

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	6.666.508,46	2.472.070,14	150.691,17	6.839.700,00	-0,03		
2 Impuestos indirectos	300.000,00	300.000,00	152.881,10	152.881,10		300.000,00	-0,49		
3 Tasas y otros ingresos	3.421.900,00	4.240.382,90	2.211.710,59	714.244,88	147.972,43	4.000.000,00	-0,48		
4 Transferencias corrientes	4.655.591,53	4.982.515,00	2.377.464,15	2.377.464,15		4.900.000,00	-0,52		
5 Ingresos patrimoniales	63.300,00	138.300,00	18.006,54	12.490,97		138.000,00	-0,87		
6 Enajenación de inversiones reales									
7 Transferencias de capital		891.731,01	276.703,61	276.703,61		500.000,00	-0,69		
8 Activos financieros		5.718.546,54	101.506,41	101.506,41		101.506,41	-0,98		
9 Pasivos financieros	722.000,00	885.275,10				885.275,10	-1,00		
TOTAL INGRESOS	16.002.491,53	23.996.450,55	11.804.780,86	6.107.361,26	298.663,60	17.664.481,51	-0,51		

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	8.437.082,10	3.884.054,34	3.883.610,34		8.000.000,00	-0,54		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	4.199.275,22	5.231.521,35	1.797.040,32	1.621.930,46	353.369,54	4.000.000,00	-0,66		
3 Gastos financieros	138.030,48	138.261,59	48.025,68	41.807,66	2,30	138.261,59	-0,65		
4 Transferencias corrientes	2.207.166,37	3.027.447,97	753.072,30	743.020,72	38.294,54	2.000.000,00	-0,75		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	234.240,20	1.106,05							
6 Inversiones reales	722.000,00	6.474.408,49	1.460.726,19	1.325.515,43	199.824,51	2.300.000,00	-0,77		
7 Transferencias de capital	133.256,49	194.623,00	11.076,26	11.076,26		194.623,00	-0,94		
8 Activos financieros									
9 Pasivos financieros	492.000,00	492.000,00	195.717,61	170.776,16		492.000,00	-0,60		
TOTAL GASTOS	16.002.491,53	23.996.450,55	8.149.712,70	7.797.737,03	591.490,89	17.124.884,59	-0,66		

⁽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.