

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Excmo. Ayuntamiento de SORIHUELA DEL
GUADALIMAR
EJERCICIO 2022 PRIMER TRIMESTRE

28 de abril de 2022



ÍNDICE

- 1. Justificación legal**
- 2. Estado de ejecución presupuestaria**
- 3. Cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria**
- 4. Cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera**
- 5. Período medio de pago a proveedores**
- 6. Remanente de tesorería**
- 7. Regla de gasto**
- 8. Anexos**



1. Justificación legal.

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, fijó un conjunto de obligaciones de información derivada de la situación económica de las Administraciones Territoriales.

Así, el artículo 16 de la referida Orden estableció un informe trimestral en la que informar de diversos aspectos de la ejecución presupuestaria.

Por otro lado, Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su artículo 8.1.d) establece que formará parte de la publicidad activa la información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.



2. Estado de ejecución presupuestaria.

La evolución de los capítulos en este trimestre es la siguiente:

	PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES FINALES	VARIACION	
			EUROS	%
IMPUESTOS DIRECTOS	340.885,38 €	340.885,38 €	0,00 €	100,00%
IMPUESTOS INDIRECTOS	350,00 €	350,00 €	0,00 €	100,00%
TASAS Y OTROS INGRESOS	614.437,32 €	614.437,32 €	0,00 €	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	627.091,23 €	627.091,23 €	0,00 €	100,00%
BIENES PATRIMONIALES	19.153,00 €	19.153,00 €	0,00 €	100,00%
ENAJENACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	398.971,28 €	398.971,28 €	0,00 €	100,00%
ACTIVOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
PASIVOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTALES	2.000.888,21 €	2.000.888,21 €	0,00 €	100,00%

	PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES FINALES	VARIACION	
			EUROS	%
GASTOS DE PERSONAL	675.012,93 €	675.012,93 €	0,00 €	100,00%
BIENES Y SERVICIOS	711.234,15 €	711.234,15 €	0,00 €	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	10.105,62 €	10.105,62 €	0,00 €	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.147,16 €	66.147,16 €	0,00 €	100,00%
FONDO DE CONTINGENCIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
INVERSIONES REALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ACTIVOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
PASIVOS	10.135,67 €	10.135,67 €	0,00 €	100,00%
TOTALES	1.472.635,53 €	1.472.635,53 €	0,00 €	100,00%

En el cuadro anterior se presentan las previsiones iniciales aprobadas en el Presupuesto prorrogado del ejercicio anterior y las variaciones que se han producido hasta el 31 de marzo de 2022.

Como se puede observar no se han producido modificaciones.

A fecha del presente informe aun queda pendiente ultimar determinados procesos de contabilidad, especialmente en lo referido a los ingresos al estar pendiente de recepcionar información al respecto. Teniendo en cuenta la previsión de dicha

**INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2022

EJERCICIO 2022 PRIMER TRIMESTRE

información, como proyección de los datos a 31 de diciembre, conforme a los datos reales a día de hoy y a la evolución de las partidas pendientes, presentamos el siguiente cuadro resumen:

	PREVISIONES INICIALES	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	VARIACION	
			EUROS	%
IMPUESTOS DIRECTOS	340.885,38 €	346.816,11 €	5.930,73 €	101,74%
IMPUESTOS INDIRECTOS	350,00 €	986,74 €	636,74 €	281,93%
TASAS Y OTROS INGRESOS	614.437,32 €	252.494,40 €	-361.942,92 €	41,09%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	627.091,23 €	712.101,41 €	85.010,18 €	113,56%
BIENES PATRIMONIALES	19.153,00 €	18.340,30 €	-812,70 €	95,76%
ENAJENACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	398.971,28 €	145.368,09 €	-253.603,19 €	36,44%
ACTIVOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
PASIVOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTALES	2.000.888,21 €	1.476.107,06 €	-524.781,15 €	73,77%

	PREVISIONES INICIALES	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	VARIACION	
			EUROS	%
GASTOS DE PERSONAL	675.012,93 €	676.380,01 €	1.367,08 €	100,20%
BIENES Y SERVICIOS	711.234,15 €	634.799,34 €	-76.434,81 €	89,25%
GASTOS FINANCIEROS	10.105,62 €	9.880,57 €	-225,05 €	97,77%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.147,16 €	45.761,47 €	-20.385,69 €	69,18%
FONDO DE CONTINGENCIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
INVERSIONES REALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ACTIVOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
PASIVOS	10.135,67 €	10.135,67 €	0,00 €	100,00%
TOTALES	1.472.635,53 €	1.376.957,06 €	-95.678,47 €	93,50%

Como se puede observar la previsión es alcanzar un **73,77%** de los ingresos previstos y un **93,50%** de ejecución de gasto, lo que provocaría un **superávit** de **99.150,00** euros.

