



Ayuntamiento de Lupiñén-Ortilla

Estado de Ejecución Presupuestaria – Ejercicio 2023

| | |
|-------------------------|---|
| Primer trimestre | 2 |
| Segundo trimestre | 3 |
| Tercer trimestre | 4 |

Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Resumen
Primer Trimestre

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Resumen Por Capítulos

| INGRESOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | Previsiones Iniciales | Estimación Previsiones Definitivas | Derechos Recon. Netos | Recaudación Líquida | Derechos Reconocidos Netos | Recaudación Líquida |
| 1 - Impuestos directos | 479.800,00 | 479.800,00 | 118.070,12 | 118.070,12 | 92.967,50 | 0,00 |
| 2 - Impuestos indirectos | 3.100,00 | 3.100,00 | 1.543,47 | 1.543,47 | 30.605,16 | 142,29 |
| 3 - Tasas precios públicos y otros ingresos | 64.400,00 | 64.400,00 | 8.678,90 | 8.511,70 | 63.006,24 | 891,40 |
| 4 - Transferencias corrientes | 113.000,00 | 119.092,63 | 19.237,63 | 19.237,63 | 5.072,62 | 5.072,62 |
| 5 - Ingresos patrimoniales | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 700,00 |
| 6 - Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Transferencias de capital | 110.000,00 | 111.556,55 | 0,00 | 0,00 | 1.666,60 | 0,00 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 137.184,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Ingresos | 777.000,00 | 921.833,65 | 147.530,12 | 147.362,92 | 194.318,12 | 6.806,31 |

| GASTOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| | Créditos Iniciales | Estimación Créditos Definitivos | Obligac. Recon. Netas | Pagos Líquidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos |
| 1 - Gastos de personal | 174.925,00 | 174.925,00 | 29.405,98 | 26.553,71 | 3.161,49 | 3.161,40 |
| 2 - Gastos corrientes en bienes y servicios | 367.175,00 | 456.852,10 | 59.695,38 | 50.357,89 | 46.807,33 | 45.794,52 |
| 3 - Gastos financieros | 6.000,00 | 6.000,00 | 576,12 | 576,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Transferencias corrientes | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.265,28 | 3.465,28 |
| 5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Inversiones reales | 185.400,00 | 240.556,55 | 3.811,50 | 3.811,50 | 39.253,76 | 39.233,76 |
| 7 - Transferencias de capital | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.907,20 | 25.907,20 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Gastos | 777.000,00 | 921.833,65 | 93.488,98 | 81.299,22 | 119.395,06 | 117.562,16 |

Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Resumen
Segundo Trimestre

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Resumen Por Capítulos

| INGRESOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | Previsiones Iniciales | Estimación Previsiones Definitivas | Derechos Recon. Netos | Recaudación Líquida | Derechos Reconocidos Netos | Recaudación Líquida |
| 1 - Impuestos directos | 479.800,00 | 479.800,00 | 134.728,84 | 134.728,84 | 92.967,50 | 0,00 |
| 2 - Impuestos indirectos | 3.100,00 | 3.100,00 | 140.878,30 | 140.878,30 | 30.605,16 | 142,29 |
| 3 - Tasas precios públicos y otros ingresos | 64.400,00 | 64.400,00 | 14.608,27 | 14.353,67 | 63.006,24 | 891,40 |
| 4 - Transferencias corrientes | 113.000,00 | 119.092,63 | 44.919,45 | 44.919,45 | 5.072,62 | 5.072,62 |
| 5 - Ingresos patrimoniales | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 700,00 |
| 6 - Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Transferencias de capital | 110.000,00 | 111.556,55 | 0,00 | 0,00 | 1.666,60 | 0,00 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 137.184,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Ingresos | 777.000,00 | 921.833,65 | 335.134,86 | 334.880,26 | 194.318,12 | 6.806,31 |

| GASTOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| | Créditos Iniciales | Estimación Créditos Definitivos | Obligac. Recon. Netas | Pagos Líquidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos |
| 1 - Gastos de personal | 174.925,00 | 174.925,00 | 59.857,64 | 54.835,30 | 3.161,49 | 3.161,40 |
| 2 - Gastos corrientes en bienes y servicios | 367.175,00 | 456.852,10 | 184.181,22 | 156.254,08 | 46.807,33 | 45.794,52 |
| 3 - Gastos financieros | 6.000,00 | 6.000,00 | 981,08 | 981,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Transferencias corrientes | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.265,28 | 3.465,28 |
| 5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Inversiones reales | 185.400,00 | 240.556,55 | 19.087,75 | 19.087,75 | 39.253,76 | 39.233,76 |
| 7 - Transferencias de capital | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.907,20 | 25.907,20 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Gastos | 777.000,00 | 921.833,65 | 264.107,69 | 231.158,21 | 119.395,06 | 117.562,16 |

Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Resumen
Tercer Trimestre

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Resumen Por Capítulos

| INGRESOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | Previsiones Iniciales | Estimación Previsiones Definitivas | Derechos Recon. Netos | Recaudación Líquida | Derechos Reconocidos Netos | Recaudación Líquida |
| 1 - Impuestos directos | 479.800,00 | 479.800,00 | 255.411,27 | 255.411,27 | 92.967,50 | 0,00 |
| 2 - Impuestos indirectos | 3.100,00 | 3.100,00 | 141.696,96 | 141.696,96 | 30.605,16 | 142,29 |
| 3 - Tasas precios públicos y otros ingresos | 64.400,00 | 64.400,00 | 21.777,32 | 21.598,72 | 63.006,24 | 737,80 |
| 4 - Transferencias corrientes | 113.000,00 | 135.994,94 | 90.349,68 | 90.349,68 | 5.072,62 | 5.072,62 |
| 5 - Ingresos patrimoniales | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 700,00 |
| 6 - Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Transferencias de capital | 110.000,00 | 232.330,15 | 0,00 | 0,00 | 1.666,60 | 0,00 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 137.184,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Ingresos | 777.000,00 | 1.059.509,56 | 509.235,23 | 509.056,63 | 194.318,12 | 6.652,71 |

| GASTOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios Cerrados | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| | Créditos Iniciales | Estimación Créditos Definitivos | Obligac. Recon. Netas | Pagos Líquidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos |
| 1 - Gastos de personal | 174.925,00 | 174.925,00 | 102.229,65 | 99.309,78 | 3.161,49 | 3.161,40 |
| 2 - Gastos corrientes en bienes y servicios | 367.175,00 | 473.754,41 | 308.941,64 | 280.656,25 | 46.807,33 | 45.794,52 |
| 3 - Gastos financieros | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.544,35 | 1.544,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Transferencias corrientes | 17.500,00 | 17.500,00 | 1.486,40 | 1.486,40 | 4.265,28 | 3.465,28 |
| 5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Inversiones reales | 185.400,00 | 361.330,15 | 54.529,21 | 54.529,21 | 39.253,76 | 39.233,76 |
| 7 - Transferencias de capital | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.907,20 | 25.907,20 |
| 8 - Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Gastos | 777.000,00 | 1.059.509,56 | 468.731,25 | 437.525,99 | 119.395,06 | 117.562,16 |