

PREVISIÓN EJERCICIO 2020						
C.INGRESOS	EXCMO AYTO.	I.M.S.S.	E.U.REL.LAB.	INST.DESARR.	AJUSTES	PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS
1.IMPUESTOS DIRECTOS	19.819.868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.819.868,73
2.IMPUESTOS INDIRECT.	234.417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	234.417,99
3.TASAS Y OTROS INGRE.	4.321.735,40	0,00	72.035,47	1.800,00	0,00	4.395.570,87
4.TRANS.CORRIENTES	15.117.763,69	2.953.001,24	362.374,95	884.692,18	-2.949.008,37	16.368.823,69
5.ING.PATRIMONIALES	66.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	66.167,28
INGRESOS CTES.	39.559.953,09	2.953.001,24	434.410,42	886.492,18	-2.949.008,37	40.884.848,56
6.ENAJ.INVERS.REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.TRANS.CAPITAL	2.686.834,28	19.500,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	2.686.834,28
INGRESOS DE CAPITAL	2.686.834,28	19.500,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	2.686.834,28
INGRESOS NO FINANCIEROS	42.246.787,37	2.972.501,24	437.298,09	915.492,18	-3.000.396,04	43.571.682,84
8.ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
9.PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
PPTO.INGRESOS	42.421.787,37	2.984.701,24	437.298,09	915.492,18	-3.000.396,04	43.758.882,84
C.GASTOS	EXCMO AYTO.	I.M.S.S.	E.U.REL.LAB.	INST.DESARR.	AJUSTES	PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS
1.GTOS. DE PERSONAL	16.023.782,82	1.578.792,43	388.047,11	412.855,74	0,00	18.403.478,10
2.GTOS.BIENES Y SER.CT.	15.377.350,77	608.984,81	31.213,31	284.456,79	0,00	16.302.005,68
3.GASTOS FINANCIEROS	152.579,15	0,00	150,00	2.600,00	0,00	155.329,15
4.TRANS.CORRIENTES	4.849.336,78	765.224,00	15.000,00	186.579,65	-2.949.008,37	2.867.132,06
5. FONDO CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GTOS.CTES.	36.403.049,52	2.953.001,24	434.410,42	886.492,18	-2.949.008,37	37.727.944,99
6.INVERSIONES REALES	6.543.796,34	19.500,00	2.887,67	29.000,00	0,00	6.595.184,01
7.TRANS.CAPITAL	84.170,09	0,00	0,00	0,00	-51.387,67	32.782,42
GASTOS DE CAPITAL	6.627.966,43	19.500,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	6.627.966,43
GASTOS NO FINANCIEROS	43.031.015,95	2.972.501,24	437.298,09	915.492,18	-3.000.396,04	44.355.911,42
8.ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
9.PASIVOS FINANCIEROS	502.498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	502.498,88
GASTOS FINANCIEROS	677.498,88	12.200,00	0,00	0,00	0,00	689.698,88
PPTO.GASTOS	43.708.514,83	2.984.701,24	437.298,09	915.492,18	-3.000.396,04	45.045.610,30
SUPERAVIT/F.AMORT-PROV.	-1.286.727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.286.727,47

* En 2020 se reconocen obligaciones financiadas con desviaciones de financiación positivas que originan un saldo negativo presupuestario que se ajustará en la liquidación

PREVISIÓN EJERCICIO 2021						
C.INGRESOS	EXCMO AYTO.	I.M.S.S.	E.U.REL.LAB.	INST.DESARR.	AJUSTES	PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS
1.IMPUESTOS DIRECTOS	19.945.747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.945.747,31
2.IMPUESTOS INDIRECT.	234.769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	234.769,62
3.TASAS Y OTROS INGRE.	4.395.410,95	0,00	72.035,47	1.800,00	0,00	4.469.246,42
4.TRANS.CORRIENTES	15.055.817,67	2.996.756,78	370.760,16	898.638,43	-3.015.095,37	16.306.877,67
5.ING.PATRIMONIALES	66.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	66.167,28
