

PRESUPUESTOS **ALGECIRAS** DOSMILVEINTIUNO

CORPORACIÓN



Ayuntamiento
de Algeciras

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EJERCICIO 2.020
1ª PARTE. EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CAPITULOS REFERIDA A LOS SEIS PRIMEROS MESES DEL EJERCICIO
A. ESTADO DE INGRESOS

| CAPITULO | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | DCHOS. ANULADOS | DCHOS. CANCELADOS | DERECHOS REC. NETOS | (1) | RECAUDACION LIQUIDA (*) | (2) | DCHOS. PTES. COBRO COBRO |
|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| I | 49.029.460,00 | 0,00 | 49.029.460,00 | 40.087.711,56 | 162.944,24 | 0,00 | 39.924.767,32 | 81,43 | 2.625.331,15 | 6,58 | 37.299.436,17 |
| II | 3.743.515,00 | 0,00 | 3.743.515,00 | 2.929.965,50 | 48.572,83 | 0,00 | 2.881.392,67 | 76,97 | 1.614.550,95 | 56,03 | 1.266.841,72 |
| III | 20.808.039,80 | 0,00 | 20.808.039,80 | 2.574.571,34 | 41.298,31 | 0,00 | 2.533.273,03 | 12,17 | 2.313.041,82 | 91,31 | 220.231,21 |
| IV | 35.312.604,83 | 290.000,00 | 35.602.604,83 | 31.143.846,28 | 555.016,07 | 0,00 | 30.588.830,21 | 85,92 | 15.761.364,96 | 51,53 | 14.827.465,25 |
| V | 815.734,46 | 0,00 | 815.734,46 | 213.157,99 | 40.043,52 | 0,00 | 173.114,47 | 21,22 | 66.039,36 | 38,15 | 107.075,11 |
| VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.268,37 | 0,00 | 0,00 | 3.268,37 | 0,00 | 2.044,28 | 62,55 | 1.224,09 |
| VII | 9.638.000,98 | 2.032,80 | 9.640.033,78 | 2.931.488,00 | 0,00 | 0,00 | 2.931.488,00 | 30,41 | 2.032,00 | 0,07 | 2.929.456,00 |
| VIII | 600,00 | 7.435.160,06 | 7.435.760,06 | 25.717,72 | 0,00 | 0,00 | 25.717,72 | 0,35 | 25.717,72 | 100,00 | 0,00 |
| IX | 11.524.232,44 | 0,00 | 11.524.232,44 | 4.945.081,88 | 0,00 | 0,00 | 4.945.081,88 | 42,91 | 4.945.081,88 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALES | 130.872.187,51 | 7.727.192,86 | 138.599.380,37 | 84.854.808,64 | 847.874,97 | 0,00 | 84.006.933,67 | 60,61 | 27.355.204,12 | 32,56 | 56.651.729,55 |

B. ESTADO DE GASTOS

| CAPITULO | CREDITOS INICIALES | MODIFICAC. PRESUPUEST. | INCORPORAC. REMANENTE | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | (3) | OBLIGAC. REC.NETAS | (4) | PAGOS LIQUIDOS | (5) | OBLIGAC. PTES. PAGO | REMANENTE CRÉDITO |
|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| I | 37.090.510,65 | 3.812.576,27 | 3.812.576,27 | 40.903.086,92 | 17.268.046,15 | 42,22 % | 17.268.046,15 | 42,22 % | 17.241.918,45 | 99,85 % | 26.127,70 | 23.635.040,77 |
| II | 27.863.685,93 | 444.876,73 | 489.079,02 | 28.308.562,66 | 11.003.744,04 | 38,87 % | 8.339.984,92 | 29,46 % | 2.023.286,22 | 24,26 % | 6.316.698,70 | 19.968.577,74 |
| III | 2.912.000,40 | 0,00 | 0,00 | 2.912.000,40 | 455.796,19 | 15,65 % | 455.796,19 | 15,65 % | 411.198,42 | 90,22 % | 44.597,77 | 2.456.204,21 |
| IV | 28.437.188,79 | 269.442,59 | 28.991,38 | 28.706.631,38 | 11.825.948,44 | 41,20 % | 11.668.589,83 | 40,65 % | 11.488.173,15 | 98,45 % | 180.416,68 | 17.038.041,55 |
| V | 1.091.695,23 | 0,00 | 0,00 | 1.091.695,23 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 1.091.695,23 |
| VI | 15.236.416,94 | 3.175.997,27 | 3.080.213,39 | 18.412.414,21 | 965.016,20 | 5,24 % | 367.317,03 | 1,99 % | 200.666,86 | 54,63 % | 166.650,17 | 18.045.097,18 |
| VII | 541.721,00 | 0,00 | 0,00 | 541.721,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 541.721,00 |
| VIII | 600,00 | 24.300,00 | 0,00 | 24.900,00 | 24.300,00 | 97,59 % | 24.300,00 | 97,59 % | 21.300,00 | 87,65 % | 3.000,00 | 600,00 |
| IX | 6.174.136,13 | 0,00 | 0,00 | 6.174.136,13 | 3.277.865,94 | 53,09 % | 3.277.865,94 | 53,09 % | 3.277.865,94 | 100,00 % | 0,00 | 2.896.270,19 |
| TOTALES | 119.347.955,07 | 7.727.192,86 | 7.410.860,06 | 127.075.147,93 | 44.820.716,96 | 35,27 % | 41.401.900,06 | 32,58 % | 34.664.409,04 | 83,73 % | 6.737.491,02 | 85.673.247,87 |