Hay que tener en cuenta que en el ejercicio **2020**, el resultado final apuntó a un **superávit** de **191.008,75 euros**.



3. Cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

Este indicador pone en relación los ingresos no financieros del Ayuntamiento y sus gastos también no financieros. Esa diferencia es ajustada con el Sistema Europea de Cuentas y se obtiene la capacidad o la necesidad de financiación, según si el resultado es positivo o negativo.

De la previsión de cierre del ejercicio con datos de previsión de liquidación resultaría:

ENTIDAD	ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA				CAPACIDAD/NECESIDAD
	Estimación previsiones definitivas		Ajuste SEC		
	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	
Ayuntamiento	1.476.107,06	1.366.821,39	-155.723,02	0,00	-46.437,34

Como se puede comprobar se produce un **incumplimiento** del principio de estabilidad presupuestaria. De todas formas, el Gobierno de la Nación ha dejado en suspenso durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022 el cumplimiento de las reglas fiscales de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, por lo que este **incumplimiento** no supone una repercusión directa.



4. Cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera.

Este indicador pone en relación la deuda total existente con los recursos del Ayuntamiento. Esta relación, para dar cumplimiento al principio de sostenibilidad financiera, no puede exceder del 110%.

La situación actual, respecto al total de deuda viva a efectos del régimen de autorización recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y la Disposición Final 31ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, es la siguiente:

COMPONENTES	PORCENTAJE	IMPORTE
Recursos Ordinarios Liquidados		1.463.583,11 €
Endeudamiento a largo plazo	14,36%	210.243,45 €
Endeudamiento a largo plazo sin Fondos Públicos	0,77%	11.302,19 €
Endeudamiento a corto plazo	24,26%	355.000,00 €
Total endeudamiento	38,62%	565.243,45 €

Como se puede comprobar el endeudamiento total es del **38,62%**, lo que sitúa al Ayuntamiento **por debajo** del límite legal. Se **mantiene** el endeudamiento respecto 31 de diciembre de 2021. Este nivel de endeudamiento **permite** a la entidad la solicitud de nuevo endeudamiento para financiar inversiones al estar **debajo** del ratio del 75% que fijó la Ley de Presupuesto del Estado de 2013.

Respecto al importe de la deuda del Programa de Déficit Excesivo esta es igual a la del régimen de autorización al no existir deudas con las administraciones públicas.

La evolución de la deuda será la siguiente:

	31/03/2022	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO A CORTO PLAZO DISPUESTA	293.079,80			
SALDO A CORTO PLAZO DISPONIBLE	61.920,20			
TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO	355.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO A LARGO PLAZO	210.243,45	0,00	0,00	68.716,64
SALDO O. ENDEUDAMIENTO FF.PP.	198.941,26	0,00	0,00	66.313,76
Operación Plan Ajuste 4/2012	198.941,26	0,00	0,00	66.313,76
Operación Plan Ajuste 4/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Operación Plan Ajuste 8/2013	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2022

EJERCICIO 2022 PRIMER TRIMESTRE

	31/03/2022	ABRIL	MAYO	JUNIO
Otros planes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTO OPERACIONES	11.302,19	0,00	0,00	2.402,88
DEUDA CON LAS AA.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con el Estado				
Deuda con Seguridad Social				
Deuda con la AEAT				
Deuda con la Comunidad Autónoma				
Deuda con la Diputación Provincial				
TOTAL ENDEUDAMIENTO	565.243,45			

	RESTO OPERACIONES	FF.PP	AA.PP.	TOTAL
2023	4.805,76	66.313,76		71.119,52
2024	1.690,67	66.313,74		68.004,41
2025	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00		0,00

La evolución del endeudamiento de las operaciones de mercado sigue con la previsión de ejercicios anteriores al no haberse incrementado esta y al haber atendido el conjunto de obligaciones de pago derivadas de los cuadros de amortización.



5. Período Medio de Pago a proveedores.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera fija en 30 días el período medio de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas.

En el **PRIMER** trimestre del ejercicio 2022 el período medio de pago del Excmo. Ayuntamiento asciende a **250,04** días. Se ha **incrementado** el período medio de pago respecto al anterior trimestre, en concreto **42,56** días.

