

# **CIERRE PRESUPUESTARIO (avance)**

# 2020

### EJECUCIÓN DE GASTOS POR CAPÍTULO (en miles de euros)

CAPÍTULOS	ORN 2018	% EJEC. 2018	ORN 2019	% EJEC. 2019	Inicial 2020	Definitivo ajustado 2020	ORN 2020 Provisional	% ejec
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	2.941.773,32	99,65	3.182.743,16	99,26	3.370.461,15	3.508.467,45	3.483.267,12	99,28
CAP. II GTOS BIENES CORRIENT. Y SERVICIOS	1.171.503,63	96,99	1.284.211,94	95,99	1.181.593,33	1.464.405,83	1.415.439,83	96,66
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	82.272,24	98,67	89.757,91	96,82	85.849,69	92.690,80	91.954,34	99,21
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.215.927,87	94,37	2.459.928,27	93,83	2.425.299,56	2.781.811,60	2.613.795,97	93,96
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.411.477,06</b>	<b>97,27%</b>	<b>7.016.641,27</b>	<b>96,66%</b>	<b>7.063.203,72</b>	<b>7.847.375,68</b>	<b>7.604.457,27</b>	<b>96,9</b>
CAP. VI INVERSIONES REALES	276.403,81	63,91	240.771,29	49,02	532.619,24	498.527,26	349.277,18	70,06
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	527.743,88	92,26	418.576,22	74,34	471.170,33	509.386,99	461.695,14	90,64
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>804.147,69</b>	<b>80,05%</b>	<b>659.347,51</b>	<b>62,54%</b>	<b>1.003.789,57</b>	<b>1.007.914,25</b>	<b>810.972,32</b>	<b>80,46</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIEROS</b>	<b>7.215.624,75</b>	<b>94,99%</b>	<b>7.675.988,78</b>	<b>92,34%</b>	<b>8.066.993,29</b>	<b>8.855.289,93</b>	<b>8.415.429,59</b>	<b>95,03</b>
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	70.464,30	74	24.826,49	78	17.058,51	36.688,97	33.170,51	90,41
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	775.258,85	92,8	954.962,50	100	1.485.595,73	4.203.773,79	4.203.773,78	100
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>845.723,15</b>	<b>90,90%</b>	<b>979.788,98</b>	<b>99,24%</b>	<b>1.502.654,24</b>	<b>4.240.462,76</b>	<b>4.236.944,29</b>	<b>99,92</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.061.347,90</b>	<b>94,54%</b>	<b>8.655.777,77</b>	<b>93,07%</b>	<b>9.569.647,53</b>	<b>13.095.752,69</b>	<b>12.652.373,88</b>	<b>96,61</b>

## RECAUDACIÓN LÍQUIDA DE TRIBUTOS (1)

(en euros)

Tributo	Recaudación 2019 (A)	Presupuesto inicial 2020 (B)	Recaudación 2020 (C)	Diferencia (B-C)	Diferencia (A-C)	Variación 19-20
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES	26.517.768,05	38.079.871,30	21.233.063,95	-16.846.807,35	-5.284.704,10	-19.93%
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS	237.657.023,46	252.389.875,14	179.720.394,60	-72.669.480,54	-57.936.628,86	-24,38%
IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS	71.397.545,16	72.391.806,59	60.634.557,39	-11.757.249,20	-10.762.987,77	-15.07%
IMPUESTO SOBRE COMBUSTIBLE DERIVADOS DEL PETRÓLEO	330.944.094,60	350.467.908,32	254.300.382,82	-96.167.525,50	-76.643.711,78	-23.16%
IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO	133.845.487,87	148.039.230,79	103.095.877,21	-44.943.353,58	-30.749.610,66	-22.97%
APUESTAS Y COMBINACIONES ALEATORIAS	2.172.763,77	1.588.288,95	1.720.651,65	132.362,70	-452.112,12	-20.81%
BINGOS	20.651.561,62	20.436.899,32	10.213.837,54	-10.223.061,78	-10.437.724,08	-50.54%
CASINOS	1.307.403,87	1.245.868,34	708.504,34	-537.364,00	-598.899,53	-45.81%
MÁQUINAS RECREATIVAS	33.337.972,21	36.003.882,42	25.298.083,57	-10.707.798,85	-8.039.888,64	-24.12%
RECARGO DE APREMIO						
INTERESES DE DEMORA						
SANCCIONES TRIBUTARIAS						
<b>TOTAL RECAUDACIÓN LÍQUIDA TRIBUTOS CEDIDOS Y PROPIOS</b>	<b>857.831.620,61</b>	<b>920.643.631,17</b>	<b>656.925.353,07</b>	<b>-263.718.278,10</b>	<b>-200.906.267,54</b>	<b>-23.42%</b>

## RECAUDACIÓN LÍQUIDA DE TRIBUTOS (y 2)

Tributo	Recaudación 2019 (A)	Presupuesto inicial 2020 (B)	Recaudación 2020 (C)	Diferencia (B-C)	Diferencia (A-C)	Variación 19-20
IGIC	1.585.518.179,20	1.752.200.517,74	1.234.053.588,01	-518.146.929,73	-351.464.591,19	-22,17%
- IGIC IMPORTACIONES	559.665.904,88		482.219.986,57	482.219.986,57	-77.445.918,31	-13,84%
- IGIC INTERIOR	1.232.081.887,69		992.746.153,82	992.746.153,82	-239.335.733,87	-19,43%
- DEVOLUCIONES	206.229.613,37		240.912.552,38	240.912.552,38	34.682.939,01	16,82%
IEDMT	22.702.097,92	21.957.289,78	14.193.505,62	-7.763.784,16	-8.508.592,30	-37,48%
AIEM	137.637.586,34	138.910.665,43	140.841.513,45	1.930.858,02	3.203.927,11	2,33%
RECARGO DE APREMIO						
INTERESES DE DEMORA REF						
SANCIONES TRIBUTARIAS REF						
<b>TOTAL RECAUDACIÓN BLOQUE DE FINANCIACIÓN CANARIO</b>	<b>1.745.857.863,46</b>	<b>1.913.068.462,95</b>	<b>1.389.088.607,08</b>	<b>-523.979.855,87</b>	<b>-356.769.256,38</b>	<b>-20,44%</b>
<b>TOTAL RECAUDACIÓN LÍQUIDA</b>	<b>2.603.689.484,07</b>	<b>2.833.712.094,12</b>	<b>2,046.013.960,15</b>	<b>-787.698.133,97</b>	<b>-557.675.523,92</b>	<b>-21,42%</b>

## · DISTRIBUCIÓN DE LA CAÍDA DE LA RECAUDACIÓN: -557,6 MILLONES DE EUROS





Gobierno  
de Canarias