



Ayuntamiento de Torrecilla del Rebollar

Estado de Ejecución Presupuestaria – Ejercicio 2023

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



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL. RESUMEN

Ejercicio: 2023

Primer Trimestre

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	53.412,00	53.412,00	33.548,32	33.548,32	0,00	0,00
2 - Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Tasas precios públicos y otros ingresos	20.550,00	20.550,00	8.821,61	8.821,61	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	100.173,77	100.173,77	63.514,20	63.514,20	7.479,16	5.263,15
5 - Ingresos patrimoniales	111.209,51	111.209,51	13.708,95	13.708,95	0,00	0,00
6 - Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	45.620,37	45.620,37	0,00	0,00	49.562,89	40.698,31
8 - Activos financieros	0,00	18.176,49	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	330.965,65	349.142,14	119.593,08	119.593,08	57.042,05	45.961,46

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados	
	Créditos Iniciales	Estimación Créditos Definitivos	Obligac. Recon. Netas	Pagos Líquidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos
1 - Gastos de personal	33.716,73	33.716,73	5.604,73	5.604,73	29,45	0,00
2 - Gastos corrientes en bienes y servicios	127.582,00	145.758,49	27.632,54	27.632,54	215,81	0,00
3 - Gastos financieros	800,00	800,00	12,31	12,31	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	37.900,00	37.900,00	3.535,70	3.535,70	0,00	0,00
5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	130.366,92	130.366,92	1.495,05	1.495,05	0,01	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos	330.965,65	349.142,14	38.280,33	38.280,33	245,27	0,00

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	53.412,00	53.412,00	47.286,16	47.286,16	0,00	0,00
2 - Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Tasas precios públicos y otros ingresos	20.550,00	20.550,00	11.782,96	11.782,96	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	100.173,77	100.173,77	74.842,32	74.842,32	7.479,16	5.263,15
5 - Ingresos patrimoniales	111.209,51	111.209,51	15.623,72	15.623,72	0,00	0,00
6 - Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	45.620,37	45.620,37	0,00	0,00	49.562,89	40.698,31
8 - Activos financieros	0,00	18.176,49	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	330.965,65	349.142,14	149.535,16	149.535,16	57.042,05	45.961,46

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados	
	Créditos Iniciales	Estimación Créditos Definitivos	Obligac. Recon. Netas	Pagos Líquidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos
1 - Gastos de personal	33.716,73	33.716,73	12.182,18	12.182,18	29,45	0,00
2 - Gastos corrientes en bienes y servicios	127.582,00	145.758,49	60.155,85	60.155,85	215,81	119,52
3 - Gastos financieros	800,00	800,00	31,41	31,41	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	37.900,00	37.900,00	5.327,92	5.327,92	0,00	0,00
5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	130.366,92	130.366,92	52.344,71	52.344,71	0,01	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos	330.965,65	349.142,14	130.042,07	130.042,07	245,27	119,52



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL. RESUMEN

Ejercicio: 2023

Tercer Trimestre

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	53.412,00	53.412,00	53.731,38	53.731,38	0,00	0,00
2 - Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Tasas precios públicos y otros ingresos	20.550,00	20.550,00	19.867,02	19.867,02	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	100.173,77	100.173,77	84.140,45	84.140,45	5.263,15	5.263,15
5 - Ingresos patrimoniales	111.209,51	111.209,51	21.511,76	21.511,76	0,00	0,00
6 - Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	45.620,37	45.620,37	0,00	0,00	40.698,31	40.698,31
8 - Activos financieros	0,00	18.176,49	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	330.965,65	349.142,14	179.250,61	179.250,61	45.961,46	45.961,46

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados	
	Créditos Iniciales	Estimación Créditos Definitivos	Obligac. Recon. Netas	Pagos Líquidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos
1 - Gastos de personal	33.716,73	33.716,73	22.410,98	22.410,98	0,00	0,00
2 - Gastos corrientes en bienes y servicios	127.582,00	145.758,49	88.002,45	88.002,45	119,52	119,52
3 - Gastos financieros	800,00	800,00	49,33	49,33	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	37.900,00	37.900,00	8.176,09	8.176,09	0,00	0,00
5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	130.366,92	130.366,92	76.953,36	76.953,36	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos	330.965,65	349.142,14	195.592,21	195.592,21	119,52	119,52



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL. RESUMEN

Ejercicio: 2023

Cuarto Trimestre

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	53.412,00	53.412,00	66.702,53	66.702,53	0,00	0,00
2 - Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Tasas precios públicos y otros ingresos	20.550,00	20.550,00	32.918,10	32.918,10	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	100.173,77	100.173,77	103.191,64	97.528,15	5.263,15	5.263,15
5 - Ingresos patrimoniales	111.209,51	111.209,51	37.121,50	37.121,50	0,00	0,00
6 - Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	45.620,37	45.620,37	43.246,65	0,00	40.698,31	40.698,31
8 - Activos financieros	0,00	18.176,49	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	330.965,65	349.142,14	283.180,42	234.270,28	45.961,46	45.961,46

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados	
	Créditos Iniciales	Estimación Créditos Definitivos	Obligac. Recon. Netas	Pagos Líquidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos
1 - Gastos de personal	33.716,73	33.716,73	30.687,01	30.687,01	0,00	0,00
2 - Gastos corrientes en bienes y servicios	127.582,00	145.758,49	138.360,51	138.360,51	119,52	119,52
3 - Gastos financieros	800,00	800,00	68,89	68,89	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	37.900,00	37.900,00	9.024,47	9.024,47	0,00	0,00
5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	130.366,92	130.366,92	127.368,96	127.368,96	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos	330.965,65	349.142,14	305.509,84	305.509,84	119,52	119,52