La Ley establece en su artículo 13 que ante el incumplimiento del plazo máximo previsto de pago a proveedores, la Administración debe proceder a una actualización del Plan de Tesorería para corregir el incumplimiento. La entidad aprobó durante el mes de diciembre dicho Plan esperando el resultado de las medidas en próximos períodos, al tiempo que prevé, de no corregirse el indicador, la adopción de medidas adicionales con tal fin. En este sentido procedería la revisión de dicho Plan de Tesorería toda vez que el indicador ha empeorado.

La deuda comercial total asciende a **139.653,43 euros** a 31 de marzo de 2022. El importe a 31 de diciembre de 2021 ascendía a **156.971,53 euros** con lo que se ha producido **una reducción de 17.318,10 euros**, un **11,03%**.



6. Remanente de tesorería.

El dato de remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2022 es el siguiente:

CONCEPTO	CUANTIA
FONDOS LIQUIDOS	27.046,86 €
Derechos Pendientes de cobro de presupuesto corriente	223.124,30 €
Derechos Pendientes de cobro de presupuestos cerrados	1.979.545,47 €
Derechos Pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias	6.062,87 €
Obligaciones pendientes de pago de presupuesto corriente	153.068,29 €
Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados	29.463,02 €
Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias	444.973,61 €
Cobros realizados pendiente de aplicación	0,00 €
Pagos realizados pendiente de aplicación	152.029,18 €
Saldos de dudoso cobro	1.175.835,79 €
Exceso de financiación afectada	145.666,60 €
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final del período	
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES	438.801,36 €

La evolución del resultado se ha de indicar de **positiva**, toda vez que se ha **incrementado** respecto a la liquidación del ejercicio 2020 que ascendió a **319.149,35 euros**. De todas formas hay que esperar el cierre definitivo, una vez que se conozca la cuenta de recaudación para fijar la cuantía exacta que puede ver variada esta previsión.



7. Regla del gasto.

La previsión de regla de gasto para el fin del ejercicio a partir de los datos de **31 de diciembre** sería:

ENTIDAD	REGLA DEL GASTO				
	Gasto computable 2021	Incremento	Aumentos/disminuciones	Límite de la Regla de Gasto	Gasto computable 2022
Ayuntamiento	1.032.217,44	3,00%	0,00	1.063.183,96	1.044.847,24

Como se puede comprobar se **cumple** la regla de gasto según la previsión.

Habrà que estar al resultado de la liquidación para conocer el resultado final, ya que ahí es donde se ajustan definitivamente las cuantías.



8. Anexos.

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er. TRIMESTRE 2022
PRESUPUESTO DE TESORERIA INGRESOS
SORIHUELA DEL GUADALIMAR

