



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

Entidad Local: (17738)

v.2.0.8-10.34.251.105

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

VOLVER

IMPRIMIR

| INGRESOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2018 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------------|---------------|
| | Previsiones iniciales Presupuesto 2018 | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) | | | |
| 1 Impuestos directos | 13.410.000,00 | 13.410.000,00 | 13.674.012,70 | 1.920.252,97 | 2.793.679,71 | 13.700.000,00 | 0,02 | |
| 2 Impuestos indirectos | 210.000,00 | 210.000,00 | 252.914,15 | 217.405,89 | 5.314,24 | 270.000,00 | 0,20 | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 5.148.007,50 | 5.220.227,29 | 3.757.235,90 | 3.055.126,10 | 1.025.387,94 | 4.850.000,00 | -0,28 | |
| 4 Transferencias corrientes | 8.295.054,50 | 8.920.855,18 | 7.079.699,19 | 6.481.883,44 | 248.534,68 | 8.769.000,00 | -0,21 | |
| 5 Ingresos patrimoniales | 199.776,00 | 199.776,00 | 183.280,24 | 175.326,35 | 2.031,68 | 199.776,00 | -0,08 | |
| 6 Enajenación de inversiones reales | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| 7 Transferencias de capital | 36.721,00 | 593.904,61 | 325.795,59 | 271.947,53 | 0,00 | 325.795,59 | -0,45 | |
| 8 Activos financieros | 39.000,00 | 5.326.005,73 | 22.500,93 | 22.500,93 | 0,00 | 22.500,93 | -1,00 | |
| 9 Pasivos financieros | 15.200,00 | 15.200,00 | 14.729,39 | 14.729,39 | 0,00 | 15.200,00 | -0,03 | |
| Total Ingresos | 27.353.763,00 | 33.895.972,81 | 25.310.168,09 | 12.159.172,60 | 4.074.948,25 | 28.152.272,52 | -2,82 | |

| GASTOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2018 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|---|-------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------|--|----------------------|---------------|
| | Créditos iniciales Presupuesto 2018 | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2) | | | |
| 1 Gastos de personal | 10.925.048,00 | 11.913.218,32 | 7.578.877,64 | 7.578.877,64 | 6.352,13 | 10.210.000,00 | -0,36 | |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 13.417.941,30 | 14.834.698,35 | 9.349.000,11 | 9.319.805,79 | 964.698,48 | 12.400.000,00 | -0,37 | |
| 3 Gastos financieros | 45.000,00 | 45.000,00 | 9.928,93 | 9.928,93 | 0,00 | 20.000,00 | -0,78 | |
| 4 Transferencias corrientes | 2.467.667,00 | 2.573.079,00 | 1.891.935,87 | 1.889.199,80 | 97.317,98 | 2.370.000,00 | -0,26 | |
| 5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos | | | | | | | | |
| 6 Inversiones reales | 203.106,70 | 4.104.153,49 | 662.648,40 | 662.648,40 | 10.437,46 | 1.200.000,00 | -0,84 | |
| 7 Transferencias de capital | 0,00 | 130.823,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| 8 Activos financieros | 39.000,00 | 39.000,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 0,00 | 32.000,00 | -0,24 | |
| 9 Pasivos financieros | 256.000,00 | 256.000,00 | 143.487,02 | 143.447,95 | 39,07 | 190.685,00 | -0,44 | |
| Total Gastos | 27.353.763,00 | 33.895.972,81 | 19.665.577,97 | 19.633.608,51 | 1.078.845,12 | 26.422.685,00 | -4,24 | |

(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

VOLVER

IMPRIMIR