

Ayuntamiento de Bailo

Estado de Ejecución Presupuestaria – 2023

Primer trimestre.....	2
Segundo trimestre	3
Tercer trimestre	4
Cuarto trimestre.....	5



Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Resumen

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Primer Trimestre

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	116.450,00	116.450,00	23.686,76	23.686,76	0,00	0,00
2 - Impuestos indirectos	4.500,00	4.500,00	252,00	252,00	26,00	0,00
3 - Tasas precios públicos y otros ingresos	29.175,00	29.175,00	5.509,97	5.509,97	866,58	0,00
4 - Transferencias corrientes	125.418,02	125.418,02	14.426,37	14.009,22	33.124,33	7.976,42
5 - Ingresos patrimoniales	65.631,00	65.631,00	2.602,91	2.602,91	703,07	0,00
6 - Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	733.551,84	855.065,22	299,29	299,29	38.621,80	0,00
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 Ingresos	1.074.725,86	1.196.239,24	46.777,30	46.360,15	73.341,78	7.976,42

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados	
	Créditos Iniciales	Estimación Créditos Definitivos	Obligac. Recon. Netas	Pagos Líquidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos
1 - Gastos de personal	137.385,00	137.385,00	27.568,41	27.568,41	1,31	0,00
2 - Gastos corrientes en bienes y servicios	144.697,03	144.697,03	17.147,94	17.147,94	2.890,45	1.648,63
3 - Gastos financieros	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	22.976,63	22.976,63	2.572,74	2.572,74	6.296,11	6.264,91
5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	766.307,20	887.820,58	51.976,27	51.976,27	10.627,95	3.059,16
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	2.700,00	2.700,00	696,17	696,17	0,00	0,00
Total Gastos	1.074.725,86	1.196.239,24	99.961,53	99.961,53	19.815,82	10.972,70

**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	116.450,00	116.450,00	34.305,33	34.305,33	0,00	0,00
2 - Impuestos indirectos	4.500,00	10.356,00	252,00	252,00	26,00	0,00
3 - Tasas precios públicos y otros ingresos	29.175,00	30.791,48	7.525,50	7.525,50	866,58	0,00
4 - Transferencias corrientes	125.418,02	137.718,02	45.737,90	45.122,69	33.124,33	7.976,42
5 - Ingresos patrimoniales	65.631,00	76.124,60	22.331,22	22.331,22	703,07	0,00
6 - Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	733.551,84	1.220.484,97	0,00	0,00	38.621,80	11.513,43
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 Ingresos	1.074.725,86	1.591.925,07	110.151,95	109.536,74	73.341,78	19.489,85

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados	
	Créditos Iniciales	Estimación Créditos Definitivos	Obligac. Recon. Netas	Pagos Líquidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos
1 - Gastos de personal	137.385,00	140.125,00	63.379,31	63.379,31	1,31	0,00
2 - Gastos corrientes en bienes y servicios	144.697,03	148.551,03	44.075,37	44.014,93	2.890,45	1.648,63
3 - Gastos financieros	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	22.976,63	24.776,63	2.587,55	2.587,55	6.296,11	6.264,91
5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	766.307,20	1.275.112,41	304.649,71	304.649,71	10.627,95	3.059,16
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	2.700,00	2.700,00	696,17	696,17	0,00	0,00
Total Gastos	1.074.725,86	1.591.925,07	415.388,11	415.327,67	19.815,82	10.972,70

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	116.450,00	116.450,00	89.229,77	66.367,43	0,00	0,00
2 - Impuestos indirectos	4.500,00	10.356,00	5.354,23	1.051,99	26,00	0,00
3 - Tasas precios públicos y otros ingresos	29.175,00	30.791,48	10.595,89	9.507,56	866,58	0,00
4 - Transferencias corrientes	125.418,02	137.718,02	94.210,88	83.588,07	33.124,33	7.976,42
5 - Ingresos patrimoniales	65.631,00	76.124,60	62.249,03	62.099,78	703,07	0,00
6 - Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	733.551,84	1.220.484,97	1.742,54	1.742,54	38.621,80	23.606,77
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 Ingresos	1.074.725,86	1.591.925,07	263.382,34	224.357,37	73.341,78	31.583,19

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados	
	Créditos Iniciales	Estimación Créditos Definitivos	Obligac. Recon. Netas	Pagos Líquidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos
1 - Gastos de personal	137.385,00	140.125,00	96.977,84	96.977,84	1,31	0,00
2 - Gastos corrientes en bienes y servicios	144.697,03	148.551,03	106.270,78	106.143,93	2.890,45	1.648,63
3 - Gastos financieros	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	22.976,63	24.776,63	3.169,00	3.169,00	6.296,11	6.264,91
5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	766.307,20	1.275.112,41	604.386,51	604.386,51	10.627,95	3.059,16
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	2.700,00	2.700,00	2.046,17	2.046,17	0,00	0,00
Total Gastos	1.074.725,86	1.591.925,07	812.850,30	812.723,45	19.815,82	10.972,70

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL. RESUMEN
Cuarto 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	116.450,00	117.250,00	122.055,16	122.055,16	0,00	0,00
2 - Impuestos indirectos	4.500,00	10.356,00	9.386,86	7.341,06	26,00	26,00
3 - Tasas precios públicos y otros ingresos	29.175,00	30.791,48	12.565,30	12.258,43	866,58	3,30
4 - Transferencias corrientes	125.418,02	137.718,02	148.980,38	131.614,85	33.124,33	7.976,42
5 - Ingresos patrimoniales	65.631,00	77.624,60	77.729,94	77.479,94	703,07	0,00
6 - Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	733.551,84	1.247.389,45	500.571,91	434.650,46	40.364,34	27.783,73
8 - Activos financieros	0,00	66.448,10	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	1.074.725,86	1.687.577,65	871.289,55	785.399,90	75.084,32	35.789,45

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados	
	Créditos Iniciales	Estimación Créditos Definitivos	Obligac. Recon. Netas	Pagos Líquidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos
1 - Gastos de personal	137.385,00	167.029,48	143.976,85	143.976,85	0,00	0,00
2 - Gastos corrientes en bienes y servicios	144.697,03	148.551,03	140.727,08	135.929,05	2.596,09	1.648,63
3 - Gastos financieros	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	22.976,63	27.076,63	26.308,74	23.396,54	5.876,11	5.844,91
5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	766.307,20	1.341.560,51	745.689,83	659.680,12	3.059,16	3.059,16
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Total Gastos	1.074.725,86	1.687.577,65	1.059.402,50	965.682,56	11.531,36	10.552,70