DENOMINACIÓN	PREVISION INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	COBROS	PREVISION INICIAL	PORCENTAJE	PREVISION LIQUIDACION	COBROS	PREVISION RECAUDACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	26.487,67€	30.589,14€	25.245,48€	27.270,88€	115,48%	31.493,63€	82,53%	25.991,96€	2.166,00€	2.166,00€	2.166,00€	2.166,00€	2.166,00€	2.166,00€	2.166,00€	2.166,00€	2.166,00€	2.166,00€	2.166,00€	2.166,00€
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	157.207,38€	157.249,45€	129.859,37€	165.327,95€	100,03%	165.372,19€	82,58%	136.567,27€	11.380,61€	11.380,61€	11.380,61€	11.380,61€	11.380,61€	11.380,61€	11.380,61€	11.380,61€	11.380,61€	11.380,61€	11.380,61€	11.380,61€
Impuestos sobre bienes inmuebles. Características especiales.	1,00€			1,00€	0,00%	0,00€	0,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	76.035,51€	61.246,37€	61.246,37€	80.231,80€	80,55%	64.626,47€	100,00%	64.626,47€	5.385,54€	5.385,54€	5.385,54€	5.385,54€	5.385,54€	5.385,54€	5.385,54€	5.385,54€	5.385,54€	5.385,54€	5.385,54€	5.385,54€
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	6.000,00€	10.313,25€	7.803,16€	6.000,00€	171,89%	10.313,25€	75,66%	7.803,16€	650,26€	650,26€	650,26€	650,26€	650,26€	650,26€	650,26€	650,26€	650,26€	650,26€	650,26€	650,26€
Impuesto sobre actividades económicas	69.934,70€	146.366,62€	9.841,24€	62.053,75€	120,88%	75.010,57€	6,72%	5.043,82€	420,32€	420,32€	420,32€	420,32€	420,32€	420,32€	420,32€	420,32€	420,32€	420,32€	420,32€	420,32€
TOTAL CAPITULO 1*	335.666,26 €	405.754,83 €	233.995,62 €	340.885,38 €	120,88%	346.816,11 €	57,67%	240.032,69 €	20.002,72 €	20.002,72 €	20.002,72 €	20.002,72 €	20.002,72 €	20.002,72 €	20.002,72 €	20.002,72 €	20.002,72 €	20.002,72 €	20.002,72 €	20.002,72 €
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	2.300,00€	6.484,30€	6.484,30€	350,00€	281,93%	986,74€	100,00%	986,74€	82,23€	82,23€	82,23€	82,23€	82,23€	82,23€	82,23€	82,23€	82,23€	82,23€	82,23€	82,23€
Cotas de Caza y Pesca	1,00€				0,00%	0,00€	0,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTAL CAPITULO 2*	2.301,00 €	6.484,30 €	6.484,30 €	350,00 €	281,80%	986,74 €	100,00%	986,74 €	82,23 €	82,23 €	82,23 €	82,23 €	82,23 €	82,23 €	82,23 €	82,23 €	82,23 €	82,23 €	82,23 €	82,23 €
Servicio de abastecimiento de agua	122.036,00€	123.326,55€	115.434,81€	122.036,00€	101,06%	123.326,55€	93,60%	115.434,81€				28.858,70€		28.858,70€			28.858,70€			28.858,70€
Servicio de Alumbrado	8.833,28€	8.758,68€	8.758,68€	8.833,00€	99,16%	8.758,40€	100,00%	8.758,40€				2.189,60€		2.189,60€			2.189,60€			2.189,60€
Servicio de recogida de basuras	73.910,08€	61.981,47€	27.962,53€	73.000,00€	83,86%	61.218,27€	45,11%	27.618,22€			6.904,55€			6.904,55€			6.904,55€			6.904,55€
Comercio Municipal	7.000,00€	9.912,88€	5.175,05€	9.000,00€	141,61%	12.745,13€	52,21%	6.663,84€	554,47€	554,47€	554,47€	554,47€	554,47€	554,47€	554,47€	554,47€	554,47€	554,47€	554,47€	554,47€
Licencias Urbanísticas	500,00€	2.240,53€	2.240,53€	2.000,00€	448,11%	8.962,12€	100,00%	8.962,12€	746,84€	746,84€	746,84€	746,84€	746,84€	746,84€	746,84€	746,84€	746,84€	746,84€	746,84€	746,84€
Licencias Urbanísticas	8.150,00€	12.653,87€	9.874,56€	7.700,00€	155,26%	11.955,19€	78,04%	9.329,34€	777,44€	777,44€	777,44€	777,44€	777,44€	777,44€	777,44€	777,44€	777,44€	777,44€	777,44€	777,44€
Tasa por entrada de vehículos	7.850,00€	7.221,68€	7.221,68€	7.200,00€	92,00%	6.623,71€	100,00%	6.623,71€	551,98€	551,98€	551,98€	551,98€	551,98€	551,98€	551,98€	551,98€	551,98€	551,98€	551,98€	551,98€
Empresas explotadoras de servicios de suministros. ENDESA.	1,00€	30,94€	30,94€	40,00€	3094,00%	1.237,60€	100,00%	1.237,60€	103,13€	103,13€	103,13€	103,13€	103,13€	103,13€	103,13€	103,13€	103,13€	103,13€	103,13€	103,13€
Empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones	1,00€	-247,52€	-247,52€		0,00%	0,00€	100,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	9.700,00€	4.040,10€	3.212,67€	3.200,00€	41,65%	1.332,82€	79,52%	1.059,85€	88,32€	88,32€	88,32€	88,32€	88,32€	88,32€	88,32€	88,32€	88,32€	88,32€	88,32€	88,32€
