56	426.073,75	-61.020,08	53.763,95	114.784,03	-61.020,08		-487.093,83
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	346.000,00	25.635.019,87	25.981.019,87	322.000,00	46.796,00		46.796,00	275.204,00	-25.659.019,87
9	PASIVOS FINANCIEROS.		141.080.889,34	141.080.889,34	141.080.889,34	141.080.889,34		141.080.889,34		-38.545.294,05
	Suma Total Ingresos.	133.186.658,67	175.149.594,50	308.336.253,17	289.790.959,12	211.212.785,34	4.343.645,21	206.869.140,13	62.921.818,99	-38.545.294,05

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACION DE LOS CAPÍTULOS	Creditos Iniciales	Modificaciones	Creditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegro de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	53.531.246,76	4.396.313,79	57.927.560,55	51.751.564,80	51.467.019,90	2.134,64	51.464.885,26	286.679,54	6.175.995,75
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	44.477.345,24	4.079.207,75	48.556.552,99	42.111.170,27	31.656.292,70	31.656,29	31.656.292,70	10.454.877,57	6.445.382,72
3	GASTOS FINANCIEROS.	4.460.000,00	142.000,00	4.602.000,00	4.357.692,82	3.843.720,30	71,75	3.843.648,55	514.044,27	244.307,18
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.340.041,33	1.373.765,74	8.713.807,07	7.898.220,70	7.215.180,97	2.248,06	7.212.932,91	685.287,79	815.586,37
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.000.000,00	-1.000.000,00							
6	INVERSIONES REALES.	439.222,39	24.405.606,44	24.844.828,83	5.803.890,47	3.472.936,07		3.472.936,07	2.330.954,40	19.040.938,36
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		1.488.904,61	1.488.904,61	695.876,86	230.990,63		230.990,63	464.886,23	793.027,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	346.000,00	44.000,00	390.000,00	350.000,00	338.000,00		338.000,00	12.000,00	40.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	15.325.000,00	140.219.796,17	155.544.796,17	153.534.773,79	153.534.773,79	4.454,45	153.534.773,79	14.748.729,80	2.010.022,38
	Suma Total Gastos.	126.918.855,72	175.149.594,50	302.068.450,22	266.503.189,71	251.758.914,36		251.754.459,91	14.748.729,80	35.565.260,51

Diferencia...	6.267.802,95	6.267.802,95	3.287.769,41	-40.546.129,02	4.339.190,76	-44.865.319,78	48.173.089,19	-2.980.033,54
---------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	----------------	---------------	---------------

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	128.376.623,04		106.118.648,59			22.257.974,45
b) Operaciones de capital	11.446,74		6.499.767,33			-6.488.320,59
1. Total operaciones no financieras (a+b)	128.388.069,78		112.618.415,92			15.769.653,86
c) Activos financieros	322.000,00		350.000,00			-28.000,00
d) Pasivos financieros	141.080.889,34		153.534.773,79			-12.453.884,45
2. Total operaciones financieras (c+d)	141.402.889,34		153.884.773,79			-12.481.884,45
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	269.790.959,12		266.503.189,71			3.287.769,41
AJUSTES						
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales						
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio					8.527.256,41	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio					5.141.512,28	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)					3.385.744,13	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)						6.673.513,54

EJERCICIO 2019

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019**

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1991	152.964,49		152.964,49			152.964,49
1992	4.613,23		4.613,23			4.613,23
1993	29.044,08		29.044,08			29.044,08
1994	58.286,52		58.286,52			58.286,52
1995	82.518,96		82.518,96			82.518,96
1996	206.483,62		206.483,62			206.483,62
1997	46.149,48		46.149,48			46.149,48
1998	170.381,31		170.381,31			170.381,31
1999	87.743,45		87.743,45			87.743,45
2000	1.348.251,83		1.348.251,83			1.348.251,83
2001	200.616,59		200.616,59			200.616,59
2002	297.370,27		297.370,27			297.370,27
2003	132.405,26		132.405,26			132.405,26
2004	243.113,77		243.113,77			243.113,77
2005	123.989,95		123.989,95			123.989,95
2006	286.145,10		286.145,10		7.119,43	279.025,67
2007	658.771,33		658.771,33			658.771,33
2008	1.335.496,55		1.335.496,55			1.335.496,55