INGRESOS CTES.	39.697.912,83	2.996.756,78	442.795,63	900.438,43	-3.015.095,37	41.022.808,30
6.ENAJ.INVERS.REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.TRANS.CAPITAL	0,00	19.500,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	0,00
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	19.500,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	0,00
INGRESOS NO FINANCIEROS	39.697.912,83	3.016.256,78	445.683,30	929.438,43	-3.066.483,04	41.022.808,30
8.ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
9.PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
PPTO.INGRESOS	39.872.912,83	3.028.456,78	445.683,30	929.438,43	-3.066.483,04	41.210.008,30
C.GASTOS	EXCMO AYTO.	I.M.S.S.	E.U.REL.LAB.	INST.DESARR.	AJUSTES	PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS
1.GTOS. DE PERSONAL	16.028.017,44	1.610.368,28	395.808,05	421.112,85	0,00	18.455.306,63
2.GTOS.BIENES Y SER.CT.	15.487.927,75	621.164,51	31.837,58	290.145,93	0,00	16.431.075,76
3.GASTOS FINANCIEROS	152.579,15	0,00	150,00	2.600,00	0,00	155.329,15
4.TRANS.CORRIENTES	4.940.423,78	765.224,00	15.000,00	186.579,65	-3.015.095,37	2.892.132,06
5. FONDO CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
GTOS.CTES.	37.108.948,12	2.996.756,78	442.795,63	900.438,43	-3.015.095,37	38.433.843,59
6.INVERSIONES REALES	2.537.577,04	19.500,00	2.887,67	29.000,00	0,00	2.588.964,71
7.TRANS.CAPITAL	51.387,67	0,00	0,00	0,00	-51.387,67	0,00
GASTOS DE CAPITAL	2.588.964,71	19.500,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	2.588.964,71
GASTOS NO FINANCIEROS	39.697.912,83	3.016.256,78	445.683,30	929.438,43	-3.066.483,04	41.022.808,30
8.ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
9.PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
PPTO.GASTOS	39.872.912,83	3.028.456,78	445.683,30	929.438,43	-3.066.483,04	41.210.008,30
SUPERAVIT/F.AMORT-PROV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIÓN EJERCICIO 2022						
C.INGRESOS	EXCMO AYTO.	I.M.S.S.	E.U.REL.LAB.	INST.DESARR.	AJUSTES	PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS
1.IMPUESTOS DIRECTOS	20.072.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.072.522,40
2.IMPUESTOS INDIRECT.	235.121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	235.121,77
3.TASAS Y OTROS INGRE.	4.471.724,79	0,00	72.035,47	1.800,00	0,00	4.545.560,26
4.TRANS.CORRIENTES	15.349.126,82	3.044.493,26	379.472,26	914.314,34	-3.087.219,86	16.600.186,82
5.ING.PATRIMONIALES	66.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	66.167,28
INGRESOS CTES.	40.194.663,06	3.044.493,26	451.507,73	916.114,34	-3.087.219,86	41.519.558,53
6.ENAJ.INVERS.REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.TRANS.CAPITAL	0,00	19.500,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	0,00
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	19.500,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	0,00
INGRESOS NO FINANCIEROS	40.194.663,06	3.063.993,26	454.395,40	945.114,34	-3.138.607,53	41.519.558,53
8.ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
9.PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
PPTO.INGRESOS	40.369.663,06	3.076.193,26	454.395,40	945.114,34	-3.138.607,53	41.706.758,53
C.GASTOS	EXCMO AYTO.	I.M.S.S.	E.U.REL.LAB.	INST.DESARR.	AJUSTES	PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS
1.GTOS. DE PERSONAL	16.348.577,80	1.642.575,64	403.724,21	429.535,11	0,00	18.824.412,77
2.GTOS.BIENES Y SER.CT.	15.875.125,94	636.693,62	32.633,52	297.399,57	0,00	16.841.852,65