ocupación de sub suelo, suelo y vado de la vía pública. TELEFÓNICA.	200,00€	2.067,19€	2.067,19€	1.200,00€	1033,58%	12.402,96€	100,00%	12.402,96€	1.033,58€	1.033,58€	1.033,58€	1.033,58€	1.033,58€	1.033,58€	1.033,58€	1.033,58€	1.033,58€	1.033,58€	1.033,58€	1.033,58€
Otras tasas por utilización privativa del dominio público	188.280,69€	6,83€	6,83€	373.132,32€	0,00%	0,00€	0,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tasa por Aprovechamiento de la Tenencia	3.340,00€	6,33€	6,33€	150,00€	0,20%	0,30€	100,00%	0,30€	0,02€	0,02€	0,02€	0,02€	0,02€	0,02€	0,02€	0,02€	0,02€	0,02€	0,02€	0,02€
Precio público por el servicio de Ayuda a Domicilio	2.200,00€	1.502,02€	1.502,02€	2.500,00€	68,27%	1.706,84€	100,00%	1.706,84€	142,24€	142,24€	142,24€	142,24€	142,24€	142,24€	142,24€	142,24€	142,24€	142,24€	142,24€	142,24€
Precio público por el servicio de Escuela Infantil	2.300,00€	1.245,00€	1.245,00€	1.245,00€	54,13%	673,92€	100,00%	673,92€	56,16€	56,16€	56,16€	56,16€	56,16€	56,16€	56,16€	56,16€	56,16€	56,16€	56,16€	56,16€
Precio público por el servicio de Guardería Temporera	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Precio público por el servicio de Instalaciones Deportivas	1.250,00€	504,50€	470,86€	950,00€	40,36%	383,42€	93,33%	357,85€	29,82€	29,82€	29,82€	29,82€	29,82€	29,82€	29,82€	29,82€	29,82€	29,82€	29,82€	29,82€
Multas por infracciones urbanísticas	1,00€	960,00€		500,00€	54,33%	271,65€	0,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	1,00€	960,00€		500,00€	54,33%	271,65€	0,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1,00€			250,00€	0,00%	0,00€	0,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Recargo de atrevido	1,00€			1,00€	0,00%	0,00€	0,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Ingresos de demora	6.500,00€	3.880,60€	3.880,60€	1.500,00€	59,70%	895,52€	100,00%	895,52€	74,63€	74,63€	74,63€	74,63€	74,63€	74,63€	74,63€	74,63€	74,63€	74,63€	74,63€	74,63€
Impuestos.																				
TOTAL CAPITULO 3*	442.035,05 €	240.147,46 €	188.898,87 €	614.437,32 €	54,33%	252.494,40 €	78,66%	201.715,08 €	4.158,64 €	4.158,64 €	4.158,64 €	4.158,64 €	4.158,64 €	4.158,64 €	4.158,64 €	4.158,64 €	4.158,64 €	4.158,64 €	4.158,64 €	4.158,64 €
Participación en los Tributos del Estado	197.986,54€	197.986,56€	197.986,56€	189.286,73€	100,00%	189.286,75€	100,00%	189.286,75€	15.773,90€	15.773,90€	15.773,90€	15.773,90€	15.773,90€	15.773,90€	15.773,90€	15.773,90€	15.773,90€	15.773,90€	15.773,90€	15.773,90€
Compensación por beneficios fiscales	19.192,25€	19.192,20€	19.192,20€	19.781,48€	100,00%	19.781,43€	100,00%	19.781,43€	1.648,45€	1.648,45€	1.648,45€	1.648,45€	1.648,45€	1.648,45€	1.648,45€	1.648,45€	1.648,45€	1.648,45€	1.648,45€	1.648,45€
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		1.198,00€	1.198,00€	0,00€	0,00%	0,00€	100,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	186.048,03€	187.080,05€	140.310,03€	186.802,02€	100,55%	187.838,22€	75,00%	140.878,66€			35.219,66€			35.219,66€			35.219,66€			35.219,66€
Transferencias corrientes. Convenios en materia Educación. Escuela Infantil.	15.207,22€	40.837,70€	40.837,70€	12.500,00€	268,54%	33.567,69€	100,00%	33.567,69€	2.797,31€	2.797,31€	2.797,31€	2.797,31€	2.797,31€	2.797,31€	2.797,31€	2.797,31€	2.797,31€	2.797,31€	2.797,31€	2.797,31€
De la Administración General de la Comunidad Autónoma	1,00€	16.617,52€	16.617,52€		0,00%	0,00€	100,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
CONTRATACION DE PERSONAL INICIATIVA PLAN AIRE		62.160,00€	62.160,00€		0,00%	0,00€	100,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Diputación Provincial. Plan de Cooperación para Obras y Servicios.	94.059,77€	94.059,77€	94.059,77€	94.059,77€	100,00%	94.059,77€	100,00%	94.059,77€	7.838,31€	7.838,31€	7.838,31€	7.838,31€	7.838,31€	7.838,31€	7.838,31€	7.838,31€	7.838,31€	7.838,31€	7.838,31€	7.838,31€
Diputación Provincial. Cultura	6.900,00€	6.900,00€	6.900,00€	6.900,00€	100,00%	6.900,00€	100,00%	6.900,00€	575,00€	575,00€	575,00€	575,00€	575,00€	575,00€	575,00€	575,00€	575,00€	575,00€	575,00€	575,00€
Diputación Provincial. Deportes	3.922,29€	3.910,08€	3.910,0																	