- (1) % Derechos Reconocidos Netos sobre Previsiones Definitivas
(2) % Recaudación Líquida sobre Derechos Reconocidos Netos
(3) % Gastos Comprometidos sobre Créditos Definitivos
(4) % Obligaciones Reconocidas Netas sobre Créditos Definitivos
(5) % Pagos Líquidos sobre Obligaciones Reconocidas Netas

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
2ª PARTE. ESTIMACION DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE 2020

A. ESTADO DE INGRESOS

| CAPITULO | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | % EJECUCION DCHOS.REC.N./PREV.DEF. | RECAUDACION LIQUIDA | DERECHOS PDTE.S.DE COBRO |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| I | 49.029.460,00 | 45.280.937,35 | 92,35 % | 36.224.749,88 | 9.056.187,47 |
| II | 3.743.515,00 | 3.201.347,87 | 85,52 % | 2.561.078,30 | 640.269,57 |
| III | 20.808.039,80 | 17.158.955,28 | 82,46 % | 13.727.164,22 | 3.431.791,06 |
| IV | 35.609.604,83 | 39.632.209,91 | 111,30 % | 31.705.767,93 | 7.926.441,98 |
| V | 815.734,46 | 1.004.303,95 | 123,12 % | 803.443,16 | 200.860,79 |
| VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| VII | 9.650.533,78 | 2.312.982,00 | 23,97 % | 1.850.385,60 | 462.596,40 |
| VIII | 7.438.760,06 | 60.001,42 | 0,81 % | 48.001,14 | 12.000,28 |
| IX | 11.524.232,44 | 5.260.179,03 | 45,64 % | 4.208.143,22 | 1.052.035,81 |
| TOTALES | 138.619.880,37 | 113.910.916,81 | 82,18 % | 91.128.733,45 | 22.782.183,36 |

B. ESTADO DE GASTOS

| CAPITULO | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | % EJECUCIÓN OBLIG.REC.NET./CDT.DEF. | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO |
|-----------------|---------------------------------|---|--|-----------------------------|--|
| I | 40.903.086,92 | 40.229.928,13 | 98,35 % | 36.206.935,32 | 4.022.992,81 |
| II | 28.069.304,42 | 30.212.513,55 | 107,64 % | 24.170.010,84 | 6.042.502,71 |
| III | 2.912.000,40 | 3.141.759,20 | 107,89 % | 2.513.407,36 | 628.351,84 |
| IV | 28.706.631,38 | 27.486.489,53 | 95,75 % | 21.989.191,62 | 5.497.297,91 |
| V | 1.091.695,23 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| VI | 18.669.172,45 | 2.006.683,33 | 10,75 % | 1.605.346,66 | 401.336,67 |
| VII | 541.721,00 | 501.421,00 | 92,56 % | 401.136,80 | 100.284,20 |
| VIII | 27.900,00 | 49.950,00 | 179,03 % | 39.960,00 | 9.990,00 |
| IX | 6.174.136,13 | 6.174.136,13 | 100,00 % | 4.939.308,90 | 1.234.827,23 |
| TOTALES | 127.095.647,93 | 109.802.880,87 | 86,39 % | 91.865.297,51 | 17.937.583,36 |