

AJUNTAMENT ESPLUGUES DE LLOBREGAT. ESTADA EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE 2023

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

Unidad: euros

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)			
1 Impuestos directos	22.189.000,00	22.189.000,00	22.822.845,78	14.085.807,99	5.788.429,32	23.202.845,78	0,03	
2 Impuestos indirectos	1.750.000,00	1.750.000,00	5.507.634,44	4.822.660,01	589.373,58	5.907.634,44	2,15	
3 Tasas y otros ingresos	4.172.485,00	5.621.307,70	10.573.096,95	9.387.365,09	806.742,90	10.923.096,95	0,88	
4 Transferencias corrientes	20.316.365,10	21.783.623,67	19.307.235,15	16.001.413,73		18.807.235,15	-0,11	
5 Ingresos patrimoniales	607.010,00	607.010,00	920.357,23	815.747,06	2.726,17	1.170.357,23	0,52	
6 Enajenación de inversiones reales			4.025.000,00	4.025.000,00		4.025.000,00		
7 Transferencias de capital	141.000,00	898.892,26	2.405.542,01	2.405.542,01		2.405.542,01	1,68	
8 Activos financieros		34.052.139,63					-1,00	
9 Pasivos financieros	2.278.700,00	2.278.700,00	200.000,00	200.000,00		2.278.700,00	-0,91	
TOTAL INGRESOS	51.454.560,10	89.180.673,26	65.761.711,56	51.743.535,89	7.187.271,97	68.720.411,56	-0,26	

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)			
1 Gastos de personal	19.246.168,06	20.249.756,86	14.376.941,90	14.376.023,36	313.642,75	18.884.981,06	-0,29	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	20.710.911,97	26.374.198,10	11.963.486,37	11.925.294,51	1.030.025,05	19.805.172,33	-0,55	
3 Gastos financieros	515.000,00	1.642.226,00	517.202,00	517.169,00		1.642.226,00	-0,69	
4 Transferencias corrientes	6.284.080,07	6.994.597,42	2.443.009,41	2.373.687,87	1.244.344,55	5.951.568,00	-0,65	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00						
6 Inversiones reales	2.357.684,00	30.996.048,81	5.213.593,37	5.213.048,87	904.618,30	9.861.832,38	-0,83	
7 Transferencias de capital	62.016,00	627.016,00				64.978,76	-1,00	
8 Activos financieros								
9 Pasivos financieros	2.278.700,00	2.296.830,07	1.663.957,91	1.506.457,91		2.259.791,42	-0,28	
TOTAL GASTOS	51.454.560,10	89.180.673,26	36.178.190,96	35.911.681,52	3.492.630,65	58.470.549,95	-0,59	

(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.