

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

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 ejercicio ⁽¹⁾	(B) Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾				
1 Impuestos directos	6.839.700,00	6.839.700,00	959.594,39	244.201,84	150.691,17	6.839.700,00	-0,86		
2 Impuestos indirectos	300.000,00	300.000,00	81.149,08	81.149,08	0,00	300.000,00	-0,73		
3 Tasas y otros ingresos	3.421.900,00	4.240.382,90	596.651,05	224.201,69	147.972,43	4.240.382,90	-0,86		
4 Transferencias corrientes	4.655.591,53	4.910.656,95	917.699,41	917.699,41	0,00	4.910.656,95	-0,81		
5 Ingresos patrimoniales	63.300,00	138.300,00	7.103,77	5.163,28	0,00	138.300,00	-0,95		
6 Enajenación de inversiones reales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 Transferencias de capital		785.989,94	119.534,02	65.717,59	0,00	785.989,94	-0,85		
8 Activos financieros		5.263.876,50	101.506,41	0,00	0,00	5.263.876,50	-0,98		
9 Pasivos financieros	722.000,00	885.275,10	0,00	0,00	0,00	885.275,10	-1,00		
TOTAL INGRESOS	16.002.491,53	23.364.181,39	2.783.238,13	1.538.132,89	298.663,60	23.364.181,39	-0,88		

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 Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾				
1 Gastos de personal	7.876.522,77	8.386.443,35	1.729.332,84	1.723.684,00	0,00	8.000.000,00	-0,79		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	4.199.275,22	5.126.965,36	671.530,59	562.417,35	331.789,83	4.000.000,00	-0,87		
3 Gastos financieros	138.030,48	138.261,59	21.013,31	1.919,24	0,00	138.261,59	-0,85		
4 Transferencias corrientes	2.207.166,37	2.670.129,06	293.911,58	156.837,94	38.294,54	2.200.000,00	-0,89		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	234.240,20	1.106,05							
6 Inversiones reales	722.000,00	6.354.652,98	217.990,15	146.541,29	164.026,11	2.500.000,00	-0,97		
7 Transferencias de capital	133.256,49	194.623,00	7.281,52	7.281,52	0,00	194.623,00	-0,96		
8 Activos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9 Pasivos financieros	492.000,00	492.000,00	98.016,88	9.105,53	0,00	492.000,00	-0,80		
TOTAL GASTOS	16.002.491,53	23.364.181,39	3.039.076,87	2.607.786,87	534.110,48	17.524.884,59	-0,87		

⁽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.