



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **09-17-095-AA-000** **Lloret de Mar** (14537) v.1.0.24-

10.34.251.85

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                              | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|----------------------|---------------|
|                                     | Previsiones iniciales Presupuesto 2020 | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) | Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2020 |                      |               |
| 1 Impuestos directos                | 25.260.000,00                          | 25.260.000,00  | 3.115.560,90                       | 759.312,97              | 646.114,63              | 25.270.911,64                           | -0,88                |               |
| 2 Impuestos indirectos              | 700.010,00                             | 700.010,00   | 97.008,82                          | 82.063,51               | 25.962,44               | 700.010,00                              | -0,86                |               |
| 3 Tasas y otros ingresos            | 26.756.480,00                          | 26.756.480,00  | 4.095.541,38                       | 2.890.175,94            | 1.283.747,68            | 26.770.366,31                           | -0,85                |               |
| 4 Transferencias corrientes         | 12.195.610,00                          | 12.195.610,00  | 2.763.996,87                       | 2.757.178,18            | 38.356,93               | 12.636.365,40                           | -0,77                |               |
| 5 Ingresos patrimoniales            | 1.689.385,00                           | 1.689.385,00   | 33.811,59                          | 12.758,43               | 59.678,27               | 1.689.518,20                            | -0,98                |               |
| 6 Enajenación de inversiones reales | 10,00                                  | 10,00  | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 10,00                                   | -1,00                |               |
| 7 Transferencias de capital         | 4.019.679,00                           | 4.019.679,00   | 329.560,49                         | 37.016,49               | 10.779,30               | 4.349.239,49                            | -0,92                |               |
| 8 Activos financieros               | 70,00                                  | 11.984.298,28  | 5.637,51                           | 5.637,51                | 0,00                    | 11.436.574,96                           | -1,00                |               |
| 9 Pasivos financieros               | 4.650.000,00                           | 4.650.000,00   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 4.650.000,00                            | -1,00                |               |
| <b>Total Ingresos</b>               | <b>75.271.244,00</b>                   | <b>87.255.472,28</b>   | <b>10.441.117,56</b>               | <b>6.544.143,03</b>     | <b>2.064.639,25</b>     | <b>87.502.996,00</b>                    | <b>-8,21</b>         |               |

| GASTOS                                      | Ejercicio Corriente                 |   |  |                     | Ejercicios cerrados | Estimación                                  | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|---|-------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---|----------------------|---------------|
|   | Créditos iniciales Presupuesto 2020 | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Líquidos (2)  | Pagos Líquidos (2)  | Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2020 |                      |               |
| 1 Gastos de personal                        | 18.548.349,00                       | 18.555.088,83   | 3.957.427,31                           | 3.913.453,12        | 326.298,82          | 18.934.784,60                               | -0,79                |               |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios   | 39.432.366,00                       | 39.629.307,61   | 7.227.817,79                           | 3.710.126,55        | 4.691.028,04        | 39.643.358,07                               | -0,82                |               |
| 3 Gastos financieros                        | 443.000,00                          | 443.000,00  | 54.968,67                              | 54.797,10           | 0,00                | 443.000,00                                  | -0,88                |               |
| 4 Transferencias corrientes                 | 3.412.770,00                        | 3.756.811,88  | 1.939.712,80                           | 529.959,99          | 257.963,10          | 3.756.811,88                                | -0,48                |               |
| 5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 50.000,00                           | 50.000,00   | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00  | -1,00                |               |
| 6 Inversiones reales                        | 8.158.279,20                        | 19.364.662,16   | 745.642,96                             | 384.841,12          | 1.034.573,61        | 19.364.662,16                               | -0,96                |               |
| 7 Transferencias de capital                 | 576.409,80                          | 764.217,29  | 46.758,77                              | 3.084,77            | 324,78              | 764.217,29                                  | -0,94                |               |
| 8 Activos financieros                       | 70,00                               | 42.384,51   | 42.314,51                              | 42.244,51           | 0,00                | 42.384,51                                   | 0,00                 |               |
| 9 Pasivos financieros                       | 4.650.000,00                        | 4.650.000,00  | 851.383,60                             | 851.383,60          | 0,00                | 4.650.000,00                                | -0,82                |               |
| <b>Total Gastos</b>                         | <b>75.271.244,00</b>                | <b>87.255.472,28</b>  | <b>14.866.026,41</b>                   | <b>9.489.890,76</b> | <b>6.310.188,35</b> | <b>87.599.218,51</b>                        | <b>-6,64</b>         |               |

(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