

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	6.541.211,50	6.541.211,50	3.391.389,29	3.214.518,65	184.178,44	6.541.211,50	-0,48		
2 Impuestos indirectos	593.672,07	593.672,07	886.207,03	745.268,95	118.647,78	593.672,07	0,49		
3 Tasas y otros ingresos	3.210.154,26	3.335.936,53	2.899.234,73	2.322.514,90	133.354,35	3.335.936,53	-0,13		
4 Transferencias corrientes	6.684.977,72	6.830.688,58	3.558.242,53	3.324.176,81	1.765.013,89	6.830.688,58	-0,48		
5 Ingresos patrimoniales	1.895.678,55	1.895.678,55	2.669.681,89	696.682,15	82.121,12	1.895.678,55	0,41		
6 Enajenación de inversiones reales	1.000.000,00	0,00	38.266,00	38.266,00	0,00	0,00			
7 Transferencias de capital	2.803.154,18	2.455.100,93	3.205.846,99	3.202.067,77	344.948,59	2.455.100,93	0,31		
8 Activos financieros	1.982.569,01	17.728.380,61	6.000,00	1.625,00	625,00	17.728.380,61	-1,00		
9 Pasivos financieros	1.857.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL INGRESOS	26.569.136,29	39.380.668,77	16.654.868,46	13.545.120,23	2.628.889,17	39.380.668,77	-0,58		

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 Netos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾				
1 Gastos de personal	7.548.482,89	7.640.514,47	5.078.928,06	5.078.928,06	25.090,81	7.640.514,47	-0,34		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	7.874.938,27	9.497.264,88	5.610.360,84	5.171.134,77	581.768,63	9.497.264,88	-0,41		
3 Gastos financieros	84.927,66	84.927,66	11.869,06	11.869,06	0,00	84.927,66	-0,86		
4 Transferencias corrientes	1.708.811,38	1.774.430,22	837.053,67	786.836,72	135.380,95	1.774.430,22	-0,53		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos		10.000,00							
6 Inversiones reales	9.312.976,09	19.048.531,54	7.380.702,62	7.301.570,34	313.749,21	19.048.531,54	-0,61		
7 Transferencias de capital	9.000,00	1.305.000,00	328.066,97	328.066,97	4.200,00	1.305.000,00	-0,75		
8 Activos financieros	30.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00	-0,80		
9 Pasivos financieros									
TOTAL GASTOS	26.569.136,29	39.390.668,77	19.252.981,22	18.684.405,92	1.060.189,60	39.380.668,77	-0,51		

⁽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.