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er. TRIMESTRE 2022
PRESUPUESTO DE TESORERIA GASTOS
SORIHUELA DEL GUADALIMAR

DENOMINACIÓN	PREVISION INICIAL 2019	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PREVISION INICIAL 2020	PORCENTAJE	PREVISION LIQUIDACION	PAGOS	PREVISION PAGOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Organos de gobierno	43.800,00€	34.336,22€	34.336,22€	42.147,00€	78,39%	33.040,38 €	100,00%	33.040,38 €	2.360,03 €	2.360,03 €	2.360,03 €	2.360,03 €	2.360,03 €	4.720,05 €	2.360,03 €	2.360,03 €	2.360,03 €	2.360,03 €	2.360,03 €	2.360,03 €	2.360,03 €	2.360,03 €	2.360,03 €	2.360,03 €	2.360,03 €	2.360,03 €	2.360,03 €	2.360,03 €	2.360,03 €	4.720,05 €	
Funcionarios	95.227,12€	75.677,43€	75.677,43€	90.832,45€	79,47%	72.184,97 €	100,00%	72.184,97 €	5.156,07 €	5.156,07 €	5.156,07 €	5.156,07 €	5.156,07 €	10.312,14 €	5.156,07 €	5.156,07 €	5.156,07 €	5.156,07 €	5.156,07 €	5.156,07 €	5.156,07 €	5.156,07 €	5.156,07 €	5.156,07 €	5.156,07 €	5.156,07 €	5.156,07 €	5.156,07 €	5.156,07 €	10.312,14 €	
Laboral fijo	92.492,53€	121.392,87€	117.601,82€	148.885,86€	131,25%	195.406,94 €	96,88%	189.304,46 €	13.521,75 €	13.521,75 €	13.521,75 €	13.521,75 €	13.521,75 €	27.043,49 €	13.521,75 €	13.521,75 €	13.521,75 €	13.521,75 €	13.521,75 €	13.521,75 €	13.521,75 €	13.521,75 €	13.521,75 €	13.521,75 €	13.521,75 €	13.521,75 €	13.521,75 €	13.521,75 €	13.521,75 €	27.043,49 €	
Laboral temporal	140.700,51€	130.265,33€	130.265,33€	211.403,15€	92,58%	195.724,25 €	100,00%	195.724,25 €	13.980,30 €	13.980,30 €	13.980,30 €	13.980,30 €	13.980,30 €	27.960,61 €	13.980,30 €	13.980,30 €	13.980,30 €	13.980,30 €	13.980,30 €	13.980,30 €	13.980,30 €	13.980,30 €	13.980,30 €	13.980,30 €	13.980,30 €	13.980,30 €	13.980,30 €	13.980,30 €	13.980,30 €	27.960,61 €	
Personal eventual	0,00€	24.890,18€	24.890,18€	0,00€	0,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Productividad	15.585,34€	4.802,71€	4.802,71€	7.487,64€	30,82%	2.307,36 €	100,00%	2.307,36 €	164,81 €	164,81 €	164,81 €	164,81 €	164,81 €	329,62 €	164,81 €	164,81 €	164,81 €	164,81 €	164,81 €	164,81 €	164,81 €	164,81 €	164,81 €	164,81 €	164,81 €	164,81 €	164,81 €	164,81 €	164,81 €	329,62 €	
Gratificaciones	22.314,59€	22.632,19€	22.632,19€	18.350,00€	101,42%	18.611,17 €	100,00%	18.611,17 €	1.329,37 €	1.329,37 €	1.329,37 €	1.329,37 €	1.329,37 €	2.658,74 €	1.329,37 €	1.329,37 €	1.329,37 €	1.329,37 €	1.329,37 €	1.329,37 €	1.329,37 €	1.329,37 €	1.329,37 €	1.329,37 €	1.329,37 €	1.329,37 €	1.329,37 €	1.329,37 €	1.329,37 €	2.658,74 €	
Seguridad social	116.595,43€	118.987,16€	117.705,72€	155.906,83€	102,05%	159.104,96 €	98,92%	157.391,47 €	13.115,96 €	13.115,96 €	13.115,96 €	13.115,96 €	13.115,96 €	27.043,49 €	13.115,96 €	13.115,96 €	13.115,96 €	13.115,96 €	13.115,96 €	13.115,96 €	13.115,96 €	13.115,96 €	13.115,96 €	13.115,96 €	13.115,96 €	13.115,96 €	13.115,96 €	13.115,96 €	13.115,96 €	13.115,96 €	