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019**

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2009	475.328,42		475.328,42			475.328,42
2010	317.614,59		317.614,59			317.614,59
2011	517.701,88		517.701,88			517.701,88
2012	193.649,91		193.649,91			193.649,91
2013	83.046,38		83.046,38			83.046,38
2014	85.235,85	-1.293,03	83.942,82		6.852,13	77.090,69
2015	46.517,93	-1.316,14	45.201,79		5.247,66	39.954,13
2016	1.514.491,20	-17.184,12	1.497.307,08		7.404,53	1.489.902,55
2017	1.126.140,12	-1.676,81	1.124.463,31		29.346,00	1.095.117,31
2018	12.933.952,83	-7.631,79	12.926.321,04		11.826.458,85	1.099.862,19
TOTAL	22.758.024,90	-29.101,89	22.728.923,01		11.882.428,60	10.846.494,41

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha Obtención 27/02/2020

Pág. 1

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1990	283.355,44				
1991	1.221.289,75				
1992	263.180,08				
1993	722.696,13				
1994	919.502,13				
1995	2.727.733,54				
1996	2.887.713,97				
1997	2.759.686,98				
1998	948.592,97				
1999	4.692.907,11				
2000	2.784.842,69				
2001	5.333.353,53				
2002	2.319.063,66				
2003	762.164,81				
2004	3.465.904,97		21,39		21,39
2005	3.357.600,78		170,00		170,00
2006	2.924.086,38		214,98		214,98
2007	2.452.811,85		1.816,66		1.816,66
2008	5.575.305,12		250,43		250,43
2009	4.347.350,16		900,40		900,40
2010	4.489.359,18		15.107,36		15.107,36
2011	9.552.170,80		59.572,76		59.572,76
2012	8.293.240,27		26.789,19		26.789,19
2013	8.413.461,73		54.201,78		54.201,78

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2014	7.751.805,16		87.445,17		87.445,17
2015	4.648.415,86		247.843,43		247.843,43
2016	4.440.264,21		194.838,45		194.838,45
2017	10.192.529,72		443.616,46		443.616,46
2018	18.147.284,74		2.482.930,31		2.482.930,31
TOTAL	126.677.673,72		3.615.718,77		3.615.718,77

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1990							283.355,44
1991			42,91		42,91	13.212,30	1.208.034,54
1992							263.180,08
1993							722.696,13
1994							919.502,13
1995							2.727.733,54
1996							2.887.713,97
1997							2.759.686,98
1998							948.592,97
1999							4.692.907,11
2000						100.321,12	2.684.521,57
2001							5.333.353,53
2002							2.319.063,66
2003							762.164,81
2004							3.451.711,19
2005		120,41		14.172,39	14.172,39	6.532,80	3.333.770,70
2006		120,41		17.006,87	17.127,28	9.811,70	2.913.939,29
2007		69,62		1.880,65	1.950,27	23.826,46	2.425.218,46
2008		69,62		63,34	133,12	22.253,42	5.552.668,15
2009		1.702,55		1.177,29	2.879,84	33.176,55	4.310.393,37
2010		3.251,53		6.040,62	10.200,19	28.645,03	4.435.406,60
2011		3.100,05			4.897,79	48.319,84	9.439.380,41
2012		3.173,96		314,61	3.878,20	51.354,18	8.211.218,70
2013		3.139,83		217,83	4.020,00	62.083,89	8.293.156,06
2014		5.489,96			25.623,59	147.248,36	7.491.488,04
2015		51.302,38			51.843,26	138.139,84	4.210.589,33
2016		101.376,37			101.376,37	366.727,74	3.777.321,65

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019**

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2017		97.503,94		3.466,34	100.970,28	887.160,02	8.760.782,96
2018			90,00	22.496,00	22.586,00	4.318.339,57	11.323.428,86
TOTAL		270.420,63	41.006,51	50.394,76	361.821,90	6.257.152,82	116.442.980,23