3.GASTOS FINANCIEROS	152.579,15	0,00	150,00	2.600,00	0,00	155.329,15
4.TRANS.CORRIENTES	5.047.548,27	765.224,00	15.000,00	186.579,65	-3.087.219,86	2.927.132,06
5. FONDO CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
GTOS.CTES.	37.673.831,16	3.044.493,26	451.507,73	916.114,34	-3.087.219,86	38.998.726,63
6.INVERSIONES REALES	2.469.444,23	19.500,00	2.887,67	29.000,00	0,00	2.520.831,90
7.TRANS.CAPITAL	51.387,67	0,00	0,00	0,00	-51.387,67	0,00
GASTOS DE CAPITAL	2.520.831,90	19.500,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	2.520.831,90
GASTOS NO FINANCIEROS	40.194.663,06	3.063.993,26	454.395,40	945.114,34	-3.138.607,53	41.519.558,53
8.ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
9.PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
PPTO.GASTOS	40.369.663,06	3.076.193,26	454.395,40	945.114,34	-3.138.607,53	41.706.758,53
SUPERAVIT/F.AMORT-PROV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIÓN EJERCICIO 2023						
C.INGRESOS	EXCMO AYTO.	I.M.S.S.	E.U.REL.LAB.	INST.DESARR.	AJUSTES	PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS
1.IMPUESTOS DIRECTOS	20.200.200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200.200,62
2.IMPUESTOS INDIRECT.	235.474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	235.474,45
3.TASAS Y OTROS INGRE.	4.549.590,52	0,00	72.035,47	1.800,00	0,00	4.623.425,99
4.TRANS.CORRIENTES	15.648.302,16	3.093.262,12	388.362,58	930.340,03	-3.160.904,72	16.899.362,16
5.ING.PATRIMONIALES	66.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	66.167,28
INGRESOS CTES.	40.699.735,03	3.093.262,12	460.398,05	932.140,03	-3.160.904,72	42.024.630,50
6.ENAJ.INVERS.REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.TRANS.CAPITAL	0,00	19.500,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	0,00
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	19.500,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	0,00
INGRESOS NO FINANCIEROS	40.699.735,03	3.112.762,12	463.285,72	961.140,03	-3.212.292,39	42.024.630,50
8.ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
9.PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
PPTO.INGRESOS	40.874.735,03	3.124.962,12	463.285,72	961.140,03	-3.212.292,39	42.211.830,50
C.GASTOS	EXCMO AYTO.	I.M.S.S.	E.U.REL.LAB.	INST.DESARR.	AJUSTES	PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS
1.GTOS. DE PERSONAL	16.675.549,35	1.675.427,16	411.798,70	438.125,81	0,00	19.200.901,02
2.GTOS.BIENES Y SER.CT.	16.272.004,09	652.610,96	33.449,35	304.834,56	0,00	17.262.898,97
3.GASTOS FINANCIEROS	152.579,15	0,00	150,00	2.600,00	0,00	155.329,15
4.TRANS.CORRIENTES	5.156.233,13	765.224,00	15.000,00	186.579,65	-3.160.904,72	2.962.132,06
5. FONDO CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
GTOS.CTES.	38.506.365,73	3.093.262,12	460.398,05	932.140,03	-3.160.904,72	39.831.261,20
6.INVERSIONES REALES	2.141.981,63	19.500,00	2.887,67	29.000,00	0,00	2.193.369,30
7.TRANS.CAPITAL	51.387,67	0,00	0,00	0,00	-51.387,67	0,00
GASTOS DE CAPITAL	2.193.369,30	19.500,00	2.887,67	29.000,00	-51.387,67	2.193.369,30
GASTOS NO FINANCIEROS	40.699.735,03	3.112.762,12	463.285,72	961.140,03	-3.212.292,39	42.024.630,50
8.ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
9.PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	175.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
PPTO.GASTOS	40.874.735,03	3.124.962,12	463.285,72	961.140,03	-3.212.292,39	42.211.830,50
SUPERAVIT/F.AMORT-PROV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00