TOTAL CAPITULO 1*	526.715,52 €	532.984,09 €	527.911,60 €	675.012,93 €	89,16%	676.380,01 €	99,05%	668.564,04 €	49.628,28 €	49.628,28 €	49.628,28 €	49.628,28 €	49.628,28 €	86.140,61 €	49.628,28 €	49.628,28 €	49.628,28 €	49.628,28 €	49.628,28 €	49.628,28 €	49.628,28 €	49.628,28 €	49.628,28 €	49.628,28 €	49.628,28 €	49.628,28 €	49.628,28 €	49.628,28 €	49.628,28 €	86.140,61 €	
Arrendamientos	7.134,84€	4.513,44€	4.513,44€	4.022,00€	63,26%	2.544,28 €	100,00%	2.544,28 €	212,02 €	212,02 €	212,02 €	212,02 €	212,02 €	212,02 €	212,02 €	212,02 €	212,02 €	212,02 €	212,02 €	212,02 €	212,02 €	212,02 €	212,02 €	212,02 €	212,02 €	212,02 €	212,02 €	212,02 €	212,02 €	212,02 €	212,02 €
Mantenimiento de edificios y otras construcciones	50.543,00€	64.745,37€	57.027,12€	78.530,00€	128,10%	100.596,60 €	88,08%	88.604,55 €	7.383,71 €	7.383,71 €	7.383,71 €	7.383,71 €	7.383,71 €	14.767,42 €	7.383,71 €	7.383,71 €	7.383,71 €	7.383,71 €	7.383,71 €	7.383,71 €	7.383,71 €	7.383,71 €	7.383,71 €	7.383,71 €	7.383,71 €	7.383,71 €	7.383,71 €	7.383,71 €	7.383,71 €	7.383,71 €	7.383,71 €
Mantenimiento de maquinaria y utillaje	11.950,00€	5.722,38€	1.880,44€	9.980,00€	47,89%	4.779,03 €	32,86%	1.570,44 €	130,87 €	130,87 €	130,87 €	130,87 €	130,87 €	261,74 €	130,87 €	130,87 €	130,87 €	130,87 €	130,87 €	130,87 €	130,87 €	130,87 €	130,87 €	130,87 €	130,87 €	130,87 €	130,87 €	130,87 €	130,87 €	130,87 €	130,87 €
Mantenimiento de elementos de transporte	5.300,00€	7.406,37€	2.392,06€	5.500,00€	139,74%	7.685,86 €	32,30%	2.482,33 €	206,86 €	206,86 €	206,86 €	206,86 €	206,86 €	413,72 €	206,86 €	206,86 €	206,86 €	206,86 €	206,86 €	206,86 €	206,86 €	206,86 €	206,86 €	206,86 €	206,86 €	206,86 €	206,86 €	206,86 €	206,86 €	206,86 €	206,86 €
Mantenimiento de mobiliario	2.025,00€	0,00€	0,00€	2.175,00€	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mantenimiento de equipos para procesos de información	5.250,00€	7.132,59€	5.565,02€	6.250,00€	135,86%	8.491,18 €	78,02%	6.625,02 €	552,09 €	552,09 €	552,09 €	552,09 €	552,09 €	1.104,18 €	552,09 €	552,09 €	552,09 €	552,09 €	552,09 €	552,09 €	552,09 €	552,09 €	552,09 €	552,09 €	552,09 €	552,09 €	552,09 €	552,09 €	552,09 €	552,09 €	552,09 €
Cemento y servicios funerarios Otro inmovilizado material Cemento	3.250,00€	0,00€	0,00€	1.750,00€	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Material de oficina	12.275,00€	8.747,90€	8.544,38€	20.964,15€	71,27%	14.940,31 €	97,67%	14.592,72 €	1.216,06 €	1.216,06 €	1.216,06 €	1.216,06 €	1.216,06 €	2.432,12 €	1.216,06 €	1.216,06 €	1.216,06 €	1.216,06 €	1.216,06 €	1.216,06 €	1.216,06 €	1.216,06 €	1.216,06 €	1.216,06 €	1.216,06 €	1.216,06 €	1.216,06 €	1.216,06 €	1.216,06 €	1.216,06 €	1.216,06 €
