



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 09-43-901-AA-000 Deltebre (15684)

v.1.0.2-10.34.251.73

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR VOLVER IMPRIMIR

|                |                                   | Ejercicio Corriente                               |                                                                  |                                    |                         | Ejercicios cerrados     | Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2022 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| INGRESOS       |                                   | Previsiones iniciales Presupuesto 2022 Actualizar | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) |                                                    |                      |               |
| 1              | Impuestos directos                | 6.725.000,00                                      | 6.725.000,00                                                     | 4.760.386,42                       | 59.946,29               | 207.428,73              | 5.829.765,91                                       | -0,29                |               |
| 2              | Impuestos indirectos              | 250.000,00                                        | 250.000,00                                                       | 42.645,97                          | 16.342,64               | 19.098,23               | 162.500,71                                         | -0,83                |               |
| 3              | Tasas y otros ingresos            | 3.403.214,10                                      | 3.403.214,10                                                     | 1.492.656,01                       | 282.282,50              | 696.317,45              | 2.387.285,78                                       | -0,56                |               |
| 4              | Transferencias corrientes         | 3.216.732,20                                      | 3.254.432,20                                                     | 1.042.769,75                       | 788.599,36              | 53.565,34               | 2.838.860,74                                       | -0,68                |               |
| 5              | Ingresos patrimoniales            | 199.100,00                                        | 199.100,00                                                       | 9.470,17                           | 3.484,47                | 139.549,96              | 22.763,13                                          | -0,95                |               |
| 6              | Enajenación de inversiones reales | 50.000,00                                         | 50.000,00                                                        | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                               | -1,00                |               |
| 7              | Transferencias de capital         | 2.001.560,15                                      | 2.098.638,40                                                     | 1.275.218,53                       | 942.227,72              | 502.500,40              | 1.275.218,53                                       | -0,39                |               |
| 8              | Activos financieros               | 65.000,00                                         | 65.000,00                                                        | 19.237,28                          | 1.182,28                | 9.337,50                | 65.000,00                                          | -0,70                |               |
| 9              | Pasivos financieros               | 4.776.065,55                                      | 4.776.065,55                                                     | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                               | -1,00                |               |
| Total Ingresos |                                   | 20.686.672,00                                     | 20.821.450,25                                                    | 8.642.384,13                       | 2.094.065,26            | 1.627.797,61            | 12.581.394,80                                      | -0,58                |               |

|              |                                           | Ejercicio Corriente                            |                                                               |                                        |                    | Ejercicios cerrados | Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2022 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| GASTOS       |                                           | Créditos iniciales Presupuesto 2022 Actualizar | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2)  |                                                        |                      |               |
| 1            | Gastos de personal                        | 4.577.572,00                                   | 5.234.269,23                                                  | 990.383,65                             | 990.383,65         | 1.759,40            | 4.581.645,96                                           | -0,81                |               |
| 2            | Gastos en bienes corrientes y servicios   | 5.013.099,55                                   | 7.724.208,99                                                  | 645.449,16                             | 643.566,17         | 404.051,80          | 5.652.950,66                                           | -0,92                |               |
| 3            | Gastos financieros                        | 60.000,00                                      | 55.944,73                                                     | 3.693,72                               | 3.693,72           | 456,67              | 36.984,64                                              | -0,93                |               |
| 4            | Transferencias corrientes                 | 1.598.136,00                                   | 1.675.275,17                                                  | 178.098,98                             | 100.583,48         | 298.722,28          | 282.801,79                                             | -0,89                |               |
| 5            | Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 81.815,42                                      | 81.815,42                                                     | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                   | -1,00                |               |
| 6            | Inversiones reales                        | 8.191.049,03                                   | 13.383.206,24                                                 | 291.208,62                             | 261.400,14         | 308.227,28          | 936.657,00                                             | -0,98                |               |
| 7            | Transferencias de capital                 |                                                |                                                               |                                        |                    |                     |                                                        |                      |               |
| 8            | Activos financieros                       | 65.000,00                                      | 76.422,55                                                     | 19.237,28                              | 19.237,28          | 0,00                | 76.422,55                                              | -0,75                |               |
| 9            | Pasivos financieros                       | 1.100.000,00                                   | 1.100.000,00                                                  | 53.190,21                              | 53.190,21          | 12.838,34           | 298.821,26                                             | -0,95                |               |
| Total Gastos |                                           | 20.686.672,00                                  | 29.331.142,33                                                 | 2.181.261,62                           | 2.072.054,65       | 1.026.055,77        | 11.866.283,86                                          | -0,93                |               |

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio  
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR VOLVER IMPRIMIR