

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

INSTITU MUNICIPAL DE L'ESPORT

1R. TRIMESTRE EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2023

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

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 Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos							
2	Impuestos indirectos							
3	Tasas y otros ingresos	4.259.929,51	4.259.929,51	1.348.717,95	1.312.575,95	3.474,46	4.109.929,51	-0,68
4	Transferencias corrientes	15.869.743,99	15.869.743,99	4.800.000,00	4.800.000,00		15.254.683,12	-0,70
5	Ingresos patrimoniales	171.791,83	171.791,83	136.316,90	29.635,70	7.426,11	175.000,00	-0,21
6	Enajenación de inversiones reales							
7	Transferencias de capital	9.719.569,00	12.893.298,21	112.449,32	112.449,32		4.359.792,82	-0,99
8	Activos financieros	90.000,00	351.312,45	24.044,51	7.962,51		37.544,51	-0,93
9	Pasivos financieros							
	TOTAL INGRESOS	30.111.034,33	33.546.075,99	6.421.528,68	6.262.623,48	10.900,57	23.936.949,96	-0,81

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	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	5.069.217,00	5.069.217,00	1.112.232,03	1.033.230,89	105.705,94	4.968.217,00	-0,78
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	14.987.248,33	14.776.395,63	3.908.394,73	2.626.364,49	1.113.350,03	14.276.395,63	-0,74
3	Gastos financieros	5.000,00	5.000,00				5.000,00	-1,00
4	Transferencias corrientes	240.000,00	290.000,00			97.323,44	290.000,00	-1,00
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00					
6	Inversiones reales	9.719.569,00	13.315.463,36	141.054,23	68.685,65	645.336,98	4.621.105,27	-0,99
7	Transferencias de capital							
8	Activos financieros	90.000,00	90.000,00	12.250,00	12.250,00		42.244,00	-0,86
9	Pasivos financieros							
	TOTAL GASTOS	30.111.034,33	33.546.075,99	5.173.930,99	3.740.531,03	1.961.716,39	24.202.961,90	-0,85

(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.