Energía eléctrica	164.300,00€	139.347,43€	109.553,81€	153.863,00€	84,81%	130.495,52 €	78,62%	102.594,51 €	8.549,54 €	8.549,54 €	8.549,54 €	8.549,54 €	8.549,54 €	17.099,08 €	8.549,54 €	8.549,54 €	8.549,54 €	8.549,54 €	8.549,54 €	8.549,54 €	8.549,54 €	8.549,54 €	8.549,54 €	8.549,54 €	8.549,54 €	8.549,54 €	8.549,54 €	8.549,54 €	8.549,54 €	8.549,54 €	8.549,54 €
Comunicaciones	18.745,00€	11.226,80€	11.226,80€	14.800,00€	59,89%	8.864,05 €	100,00%	8.864,05 €	738,67 €	738,67 €	738,67 €	738,67 €	738,67 €	1.477,34 €	738,67 €	738,67 €	738,67 €	738,67 €	738,67 €	738,67 €	738,67 €	738,67 €	738,67 €	738,67 €	738,67 €	738,67 €	738,67 €	738,67 €	738,67 €	738,67 €	738,67 €
Transportes	2.445,00€	625,02€	72,37€	1.880,00€	25,56%	480,59 €	11,58%	55,65 €	4,64 €	4,64 €	4,64 €	4,64 €	4,64 €	9,28 €	4,64 €	4,64 €	4,64 €	4,64 €	4,64 €	4,64 €	4,64 €	4,64 €	4,64 €	4,64 €	4,64 €	4,64 €	4,64 €	4,64 €	4,64 €	4,64 €	4,64 €
Primas de seguros	16.500,00€	15.089,92€	15.089,92€	15.000,00€	91,45%	13.718,11 €	100,00%	13.718,11 €	1.143,18 €	1.143,18 €	1.143,18 €	1.143,18 €	1.143,18 €	2.286,36 €	1.143,18 €	1.143,18 €	1.143,18 €	1.143,18 €	1.143,18 €	1.143,18 €	1.143,18 €	1.143,18 €	1.143,18 €	1.143,18 €	1.143,18 €	1.143,18 €	1.143,18 €	1.143,18 €	1.143,18 €	1.143,18 €	1.143,18 €
Tributos	8.041,14€	0,00€	0,00€	8.400,00€	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos diversos	139.401,92€	95.121,50€	77.915,90€	126.670,00€	68,24%	86.433,82 €	81,91%	70.799,65 €	5.899,97 €	5.899,97 €	5.899,97 €	5.899,97 €	5.899,97 €	11.799,94 €	5.899,97 €	5.899,97 €	5.899,97 €	5.899,97 €	5.899,97 €	5.899,97 €	5.899,97 €	5.899,97 €	5.899,97 €	5.899,97 €	5.899,97 €	5.899,97 €	5.899,97 €	5.899,97 €	5.899,97 €	5.899,97 €	5.899,97 €
Trabajos realizados por otras empresas	248.231,08€	245.363,50€	179.509,22€	258.450,00€	98,84%	255.464,37 €	73,16%	186.899,07 €	15.574,92 €	15.574,92 €	15.574,92 €	15.574,92 €	15.574,92 €	31.149,84 €	15.574,92 €	15.574,92 €	15.574,92 €	15.574,92 €	15.574,92 €	15.574,92 €	15.574,92 €	15.574,92 €	15.574,92 €	15.574,92 €	15.574,92 €	15.574,92 €	15.574,92 €	15.574,92 €	15.574,92 €	15.574,92 €	15.574,92 €
Dietas	750,00€	57,00€	57,00€	1.500,00€	7,60%	114,00 €	100,00%	114,00 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	19,00 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €
Locomoción	1.050,00€	134,14€	134,14€	1.500,00€	12,78%	191,63 €	100,00%	191,63 €	15,97 €	15,97 €	15,97 €	15,97 €	15,97 €	31,94 €	15,97 €	15,97 €	15,97 €	15,97 €	15,97 €	15,97 €	15,97 €	15,97 €	15,97 €	15,97 €	15,97 €	15,97 €	15,97 €	15,97 €	15,97 €	15,97 €	15,97 €
TOTAL CAPITULO 2*	697.191,98 €	605.233,36 €	473.481,62 €	711.234,15 €	79,93%	634.799,34 €	78,23%	499.656,01 €	41.638,00 €	41.638,00 €	41.638,00 €	41.638,00 €	41.638,00 €	83.273,38 €	41.638,00 €	41.638															